

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310002/2020	02.01.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie-12/19	4.378,18	Z20199140_Z	4220000397
0000310006/2020	07.01.2020	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	benefity-12/19	529,70		
0000310007/2020	07.01.2020	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	vyúčtovanie stravy-12/19	27.143,54		
0000310008/2020	08.01.2020	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi doprava-12/2019	3.909,06	480/2019	4220000402
0000310012/2020	09.01.2020	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	umývanie vozidiel-12/19	514,80	100/2018	4220000405
0000310015/2020	09.01.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-12/19	15,58		
0000310016/2020	09.01.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	pohostenie-12/19	178,06		
0000310017/2020	08.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlasové a dátové sl.12/19	1.828,89	134/2019	4220000403
0000310033/2020	15.01.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodajský servis-12/19	1.740,00	281/2018	4220000400
0000310042/2020	15.01.2020	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let.Kubica+1-BRU,LON-1/20	861,00		0000080773
0000310044/2020	08.01.2020	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let. Koterec-HEL+BRU-1/20	923,00		0000080767
0000310072/2020	20.01.2020	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	údrž.licen.preMetalS19-20	28.439,56	Z201919663_Z	4220000420
0000310078/2020	21.01.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	RTVS-poplatky 2020	2.389,92		
0000310085/2020	13.01.2020	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-úhr.karty-12	619,60		4220000417
0000310802/2019	31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telecom-telekom.sluzby-4	0,25	134/2019	4220000321
0000310804/2019	31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telecom-telekom.sluzby-5	0,43	134/2019	4220000321
0000310939/2019	31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlasové a dátové sl.-7/19	0,07	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
0000311093/2019	31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	telekomunikačné služby-8	0,04	134/2019	4220000321
0000311171/2019	31.12.2019	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-nájomné 10-12/19	95.458,24	66/2019	4220000308
0000311355/2019	31.12.2019	Radvise Group, s.r.o.	Tallerova 4, Bratislava	50300172	sprac.dopytovej výzvy-8	56.880,00	412/2019	4220000351
0000311658/2019	31.12.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	návrh štandardov-11/19	19.040,00	334/2018	4220000315
0000311659/2019	31.12.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	príručka pre užívanie dát	5.760,00	333/2018	4220000313
0000311660/2019	31.12.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	príručka pre užívanie dát	8.064,00	333/2018	4220000313
0000311960/2019	31.12.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	príručka využ.dát 12/19	21.888,00	333/2018	4220000313
0000311961/2019	31.12.2019	MAC-PRO, s.r.o.	Ovocinárska 23, Nitra	36292605	reklamné predmety-12/19	10.650,00	Z201934897_Z	4220000390
0000311963/2019	31.12.2019	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM,umýv.vozidiel-12/2019	671,87	791/2019	4220000341
0000311964/2019	31.12.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	právne sl.-Inf.techn.VS11	13.392,00	2015326202	4220000264
0000311975/2019	31.12.2019	Alistiq s.r.o.	Salvátorská 931/8, Praha, CZ	04287240	návrh štandardov pre Moje	9.792,00	334/2018	4220000315
0000311980/2019	31.12.2019	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	roll up-12/19	132,00	491/2019	4220000392
0000311986/2019	13.12.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-12/19	3.400,23		0000080741
0000311988/2019	31.12.2019	Trnka Gastronomy, spol. s r. o.	Záhradnícka 60, Bratislava	46241329	zabezpečenie akcie-12/19	1.189,20		0000080757
0000311989/2019	31.12.2019	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	roll up-12/19	312,00	491/2019	4220000392
0000312000/2019	31.12.2019	Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied	Dúbravská cesta 5796/9, Bratislava	00398144	zabezpečenie akcie-12/19	1.550,20		0000080753

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000312001/2019	31.12.2019	Gabriel Zsigmond SHR GABRIEL ZSIGMOND	Hontianska 100/48, Vinica	37821474	ubytovanie-11/19	79,99		
0000312006/2019	31.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	dod.15-míľnik 2-12/19	889.358,58	2014049202	4220000280
0000312008/2019	31.12.2019	Nezisková organizácia SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA	Štefánikova 894/41, Bratislava	45742880	propagácia na EXPO 2019	12.000,00		0000080616
0000312010/2019	31.12.2019	RK English Services, s.r.o.	Špitálska 2199/41, Bratislava	44140509	preklady-10/19	19.406,88	1000/2019	4220000356