

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310065/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Dod.etapy 1-IS CRSÚ	315.949,44	2014049202	0000080738
0000310240/2020	30.06.2020	Ing.arch. Vladislav Drgonec - Expo Design	Cesta na Červený most 10, Bratislava	11639687	prezentácia na podujatí-2	24.960,00		0000080791
0000310296/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	rozvoj portálu OverSi-CSR	908.880,00	2014049202	0000080738
0000310344/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.IS CSRÚ-2/20	44.500,12	76/2018	0000080770
0000310345/2020	30.06.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-2/20	20.217,60	96/2018	0000080771
0000310391/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	dod.2.etapy IS IOM-12/19	234.307,20	2014049202	4220000433
0000310418/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	dod.3.etapy IS IOM-3/20	432.873,60	2014049202	4220000433
0000310438/2020	30.06.2020	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	roč.akt.licencií Fabasoft	41.760,00	506/2020	0000080841
0000310459/2020	30.06.2020	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	sys.a aplik.podp.IS ASR-3	3.000,00	506/2020	4220000467
0000310488/2020	30.06.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-3/20	53.793,00	110/2018	0000080769
0000310496/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.IS CSRÚ-3/20	44.500,12	76/2018	0000080770
0000310497/2020	30.06.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-3/20	20.217,60	96/2018	0000080771
0000310528/2020	30.06.2020	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vrábľe	44295804	údržba licencií pre Meta	67.080,00	467/2020	4220000471
0000310571/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM-3/20	23.435,40	110/2018	0000080768
0000310573/2020	30.06.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-4/20	53.793,00	110/2018	0000080769
0000310578/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM-4/20	23.435,40	110/2018	0000080768
0000310579/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.IS CSRÚ-4/20	44.500,12	76/2018	0000080770

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310583/2020	30.06.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-4/20	20.217,60	96/2018	0000080771
0000310587/2020	30.06.2020	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	sys.a aplik.podp.IS ASR-4	3.000,00	506/2020	4220000467
0000310601/2020	30.06.2020	EUROCONTROL s.r.o.	Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	35742402	konz.sl.STN ISO 37001-3/2	1.411,20	882/2019	4220000398
0000310602/2020	30.06.2020	EUROCONTROL s.r.o.	Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	35742402	konz.sl.STN ISO37001-4/20	1.008,00	882/2019	4220000398
0000310652/2020	30.06.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-5/20	20.217,60	96/2018	0000080771
0000310664/2020	03.06.2020	EUROCONTROL s.r.o.	Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	35742402	konz.sl.STN ISO 37001-5/2	1.612,80	882/2019	4220000398
0000310679/2020	30.06.2020	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	zabez.konzultanta GDPR-5	2.394,00	189/2018	4220000409
0000310680/2020	30.06.2020	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	tlač.služby-6/20	37,70	910/2019	0000080858
0000310683/2020	30.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlasové a dátové sl.-5/20	3.830,01	134/2019	4220000403
0000310713/2020	10.06.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-6/20	330,88	16/2017	4220000404
0000310724/2020	15.06.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	pošt.služby-5/20	198,00	67/2016	4220000427
0000310725/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM-5/20	23.435,40	110/2018	0000080768
0000310726/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.IS CSRÚ-5/20	44.500,12	76/2018	0000080770
0000310743/2020	17.06.2020	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	právne sl.-Inf.techn.VS-5	8.532,00	2015326202	4220000437
0000310745/2020	18.06.2020	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM,umýv.vozidiel-1.6/20	252,52	791/2019	4220000407
0000310746/2020	18.06.2020	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14, Bratislava	36785512	Office 365+prev.podpora-6	1.290,00		0000080860

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310747/2020	18.06.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-6/20	297,64	16/2017	4220000404
0000310751/2020	19.06.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-6/20	13,34	16/2017	4220000404
0000310763/2020	19.06.2020	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	tlačiarenske služby-6/20	320,00	910/2019	0000080863
0000310790/2020	22.06.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	serv.prenájom rohoží-3-4	73,78	1077/2019	4220000439
0000310794/2020	30.06.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-6/20	19,80	16/2017	4220000404
0000310795/2020	30.06.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-6/20	315,81	16/2017	4220000404
0000310809/2020	30.06.2020	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	Školská 5, Banská Bystrica	00158496	občerstvenie	127,00		
0000310811/2020	30.06.2020	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	vzdeláv.aktiv.-Halászova6	603,60		0000080832
0000310812/2020	30.06.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	dod.15 služby eGOV-6/20	955.886,40	2014049202	4220000434
0000310813/2020	30.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	DOBROPIS-dát.služby	1.479,70-	134/2019	4220000403
0000310814/2020	30.06.2020	Danube Facility Services, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35953705	dezinfikovanie-5/20	138,00		
0000310815/2020	30.06.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-6/20	133,51	16/2017	4220000404
0000310817/2020	30.06.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	ser.prenájom rohoží-5-6/2	69,89	1077/2019	4220000439
0000310819/2020	30.06.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	mobilné telefóny-6/20	1.676,80		0000080864
0000310824/2020	30.06.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie-6/20	4.378,18	Z20199140_Z	4220000397
0000310858/2020	31.07.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	vyúčt.prev.nákladov 2019	4.925,82		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310862/2020	30.06.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-4-5/20	91,01	1077/2019	4220000439
0000310863/2020	30.06.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	dobropis prenájom rohoží	25,01-	1077/2019	4220000439
0000310868/2020	30.06.2020	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	zverejn.prac.ponuky-6/20	94,80		0000080871
0000310871/2020	30.06.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	tablety+príslušenstv-6/20	4.832,42		0000080865
0000310874/2020	28.07.2020	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	prenájom bytu,kanc.-5/20	922,00		
0000310875/2020	28.07.2020	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	prenájom bytu,kanc.-4/20	922,00		
0000310886/2020	28.07.2020	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.lístky 6/20	36.580,73		
0000311894/2019	31.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dát.+hlas.služby+up.-1-4	103,23		
0000311923/2019	31.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	dodatok 15-úprava modulov	1.390.012,80	2014049202	4220000325