

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311195/2019	19.09.2019	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koničkom 16, Pezinok	11652241	občerstvenie-9/19	279,00		0000080657
0000311452/2019	02.12.2019	TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o.	č. 178, Stará Lesná	35710501	ubytovanie-10/19	3.468,00		0000080685
0000311490/2019	04.11.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM,uvým.vozidiel-10/2019	1.425,40	791/2019	4220000341
0000311522/2019	20.11.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtňa 28, Bratislava	44729081	prevent.prehliadky-10/19	225,60	24/2018	4220000241
0000311540/2019	06.11.2019	Aspiro, a. s.	Prievozska 2B, Bratislava	36834394	projekt využít.otvor.údaj	20.160,00	336/2018	4220000312
0000311541/2019	06.11.2019	Aspiro, a. s.	Prievozska 2B, Bratislava	36834394	prírúčka-zlep.využiv.otvo	10.080,00	336/2018	4220000312
0000311545/2019	07.11.2019	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	icencie Fabasoft-11/19	37.920,00		0000080704
0000311547/2019	07.11.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-11/19	79,84	16/2017	4220000250
0000311549/2019	07.11.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-12/19	29.783,31	1244/2015	4220000270
0000311550/2019	07.11.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-12/19	10.276,68	1244/2015	4220000270
0000311558/2019	08.11.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	zabez.konzultanta GDPR-10	2.394,00	189/2018	4220000251
0000311559/2019	08.11.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-10/19	261.277,20	110/2018	4220000291
0000311560/2019	08.11.2019	FPD Media, a.s.	Palisády 29/A, Bratislava	47237601	vysielací čas-10/19	22.464,00	942/2019	4220000362
0000311565/2019	13.11.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	podp.sl. IS IOM-11/19	1.800,00	150/2018	4220000261
0000311566/2019	11.11.2019	SHIELD TECH s. r. o.	Karpatské námestie 10A, Bratislava	51880407	kon.sl.-STN EN ISO9001-10	1.989,12	420/2019	4220000324
0000311569/2019	12.11.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-10/19	20.217,60	96/2018	0000080463

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311571/2019	08.11.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-10/19	232,30		0000080674
0000311572/2019	08.11.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-10/19	7,17		
0000311574/2019	08.11.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-10/19	99,83		
0000311575/2019	08.11.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-10/19	14,00		
0000311585/2019	12.11.2019	bannerTV s.r.o.	Vajnorská 105, Bratislava	50593226	vysielací čas-10/19	32.046,00	943/2019	4220000364
0000311586/2019	12.11.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-10/19	215.481,60	96/2018	4220000281
0000311587/2019	07.11.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-12/19	34.721,05	13/2016	4220000276
0000311588/2019	07.11.2019	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-12/19	9.478,19	13/2016	4220000276
0000311589/2019	11.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Regec,Bíro-BRU-11/19	990,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311590/2019	11.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Repa-HEL-11/19	518,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311591/2019	11.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Lukáčová-BRU-11/19	635,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311592/2019	11.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Koterec-HEL-11/19	314,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311593/2019	11.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Jašurek-Barcel-11/19	245,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311594/2019	13.11.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-11/19	120,19	16/2017	4220000250
0000311595/2019	13.11.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM-10/19	20.516,40	110/2018	0000080465
0000311627/2019	13.11.2019	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	Kollárova 8, Trnava	42156424	výpočtová technika-11/19	41.478,00		0000080712

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311628/2019	14.11.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-10/19	1.980,00	280/2018	4220000271
0000311629/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	zimné pneu. BL001VD-11/19	336,00		0000080707
0000311630/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BA785TI-11/19	39,00	104/2018	4220000254
0000311631/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BA610VA-11/19	38,40	104/2018	4220000254
0000311632/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BA614VA-11/19	37,80	104/2018	4220000254
0000311633/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BA607VA-11/19	38,40	104/2018	4220000254
0000311634/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BL991NO-11/19	37,80	104/2018	4220000254
0000311635/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BL558NO-11/19	38,40	104/2018	4220000254
0000311636/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BL189RM-11/19	42,00	104/2018	4220000254
0000311637/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BL084VA-11/19	39,00		0000080594
0000311638/2019	14.11.2019	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BL001VD-11/19	40,20		0000080594
0000311640/2019	15.11.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	reklamná kampaň-10/19	228.000,00	935/2019	4220000365
0000311641/2019	15.11.2019	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	tlač.služby-11/19	4.749,72	910/2019	0000080725
0000311642/2019	18.11.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS CSRÚ 10/19	44.500,12	76/2018	0000080464
0000311643/2019	12.12.2019	EUROCONTROL s.r.o.	Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	35742402	konzult.a škol.služby-10	1.663,20	882/2019	4220000353
0000311644/2019	18.11.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS-PHM,dial.známka-11/19	678,49	791/2019	4220000341

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311645/2019	18.11.2019	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-10/19	69,55	214/2017	4220000245
0000311647/2019	18.11.2019	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	školenie Vašková-10/19	240,00		0000080713
0000311648/2019	18.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby-10/19	198,00	67/2016	4220000256
0000311649/2019	19.11.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let.Kašper-Barcelona11/19	271,00		0000080717
0000311650/2019	19.11.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let.Izák+4-Barcelona11/19	2.432,50		0000080728
0000311651/2019	18.11.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-11/19	259,34	16/2017	4220000250
0000311652/2019	11.11.2019	JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA., PhD.	2 Kobaladze St., Batumi, GE		vypr.znal.posudku-11/19	10.000,00		0000080705
0000311654/2019	14.11.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE-nájomné-10/19	81,60	6/190120/201	4220000317
0000311655/2019	14.11.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	prevádzkové náklady-10/19	1.375,44	6/190120/201	4220000317
0000311656/2019	15.11.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabez.akcie-11/19	2.124,03		0000080718
0000311661/2019	20.11.2019	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	Bittner print-menovky-10	205,20	491/2019	0000080701
0000311662/2019	20.11.2019	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	Bittner print-brožúry-10	1.117,60	491/2019	0000080677
0000311664/2019	20.11.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	právne sl.-Inf.techn.VS10	9.612,00	2015326202	4220000264
0000311665/2019	20.11.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	video reklama v článkoch	42.499,99	937/2019	4220000366
0000311671/2019	20.11.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	prev.prehliadky10/19vodič	170,00		0000080697
0000311672/2019	12.11.2019	bannerTV s.r.o.	Vajnorská 105, Bratislava	50593226	vysielací čas-10/19	35.386,26	835/2019	4220000352
0000311673/2019	21.11.2019	AUTOCONT s. r. o.	Krasovského 14, Bratislava	36396222	icencia ESET-11/19	1.560,00		0000080726

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311674/2019	21.11.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-11/19	230,40	16/2017	4220000250
0000311675/2019	21.11.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-11/19	493,30	16/2017	4220000250
0000311676/2019	22.11.2019	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	ORACLE 1-CLICK-9/19	32.205,60		0000080670
0000311677/2019	22.11.2019	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	MYSQL-DOBROPIS-9/19	108,00-		0000080670
0000311686/2019	13.11.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	ref. nákladov ZPC-10/19	2.953,86		
0000311687/2019	21.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Kleinová+1-CDG-11/19	547,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311688/2019	22.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Jašurek,Drotár-BRU-11	1.132,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311689/2019	22.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Novohradská-AMS-11/19	282,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311690/2019	22.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Izáková-HEL-12/19	397,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311712/2019	20.11.2019	LeikTec a. s.	Suché mýto 1, Bratislava	44536445	monitoring s prvkami um.i	984.235,00	2014049202	0000080715
0000311713/2019	21.11.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	podp.sl.k licenciám-11/19	319.093,20	2014049202	0000080714
0000311714/2019	22.11.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-11/19	73,11	16/2017	4220000250
0000311715/2019	25.11.2019	ROBINCO Slovakia s.r.o.	Dolné Rudiny 1, Žilina	31611630	cest.náklady-paušál-11/19	17,40		0000080706
0000311716/2019	26.11.2019	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	balíky AdobePhotoshop-11	362,40		0000080721
0000311717/2019	26.11.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-11/19	3,07	16/2017	4220000250
0000311718/2019	17.12.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	sponzoring-8/19	41.804,98	753/2019	4220000367

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311719/2019	17.12.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	sponzoring-9/19	125.414,93	753/2019	4220000367
0000311721/2019	17.12.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	relácia Digit.Slovensko-9	37.632,14	912/2019	4220000368
0000311722/2019	05.11.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	relácia Digit.Slovensko10	83.629,40	912/2019	4220000368
0000311724/2019	04.10.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-dod.15-úpravy modulov	1.297.048,81	2014049202	4220000280
0000311725/2019	27.11.2019	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	vzdelávacie aktivity11/19	298,00		0000080486
0000311735/2019	28.11.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-11/19	590,60	16/2017	4220000250
0000311736/2019	28.11.2019	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14, Bratislava	36785512	Office+podpora-11/19	1.290,00		0000080696
0000311791/2019	21.11.2019	CRYSTAL PLUS s.r.o.	Slovenskej Jednoty 8, Košice	52213561	ubytovanie-11/19	48,50		
0000311792/2019	26.11.2019	CRYSTAL PLUS s.r.o.	Slovenskej Jednoty 8, Košice	52213561	ubytovanie-11/19	66,50		
0000311793/2019	25.11.2019	HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o.	ul. Železničná 25/166, Lučenec	36059781	ubytovanie-11/19	560,50		
0000311798/2019	29.11.2019	Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied	Dúbravská cesta 5796/9, Bratislava	00398144	zabezpečenie akcie-11/19	2.290,40		0000080734
0000311799/2019	21.11.2019	ACREA CR, spol. s r.o.	Krakovská 1392/7, Praha 1, CZ	63076616	školenia-11/19	580,80		0000080720
0000311800/2019	13.12.2019	ALISON Slovakia s.r.o.	Tomášikova ulica 12735/64, Bratislava	35792141	nár.systém riadenia incid	6.434.746,80	1146/2019	4220000378
0000311801/2019	21.11.2019	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koničkom 16, Pezinok	11652241	občerstvenie-11/19	93,00	222/2019	0000080729
0000311802/2019	26.11.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-11/19	515,12		0000080727
0000311813/2019	02.12.2019	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	archiMate Foundation11/19	4.704,00		0000080723

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311814/2019	02.12.2019	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	on-line prístup-zoomsph11	300,00	315/2018	4220000273
0000311815/2019	02.12.2019	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie-11/19	4.582,18	Z20199140_Z	4220000299
0000311816/2019	02.12.2019	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	umývanie vozidiel-11/19	340,80	100/2018	4220000258
0000311817/2019	02.12.2019	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi doprava-11/2019	5.498,22	480/2019	4220000343
0000311818/2019	03.12.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM, uvým. vozi, ďiaľ. zná. 11	1.979,59	791/2019	4220000341
0000311819/2019	02.12.2019	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	odmena právne služby11/19	120.156,00	22/2017	4220000262
0000311820/2019	03.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Tsimbazasy, Danko-MAD-12	598,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311821/2019	03.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let. Jašurek-BRU-12/19	701,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311822/2019	03.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let. Číž-BRU-12/19	676,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311823/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let. Drlička-BRU-12/19	406,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311824/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let. Lukáčová-BRU-11/19	720,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311825/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let. Novohradská-BRU-11/19	421,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311826/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let. Repa-BRU-12/19	274,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311827/2019	03.12.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	Andrejkovič-LUX-10/19	501,50		0000080747
0000311828/2019	03.12.2019	Ing. Štefan Demovič D a S	Za koničkom 16, Pezinok	11652241	občerstvenie-12/19	1.767,00	222/2019	0000080743
0000311829/2019	03.12.2019	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	tlač-roll-up-11/19	132,00	491/2019	0000080732

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311830/2019	03.12.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	podp.sl. IS IOM-12/19	1.800,00	150/2018	4220000261
0000311831/2019	03.12.2019	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	konzult.sl-CSIRT-11/19	126,00	126/2019	4220000301
0000311832/2019	04.12.2019	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi doprava-10/2019	4.656,06	480/2019	4220000343
0000311833/2019	04.12.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-12/19	24,66	16/2017	4220000250
0000311838/2019	26.11.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-11/19	3.426,42		0000080730
0000311842/2019	18.11.2019	PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o.	Mladoboleslavská 5, Pezinok	51888602	zabezpečenie akcie-10/19	17.765,40		0000080661
0000311843/2019	26.11.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-10/19	210,00		0000080733
0000311844/2019	05.12.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	lek.prevent.prehliadky-11	85,00		0000080697
0000311846/2019	17.12.2019	EXPRES MEDIA k. s.	Vrútocká 48, Bratislava	35792094	vysielací čas-8/19	1.563,67	840/2019	4220000374
0000311847/2019	17.12.2019	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	vysielací čas-8/19	5.616,00	830/2019	4220000376
0000311848/2019	17.12.2019	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	vysielací čas-8/19	1.276,80	841/2019	4220000375
0000311849/2019	17.12.2019	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	vysielací čas-8/19	11.151,36	831/2019	4220000371
0000311850/2019	17.12.2019	FPD Media, a.s.	Palisády 29/A, Bratislava	47237601	vysielací čas-8/19	325,58	833/2019	4220000377
0000311851/2019	17.12.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	vysielací čas-8/19	2.379,00	842/2019	4220000370
0000311852/2019	17.12.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	vysielací čas-8/19	1.484,38	832/2019	4220000373
0000311853/2019	17.12.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	vysielací čas-8/19	3.803,40	829/2019	4220000372
0000311854/2019	17.12.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	vysielací čas-8/19	1.936,62	834/2019	4220000369



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311855/2019	17.12.2019	Media RTVS, s. r. o.	Mýtňa 1, Bratislava	35967871	vysielací čas-9/19	33.379,20	841/2019	4220000375
0000311856/2019	17.12.2019	EXPRES MEDIA k. s.	Vrútocká 48, Bratislava	35792094	vysielací čas-9/19	23.454,98	840/2019	4220000374
0000311857/2019	17.12.2019	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	vysielací čas-9/19	66.312,00	830/2019	4220000376
0000311858/2019	17.12.2019	FPD Media, a.s.	Palisády 29/A, Bratislava	47237601	vysielací čas-9/19	23.587,20	833/2019	4220000377
0000311859/2019	17.12.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	vysielací čas-9/19	29.021,16	834/2019	4220000369
0000311860/2019	17.12.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	vysielací čas-9/19	47.104,20	842/2019	4220000370
0000311861/2019	17.12.2019	Media RTVS, s. r. o.	Mýtňa 1, Bratislava	35967871	vysielací čas-9/19	203.208,19	831/2019	4220000371
0000311862/2019	27.12.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	vysielací čas-9/19	296.196,60	829/2019	4220000372
0000311863/2019	17.12.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	vysielací čas-9/19	22.265,62	832/2019	4220000373
0000311869/2019	13.12.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtňa 28, Bratislava	44729081	prevent.prehliadky-11/19	112,80	24/2018	4220000241
0000311870/2019	05.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Dod.Mífnika C2 Integr.čin	198.650,88	2014049202	4220000280
0000311872/2019	06.12.2019	SHIELD TECH s. r. o.	Karpatské námestie 10A, Bratislava	51880407	kon.sl.-STN EN ISO9001-11	852,48	420/2019	4220000324
0000311873/2019	06.12.2019	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	mer.sp.s el.sl.Populácia	11.476,00	208/2017	4220000307
0000311874/2019	06.12.2019	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	mer.sp.s el.sl. Užívateľi	3.720,00	208/2017	4220000307
0000311875/2019	06.12.2019	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	mer.sp.s el.sl. PodnikySR	5.280,00	208/2017	4220000307
0000311876/2019	06.12.2019	EUROCONTROL s.r.o.	Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	35742402	konz.a škol.služby-11/19	3.175,20	882/2019	4220000353
0000311877/2019	06.12.2019	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14, Bratislava	36785512	Office 365 Enterprise E1+	1.290,00		0000080709

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311878/2019	06.12.2019	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	zabez.konzultanta GDPR-11	2.394,00	189/2018	4220000251
0000311879/2019	05.12.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	vyúčtovanie stravného-11	29.082,42		
0000311880/2019	05.12.2019	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	benefity-11/19	229,17		
0000311882/2019	05.11.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	kampaň-10/19	50.434,80	842/2019	4220000370
0000311883/2019	05.11.2019	EXPRES MEDIA k. s.	Vrútocká 48, Bratislava	35792094	vysielací čas-10/19	24.236,81	840/2019	4220000374
0000311884/2019	11.11.2019	Media RTVS, s. r. o.	Mýtina 1, Bratislava	35967871	reklamná kampaň-10/19	35.203,20	841/2019	4220000375
0000311891/2019	10.12.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let.Šesták-Washington1/20	611,00		0000080752
0000311892/2019	10.12.2019	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let.Koterec-Luxemburg1/20	620,50		0000080748
0000311896/2019	09.12.2019	daren & curtis, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	36755311	program.webu-11/19	3.132,00		0000080644
0000311897/2019	09.12.2019	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	TOGAF L1-12/19	6.000,00		0000080724
0000311898/2019	09.12.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-12/19	21,60	16/2017	4220000250
0000311899/2019	10.12.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-11/19	1.980,00	280/2018	4220000271
0000311901/2019	10.12.2019	A. V. PARTNER, s. r. o.	Slnčná 23, Nová Dedinka	46083669	diskotekárske služby-12	480,00		0000080739
0000311902/2019	10.12.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	pečiatky-11/19	34,94	434/2019	4220000333
0000311903/2019	10.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlasové a dátové sl.11/19	3.381,27	134/2019	4220000321
0000311905/2019	11.12.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtina 15, Bratislava	35745274	spravodajský servis-11/19	1.740,00	281/2018	4220000272
0000311906/2019	11.12.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtina 15, Bratislava	35745274	Monitoring médií-11/19	661,61	116/2019	4220000302

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311908/2019	11.12.2019	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	MoR Intro-12/19	360,00		0000080736
0000311909/2019	11.12.2019	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	MoR Intro-12/19	72,00		0000080735
0000311910/2019	11.12.2019	JUDr. Ľubica Floriánová, notárka	Hodžovo nám. 3, Bratislava	31756069	osvedčenie-11/19	8,14		0000080722
0000311911/2019	11.12.2019	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	vzdelávanie Drotár-2/19	96,00		0000080471
0000311915/2019	11.12.2019	RK English Services, s.r.o.	Špitálska 2199/41, Bratislava	44140509	preklady-11/19	5.480,28	1000/2019	4220000356
0000311916/2019	12.12.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	cestovné poistenie-10/19	107,40	166/2018	4220000267
0000311917/2019	12.12.2019	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	cestovné poistenie-11/19	116,35	166/2018	4220000267
0000311918/2019	12.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Ohrablo-BXL-12/19	631,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311919/2019	12.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Jašurek-AMS-12/19	647,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311920/2019	12.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Koterec-HEL-12/19	491,00	Z201926775_Z	4220000345
0000311921/2019	12.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Buček-PEK,WAW-12/19	595,00		0000080751
0000311922/2019	12.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Bikár-TLV-12/19-1/20	312,94		0000080750
0000311924/2019	11.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS CSRÚ-11/19	69.700,12	76/2018	0000080464
0000311925/2019	11.12.2019	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25, Bratislava	35833637	vypracovanie štúdie-12/19	33.600,00	1086/2019	4220000384
0000311926/2019	11.12.2019	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	služby IT architekt-12/19	77.880,00	1116/2019	4220000383
0000311927/2019	11.12.2019	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, Bratislava	17321204	modul výber.konania-12/19	51.912,00	939/2019	4220000385
0000311928/2019	11.12.2019	Slovenská akadémia vied	Štefánikova 49, Bratislava	00037869	vypracovanie štúdie-12/19	70.000,00	994/2019	4220000386

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311929/2019	12.12.2019	Bratislavské bábkové divadlo	Dunajská 36, Bratislava	00164879	divadel.predstaveni-12/19	826,00		0000080710
0000311930/2019	12.12.2019	A2 management s.r.o.	Hollého 1814/27, Stupava	47511915	konzult.sluzby-8/19	4.788,00	493/2019	4220000382
0000311931/2019	12.12.2019	A2 management s.r.o.	Hollého 1814/27, Stupava	47511915	konzult.sluzby-9/19	3.108,00	493/2019	4220000382
0000311932/2019	12.12.2019	A2 management s.r.o.	Hollého 1814/27, Stupava	47511915	konzult.sluzby-10/19	4.116,00	493/2019	4220000382
0000311933/2019	12.12.2019	A2 management s.r.o.	Hollého 1814/27, Stupava	47511915	konzult.sluzby-11/19	1.344,00	493/2019	4220000382
0000311934/2019	12.12.2019	Red Panda s.r.o.	č. 297, Opoj	50720279	zmluva o dielo 1039/2019	49.320,00	1039/2019	4220000387
0000311940/2019	13.12.2019	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	prevent.prehliadky-11/19	85,00		0000080697
0000311941/2019	13.12.2019	ALISON Slovakia s.r.o.	Tomášikova ulica 12735/64, Bratislava	35792141	dodanie sieť.filtra-12/19	1.438,80		0000080675
0000311942/2019	13.12.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	dodanie štúdie-12/19	167.918,40	1024/2019	4220000388
0000311943/2019	13.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby-11/19	198,00	67/2016	4220000256
0000311944/2019	12.12.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	prevádzkové náklady-11/19	1.375,44	6/190120/201	4220000317
0000311945/2019	12.12.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	nájomné-11/19	81,60	6/190120/201	4220000317
0000311946/2019	13.12.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-12/19	8.600,75		0000080746
0000311947/2019	16.12.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie-Koťová-10/19	216,00		0000080687
0000311948/2019	16.12.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie-Augustinová10/19	96,00		0000080691
0000311949/2019	16.12.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	škol.-Augustinová+1-11/19	172,80		0000080692
0000311950/2019	16.12.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie-Michalová11/19	86,40		0000080716

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311951/2019	16.12.2019	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	dod.Inf.systému Dokum.sys	67.800,00	59/2019	4220000389
0000311952/2019	11.12.2019	PRO GLOBAL, s.r.o.	Hlavná 2992/100, Prešov	36470457	ubytovanie-12/19	90,00		
0000311953/2019	22.11.2019	Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied	Dúbravská cesta 5796/9, Bratislava	00398144	prenájom auly-10/19	288,00		
0000311954/2019	13.12.2019	Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied	Dúbravská cesta 5796/9, Bratislava	00398144	prenájom auly-11/19	288,00		
0000311957/2019	06.12.2019	ŠIGO s. r. o.	Župné námestie 7, Bratislava	44459556	ŠIGO-obed-12/19	491,20		0000080745
0000311962/2019	17.12.2019	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-12/19	278,35	16/2017	4220000250
0000311965/2019	17.12.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-11/19	20.217,60	96/2018	0000080463
0000311966/2019	17.12.2019	Branislav Šaškovič - SABRA	Haanova 42, Bratislava	37085093	práca na vozidle-12/19	120,00		0000080742
0000311967/2019	18.12.2019	Tibor Zeman	Jána Smreka 4, Bratislava		vystúpenie hud.skupiny 12	1.960,00	1156/2019	4220000391
0000311968/2019	18.12.2019	Tibor Zeman	Jána Smreka 4, Bratislava		Odvod hudobnému fondu 12	40,00	1156/2019	4220000391
0000311969/2019	18.12.2019	SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o.	Kukorelliho 7179/12, Piešťany	45885648	novoročenky-12/19	986,04		0000080758
0000311970/2019	18.12.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	mes.preváz.podpora-12/19	4.860,00		0000080318
0000311976/2019	05.12.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-12/19	783,08		0000080731
0000311977/2019	13.12.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-12/19	799,43		0000080731
0000311978/2019	17.12.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada karty-11/19	35,15		4220000247
0000311984/2019	12.11.2019	Slovenská agentúra životného prostredia	Tajovského 28, Banská Bystrica	00626031	SAŽP-odb.posud.-Vízia a s	4.200,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311985/2019	10.12.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-11/19	916,35		0000080731