

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310259/2019	15.07.2019	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Kollárova 8, Trnava	42156424	NASES-prevádzka GOVNET 19	59.590,50	38/2018	4220000279
0000310462/2019	02.05.2019	Arthur D. Little s.r.o.	Karolinská 650/1, Praha, CZ	05532256	Arthur D Little-Nár.broad	44.480,00	192/2018	4220000300
0000310504/2019	29.04.2019	RNDr. Iveta Plešková CSc. IVEXIM	Pri Suchom mlyne 62, Bratislava	17526132	IVEXIM-tlmočenie 4/19	300,00		
0000310577/2019	14.05.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrav-Andrejkovič LUX 5	798,00		0000080556
0000310614/2019	05.06.2019	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR-taxi doprava 5/19	3.247,85	312/2018	4220000260
0000310615/2019	05.06.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,uvým.vozidiel-5	1.502,41	172/2018	4220000242
0000310616/2019	05.06.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová-umývanie vozid 5	278,40	100/2018	4220000258
0000310617/2019	05.06.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU-programovanie-5/2019	2.592,00		0000080559
0000310619/2019	05.06.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	CSFIT-zabez.konzultanta 5	2.394,00	189/2018	4220000251
0000310620/2019	05.06.2019	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	IT Learning-školenie 5/19	254,40		0000080487
0000310621/2019	05.06.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby 6/19	477,60		0000080580
0000310624/2019	06.06.2019	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Janáček-konzul.sluzby	2.016,00	126/2019	4220000301
0000310626/2019	10.06.2019	TATRA UNITED CORPORATION, a. s.	Námestie 1. mája 5, Bratislava	31382711	TATRA United-zab.konferen	7.075,60		0000080573
0000310632/2019	07.06.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	GRAPP CZ-pečiatky 5/19	20,00	Z201824516_Z	4220000310
0000310633/2019	07.06.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	GRAPP CZ-pečiatky 5/19	25,49	Z201824516_Z	4220000310
0000310634/2019	07.06.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	GRAPP CZ-pečiatky 5/19	90,00	Z201824516_Z	4220000310

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310635/2019	07.06.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby 6/19	12,00	16/2017	4220000250
0000310636/2019	07.06.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR-spravodajský servis5	1.980,00	280/2018	4220000271
0000310638/2019	07.06.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby 6/19	135,83	16/2017	4220000250
0000310639/2019	10.06.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby 6/19	505,27	16/2017	4220000250
0000310645/2019	06.06.2019	KPMG Slovensko Advisory, k.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31403417	KPMG-metodika merania dát	12.180,00	321/2018	4220000311
0000310646/2019	11.06.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-sl.apl.podpMETA	20.217,60	96/2018	0000080463
0000310647/2019	12.06.2019	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	SVD group-sťahovanie-5/19	141,60		0000080542
0000310651/2019	12.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.apl.po5	34.214,40	76/2018	0000080464
0000310654/2019	12.06.2019	WINGS, s.r.o.	Františkánske nám. 3, Bratislava	31365698	WINGS-Slezak OTP 6/19	715,00		0000080591
0000310661/2019	12.06.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-zabezpečenie akcie5	246,20		0000080578
0000310662/2019	13.06.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-sl.apl.podpory-IOM5	41.533,20	110/2018	0000080466
0000310666/2019	14.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-sl.apl.pod.-IS IOM 5	20.516,40	110/2018	0000080465
0000310667/2019	14.06.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-pošt.slu5	198,00	67/2016	4220000256
0000310672/2019	10.06.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkové nák 7	1.938,92	98/2018	4220000268
0000310680/2019	10.06.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 7/19	34.721,05	13/2016	4220000276
0000310685/2019	17.06.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED-prev.prehliadky 5	150,40	24/2018	4220000241
0000310691/2019	17.06.2019	Aspiro, a. s.	Prievozska 2B, Bratislava	36834394	Aspiro-vyprac.Analýzy6/19	10.080,00	336/2018	4220000312

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310692/2019	19.06.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis-právne sl.-Inf	12.852,00	2015326202	4220000264
0000310693/2019	19.06.2019	Spoločnosť pre projektové riadenie	Kočeľova 9, Bratislava	35661283	SPPR-poplatok na konf. 6	750,00		0000080587
0000310696/2019	21.06.2019	SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.	č. 800, Orechová Potôň	44407793	SLOVAKIA RING AGENCY-kurz	300,00		0000080575
0000310698/2019	21.06.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.TrustCA-certifikát-6/19	101,88	238/2018	4220000269
0000310703/2019	20.06.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	Alistiq-príručka 6/19	2.880,00	333/2018	4220000313
0000310704/2019	20.06.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	Alistiq-príručka 6/19	5.760,00	333/2018	4220000313
0000310705/2019	20.06.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	Alistiq-vypr.vzor.projekt	26.600,00	331/2018	4220000314
0000310706/2019	20.06.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	Alistiq-vypr.vzor.projekt	13.300,00	331/2018	4220000314
0000310707/2019	20.06.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	Alistiq-návrh štandardov6	13.600,00	334/2018	4220000315
0000310714/2019	11.06.2019	M KREO MEDIA, s.r.o.	Murgašova 1298/16, Žilina	50438531	M KREO MEDIA-návrh scenár	19.900,00	165/2019	4220000316
0000310715/2019	13.06.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION-cestovné poisť.4/19	166,33	166/2018	4220000267
0000310718/2019	06.06.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-pohostenie-5/19	58,16		
0000310720/2019	20.06.2019	BAD, s.r.o.	Matušková 49, Vlkanová	31631045	BAD-ubytovanie-6/19	50,20		
0000310721/2019	20.06.2019	BAD, s.r.o.	Matušková 49, Vlkanová	31631045	BAD-ubytovanie-6/19	44,60		
0000310722/2019	20.06.2019	BAD, s.r.o.	Matušková 49, Vlkanová	31631045	BAD-ubytovanie-6/19	50,20		
0000310724/2019	13.06.2019	Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	VS-Financie-strav+ubyt.sl	453,10		0000080584

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310725/2019	13.06.2019	Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	VS-Financie-miest.popl 6	20,00		0000080584
0000310726/2019	13.06.2019	Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	VS-Financie-občerstvenie6	101,86		0000080584
0000310727/2019	25.06.2019	Translata, spol. s r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35927836	Translata-prezentácia6/19	405,24		0000080604
0000310728/2019	19.06.2019	Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied	Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava	00398144	CSČ SAV-prenájom auly6/19	180,00		
0000310730/2019	27.06.2019	Auto Lamač spol. s r.o.	Hodonínska 13, Bratislava	31327931	Auto Lamač-spoluúčasť-opr	169,72		
0000310731/2019	21.06.2019	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, Bratislava	17321204	EEA-Confluence (Server) 6	32.666,49		0000080544
0000310732/2019	21.06.2019	BAD, s.r.o.	Matušková 49, Vlkanová	31631045	BAD-ubytovanie+strava6/19	32.714,20		0000080582
0000310733/2019	27.06.2019	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	SVD group-sťahovanie-6/19	450,72		0000080542
0000310735/2019	07.06.2019	Anassa, s. r. o.	Medená 9, Bratislava	47054182	Anassa-ubytovacie služby5	1.390,30		0000080574
0000310736/2019	07.06.2019	Anassa, s. r. o.	Medená 9, Bratislava	47054182	Anassa-dobropis 5/19	78,00-		0000080574
0000310737/2019	12.06.2019	Anassa, s. r. o.	Medená 9, Bratislava	47054182	Anassa-dobropis 5/19	52,00-		0000080574
0000310738/2019	21.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Andrejkovič+1BRU6	1.099,41	Z201857333_Z	4220000266
0000310739/2019	28.06.2019	CBRE s.r.o.	Staromestská 3, Bratislava	35819804	CBRE-Zmluva o dielo a lic	11.712,00	262/2018	4220000289
0000310740/2019	26.06.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Trenčanská-TOK7	987,00		0000080596
0000310741/2019	26.06.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Koterec-Oslo-6	563,00		0000080597

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310742/2019	28.06.2019	ZAMA s.r.o.	Viedenská cesta 7, Bratislava	35870940	Zama-lekár.vyšetrenia6/19	791,20		0000080601
0000310743/2019	13.06.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE-prevádzkové náklady5	60,55	6/190120/201	4220000317
0000310744/2019	13.06.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE-nájom za nebyt.pr 5	896,36	6/190120/201	4220000317
0000310745/2019	26.06.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrl-Kollárová-TelAviv6	503,71	Z201917400_Z	4220000318
0000310746/2019	26.06.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrl-Ivančík+5,PAR,EDIN	2.973,02	Z201917400_Z	4220000318
0000310747/2019	26.06.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrl-Dohnalíková+4-BRU6	2.870,00	Z201917400_Z	4220000318
0000310748/2019	26.06.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrl-Čanecký+1,BRU,BUK6	949,00	Z201917400_Z	4220000318
0000310749/2019	26.06.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrl-Novohradská+4,BRU	2.833,82	Z201917400_Z	4220000318
0000310750/2019	26.06.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Budinský+5,BRU6	3.696,69	Z201917400_Z	4220000318
0000310751/2019	26.06.2019	GOPAS, a.s.	Kodaňská 1441/46, Praha, CZ	63911035	GOPAS-Windows Server 6/19	3.347,54		
0000310752/2019	02.07.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU-NFP	18.191,05		
0000310754/2019	28.06.2019	Partnerstvá pre prosperitu	Jašíkova 2, Bratislava	30788587	PpP-prezentácia iDEME2019	5.000,00		0000080546
0000310755/2019	01.07.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby-6/19	222,11	16/2017	4220000250
0000310756/2019	01.07.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby-6/19	73,02	16/2017	4220000250
0000310758/2019	01.07.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	SEHOS PLUS-upratovanie 6	4.378,18	Z20199140_Z	4220000299
0000310760/2019	02.07.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby-6/19	93,16	16/2017	4220000250
0000310761/2019	02.07.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby-7/19	1.241,52	16/2017	4220000250

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310762/2019	02.07.2019	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Janáček-konzul.služby 6	324,00	126/2019	4220000301
0000310764/2019	30.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Andrejkovič,PAR-6	186,00		0000080586
0000310765/2019	03.07.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	Stála misia SR pri OECD	3.307,48		
0000310769/2019	01.07.2019	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	BIZZdesign Central Europe	28.439,56	Z201919663_Z	4220000320
0000310770/2019	15.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	T-COM-telekomun. služby 3	1.484,82	134/2019	4220000321
0000310772/2019	03.07.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-vyúčtovanie stravy 6	26.377,65		
0000310773/2019	03.07.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-vyúčt.benefitov 6/19	70,40		
0000310774/2019	03.07.2019	SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.	č. 800, Orechová Potôň	44407793	SLOVAKIA RING-kurz bezp.j	300,00		0000080576
0000310775/2019	03.07.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-Monitoring médií 6	661,61	116/2019	4220000302
0000310776/2019	03.07.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-spravodajský servis6	1.740,00	281/2018	4220000272
0000310777/2019	03.07.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR-spravodajský servis6	1.980,00	280/2018	4220000271
0000310778/2019	03.07.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	CSFIT-zabez.konzultanta 6	2.394,00	189/2018	4220000251
0000310779/2019	03.07.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenájom rohož6	59,90	214/2017	4220000245
0000310780/2019	03.07.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby 7/19	81,23	16/2017	4220000250
0000310781/2019	03.07.2019	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	Lamitec-závesné obaly7/19	307,20		0000080608
0000310782/2019	03.07.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED-prevent.prehliadk6	150,40	24/2018	4220000241

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310783/2019	04.07.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	GOPAS-dátová analýza 6/19	943,50		0000080589
0000310784/2019	04.07.2019	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	SVD group-sťahovanie 6/19	179,04		0000080542
0000310785/2019	04.07.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA-inzeráty v HN-6/19	599,99		0000080598
0000310786/2019	04.07.2019	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	MicroMedia-ZoomSphere 6	300,00	315/2018	4220000273
0000310788/2019	03.07.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	POSAM-token Turčeková-6	97,56		0000080557
0000310790/2019	08.07.2019	3sixty consulting s. r. o.	Tabaková 1, Bratislava	44532784	3sixty-Koncept pre analyt	23.868,00	325/2018	4220000322
0000310791/2019	08.07.2019	3sixty consulting s. r. o.	Tabaková 1, Bratislava	44532784	3sixty cons.-Návrh riešen	25.740,00	325/2018	4220000322
0000310792/2019	03.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-letenky-6-8/19	12.230,00		0000080614
0000310793/2019	28.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Liška,Amsterdam-6	620,00	Z201857333_Z	4220000266
0000310794/2019	01.07.2019	SAMTREID, s.r.o.	Hlavné námestie 95/49, Kežmarok	36450197	SAMTREID-ubytovanie-6/19	272,20		
0000310796/2019	03.07.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-pohostenie-6/19	113,73		
0000310797/2019	28.06.2019	KODA FOOD, s. r. o.	Lietavská 5, Bratislava	45282081	KODA FOOD-občerstvenie-6	253,00		0000080606
0000310798/2019	09.07.2019	Ing. Mirko Ivanka	Rybničná 59, Bratislava	11688203	Mirko Ivanka-odznaky 7/19	1.244,40		0000080609
0000310799/2019	09.07.2019	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ-kanc.potreby-7/19	134,22	16/2017	4220000250
0000310801/2019	09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telecom-telekom.sluzby-4	2.226,97	134/2019	4220000321
0000310803/2019	09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telecom-telekom.sluzby-5	2.985,67	134/2019	4220000321
0000310805/2019	09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telecom-telekom.sluzby-6	2.937,38	134/2019	4220000321

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310807/2019	10.07.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-prenájom zariadení 6	8.490,99	17/2017	4220000255
0000310809/2019	11.07.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA-predplatné7/19-7/20	99,90		0000080611
0000310810/2019	11.07.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION-poistenie-05/19	324,12	166/2018	4220000267
0000310811/2019	11.07.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION-poistenie-6/19	333,39	166/2018	4220000267
0000310813/2019	10.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Číž,BRU-7/19	573,00	Z201917400_Z	4220000318
0000310814/2019	10.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Ohrablo,BRU-6	694,19	Z201917400_Z	4220000318
0000310815/2019	10.07.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel-Belicová+5,BRU7	3.981,00	Z201917400_Z	4220000318
0000310816/2019	11.07.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE-parkovacie karty-6	40,00	6/190120/201	4220000317
0000310823/2019	11.07.2019	SHIELD TECH s. r. o.	Karpatské námestie 10A, Bratislava	51880407	SHIELD TECH-konzl.slужby6	284,16	420/2019	4220000324
0000310824/2019	28.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Konečný+1-AMS-6	1.184,00		0000080618
0000310832/2019	15.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-predplatn	138,00		0000080612
0000310859/2019	22.07.2019	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13, Bratislava	35765038	ELEKTROSPED-elektrosпотре	698,00		0000080623
0000310881/2019	09.04.2019	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		GOV/D01115/90004600	79.400,00		
0000310885/2019	12.07.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK	1.252,42		4220000247