

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310339/2020	30.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM-2/20	111.467,40	110/2018	0000080768
0000310350/2020	30.06.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-2/20	112.257,00	110/2018	0000080769
0000310810/2020	13.08.2020	AXON PRO, s.r.o.	Černyševského 26, Bratislava	31387811	servis.služby 253/2018	38.160,00	253/2018	4220000411
0000310816/2020	01.07.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-6/20	20.217,60	96/2018	0000080771
0000310825/2020	02.07.2020	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	zab.konzultanta GDPR-5/20	1.931,96	189/2018	4220000409
0000310826/2020	07.07.2020	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	prenájom tlač.zariad-6/20	11.028,99	1236/2019	4220000455
0000310845/2020	07.07.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-7/2020	6.175,20	98/2018	4220000425
0000310846/2020	07.07.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-7/20	1.938,92	98/2018	4220000425
0000310847/2020	07.07.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-8/2020	6.175,20	98/2018	4220000425
0000310848/2020	07.07.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-8/20	1.938,92	98/2018	4220000425
0000310849/2020	07.07.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-7/20	29.783,31	1244/2015	4220000462
0000310850/2020	07.07.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-7/20	10.276,68	1244/2015	4220000462
0000310859/2020	07.07.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-7/20	34.721,05	13/2016	4220000428
0000310860/2020	07.07.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-7/20	9.478,19	13/2016	4220000428
0000310861/2020	06.07.2020	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	tonery-7/20	3.997,80		0000080872
0000310864/2020	30.07.2020	ROBINCO Slovakia s.r.o.	Dolné Rudiny 1, Žilina	31611630	zmena dig.známky-7/20	79,20		0000080867
0000310865/2020	06.07.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	vyt.nov.formulárov IS IOM	9.172,80	110/2018	0000080862

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310866/2020	06.07.2020	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi doprava-6/2020	1.782,48	480/2019	4220000402
0000310867/2020	06.07.2020	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM,umýv.vozidiel-2.6/20	258,07	791/2019	4220000407
0000310876/2020	09.07.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-7/20	39,13	16/2017	4220000404
0000310877/2020	10.07.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-7/20	264,90	16/2017	4220000404
0000310878/2020	09.07.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-7/20	76,44	16/2017	4220000404
0000310879/2020	07.07.2020	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	pečiatky+príslušenstvo-6	265,04	654/2020	4220000474
0000310880/2020	08.07.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-6/20	2.220,00	1309/2019	4220000453
0000310881/2020	29.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlasové a dátové sl.-6/20	2.379,79	134/2019	4220000403
0000310882/2020	10.07.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií-6/2020	661,61	116/2019	4220000418
0000310883/2020	10.07.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodajský servis-6/20	1.740,00	1308/2019	4220000454
0000310884/2020	10.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.IS CSRÚ-6/20	44.500,12	76/2018	0000080770
0000310885/2020	10.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM-6/20	23.435,40	110/2018	0000080768
0000310891/2020	14.07.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-7/20	95,73	16/2017	4220000404
0000310892/2020	14.07.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	pošt. služby-6/20	198,00	67/2016	4220000427
0000310893/2020	14.07.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	účastnícky poplatok6-7/20	282,00		0000080869
0000310896/2020	15.07.2020	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	prezentácie-7/20	386,40		0000080825

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310897/2020	15.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	dobropis dát.služby-6/20	375,10-	134/2019	4220000403
0000310898/2020	15.07.2020	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	on-line prístup-zoomsph 6	300,00	1251/2019	4220000459
0000310899/2020	15.07.2020	František Belica - Belica print	Topoľčianska 3201/18, Bratislava	51322340	tlač.služby-7/20	1.061,05	910/2019	0000080876
0000310900/2020	16.07.2020	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	sys.a aplik.podp.IS ASR-6	3.000,00	506/2020	4220000467
0000310901/2020	16.07.2020	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU-prevádz.podpora webu-	3.240,00		0000080318
0000310910/2020	16.07.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-7/20	137,61	16/2017	4220000404
0000310911/2020	17.07.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-7/20	85,33	16/2017	4220000404
0000310915/2020	17.07.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-6/20	53.793,00	110/2018	0000080769
0000310926/2020	14.07.2020	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	poistenie-6/20	9,50	166/2018	4220000422
0000310952/2020	27.07.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandátne certifikáty-7/20	311,16	238/2018	4220000435
0000310953/2020	29.07.2020	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	servis.pren.rohoží-6-7/20	68,78	1077/2019	4220000439
0000310954/2020	24.07.2020	MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o.	Škultétyho 3, Nitra	44500211	samolep.popis.fólia-7/20	942,00		0000080878
0000310955/2020	30.07.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-7/20	47,01	16/2017	4220000404
0000310956/2020	03.08.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-7/20	97,41	16/2017	4220000404
0000310957/2020	03.08.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-8/20	146,68	16/2017	4220000404
0000310958/2020	23.07.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-5/20	53.793,00	110/2018	0000080769
0000310959/2020	06.08.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Digital-záloh.faktúra8/20	37,15		0000080887

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310962/2020	04.08.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-8/20	111,97	16/2017	4220000404
0000310963/2020	04.08.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	prenájom zariadení-7/20	9.126,15	1236/2019	4220000455
0000310965/2020	04.08.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie-7/20	4.378,18	Z20199140_Z	4220000397
0000310966/2020	05.08.2020	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM,autopríslušenstvo7/20	853,36	791/2019	4220000407
0000310967/2020	04.08.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-7/20	20.217,60	96/2018	0000080771
0000310968/2020	05.08.2020	MEDEXO SK s. r. o.	Karpatská 22, Bratislava	45348987	kancelárska stolička-8/20	790,80		0000080882
0000310969/2020	05.08.2020	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	odobratá strava-7/20	37.335,59		
0000310974/2020	05.08.2020	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	pečiatky+príslušenst.-7/20	136,23	654/2020	4220000474
0000310975/2020	05.08.2020	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	podp.sl. IS IOM-07/2020	1.800,00	150/2018	4220000426
0000310991/2020	07.08.2020	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi doprava-7/2020	1.739,16	480/2019	4220000402
0000310992/2020	07.08.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodajský servis-7/20	1.740,00	1308/2019	4220000454
0000310998/2020	10.08.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-7/20	2.220,00	1309/2019	4220000453
0000311013/2020	11.08.2020	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	sys.a aplik.podp.IS ASR-7	3.000,00	506/2020	4220000467
0000311014/2020	11.08.2020	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	vizitky-7/20	60,00	491/2019	0000080877
0000311015/2020	30.07.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-7/20	660,92		0000080875
0000311020/2020	12.08.2020	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	on-line prístup-zoomsp.7	300,00	1251/2019	4220000459

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311033/2020	07.08.2020	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	cestovné poistenie-7/20	24,14	166/2018	4220000422
0000311034/2020	07.08.2020	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	transakcie-7/20	201,67		4220000417
0000311043/2020	18.08.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	predplatné periodík-8/20	60,50		0000080886
0000311049/2020	20.08.2020	MIKONA s.r.o.	Trenčianska 452, Púchov	31570364	letné pneumatiky-8/20	1.360,54		0000080868