

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|------------------|
| 0000310842/2019 | 18.11.2019 | DITEC, a. s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31385401 | DITEC-dod 15-úprava modul | 602.764,80 | 2014049202 | 4220000325 |
| 0000310843/2019 | 25.11.2019 | DXC Technology Slovakia s. r. o. | Galvaniho 7, Bratislava | 35785306 | DXC-dod.15-úpravy modulov | 40.435,20 | 2014049202 | 4220000280 |
| 0000311204/2019 | 25.11.2019 | AXON PRO, s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 31387811 | servis.služby ITMS 2.Q.19 | 26.330,40 | 253/2018 | 4220000298 |
| 0000311206/2019 | 08.10.2019 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská 83, Bratislava | 35860251 | autoservis BA614VA-9/19 | 9,00 | 104/2018 | 4220000254 |
| 0000311234/2019 | 02.10.2019 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | Námestie 1. mája 5, Bratislava | 31382711 | služby v hoteli Tatra9/19 | 5.391,00 | | 0000080662 |
| 0000311260/2019 | 07.11.2019 | H4, spol. s r.o. | Námestie SNP 472/13, Bratislava | 51893070 | cateringové služby-9/19 | 1.149,00 | | |
| 0000311269/2019 | 31.10.2019 | daren & curtis, s.r.o. | Vajnorská 100/A, Bratislava | 36755311 | programovanie-9/19 | 1.026,00 | | 0000080644 |
| 0000311281/2019 | 07.11.2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | pohostenie-9/19 | 26,00 | | |
| 0000311283/2019 | 08.10.2019 | ACREA CR, spol. s r.o. | Krakovská 1392/7, Praha 1, CZ | 63076616 | školenie-základy št.10/19 | 619,53 | | 0000080672 |
| 0000311293/2019 | 08.10.2019 | ACREA CR, spol. s r.o. | Krakovská 1392/7, Praha 1, CZ | 63076616 | školenie-Data mining10/19 | 863,58 | | 0000080673 |
| 0000311296/2019 | 09.10.2019 | Branislav Šaškovič - SABRA | Haanova 42, Bratislava | 37085093 | montáž výstr.svet.a zvuk | 2.832,00 | | 0000080671 |
| 0000311300/2019 | 09.10.2019 | CSFIT s.r.o. | Galvaniho 7D, Bratislava | 50700308 | zabez.konzultanta GDPR-9 | 2.394,00 | 189/2018 | 4220000251 |
| 0000311354/2019 | 12.11.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | prevádzkové náklady-11/19 | 1.938,92 | 98/2018 | 4220000268 |
| 0000311356/2019 | 18.11.2019 | QSC Trade s. r. o. | Pezinská 5102, Malacky | 44898215 | techn.podp.pre zabez.udr. | 58.459,20 | | 0000080638 |
| 0000311358/2019 | 11.10.2019 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kanc.potreby-10/19 | 17,05 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000311361/2019 | 14.10.2019 | Michal Záhora - MIZA | Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica | 44052111 | štítkovač-10/19 | 90,00 | | 0000080686 |
| 0000311378/2019 | 11.10.2019 | KPMG Slovensko Advisory, k.s. | Dvořákovo nábřežie 10, Bratislava | 31403417 | metodika merania dát.kval | 41.760,00 | 321/2018 | 4220000311 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|------------------|
| 0000311383/2019 | 10.10.2019 | bannerTV s.r.o. | Vajnorská 105, Bratislava | 50593226 | vysielací čas-9/19 | 33.050,00 | 835/2019 | 4220000352 |
| 0000311384/2019 | 12.09.2019 | bannerTV s.r.o. | Vajnorská 105, Bratislava | 50593226 | vysielací čas-8/19 | 1.537,50 | 835/2019 | 4220000352 |
| 0000311386/2019 | 15.10.2019 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | Kupecká 9, Nitra | 31410952 | sl.apl.podp.META IS-9/19 | 20.217,60 | 96/2018 | 0000080463 |
| 0000311387/2019 | 31.10.2019 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | Kupecká 9, Nitra | 31410952 | sl.apl.podp.META IS-9/19 | 2.985,60 | 96/2018 | 4220000281 |
| 0000311391/2019 | 15.10.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kanc.potreby-10/19 | 23,30 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000311392/2019 | 15.10.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kanc.potreby-10/19 | 211,07 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000311393/2019 | 16.10.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kanc.potreby-10/19 | 79,44 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000311394/2019 | 15.10.2019 | EUROCONTROL s.r.o. | Priemyselná 12, Žiar nad Hronom | 35742402 | konzul.a škol.služby-9/19 | 453,60 | 882/2019 | 4220000353 |
| 0000311395/2019 | 06.09.2019 | AKMG, s.r.o. | Dolná 6A, Banská Bystrica | 36800589 | práv.služby-zadanie časť2 | 210.558,00 | 22/2017 | 4220000262 |
| 0000311396/2019 | 17.10.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | CCS-PHM,uvým.vozidiel,ďia | 1.162,67 | 791/2019 | 4220000341 |
| 0000311397/2019 | 17.10.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | pošt.služby-9/19 | 198,00 | 67/2016 | 4220000256 |
| 0000311398/2019 | 12.11.2019 | DXC Technology Slovakia s. r. o. | Galvaniho 7, Bratislava | 35785306 | sl.apl.pod.-IS CSRÚ 8/19 | 96.854,68 | 76/2018 | 0000080615 |
| 0000311423/2019 | 18.10.2019 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | právne sl.-Inf.techn.VS-9 | 11.880,00 | 2015326202 | 4220000264 |
| 0000311424/2019 | 12.11.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kancelárske potreby-10/19 | 136,81 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000311425/2019 | 12.11.2019 | Lindström, s.r.o. | Orešiarska ulica 3, Trnava | 35742364 | prenájom rohoží-9-10/19 | 59,33 | 214/2017 | 4220000245 |
| 0000311434/2019 | 18.10.2019 | fixYDM s.r.o. | Poštová 1, Bratislava | 50404750 | cent.log.model ref.údajov | 55.920,00 | 302/2018 | 4220000355 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|------------------|
| 0000311435/2019 | 23.10.2019 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kancelárske potreby-10/19 | 60,32 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000311437/2019 | 24.10.2019 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | GGFS-benefity SF-7/19 | 134,64 | | |
| 0000311438/2019 | 12.11.2019 | SOFTIP, a. s. | Krasovského 14, Bratislava | 36785512 | Office 365+prevádz.podp.9 | 1.290,00 | | 0000080639 |
| 0000311439/2019 | 24.10.2019 | SmartCube, s. r. o. | Záporožská 3660/9, Bratislava | 52340252 | SmartCube-školenie-10/19 | 198,00 | | 0000080655 |
| 0000311440/2019 | 13.11.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Kancelária NR SR-nájom-10 | 400,00 | 1031/2019 | 0000080703 |
| 0000311441/2019 | 13.11.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | prevádzkové náklady-10/19 | 200,00 | 1031/2019 | 0000080703 |
| 0000311442/2019 | 07.11.2019 | Gastroservis MM, s.r.o. | Hurbanova 1835/6, Košice | 46531483 | catering-10/19 | 4.598,50 | | 0000080664 |
| 0000311443/2019 | 07.11.2019 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | Námestie 1. mája 5, Bratislava | 31382711 | prenájom priestorov+rešta | 2.647,20 | | 0000080679 |
| 0000311444/2019 | 16.10.2019 | CRYSTAL PLUS s.r.o. | Slovenskej Jednoty 8, Košice | 52213561 | ubytovanie-8/19 | 234,00 | | |
| 0000311445/2019 | 08.11.2019 | MECOM, spol.s.r.o. Košice | Orlia 3, Košice | 17075858 | ubytovanie-10/19 | 384,00 | | |
| 0000311446/2019 | 08.11.2019 | OCEAN TOUR s.r.o. | T.J. Moussona 1, Michalovce | 36576450 | ubytovanie-10/19 | 501,60 | | |
| 0000311447/2019 | 25.10.2019 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | Dolné Rudiny 1, Žilina | 31611630 | cartrige do frank.stroja | 204,24 | | 0000080698 |
| 0000311448/2019 | 18.11.2019 | Actly s. r. o. | Révová 7, Bratislava | 48181773 | meranie spokojnosti-10/19 | 6.600,00 | 208/2017 | 4220000307 |
| 0000311449/2019 | 12.11.2019 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kancelárske potreby-9/19 | 630,19 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000311450/2019 | 12.11.2019 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kancelárske potreby-9/19 | 198,56 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000311451/2019 | 18.11.2019 | creatio eu, s.r.o. | Drieňová 34, Bratislava | 50242032 | seminár-10/19 | 234,00 | | 0000080694 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|------------------|
| 0000311453/2019 | 18.11.2019 | SAMTREID, s.r.o. | Hlavné námestie 95/49, Kežmarok | 36450197 | ubytovanie-10/19 | 491,80 | | |
| 0000311460/2019 | 21.10.2019 | ReffeR s.r.o. | Mozartova 5651/11, Trnava | 52435032 | zabezpečenie akcie-10/19 | 1.110,00 | | 0000080693 |
| 0000311461/2019 | 25.11.2019 | Ing. Štefan Demovič D a S | Za koníčkcom 16, Pezinok | 11652241 | občer.prac.stret-9/19 | 260,40 | 222/2019 | 0000080690 |
| 0000311463/2019 | 29.10.2019 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kancelárske potreby-10/19 | 168,42 | 16/2017 | 4220000250 |
| 0000311464/2019 | 30.10.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | školenie Zákonník práce-9 | 96,00 | | 0000080647 |
| 0000311465/2019 | 30.10.2019 | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. | Plynárenská 7C, Bratislava | 35840005 | mandátne certifikáty10/19 | 95,52 | 238/2018 | 4220000269 |
| 0000311466/2019 | 30.10.2019 | SAMDEX, s.r.o. | V Záhradách 33, Bratislava | 35804190 | Samsonite kufre-10/19 | 238,40 | | 0000080700 |
| 0000311467/2019 | 30.10.2019 | František Belica - Belica print | Topoľčianska 3201/18, Bratislava | 51322340 | tlačiarenske služby-10/19 | 130,56 | 910/2019 | 0000080702 |
| 0000311468/2019 | 31.10.2019 | MicroMedia s.r.o. | Neumannova 1453/28, Praha, CZ | 27437973 | on-line príst-zoomspher10 | 300,00 | 315/2018 | 4220000273 |
| 0000311469/2019 | 31.10.2019 | SEHOS PLUS s. r. o. | Korytnická 5163/2, Bratislava | 46979760 | upratovanie-10/19 | 4.378,18 | Z20199140_Z | 4220000299 |
| 0000311470/2019 | 31.10.2019 | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica 3, Trnava | 35742364 | prenájom rohoží-9-10/19 | 16,70 | 214/2017 | 4220000245 |
| 0000311478/2019 | 15.11.2019 | Kinnarps, spol. s r.o. | Mýtna 42, Bratislava | 35818379 | kancelársky nábytok-10/19 | 2.056,95 | | 0000080645 |
| 0000311479/2019 | 26.11.2019 | KOVOTYP s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava | 35808705 | spisová skriňa-10/19 | 321,98 | | 0000080678 |
| 0000311480/2019 | 18.11.2019 | Union poisťovňa, a. s. | Bajkalská 29/A, Bratislava | 31322051 | cestovné poistenie-9/19 | 98,45 | 166/2018 | 4220000267 |
| 0000311481/2019 | 10.10.2019 | Technická univerzita v Košiciach | Letná 9, Košice | 00397610 | nájomné-9/19 | 81,60 | 6/190120/201 | 4220000317 |
| 0000311482/2019 | 11.10.2019 | Technická univerzita v Košiciach | Letná 9, Košice | 00397610 | prevádzkové náklady-10/19 | 1.375,44 | 6/190120/201 | 4220000317 |
| 0000311483/2019 | 29.10.2019 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Letná 45, Košice | 36667234 | let.Lukáčová-HEL-11/19 | 584,50 | | 0000080711 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|------------------------|--|----------------|-----------------------------|---|--------------|------------------|
| 0000311484/2019 | 12.11.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | NearOne-dobropis-11/19 | 475,22- | 98/2018 | 4220000268 |
| 0000311487/2019 | 31.10.2019 | QuBit Security, s.r.o. | Študentská 2116/30, Zvolen | 47717505 | catering-10/19 | 17.874,00 | | 0000080689 |
| 0000311488/2019 | 04.11.2019 | GRAPP CZ, s.r.o. | V Novém Hlobětíně 874/12, Praha, CZ | 26805413 | pečiatky-10/19 | 68,46 | 434/2019 | 4220000333 |
| 0000311489/2019 | 04.11.2019 | Dáša Kesanová | Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave | 47131314 | umývanie vozidiel-10/19 | 434,40 | 100/2018 | 4220000258 |
| 0000311504/2019 | 18.11.2019 | EuroAcad GmbH | Leipziger Platz 9, Berlin, DE | | školenie-11/19 | 4.679,07 | | |
| 0000311505/2019 | 18.11.2019 | EuroAcad GmbH | Leipziger Platz 9, Berlin, DE | | školenie-11/19 | 3.119,38 | | |
| 0000311506/2019 | 17.10.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | HEL-Littera,Majerech-10 | 876,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311507/2019 | 13.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Brusel-Novohradská-10 | 397,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311508/2019 | 17.10.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Brusel-Slezák-10/19 | 661,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311509/2019 | 13.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Brusel-Micháľková-10 | 671,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311510/2019 | 12.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Brusel-Šimko-10/19 | 826,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311511/2019 | 13.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Brusel-Ohrablo-10/19 | 789,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311512/2019 | 18.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Brusel-Lukáčová-10/19 | 660,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311513/2019 | 13.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.HEL-Kerestešová-10/19 | 493,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311514/2019 | 31.10.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.HEL,BER-Andrejkovič10 | 718,54 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311515/2019 | 31.10.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | et.CDG-Kleinová-10/19 | 206,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311516/2019 | 31.10.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.TLX-Szórád-11/19 | 391,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|------------------|
| 0000311518/2019 | 05.11.2019 | SÚDST, s. r. o. | Kvačalova 782/11, Žilina | 36392405 | úrad.meranie spotreby PHM | 630,00 | | 0000080708 |
| 0000311519/2019 | 05.11.2019 | Radio Services a.s. | Brečtanová 1, Bratislava | 35875020 | kampaň-10/19 | 35.028,00 | 936/2019 | 4220000357 |
| 0000311520/2019 | 05.11.2019 | Radio Services a.s. | Brečtanová 1, Bratislava | 35875020 | kampaň-10/19 | 32.333,40 | 938/2019 | 4220000358 |
| 0000311521/2019 | 05.11.2019 | daren & curtis, s.r.o. | Vajnorská 100/A, Bratislava | 36755311 | program.webu-10/19 | 2.214,00 | | 0000080644 |
| 0000311523/2019 | 06.11.2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | Štefanovičova 3, Bratislava | 30810710 | ÚNMS SR-STN-10/19 | 331,18 | | 0000080699 |
| 0000311524/2019 | 18.11.2019 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | vyúčtovanie stravy-10/19 | 31.371,97 | | |
| 0000311528/2019 | 24.10.2019 | Mariana Schönwiesnerová | Starý trh 499/71, Kežmarok | 51906112 | ubytovanie-10/19 | 160,00 | | |
| 0000311535/2019 | 06.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.LUX-Koterec-11/19 | 478,28 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311536/2019 | 06.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.BXL-Ohrablo-11/19 | 551,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311537/2019 | 06.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.BRU-Mikletičová-11/19 | 713,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311538/2019 | 08.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.BRU-Koval'-11/19 | 765,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311539/2019 | 06.11.2019 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.HEL-Koterec-11/19 | 366,00 | Z201926775_Z | 4220000345 |
| 0000311542/2019 | 07.11.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | nájomné-12/19 | 6.175,20 | 98/2018 | 4220000268 |
| 0000311543/2019 | 07.11.2019 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | prevádzkové náklady-12/19 | 1.938,92 | 98/2018 | 4220000268 |
| 0000311544/2019 | 07.11.2019 | RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON | Homolova 2187/9, Bratislava | 46092609 | konzult.služb-CSIRT-10/19 | 1.440,00 | 126/2019 | 4220000301 |
| 0000311546/2019 | 18.11.2019 | SVD group s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava | 35917326 | sťahovacie práce-10/19 | 315,60 | | 0000080542 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|------------------|
| 0000311548/2019 | 07.11.2019 | See & Go, s.r.o. | Strážna 9/C, Bratislava | 45937044 | mediálna kampaň-10/19 | 24.000,00 | 947/2019 | 4220000360 |
| 0000311561/2019 | 26.11.2019 | 3sixty consulting s. r. o. | Tabaková 1, Bratislava | 44532784 | koncept na zav.inov.elekt | 23.040,00 | | 4220000361 |
| 0000311562/2019 | 26.11.2019 | 3sixty consulting s. r. o. | Tabaková 1, Bratislava | 44532784 | návrh pers.zab.Laboratóri | 5.760,00 | | 4220000361 |
| 0000311563/2019 | 26.11.2019 | 3sixty consulting s. r. o. | Tabaková 1, Bratislava | 44532784 | Akčný plán opatr.pre zvýš | 14.400,00 | | 4220000361 |
| 0000311564/2019 | 11.11.2019 | Media RTVS, s. r. o. | Mýtňa 1, Bratislava | 35967871 | vysielanie reklamy-10/19 | 27.264,00 | 941/2019 | 4220000363 |
| 0000311567/2019 | 12.11.2019 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtňa 15, Bratislava | 35745274 | spravodajský servis-10/19 | 1.740,00 | 281/2018 | 4220000272 |
| 0000311568/2019 | 12.11.2019 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | Mýtňa 15, Bratislava | 35745274 | Monitoring médií-10/19 | 661,61 | 116/2019 | 4220000302 |
| 0000311573/2019 | 08.11.2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | pohostenie-10/19 | 42,12 | | |
| 0000311576/2019 | 08.11.2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | pohostenie-10/19 | 82,08 | | |
| 0000311596/2019 | 08.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | hlasové a dátové sl.10/19 | 2.337,50 | 134/2019 | 4220000321 |
| 0000311639/2019 | 08.11.2019 | Diners Club CS, s.r.o. | Námestie Slobody 11, Bratislava | 35757086 | úhrada karty-10/19 | 537,21 | | 4220000247 |
| 0000311646/2019 | 18.11.2019 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | Šoltésovej 14, Bratislava | 37801112 | školenie Paveleková-10/19 | 258,00 | | 0000080695 |