

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310256/2019	19.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2-hlasové+mob.dáta 2/19	7.151,84	15/2017	4220000243
0000310386/2019	19.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2-hlas+mobilné dáta 3/19	684,66		
0000310390/2019	11.04.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU-servis s podpora webs	4.320,00		0000080318
0000310450/2019	25.06.2019	ALISON Slovakia s.r.o.	Tomášikova ulica 12735/64, Bratislava	35792141	ALISON-vybavenie režim.pr	7.335,83	139/2019	4220000296
0000310459/2019	30.04.2019	AXON PRO, s.r.o.	Černyševského 26, Bratislava	31387811	AXON PRO-servis.služby	4.197,60	253/2018	4220000298
0000310465/2019	03.05.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,uvým.vozidiel-4	659,97	172/2018	4220000242
0000310468/2019	03.05.2019	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD. - IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Janáček-konz.služby CSIRT	2.916,00	126/2019	4220000301
0000310484/2019	10.05.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-KoterecOsloBRU5	898,00		0000080553
0000310485/2019	09.05.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	CSFIT-zabez.konzultanta 4	2.394,00	189/2018	4220000251
0000310488/2019	09.05.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ KE-podp.sl. IS IOM-4	1.800,00	150/2018	4220000261
0000310493/2019	10.05.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst&Young-Komplexný IS	47.250,00	217/2018	4220000303
0000310494/2019	13.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-pošt.služby 4	198,00	67/2016	4220000256
0000310517/2019	09.05.2019	BAD, s.r.o.	Matušková 49, Vlkanová	31631045	BAD Hotel Kaskády-ubyt. 5	273,20		
0000310518/2019	09.05.2019	ITMG, s.r.o.	Boldocká 18, Senec	36713031	ITMG-návrh metodiky-cloud	59.400,00	220/2018	4220000304
0000310521/2019	15.05.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR-spravodajský servis4	1.980,00	280/2018	4220000271
0000310522/2019	31.05.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 5/19	120,75	16/2017	4220000250

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310523/2019	15.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.apl.po4	20.516,40	110/2018	0000080465
0000310524/2019	15.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.apl.po4	34.214,40	76/2018	0000080464
0000310531/2019	14.05.2019	AGILOR, s. r. o.	Panenská 24, Bratislava	45904341	AGILOR-Podpora HW servero	21.756,35	132/2019	4220000306
0000310532/2019	16.05.2019	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Partizánska 493/80, Trenčianske Teplice	36851264	ELKOPLAST-odpadkové koše5	266,32		0000080552
0000310545/2019	17.05.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis-právne sl.-ln4	9.612,00	2015326202	4220000264
0000310546/2019	12.06.2019	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	Actly-meranie spok.-živno	11.640,00	208/2017	4220000307
0000310547/2019	17.05.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 5/19	103,05	16/2017	4220000250
0000310548/2019	20.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-sl.apl.podpory-IOM4	41.533,20	110/2018	0000080466
0000310549/2019	20.05.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,uvým.vozidiel-5	1.386,49	172/2018	4220000242
0000310550/2019	10.05.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-USB token Priehradn	97,56		
0000310552/2019	21.05.2019	Green Wave Recycling s.r.o.	Moyzesova 537/15, Nitra	45539197	Green Wave Recycling-odpa	228,00		0000080551
0000310553/2019	21.05.2019	TOP4YOU s. r. o.	Čsl. tankistov 8547/98A, Bratislava	44245939	TOP4YOU-potlač tričiek 5	948,00		0000080564
0000310555/2019	10.05.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-pohostenie 4/19	5,01		
0000310558/2019	22.05.2019	Ultra Print Digital, s.r.o.	Pluhová 49, Bratislava	31368646	Ultra Print Digital-tlač5	1.210,00	Z201819974_Z	0000080555
0000310559/2019	21.05.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travel-let.Mrázová+3	1.104,00		0000080572
0000310562/2019	24.05.2019	T and B, s.r.o.	Boženy Nemcovej 1, Vranov nad Topľou	36445045	hotel Patriot-ubytov 5/19	174,12		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310565/2019	27.05.2019	ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc.	8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, US		ESCAL-školenie Vargová 7/	7.530,00		
0000310566/2019	28.05.2019	ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc.	8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, US		ESCAL-školenie Hlavička 7	7.530,00		
0000310567/2019	10.04.2019	ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.	Zahradnícka 13, Bratislava	35765607	STUDIO 21-dopr. náklad 6	780,00		
0000310568/2019	23.05.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrav-Fischer LUX,TALL5	1.023,00		0000080577
0000310569/2019	28.05.2019	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel-letenky	1.345,50		0000080571
0000310570/2019	24.05.2019	Senetic s.r.o.	Rybná 682/14, Praha, CZ	04991125	Senetic-4Line IP Phone 5	6.054,00		0000080539
0000310571/2019	24.05.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 5/19	162,89	16/2017	4220000250
0000310572/2019	27.05.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 5/19	80,87	16/2017	4220000250
0000310573/2019	31.05.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-servis BA610VA	16,20	104/2018	4220000254
0000310574/2019	28.05.2019	Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS !	Zvončín 3, Zvončín	40084451	ProfiPneuServis-BL001VD	60,00		0000080570
0000310575/2019	28.05.2019	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstom-prenájom rohoží	59,90	214/2017	4220000245
0000310576/2019	27.05.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-zabezpečenie akcie5	4.916,50		0000080562
0000310578/2019	27.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-letenky Kotrady+1	1.444,00		0000080558
0000310579/2019	31.05.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-nájom kanc.priest 3	991,97	66/2019	4220000308
0000310580/2019	31.05.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-nájom kanc.priest 3	1.567,78	66/2019	4220000308
0000310581/2019	31.05.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-nájom kanc.prie 4-6	48.600,88	66/2019	4220000308

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310582/2019	31.05.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-nájom kanc.pries7-9	49.110,20	66/2019	4220000308
0000310583/2019	31.05.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-náklady 3/19	340,94	66/2019	4220000308
0000310584/2019	31.05.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-náklady 3/19	1.064,18	66/2019	4220000308
0000310585/2019	31.05.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-náklady 4-6/19	32.989,54	66/2019	4220000308
0000310586/2019	29.04.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-náklady 7-9/19	32.989,54	66/2019	4220000308
0000310588/2019	29.05.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	Stála misia SR pri OECD	1.206,24		
0000310589/2019	29.05.2019	Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.	Zámocká 38, Bratislava	35846160	Mercure-ubytovanie 5/19	5.636,50		0000080561
0000310590/2019	13.06.2019	J & T REAL ESTATE, a.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35712155	J & T REAL ESTATE-služby	78,60		
0000310591/2019	13.06.2019	J & T REAL ESTATE, a.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35712155	J & T REAL ESTATE-služby1	70,02		
0000310592/2019	31.05.2019	Ultra Print Digital, s.r.o.	Pluhová 49, Bratislava	31368646	Ultra Print Digital-tlač5	192,00	Z201819974_Z	4220000309
0000310593/2019	31.05.2019	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	SVD group-sťahovanie 5/19	386,40		0000080542
0000310594/2019	31.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let.Liška-BRU5/19	675,41	Z201857333_Z	4220000266
0000310595/2019	30.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Novohradská BRU 5	821,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310596/2019	30.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Čmiko+1 BRU 5/19	1.418,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310597/2019	31.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let.Lukáčová+1BRU	978,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310598/2019	31.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let.Kubica+2 BRU5	2.059,00	Z201857333_Z	4220000266

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310599/2019	31.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let.Repa+5 BRU5-6	3.274,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310600/2019	31.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let.Liška BRU5/19	1.247,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310605/2019	31.05.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 5/19	509,61	16/2017	4220000250
0000310606/2019	31.05.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 5/19	1.205,89	16/2017	4220000250
0000310607/2019	31.05.2019	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	MicroMedia-on-line príst5	300,00	315/2018	4220000273
0000310608/2019	31.05.2019	ALUVIA s. r. o.	Kočeľova 17/A, Bratislava	46322434	ALUVIA-školenie Vavřík 5	49,80		0000080549
0000310611/2019	13.06.2019	CRYSTAL PLUS s.r.o.	Slovenskej Jednoty 8, Košice	52213561	Crystal Plus-ubyt.slужby5	292,50		
0000310612/2019	03.06.2019	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25, Bratislava	35833637	Direct Impact-prezentácia	15.000,00		0000080566
0000310613/2019	03.06.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	SEHOS PLUS-upratovanie 5	4.378,18	Z20199140_Z	4220000299
0000310618/2019	05.06.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ KE-podp.sl. IS IOM-5	1.800,00	150/2018	4220000261
0000310622/2019	06.06.2019	JUDr. Ľubica Floriánová, notárka	Hodžovo nám. 3, Bratislava	31756069	Floriánová-notár.slужby-5	36,64		0000080585
0000310623/2019	06.06.2019	JUDr. Ľubica Floriánová, notárka	Hodžovo nám. 3, Bratislava	31756069	Floriánová-notár.slужby-6	19,60		0000080585
0000310625/2019	03.06.2019	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25, Bratislava	35833637	Direct Impact-slужby proj	2.691,00		0000080567
0000310627/2019	07.06.2019	Zemplínska šírava, s.r.o.	Partizánska 65, Michalovce	50364103	Zemplínska Šírava-ubytova	1.675,80		
0000310637/2019	07.06.2019	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, Bratislava	36268518	AJ-kancel.nábytok-5/19	3.978,00		0000080547
0000310640/2019	10.06.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-prenájom tlač.zar5	8.285,17	17/2017	4220000255
0000310641/2019	10.06.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-benefity 5/19	174,68		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310642/2019	07.06.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFFS-vyúč.stravy 5/19	26.388,81		
0000310648/2019	12.06.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-spravodajský servis5	1.740,00	281/2018	4220000272
0000310649/2019	12.06.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-monitoring médií 5	661,61	116/2019	4220000302
0000310650/2019	12.06.2019	SBT Agency s. r. o.	Štitová 4142/8, Bratislava	52075770	SBT Agency-pren.autobus 6	5.340,00		0000080583
0000310655/2019	12.06.2019	WINGS, s.r.o.	Františkánske nám. 3, Bratislava	31365698	WINGS-letenky 6/19	2.830,00		0000080590
0000310656/2019	03.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Liška BRU 5/19	1.028,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310657/2019	10.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Repa BRU 5/19	261,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310658/2019	10.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Dohnalíková+1BRU6	2.004,82	Z201857333_Z	4220000266
0000310659/2019	10.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Ohrablo+1BRU 6/19	1.464,41	Z201857333_Z	4220000266
0000310664/2019	31.05.2019	LOFT HOTEL, s.r.o.	Štefánikova 4, Bratislava	51704099	LOFT hotel-zabezp.akcie 5	5.092,00		0000080563
0000310668/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkové nák 5	1.938,92	98/2018	4220000268
0000310669/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 6/19	6.175,20	98/2018	4220000268
0000310670/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkové nák 6	1.938,92	98/2018	4220000268
0000310671/2019	10.06.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 7/19	6.175,20	98/2018	4220000268
0000310673/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkové nák 5	10.276,68	1244/2015	4220000270
0000310674/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 6/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000310675/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkové nák 6	10.276,68	1244/2015	4220000270

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310676/2019	10.06.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 7/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000310677/2019	10.06.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkové nák 7	10.276,68	1244/2015	4220000270
0000310678/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 5/19	33.055,32	13/2016	4220000276
0000310679/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 6/19	34.721,05	13/2016	4220000276
0000310681/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkové nák.5	9.478,19	13/2016	4220000276
0000310682/2019	06.05.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkové nák.6	9.478,19	13/2016	4220000276
0000310683/2019	10.06.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkové nák.7	9.478,19	13/2016	4220000276
0000310700/2019	07.06.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-úhr.karty5/19	3.648,36		4220000247