

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310093/2020 | 11.03.2020 | AXON PRO, s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 31387811 | servis.služby ITMS 4.Q.19 | 4.579,20 | 253/2018 | 4220000411 |
| 0000310142/2020 | 18.03.2020 | Arthur D. Little s.r.o. | Karolínská 650/1, Praha, CZ | 05532256 | príprava expertnej analýz | 68.400,00 | 859/2019 | 4220000436 |
| 0000310161/2020 | 07.02.2020 | CSFIT s.r.o. | Galvaniho 7D, Bratislava | 50700308 | zabez.konzultan.GDPR-1/20 | 2.394,00 | 189/2018 | 4220000409 |
| 0000310167/2020 | 10.02.2020 | HOPIN, s. r. o. | Pribinova 17952/4, Bratislava | 45643423 | taxi doprava-1/20 | 3.520,98 | 480/2019 | 4220000402 |
| 0000310170/2020 | 11.02.2020 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | Bratislavská 1A, Bratislava | 31444873 | vysielací čas-1/20 | 111.999,60 | 935/2019 | 4220000452 |
| 0000310171/2020 | 11.02.2020 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | prenájom zariadení-1/20 | 10.404,52 | 1236/2019 | 4220000455 |
| 0000310172/2020 | 11.02.2020 | FPD Media, a.s. | Palisády 29/A, Bratislava | 47237601 | vysielací čas-1/20 | 22.464,00 | 942/2019 | 4220000450 |
| 0000310173/2020 | 11.02.2020 | Radio Services a.s. | Brečtanová 1, Bratislava | 35875020 | kampaň-StopByrokracii1/20 | 31.353,60 | 938/2019 | 4220000448 |
| 0000310174/2020 | 11.02.2020 | Radio Services a.s. | Brečtanová 1, Bratislava | 35875020 | kampaň-StopByrokracii1/20 | 37.590,00 | 936/2019 | 4220000447 |
| 0000310176/2020 | 11.02.2020 | bannerTV s.r.o. | Vajnorská 105, Bratislava | 50593226 | vysielací čas-1/20 | 31.604,62 | 943/2019 | 4220000408 |
| 0000310177/2020 | 11.02.2020 | Univerzita Komenského v Bratislave | Šafárikovo nám. 6, Bratislava | 00397865 | konferencia-Drotár-2/20 | 84,00 | | 0000080756 |
| 0000310178/2020 | 11.02.2020 | See & Go, s.r.o. | Strážna 9/C, Bratislava | 45937044 | kampaň-StopByrokracii1/20 | 24.000,00 | 947/2019 | 4220000451 |
| 0000310179/2020 | 11.02.2020 | Žilinská univerzita v Žiline | Univerzitná 8215/1, Žilina | 00397563 | Národný plán širokopás,pr | 78.000,00 | 1067/2019 | 4220000456 |
| 0000310180/2020 | 12.02.2020 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | Kominárska 2,4, Bratislava | 43939899 | vzdelávanie-Halászová2/20 | 123,60 | | 0000080806 |
| 0000310181/2020 | 12.02.2020 | Zoznam, s.r.o. | Viedenská cesta 3-7, Bratislava | 36029076 | videoreklama v článkoch-1 | 34.671,06 | 937/2019 | 4220000449 |
| 0000310185/2020 | 12.02.2020 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kancelárske potreby-2/20 | 7,90 | 16/2017 | 4220000404 |
| 0000310186/2020 | 12.02.2020 | ANeT Slovakia s.r.o. | Jilemnického 2, Trenčín | 36310930 | aktualiz.dochádz.syst-1/2 | 7.204,80 | | 0000080787 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310187/2020 | 06.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | hlasové a dátové sl.-1/20 | 1.931,04 | 134/2019 | 4220000403 |
| 0000310188/2020 | 01.01.2020 | ZFP Hotely, s.r.o. | 17. listopadu 3112/12, Břeclav, CZ | 28322011 | ubytovanie-6/19 | 90,52 | | |
| 0000310205/2020 | 14.02.2020 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | Guentzelstrasse 63, Berlin, DE | | vzdelávanie-Amsterdam2/20 | 1.425,38 | | |
| 0000310207/2020 | 14.02.2020 | JUDr. Ľubica Floriánová, notárka | Hodžovo nám. 3, Bratislava | 31756069 | odmena za not.úkony-1/20 | 32,71 | | 0000080781 |
| 0000310210/2020 | 17.02.2020 | TAYLLORCOX s.r.o. | Na Florenci 1055/35, Praha, CZ | 27902587 | PRINCE2 Foundation-2/20 | 945,46 | | 0000080803 |
| 0000310211/2020 | 14.02.2020 | ESI Funds Academy Sp. z o. o. | Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL | | vzdelávanie-1/20 | 1.900,00 | | |
| 0000310212/2020 | 14.02.2020 | ESI Funds Academy Sp. z o. o. | Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL | | vzdelávanie-1/20 | 1.900,00 | | |
| 0000310213/2020 | 14.02.2020 | ESI Funds Academy Sp. z o. o. | Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL | | vzdelávanie-1/20 | 1.900,00 | | |
| 0000310214/2020 | 09.01.2020 | Forum of Incident Response and Security Teams, Inc. | 200 Pinner Weald Way Ste, Cary, US | 01379119 | transfer | 1.799,37 | | |
| 0000310220/2020 | 13.02.2020 | Technická univerzita v Košiciach | Letná 9, Košice | 00397610 | nájomné-1/20 | 81,60 | 6/190120/201 | 4220000423 |
| 0000310221/2020 | 13.02.2020 | Technická univerzita v Košiciach | Letná 9, Košice | 00397610 | prevádzkové náklady-1/20 | 1.375,44 | 6/190120/201 | 4220000423 |
| 0000310225/2020 | 14.02.2020 | DITEC, a. s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31385401 | sl.apl.podpory-IOM-1/20 | 88.737,00 | 110/2018 | 0000080769 |
| 0000310226/2020 | 17.02.2020 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | pošt.služby-1/20 | 198,00 | 67/2016 | 4220000427 |
| 0000310227/2020 | 17.02.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | PHM+umýv.vozidiel-2/20 | 1.037,03 | 791/2019 | 4220000407 |
| 0000310231/2020 | 18.02.2020 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kancelárske potreby-2/20 | 68,81 | 16/2017 | 4220000404 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310233/2020 | 19.02.2020 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | Guentzelstrasse 63, Berlin, DE | | vzdelávanie-Nice-3/20 | 1.413,60 | | |
| 0000310234/2020 | 19.02.2020 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | Guentzelstrasse 63, Berlin, DE | | vzdelávanie-Nice-3/20 | 1.413,60 | | |
| 0000310235/2020 | 06.02.2020 | Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica | Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry | 35528290 | str.a ubyt.slужby-1/20 | 888,50 | | 0000080754 |
| 0000310236/2020 | 06.02.2020 | Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica | Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry | 35528290 | miest.p poplatok-1/20 | 58,00 | | 0000080754 |
| 0000310237/2020 | 07.02.2020 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezpečenie akcie-1/20 | 7,54 | | |
| 0000310238/2020 | 10.02.2020 | Carpe diem, s.r.o. | Hlavná 95, Prešov | 36481815 | ubytovanie-2/20 | 196,98 | | |
| 0000310239/2020 | 17.02.2020 | MECOM, spol.s.r.o. Košice | Orlia 3, Košice | 17075858 | ubytovanie-2/20 | 244,50 | | |
| 0000310241/2020 | 18.02.2020 | Miroslav Berecký ml. | č. 140, Kružlov | 46661891 | servírovací vozík-2/20 | 97,95 | | 0000080821 |
| 0000310242/2020 | 19.02.2020 | De minimis, spol. s r. o. | Lovinského 22, Bratislava | 36868949 | práv.sl.-Inf.tech.VS-1/20 | 7.560,00 | 2015326202 | 4220000437 |
| 0000310243/2020 | 20.02.2020 | DXC Technology Slovakia s. r. o. | Galvaniho 7, Bratislava | 35785306 | sl.apl.pod.-IS IOM-1/20 | 23.435,40 | 110/2018 | 0000080768 |
| 0000310244/2020 | 20.02.2020 | DXC Technology Slovakia s. r. o. | Galvaniho 7, Bratislava | 35785306 | sl.IS CSRÚ-1/20 | 44.500,12 | 76/2018 | 0000080770 |
| 0000310246/2020 | 18.02.2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | Hlboká cesta 2, Bratislava | 00699021 | refund.let.popl-Bikár | 442,71 | | |
| 0000310248/2020 | 26.02.2020 | MicroMedia s.r.o. | Neumannova 1453/28, Praha, CZ | 27437973 | on-line prístup-zoom.1/20 | 300,00 | 1251/2019 | 4220000459 |
| 0000310249/2020 | 21.02.2020 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Ohrablo+1-BRU,LUX-2/2 | 1.136,00 | Z20202114_Z | 4220000457 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310250/2020 | 21.02.2020 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Galvánek,Fraňo-LIS-2 | 1.036,00 | Z20202114_Z | 4220000457 |
| 0000310251/2020 | 21.02.2020 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Hodosy,Kucer-Malta-2 | 1.668,00 | Z20202114_Z | 4220000457 |
| 0000310252/2020 | 20.02.2020 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | Námestie 1. mája 5, Bratislava | 31382711 | zabezpečenie akcie-2/20 | 11.448,00 | | 0000080805 |
| 0000310253/2020 | 14.02.2020 | Punkchart films s. r. o. | Špitálska 20, Bratislava | 45282528 | scenáre na videospoty-2/2 | 31.200,00 | 182/2019 | 4220000443 |
| 0000310255/2020 | 07.02.2020 | Ing. Štefan Demovič D a S | Za koníčkcom 16, Pezinok | 11652241 | občerstvenie-2/20 | 120,90 | 222/2019 | 0000080786 |
| 0000310256/2020 | 25.02.2020 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava | 47139200 | školenie-Paulovičová-2/20 | 108,00 | | 0000080808 |
| 0000310257/2020 | 25.02.2020 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské nivy 48, Bratislava 2 | 31348262 | konferencia-Michalová2/20 | 193,32 | | 0000080828 |
| 0000310258/2020 | 25.02.2020 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské nivy 48, Bratislava 2 | 31348262 | konferencia-Krajčovič2/20 | 193,32 | | 0000080827 |
| 0000310259/2020 | 25.02.2020 | TAYLLORCOX s.r.o. | Na Florenci 1055/35, Praha, CZ | 27902587 | PRINCE2-Fedor-2/20 | 932,03 | | 0000080802 |
| 0000310270/2020 | 28.02.2020 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Schwertnerová-BRU2/20 | 726,00 | Z20202114_Z | 4220000457 |
| 0000310271/2020 | 26.02.2020 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | let.Drotár-AMS-2/20 | 304,00 | Z20202114_Z | 4220000457 |
| 0000310272/2020 | 28.02.2020 | Advokátska kancelária JUDr. Barbara Holíková, s. r. o. | Staré Grunty 162, Bratislava | 36863971 | právne služby-2/20 | 4.800,00 | 483/2020 | 4220000460 |
| 0000310273/2020 | 28.02.2020 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2C, Bratislava | 35736534 | vizitky-2/20 | 20,16 | 491/2019 | 4220000461 |
| 0000310274/2020 | 28.02.2020 | Branislav Šaškovič - SABRA | Haanova 42, Bratislava | 37085093 | opravaŠkoda SuperbBL991NO | 408,00 | | 0000080829 |
| 0000310275/2020 | 02.03.2020 | MicroMedia s.r.o. | Neumannova 1453/28, Praha, CZ | 27437973 | on-line prístup-zooms2/20 | 300,00 | 1251/2019 | 4220000459 |
| 0000310276/2020 | 02.03.2020 | HOPIN, s. r. o. | Pribinova 17952/4, Bratislava | 45643423 | taxi doprava-2/20 | 3.356,34 | 480/2019 | 4220000402 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310277/2020 | 02.03.2020 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | Kominárska 2,4, Bratislava | 43939899 | vzdelávanie-Halászová2/20 | 376,80 | | 0000080824 |
| 0000310278/2020 | 02.03.2020 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | dopln.frank.stroja-2/20 | 4.000,00 | | |
| 0000310279/2020 | 28.02.2020 | NADOSAH, spol. s r.o. | Weberova 6967/2, Prešov | 45329753 | Kmec.Tóth,Kollárová-HEL-3 | 1.635,00 | Z20202114_Z | 4220000457 |
| 0000310282/2020 | 03.03.2020 | Dáša Kesanová | Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave | 47131314 | umývanie vozidiel-2/20 | 1.062,00 | 100/2018 | 4220000405 |
| 0000310283/2020 | 03.03.2020 | SEHOS PLUS s. r. o. | Korytnická 5163/2, Bratislava | 46979760 | upratovanie-2/20 | 4.378,18 | Z20199140_Z | 4220000397 |
| 0000310285/2020 | 03.03.2020 | GRAPP CZ, s.r.o. | V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ | 26805413 | pečiatky-2/20 | 117,84 | 434/2019 | 4220000406 |
| 0000310286/2020 | 03.03.2020 | JUDr. Ľubica Floriánová, notárka | Hodžovo nám. 3, Bratislava | 31756069 | odmena za notár.úkon-2/20 | 42,62 | | |
| 0000310287/2020 | 12.02.2020 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezpečenie akcie-2/20 | 824,77 | | 0000080784 |
| 0000310288/2020 | 28.02.2020 | Ing. Štefan Demovič D a S | Za koníčkcom 16, Pezinok | 11652241 | občerstvenie-2/20 | 232,50 | 222/2019 | 0000080830 |
| 0000310289/2020 | 12.02.2020 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezpečenie akcie-2/20 | 806,10 | | 0000080784 |
| 0000310290/2020 | 19.02.2020 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezpečenie akcie-2/20 | 815,25 | | 0000080784 |
| 0000310291/2020 | 19.02.2020 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezpečenie akcie-2/20 | 810,37 | | 0000080784 |
| 0000310292/2020 | 02.03.2020 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezpečenie akcie-2/20 | 2.044,50 | | 0000080823 |
| 0000310293/2020 | 02.03.2020 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezpečenie akcie-2/20 | 795,37 | | 0000080784 |
| 0000310294/2020 | 04.03.2020 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Námestie slobody 1, Bratislava | 00151513 | zabezpečenie akcie-2/20 | 755,40 | | 0000080784 |
| 0000310295/2020 | 25.02.2020 | SHIELD TECH s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava | 51880407 | kon.sl.-STN EN ISO 9001-1 | 568,32 | 420/2019 | 4220000413 |
| 0000310297/2020 | 05.03.2020 | PAPER A s.r.o. | Čerešňová 17, Banská Bystrica | 46082182 | kancelárske potreby-3/20 | 280,02 | 16/2017 | 4220000404 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000310300/20 | 05.03.2020 | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica 3, Trnava | 35742364 | prenájom rohoží-1-2/20 | 108,86 | 1077/2019 | 4220000439 |
| 0000310301/20 | 05.03.2020 | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica 3, Trnava | 35742364 | prenájom rohoží12/19-1/20 | 117,60 | 1077/2019 | 4220000439 |
| 0000310302/20 | 05.03.2020 | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica 3, Trnava | 35742364 | dobropis k prenájmu rohož | 8,74- | 1077/2019 | 4220000439 |
| 0000310303/20 | 05.03.2020 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | vyúčt.odobratej stravy-2 | 27.349,20 | | |
| 0000310304/20 | 05.03.2020 | GGFS s.r.o. | Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | benefity-2/20 | 121,25 | | |
| 0000310317/20 | 06.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | hlasové a dátové sl.-2/20 | 2.206,45 | 134/2019 | 4220000403 |
| 0000310318/20 | 09.03.2020 | CSFIT s.r.o. | Galvaniho 7D, Bratislava | 50700308 | zab.konzultanta GDPR-2/20 | 2.394,00 | 189/2018 | 4220000409 |
| 0000310327/20 | 05.02.2020 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | nájomné-1/20 | 29.783,31 | 1244/2015 | 4220000462 |
| 0000310328/20 | 17.03.2020 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | nájomné-2/20 | 29.783,31 | 1244/2015 | 4220000462 |
| 0000310329/20 | 07.02.2020 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | nájomné-3/20 | 29.783,31 | 1244/2015 | 4220000462 |
| 0000310330/20 | 05.03.2020 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | nájomné-4/20 | 29.783,31 | 1244/2015 | 4220000462 |
| 0000310331/20 | 17.03.2020 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | prevádzkové náklady-1/20 | 10.276,68 | 1244/2015 | 4220000462 |
| 0000310332/20 | 17.03.2020 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | prevádzkové náklady-2/20 | 10.276,68 | 1244/2015 | 4220000462 |
| 0000310333/20 | 07.02.2020 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | prevádzkové náklady-3/20 | 10.276,68 | 1244/2015 | 4220000462 |
| 0000310334/20 | 05.03.2020 | NearOne, s.r.o. | Štefánikova 15, Bratislava | 50464639 | prevádzkové náklady-4/20 | 10.276,68 | 1244/2015 | 4220000462 |
| 0000310360/20 | 26.03.2020 | Diners Club CS, s.r.o. | Námestie Slobody 11, Bratislava | 35757086 | úhr.karty-2/20 | 742,20 | | 4220000417 |
| 0000310382/20 | 11.03.2020 | Diners Club CS, s.r.o. | Námestie Slobody 11, Bratislava | 35757086 | DinersClub-Dobropis-3/20 | 270,60- | | 4220000417 |

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Sídlo dodávateľa | IČO dodávateľa | Popis fakturovaného plnenia | Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v € | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| 0000311839/2019 | 31.12.2019 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | zabez.akcie ITAPA 2019-11 | 24.000,00 | | 0000080680 |
| 0000311895/2019 | 31.12.2019 | AUTOCONT s. r. o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | nákup výp.techniky-11/19 | 76.000,00 | Z201930712_Z | 4220000379 |
| 0000311996/2019 | 31.12.2019 | Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied | Šancová 56, Bratislava | 00596795 | vyhodnotenie pokroku | 125.000,00 | 58/2019 | 4220000393 |
| 0000312012/2019 | 31.12.2019 | LeikTec a. s. | Suché mýto 1, Bratislava | 44536445 | MetalS komponenty a funkce | 3.189.800,09 | 2014049202 | 0000080737 |