

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310609/2019	01.10.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	CSFIT-sieťové prvky-5/19	25.885,63	344/2019	0000080550
0000310753/2019	18.10.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst & Young-vypr.štúdie	76.680,00	205/2019	4220000319
0000310929/2019	23.10.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	vysielací čas-6/19	11.232,00	383/2019	4220000337
0000310930/2019	23.10.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	vysielací čas-6/19	8.658,00	373/2019	4220000336
0000310931/2019	23.10.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	reklamná kampaň-6/19	156.000,00	376/2019	4220000334
0000310932/2019	23.10.2019	FPD Media, a.s.	Palisády 29/A, Bratislava	47237601	vysielací čas-6/19	11.088,00	374/2019	4220000338
0000310933/2019	23.10.2019	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	reklamná kampaň-6/19	50.436,00	377/2019	4220000335
0000310934/2019	23.10.2019	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	reklamná kampaň-7/19	49.500,00	377/2019	4220000335
0000310935/2019	23.10.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	reklamná kampaň-7/19	44.000,00	376/2019	4220000334
0000310936/2019	23.10.2019	See & Go, s.r.o.	Strážna 9/C, Bratislava	45937044	vysielací čas-6/19	10.800,00	396/2019	4220000339
0000310940/2019	23.10.2019	See & Go, s.r.o.	Strážna 9/C, Bratislava	45937044	vysielací čas-7/19	17.700,00	396/2019	4220000339
0000310941/2019	23.10.2019	See & Go, s.r.o.	Strážna 9/C, Bratislava	45937044	vysielací čas-8/19	1.500,00	396/2019	4220000339
0000310998/2019	23.10.2019	FPD Media, a.s.	Palisády 29/A, Bratislava	47237601	vysielací čas-8/19	1.589,84	374/2019	4220000338
0000310999/2019	23.10.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	kampaň-7/19	10.700,40	373/2019	4220000336
0000311000/2019	23.10.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	kampaň-8/19	577,20	373/2019	4220000336
0000311001/2019	23.10.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	kampaň-7/19	16.286,40	383/2019	4220000337
0000311002/2019	23.10.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	kampaň-8/19	2.246,40	383/2019	4220000337

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311047/2019	20.09.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-8/19	150,99	16/2017	4220000250
0000311063/2019	03.09.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hlobčtíně 874/12, Praha, CZ	26805413	pečiatky-9/19	33,10	434/2019	4220000333
0000311064/2019	03.09.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-9/19	396,21	16/2017	4220000250
0000311065/2019	03.09.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM-8/19	990,98	791/2019	4220000341
0000311069/2019	04.09.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	umývanie vozidiel-8/19	1.297,20	100/2018	4220000258
0000311070/2019	05.09.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	zabez.konzultanta GDPR-8	2.394,00	189/2018	4220000251
0000311078/2019	06.09.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Micháľková-BRU-9/19	697,74		0000080650
0000311083/2019	04.09.2019	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	Švermova 32, Banská Bystrica	17840775	DIXON RESORT-ubytovanie-8	400,00		0000080640
0000311086/2019	23.10.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	vysielací čas-6/19	5.625,00	375/2019	4220000344
0000311087/2019	23.10.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	vysielací čas-7/19	8.303,57	375/2019	4220000344
0000311088/2019	23.10.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	vysielací čas-8/19	1.071,43	375/2019	4220000344
0000311089/2019	23.10.2019	FPD Media, a.s.	Palisády 29/A, Bratislava	47237601	vysielací čas-7/19	12.322,15	374/2019	4220000338
0000311092/2019	06.09.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-8/19	1.980,00	280/2018	4220000271
0000311099/2019	10.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné-10/19	6.175,20	98/2018	4220000268
0000311100/2019	10.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-10/19	1.938,92	98/2018	4220000268
0000311101/2019	10.09.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE-nájomné-8/19	81,60	6/190120/201	4220000317

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311102/2019	09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlasové a dátové sl.-8/19	2.240,98	134/2019	4220000321
0000311103/2019	10.09.2019	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14, Bratislava	36785512	SOFTIP-Office 365-8/19	1.290,00		0000080636
0000311104/2019	10.09.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-8/19	20.217,60	96/2018	0000080463
0000311105/2019	10.09.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-8/19	2.985,60	96/2018	4220000281
0000311109/2019	11.09.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	prenájom tlač.zariad.8/19	8.886,95	17/2017	4220000255
0000311110/2019	11.09.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	GRAPP CZ-pečiatky-9/19	9,78	434/2019	4220000333
0000311112/2019	12.09.2019	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	sťahovacie práce-9/19	120,00		0000080542
0000311119/2019	16.09.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-8/19-p	46.237,20	110/2018	0000080466
0000311120/2019	13.09.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby-8/19	198,00	67/2016	4220000256
0000311121/2019	13.09.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	podp.sl. IS IOM-8/19	1.800,00	150/2018	4220000261
0000311138/2019	13.09.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	MARTINUS-knihy Slovakia-9	670,40		0000080649
0000311139/2019	17.09.2019	Green Wave Recycling s.r.o.	Moyzesova 537/15, Nitra	45539197	bezpečnostná nádoba-9/19	228,00		0000080641
0000311140/2019	12.09.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	prevádzkové náklady-8/19	1.375,44	6/190120/201	4220000317
0000311141/2019	17.09.2019	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-8-9/19	59,90	214/2017	4220000245
0000311142/2019	17.09.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM,uvým.voz,dial.známka9	632,26	791/2019	4220000341
0000311149/2019	18.09.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS CSRÚ 8/19	44.500,12	76/2018	0000080464

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311150/2019	18.09.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM 8/19	20.516,40	110/2018	0000080465
0000311151/2019	18.09.2019	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	Lamitec-závesný obal-9/19	236,16		0000080656
0000311152/2019	12.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Fischer,Vavřík-Tal,Kodan9	748,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311153/2019	12.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Jucha-LHR-9/19	743,77	Z201926775_Z	4220000345
0000311154/2019	12.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Kmec-BRU-9/19	690,11	Z201926775_Z	4220000345
0000311155/2019	12.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Andrejkovič-LUX-9/19	576,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311156/2019	19.09.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	právne sl.-Inf.techn.VS-8	9.504,00	2015326202	4220000264
0000311157/2019	19.09.2019	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, Bratislava	17321204	EEA-školenie Confluence-8	19.488,00		0000080545
0000311161/2019	16.09.2019	Exponet s.r.o.	Na záhonech 838/22, Praha, CZ	26197456	účasť.p poplatok-9/19	37,46		
0000311162/2019	16.09.2019	Exponet s.r.o.	Na záhonech 838/22, Praha, CZ	26197456	účasť.p poplatok-9/19	37,46		
0000311163/2019	10.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné-10/19	34.721,05	13/2016	4220000276
0000311164/2019	10.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne-prev.náklady-10	9.478,19	13/2016	4220000276
0000311165/2019	20.09.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby-9/19	121,65	16/2017	4220000250
0000311166/2019	20.09.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby-9/19	131,96	16/2017	4220000250
0000311167/2019	23.09.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A-kanc.potreby-9/19	166,84	16/2017	4220000250
0000311169/2019	23.09.2019	WESTech, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 17, Bratislava	35796111	Westech-Apple príslušen-9	1.553,00		0000080654
0000311170/2019	20.09.2019	Alab, spol. s r. o.	Gruzínska 28, Bratislava	45842167	Alab-kalibrácia-9/19	250,20		0000080642

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311172/2019	01.10.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-prev.náklady 10-12	32.989,54	66/2019	4220000308
0000311173/2019	12.09.2019	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		verejné obstarávanie-9/19	1.050,00		
0000311187/2019	24.09.2019	QuBit Security, s.r.o.	Študentská 2116/30, Zvolen	47717505	účasť.p poplatok-9/19	475,20		0000080602
0000311188/2019	24.09.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA-kanc.potreby-9/19	366,65	16/2017	4220000250
0000311189/2019	30.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-8/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000311190/2019	30.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-8/19	10.276,68	1244/2015	4220000270
0000311191/2019	30.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-9/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000311192/2019	30.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-9/19	10.276,68	1244/2015	4220000270
0000311193/2019	10.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-10/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000311194/2019	10.09.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-10/19	10.276,68	1244/2015	4220000270
0000311196/2019	02.09.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Nevedalová-Moskva-8/19	294,00		0000080665
0000311197/2019	25.09.2019	Zwicker, s.r.o.	Bardejovská 48B, Prešov	50146092	ubytovanie-9/19	195,99		
0000311200/2019	25.09.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-9/19	90,20	16/2017	4220000250
0000311201/2019	11.09.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Číž,Kotuliak-Pariž-9/19	868,00		0000080668
0000311202/2019	18.09.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Kleinová-Soul-9/19	285,00		0000080667
0000311203/2019	18.09.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Drotár-Stavanger-9/19	679,00		0000080669
0000311205/2019	24.09.2019	Carpe diem, s.r.o.	Hlavná 95, Prešov	36481815	ubytovanie-9/19	389,62		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311212/2019	27.09.2019	2U spol. s r.o.	Martinengova 1, Bratislava	17315786	2U-vlajky-9/19	1.476,00		0000080646
0000311226/2019	18.09.2019	J & T REAL ESTATE, a.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35712155	nájomné	19,07	152/2018	4220000284
0000311227/2019	25.09.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	cestovné poistenie-8/19	190,55	166/2018	4220000267
0000311228/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Larnaka-Fischer-9/19	927,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311233/2019	01.10.2019	Renáta Hermysová	Vinice 3, Pezinok	11695137	šálky+taniere-9/19	3.960,00		0000080648
0000311235/2019	02.10.2019	EUROHOTEL LABOREC s.r.o.	Andy Warhola 195/28, Medzilaborce	36456578	ubytovanie-919	31,20		
0000311236/2019	30.09.2019	PREAS M, s.r.o.	Topoľová 21, Hamuliakovo	51266695	prep.regist.poriadku-9/19	1.125,00		0000080565
0000311237/2019	30.09.2019	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	on-line príst-zoomsphere9	300,00	315/2018	4220000273
0000311238/2019	01.10.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie-9/19	4.378,18	Z20199140_Z	4220000299
0000311239/2019	02.10.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kanc.potreby-10/19	181,02	16/2017	4220000250
0000311242/2019	03.10.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ KE-podp.sl.IS IOM-10	1.800,00	150/2018	4220000261
0000311243/2019	03.10.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,uvým.vozidiel-9	1.405,11	791/2019	4220000341
0000311245/2019	04.10.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	vyúčtovanie stravného9/19	25.344,49		
0000311246/2019	04.10.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-benefity-9/19	91,64		
0000311248/2019	04.10.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM 9/19	20.516,40	110/2018	0000080465
0000311249/2019	04.10.2019	SHIELD TECH s. r. o.	Karpatské námestie 10A, Bratislava	51880407	kon.sl.-STN EN ISO 9001-9	2.131,20	420/2019	4220000324

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311250/2019	04.10.2019	NAR marketing s.r.o.	Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava, CZ	64616398	účastnícke poplatky-10	1.270,50		
0000311255/2019	07.10.2019	EZEX s.r.o.	Hlavná 101, Košice	31737510	EZEX-ubytovanie-10/19	967,50		0000080663
0000311256/2019	07.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	letenky-Drotár+2-LUX-9/19	1.332,00		0000080684
0000311257/2019	07.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Harvanova,Kotrady8/19	1.827,96		0000080683
0000311258/2019	07.10.2019	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	údržba licencií pre Metal	28.439,56	Z201919663_Z	4220000320
0000311259/2019	07.10.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let.Kubica-LUX-10/19	717,50		0000080682
0000311261/2019	01.10.2019	Dušan Papiak D P D	Krásny Brod 251, Krásny Brod	10677186	Papiak-ubytovanie-9/19	120,00		
0000311264/2019	13.09.2019	MyData Global ry	Lapinlahdenkatu 16, Helsinki, FI		MyData Global-školenie-9	778,72		
0000311265/2019	07.10.2019	SHIELD TECH s. r. o.	Karpatské námestie 10A, Bratislava	51880407	kon.sl.-STN EN ISO 9001-9	1.136,64	420/2019	4220000324
0000311266/2019	07.10.2019	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vrábľe	44295804	tec.pod.CAPPM-MetalS10-12	58.980,00	Z201921517_Z	4220000332
0000311268/2019	07.10.2019	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi doprava-9/2019	3.972,66	480/2019	4220000343
0000311270/2019	07.10.2019	Spade Production s. r. o.	Narcisová 50, Bratislava	46286250	analýza altern.modelov-10	34.980,00	852/2019	4220000347
0000311271/2019	08.10.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	umývanie vozidiel-9/19	411,60	100/2018	4220000258
0000311272/2019	08.10.2019	TÜV SÜD Slovakia s.r.o.	Jašíkova 6, Bratislava	35852216	certif.koordinator GDPR-9	480,00		0000080628
0000311275/2019	25.10.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BA 614 VA-9/19	4,20		
0000311280/2019	08.10.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-9/19	101,88		
0000311282/2019	08.10.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-9/19	7,51		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311287/2019	30.09.2019	Red Panda s.r.o.	č. 297, Opoj	50720279	mákké zručnosti 2019	15.000,00	291/2018	4220000348
0000311294/2019	10.10.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-11/19	34.721,05	13/2016	4220000276
0000311295/2019	10.10.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-11/19	9.478,19	13/2016	4220000276
0000311297/2019	09.10.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-9/19	1.980,00	280/2018	4220000271
0000311298/2019	09.10.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	spravodajský servis-9/19	1.740,00	281/2018	4220000272
0000311299/2019	09.10.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	Monitoring médií-9/19	661,61	116/2019	4220000302
0000311301/2019	09.10.2019	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	konzul.služby pre CSIRT-9	1.980,00	126/2019	4220000301
0000311302/2019	09.10.2019	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	Belica-tlač.služby-10/19	246,33	910/2019	0000080681
0000311303/2019	09.10.2019	Creative Department, s.r.o.	Mišíkova 10A, Bratislava	35817615	produkcia TV spotov 9/19	82.200,00	759/2019	4220000349
0000311304/2019	09.10.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BL 001 VD-9/19	666,83		
0000311305/2019	10.10.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-dobropis-9/19	0,43-	214/2017	4220000245
0000311306/2019	09.09.2019	OREO s.r.o.	Vajnorská 1, Bratislava	35849614	produkcia TV spotov-9/19	51.000,00	760/2019	4220000350
0000311307/2019	04.10.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-9/19	52.033,20	110/2018	4220000291
0000311331/2019	25.10.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	prevádzkové náklady-9/19	36,00	66/2019	4220000308
0000311332/2019	25.10.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	prevádzkové náklady-9/19	90,80	66/2019	4220000308
0000311333/2019	25.10.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	prevádzkové náklady-9/19	62,52	66/2019	4220000308
0000311334/2019	09.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlasové a dátové sl.-9/19	2.012,14	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
0000311337/2019	11.10.2019	Hauerland spol. s r.o.	Matúšova 56, Bratislava	35777885	Rekl.predmety s potlačou	9.328,80	Z201922889_Z	0000080658
0000311338/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BLX-Repa,Dohnáliková9	1.774,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311339/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BRU-Ohrablo-9/19	1.009,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311340/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.LIS-Hudec-9/19	882,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311341/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BRU-Lukáčová-9/19	986,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311342/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BRU-Novohradská-9/19	210,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311343/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.GVA-Salomonová-9/19	529,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311344/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.RIX-Danko-10/19	401,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311345/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BRU-Ohrablo+2-10/19	2.299,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311346/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BRU-Lukáčová-10/19	741,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311347/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BLX-Kubica-10/19	796,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311348/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BRU-Chudý,Belicová-10	1.438,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311349/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BRU-Šimko-10/19	696,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311350/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BRU-Červenová+1-10/19	1.912,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311351/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.BRU-Kmec-10/19	696,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311352/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.HEL-Andrejkovic-10/19	1.197,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311353/2019	10.10.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-11/19	6.175,20	98/2018	4220000268

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311357/2019	11.10.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	prevent.prehliadky-9/19	300,80	24/2018	4220000241
0000311359/2019	11.10.2019	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	roll up display-9/19	288,00	491/2019	0000080659
0000311360/2019	11.10.2019	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	vizitky-9/19	960,00	491/2019	0000080666
0000311372/2019	10.10.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-11/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000311373/2019	10.10.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-11/19	10.276,68	1244/2015	4220000270
0000311374/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.HEL,LUX-Koterec-10/19	2.142,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311379/2019	14.10.2019	OCEAN TOUR s.r.o.	T.J. Moussona 1, Michalovce	36576450	ubytovanie v hoteli-10/19	188,10		
0000311385/2019	25.10.2019	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi doprava 8/2019	2.309,02	480/2019	4220000343
0000311419/2019	23.10.2019	Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky	Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava	00151491	Kancelária NR SR-nájom	680,00	953/2019	4220000354
0000311420/2019	23.10.2019	Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky	Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava	00151491	Kancelária NR SR-nájom	600,00	953/2019	4220000354
0000311422/2019	14.10.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-úhr.karty9/19	1.579,42		4220000247
0000311426/2019	22.10.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-9/19	85,95	16/2017	4220000250