

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310430/2019	31.07.2019	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	Atos IT-Sl.tech.pod.a údr	138.852,00	373/2016	4220000292
0000310684/2019	23.08.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,uvým.vozidiel-6	1.423,73	172/2018	4220000242
0000310759/2019	01.07.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Rodex Car-autoservis 6/19	797,69		0000080594
0000310763/2019	02.07.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová-umývanie vozid 6	733,20	100/2018	4220000258
0000310768/2019	03.07.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,uvým.vozidiel-6	1.882,92	172/2018	4220000242
0000310771/2019	22.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	T-COM-dobropis 3/19	335,08-	134/2019	4220000321
0000310789/2019	01.07.2019	OCEAN TOUR s.r.o.	T.J. Moussona 1, Michalovce	36576450	OCEAN TOUR-ubytovanie6/19	501,60		
0000310795/2019	01.08.2019	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR-taxi doprava 6/19	1.228,63	312/2018	4220000260
0000310806/2019	09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak telekom-úrok z ome	2,61-	134/2019	4220000321
0000310812/2019	15.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Vavřík,Madrid-7	198,50		0000080624
0000310817/2019	10.07.2019	Behavioural Insights LTD	4 Matthew Parker Street, London, GB		Behavioural Insights-škol	13.974,00	332/2019	4220000323
0000310822/2019	12.07.2019	Spojená škola, SNP 16, Sabinov	SNP 16, Sabinov	42383153	Spojená škola Sabinov-reg	32.802,00		
0000310828/2019	15.07.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 7/19	279,00	16/2017	4220000250
0000310829/2019	15.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-pošt.sl 6	198,00	67/2016	4220000256
0000310830/2019	15.07.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU-programovanie-6/19	3.348,00		0000080559
0000310831/2019	15.07.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis-právne sl.-Inf	10.584,00	2015326202	4220000264

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310833/2019	12.07.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE-nájomné 6/19	81,60	6/190120/201	4220000317
0000310834/2019	12.07.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE-prevádzkové náklady6	1.375,44	6/190120/201	4220000317
0000310836/2019	16.07.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	RodexCar-autoservisBL084V	40,20		0000080594
0000310837/2019	16.07.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-sl.apl.podp.MET	20.217,60	96/2018	0000080463
0000310838/2019	16.07.2019	MGROUP, s.r.o.	Ponická ulica 2, Banská Bystrica	45859922	MGROUP-vytvor.konceptu	18.480,00	263/2018	4220000305
0000310839/2019	17.07.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-sl.apl.podp.MET	27.753,60	96/2018	4220000281
0000310844/2019	08.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-dod.15-podp.služby	305.956,20	2014049202	4220000280
0000310845/2019	18.07.2019	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	B2Bpartner-nožné opierky6	79,20		0000080622
0000310846/2019	18.07.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ KE-podp.sl. IS IOM-7	1.800,00	150/2018	4220000261
0000310847/2019	18.07.2019	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	SVD group-sťahov.a manip.	84,00		0000080542
0000310848/2019	18.07.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby 7/19	183,02	16/2017	4220000250
0000310850/2019	15.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Lukáčová+1BRU-7	1.360,07	Z201917400_Z	4220000318
0000310851/2019	15.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Žiláková+1BRU-7	1.146,00	Z201917400_Z	4220000318
0000310852/2019	18.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Bikar+2-7/19	1.438,50	Z201917400_Z	4220000318
0000310853/2019	18.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Jucha,BRU-7/19	574,00	Z201917400_Z	4220000318
0000310854/2019	18.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Šesták+2,Wash-7	2.883,00	Z201917400_Z	4220000318
0000310855/2019	18.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Koterec,HEL7/19	331,00	Z201917400_Z	4220000318

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310856/2019	18.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Lukáčová,BRU-7	573,00	Z201917400_Z	4220000318
0000310857/2019	19.07.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	KOOPERATIVA-PZP-2019-20	896,95	771/2019	4220000326
0000310858/2019	19.07.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	KOOPERATIVA-havarijné poi	3.682,17	772/2019	4220000327
0000310860/2019	12.07.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné-8/19	6.175,20	98/2018	4220000268
0000310861/2019	12.07.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádz.náklady 8	1.938,92	98/2018	4220000268
0000310862/2019	22.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.apl.pod	44.500,12	76/2018	0000080464
0000310863/2019	22.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.apl.pod	21.860,40	110/2018	0000080465
0000310865/2019	18.07.2019	ISTYA CEE, s. r. o.	Sartorisova 11, Bratislava	44856881	ISTYA CEE-dokumen.audit-6	58.920,00	212/2018	4220000329
0000310875/2019	23.07.2019	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	SVD group-sťahovanie-7	162,00		0000080542
0000310876/2019	23.07.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby-7/19	134,40	16/2017	4220000250
0000310877/2019	24.07.2019	JUDr. Ľubica Floriánová, notárka	Hodžovo nám. 3, Bratislava	31756069	Floriánová-notár.služby-6	177,98		0000080595
0000310879/2019	25.07.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby 8	80,90	16/2017	4220000250
0000310882/2019	07.08.2019	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koničkom 16, Pezinok	11652241	Demovič a syn-catering-5	372,00	222/2019	0000080568
0000310883/2019	07.08.2019	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koničkom 16, Pezinok	11652241	Demovič a syn-catering-6	279,00	222/2019	0000080592
0000310884/2019	07.08.2019	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koničkom 16, Pezinok	11652241	Demovič a syn-catering-6	186,00	222/2019	0000080599
0000310886/2019	18.07.2019	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koničkom 16, Pezinok	11652241	Demovič a syn-catering-7	232,50	222/2019	0000080619

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310887/2019	24.07.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst&Young-vyprac.vzor.p	10.752,00	335/2018	4220000330
0000310888/2019	24.07.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst&Young-vyprac.vzor.p	12.288,00	335/2018	4220000330
0000310889/2019	24.07.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst&Young-vyprac.vzor.p	24.576,00	335/2018	4220000330
0000310894/2019	25.07.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.AP IOM-6/2019	42.877,20	110/2018	0000080466
0000310897/2019	11.07.2019	SODEXO Luxemburg S.A.	39 rue du Puits Romain, Bertrange, LU	01980220	breakfest	769,60		
0000310898/2019	29.07.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-6-7/19	59,90	214/2017	4220000245
0000310899/2019	09.07.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	stravovacie sl.,techn.zab	411,32		0000080610
0000310900/2019	17.07.2019	Monkey Group s.r.o.	Radlinského 2, Trnava	47341785	Monkey group-občerstven.6	173,22		0000080593
0000310902/2019	30.07.2019	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koníčkcom 16, Pezinok	11652241	občerstvenie	93,00	222/2019	0000080626
0000310903/2019	18.07.2019	MECOM, spol.s.r.o. Košice	Orlia 3, Košice	17075858	ubytovanie	244,50		
0000310904/2019	31.07.2019	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	MicroMedia-on-line prístu	300,00	315/2018	4220000273
0000310905/2019	29.07.2019	Aspiro, a. s.	Prievozska 2B, Bratislava	36834394	vypracovanie plánu	10.080,00	336/2018	4220000312
0000310906/2019	22.07.2019	O+J Invest s.r.o.	Osloboditeľov 1582/16, Humenné	51342171	ubytovanie	278,20		
0000310908/2019	30.07.2019	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vrábľa	44295804	TP licencií CA PPM pre Me	58.980,00	Z201921517_Z	4220000332
0000310909/2019	01.08.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	GRAPP CZ-pečiatky-8/19	176,43	434/2019	4220000333
0000310910/2019	01.08.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	SEHOS PLUS-upratovanie-7	4.378,18	Z20199140_Z	4220000299
0000310911/2019	01.08.2019	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR-taxi služba-6/19	1.982,41		0000080621

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310912/2019	05.08.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby-8/19	412,41	16/2017	4220000250
0000310913/2019	05.08.2019	MIOMED s. r. o.	Mýt na 28, Bratislava	44729081	MIOMED-prevent.prehliadk7	188,00	24/2018	4220000241
0000310914/2019	05.08.2019	Erasmus Universiteit Rotterdam	Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam, NL		Erasmus-kurz-8/19	3.050,00		
0000310917/2019	06.08.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby-8/19	50,69	16/2017	4220000250
0000310918/2019	06.08.2019	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	IT-CON-Janáček-konzul.sl7	1.422,00	126/2019	4220000301
0000310926/2019	01.08.2019	OffSec Services Limited	5 Secretary's Lane, Gibraltar, GI		OffSec-online školenie-7	4.483,90		
0000310927/2019	07.08.2019	JUDr. Ľubica Floriánová, notárka	Hodžovo nám. 3, Bratislava	31756069	Floriánová-notár.úkon-7	32,54		0000080620
0000310928/2019	07.08.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	umývanie vozidiel-7/19	853,20	100/2018	4220000258
0000310937/2019	08.08.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby-8/19	243,09	16/2017	4220000250
0000310938/2019	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlasové a dátové sl.-7/19	2.749,90	134/2019	4220000321
0000310942/2019	09.08.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	prenájom tlač.zariad-7/19	4.118,93	17/2017	4220000255
0000310948/2019	12.08.2019	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	prezentačný stojan-8/19	264,00		0000080631
0000310949/2019	12.08.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýt na 15, Bratislava	35745274	spravodajský servis-7/19	1.740,00	281/2018	4220000272
0000310950/2019	12.08.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýt na 15, Bratislava	35745274	Monitoring médií-7/19	661,61	116/2019	4220000302
0000310953/2019	12.08.2019	ROSTER, s.r.o.	Damborského 4, Bratislava	35727781	kľúč Samsung-7/19	1.920,00		0000080613
0000310957/2019	13.08.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektronické strav.poukáž	25.819,42		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310974/2019	18.07.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM-7/19	667,66		0000080637
0000310985/2019	13.08.2019	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		školenie Kapusta-8/19	1.295,91		
0000310986/2019	13.08.2019	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		školenie Jaraba-8/19	1.295,91		
0000310987/2019	08.08.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-úhr.karty7/19	859,64		4220000247
0000311017/2019	22.08.2019	Behavioural Insights LTD	4 Matthew Parker Street, London, GB		školenie	34.122,00	332/2019	4220000323