

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310901/2019	10.09.2019	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koníčkcom 16, Pezinok	11652241	občerstvenie	139,50	222/2019	0000080625
0000310907/2019	29.07.2019	SHIELD TECH s. r. o.	Karpatské námestie 10A, Bratislava	51880407	licencie	81.360,00	461/2019	4220000331
0000310915/2019	23.09.2019	R-CARGO Slovakia s. r. o.	Ferienčíkova 7, Bratislava	36859265	R-CARGO-preprava-7/19	1.408,00		0000080600
0000310916/2019	23.09.2019	R-CARGO Slovakia s. r. o.	Ferienčíkova 7, Bratislava	36859265	R-CARGO-preprava-7/19	1.959,90		0000080600
0000310924/2019	07.08.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-pohostenie-7/19	64,72		
0000310943/2019	09.08.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-7/19	1.980,00	280/2018	4220000271
0000310951/2019	12.08.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ KE-podp.sl. IS IOM-7	1.800,00	150/2018	4220000261
0000310952/2019	12.08.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kanc.potreby-8/19	365,30	16/2017	4220000250
0000310954/2019	13.08.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-7/19-p	41.533,20	110/2018	0000080466
0000310955/2019	13.08.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-7/19	20.217,60	96/2018	0000080463
0000310956/2019	13.08.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-7/19	3.254,40	96/2018	4220000281
0000310959/2019	09.08.2019	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14, Bratislava	36785512	SOFTIP-podpora APV-7/19	1.290,00		0000080605
0000310960/2019	13.08.2019	SHIELD TECH s. r. o.	Karpatské námestie 10A, Bratislava	51880407	konzul. a škol. služby-7	994,56	420/2019	4220000324
0000310965/2019	19.08.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	cest.poistenie inováč.dip	5.170,00	769/2019	4220000340
0000310967/2019	14.08.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	zabez.konzultanta GDPR-7	2.394,00	189/2018	4220000251
0000310968/2019	14.08.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kanc.potreby-8/19	145,53	16/2017	4220000250
0000310969/2019	15.08.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	pošt.služby-7/19	198,00	67/2016	4220000256

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310970/2019	15.08.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	pošt.služby-7/19	2,45	67/2016	4220000256
0000310971/2019	15.08.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kanc.potreby-8/19	589,56	16/2017	4220000250
0000310972/2019	15.08.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kanc.potreby-8/19	6,48	16/2017	4220000250
0000310973/2019	15.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM-7/19	20.516,40	110/2018	0000080465
0000310975/2019	05.08.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM-7/19	622,23		0000080637
0000310976/2019	19.08.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM-8/19	580,11	791/2019	4220000341
0000310977/2019	19.08.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	právne sl.-Inf.techn.VS-7	17.064,00	2015326202	4220000264
0000310978/2019	19.08.2019	HOSPOL elektro spol. s r.o.	Rustaveliho 7, Bratislava	35762144	príslušenstvo ku kávovaru	91,80		0000080630
0000310979/2019	14.08.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION-poisťenie-7/19	110,79	166/2018	4220000267
0000310981/2019	20.08.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží 7-8/19	59,90	214/2017	4220000245
0000310982/2019	20.08.2019	Kinnarps, spol. s r.o.	Mýtna 42, Bratislava	35818379	panel na prac.stól-8/19	97,44		0000080603
0000310983/2019	16.08.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné-9/19	6.175,20	98/2018	4220000268
0000310984/2019	16.08.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-9/19	1.938,92	98/2018	4220000268
0000310994/2019	03.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné-8/19	34.721,05	13/2016	4220000276
0000310995/2019	03.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádz.náklady-8	9.478,19	13/2016	4220000276
0000310996/2019	16.08.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné-9/19	34.721,05	13/2016	4220000276

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310997/2019	16.08.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prevádz.náklady-9	9.478,19	13/2016	4220000276
0000311004/2019	21.08.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	doplnenie kreditu na fran	3.000,00		
0000311006/2019	21.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS CSRÚ 7/19	44.500,12	76/2018	0000080464
0000311007/2019	21.08.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	GRAPP CZ-pečiatky-8/19	18,28	434/2019	4220000333
0000311008/2019	21.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS CSRÚ-7/19	52.354,56	76/2018	4220000297
0000311016/2019	22.08.2019	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	sťahovacie práce	387,60		0000080542
0000311019/2019	14.08.2019	LOFT HOTEL, s.r.o.	Štefánikova 4, Bratislava	51704099	prenájom priestorov+strav	2.493,00		0000080627
0000311020/2019	21.08.2019	Gabriel Zsigmond SHR GABRIEL ZSIGMOND	Hontianska 100/48, Vinica	37821474	ubytovacie služby-8/19	159,98		
0000311023/2019	23.08.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Konečný+Pavlovský-AMS-8/1	1.076,78		0000080635
0000311024/2019	23.08.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Zelížňáková-Soul-9/19	1.701,00		0000080634
0000311025/2019	09.08.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE-nájomné-7/19	81,60	6/190120/201	4220000317
0000311026/2019	09.08.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	nájom za nebyt.priestor-7	1.375,44	6/190120/201	4220000317
0000311027/2019	12.08.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE-bezkontaktná karta-7	10,00	6/190120/201	4220000317
0000311046/2019	28.08.2019	Lighting Beetle s.r.o.	Budyšínska 8, Bratislava	44864892	benchmark životn.situácií	43.200,00	100/2019	4220000342
0000311048/2019	27.08.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-8/19	85,95	16/2017	4220000250
0000311049/2019	28.08.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-8/19	577,99	16/2017	4220000250
0000311050/2019	27.08.2019	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi-7/19	499,29		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
0000311051/2019	27.08.2019	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi-7/19	1.986,92	480/2019	4220000343
0000311058/2019	02.09.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	školenie Windows Server-8	2.217,60		
0000311059/2019	11.09.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie-8/2019	4.378,18	Z20199140_Z	4220000299
0000311060/2019	02.09.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-8/19	108,56	16/2017	4220000250
0000311061/2019	02.09.2019	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	on-line prístup-zoomsph 8	300,00	315/2018	4220000273
0000311062/2019	02.09.2019	Gratex International, a.s.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35743468	Veeam Backup Essentials	5.946,76		0000080632
0000311066/2019	03.09.2019	SmartCube, s. r. o.	Zápороžská 3660/9, Bratislava	52340252	predplatné časopisu 2019	179,00		
0000311067/2019	28.08.2019	MECOM, spol.s.r.o. Košice	Orlia 3, Košice	17075858	ubytovanie-8/19	326,00		
0000311068/2019	03.09.2019	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	konzul.služby pre CSIRT 8	2.808,00	126/2019	4220000301
0000311075/2019	03.09.2019	HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o.	ul. Železničná 25/166, Lučenec	36059781	ubytovanie-8/19	608,50		
0000311077/2019	05.09.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-8/19	9,08		
0000311079/2019	02.09.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Jaraba-BRU-9/19	173,00		0000080651
0000311080/2019	02.09.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Rousek-Malta-9/19	479,00		0000080652
0000311081/2019	03.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Kapusta-Berlin-9/19	180,00		0000080653
0000311082/2019	02.09.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Lukáčová-BRU-9/19	558,00	Z201917400_Z	4220000318
0000311084/2019	19.08.2019	GÉANT Vereniging	Hoekenrode 3, Amsterdam, NL		GEANT	1.200,00		
0000311091/2019	09.09.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	preplatok-8/19	5,00-		4220000247

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311094/2019	06.09.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-benefit-8/19	150,21		
0000311095/2019	10.09.2019	Trnka Gastronomy, spol. s r. o.	Záhradnícka 60, Bratislava	46241329	zabezpečenie eventu-8/19	927,12		0000080643
0000311098/2019	10.09.2019	R-CARGO Slovakia s. r. o.	Ferienčíkova 7, Bratislava	36859265	doprava Peking-7/19	1.628,00		0000080600
0000311106/2019	10.09.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	prevent.prehliadky-8/19	357,20	24/2018	4220000241
0000311107/2019	11.09.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodajský servis-8/19	1.740,00	281/2018	4220000272
0000311108/2019	11.09.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	Monitoring médií-8/19	661,61	116/2019	4220000302
0000311111/2019	11.09.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-strava-8/19	24.264,97		
0000311208/2019	09.09.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	DinersClub-úhr.karty-8/19	3.878,62		4220000247
0000311211/2019	09.09.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	DinersClub-úhr.karty-8/19	224,35-		4220000247