

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310951/2020	05.11.2020	ASKITUS spol. s r. o.	Záhradnícka 70, Bratislava	35701129	IT služby Fabasoft-7/20	79.200,00	1	
0000311141/2020	11.11.2020	AXON PRO, s.r.o.	Černyševského 26, Bratislava	31387811	servis.služby 253/2018	24.422,40	1	
0000311167/2020	09.11.2020	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vrábľe	44295804	web portál-dod.časti B-8	5.280,00	1	
0000311265/2020	02.11.2020	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM, autodoplnky 09/2020	1.476,72	791/2019	4220000407
0000311297/2020	12.11.2020	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	Prevent.prehľad.8-9/2020	588,40	1	
0000311311/2020	12.11.2020	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	Prevent.prehľadky 6/2020	357,20	1	
0000311312/2020	26.10.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	IOM pauš.,nadpauš.9/2020	67.905,00	110/2018	4220000431
0000311313/2020	30.10.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Prenájom rohoží 09/2020	90,48	1077/2019	4220000439
0000311324/2020	02.11.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	vzdelávacia aktivita	432,00		0000080906
0000311338/2020	09.11.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 10/20	152,98	16/2017	4220000404
0000311339/2020	02.11.2020	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM, umývanie 09/2020	990,02	791/2019	4220000407
0000311344/2020	30.10.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	Skenovacie pero 10/2020	137,30	1	
0000311345/2020	05.11.2020	Simply supplies a.s.	Bojnická 3, Bratislava	36283355	Dodanie tlačiarň 10/2020	14.292,80	1	
0000311350/2020	09.11.2020	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	Tlačiareň.služby 10/2020	1.111,76	491/2019	0000080873
0000311351/2020	30.10.2020	Alab, spol. s r. o.	Gruzínska 28, Bratislava	45842167	Kalibrácia alkoholtester	250,20		0000080924
0000311352/2020	30.10.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Doplnenie kreditu 10/2020	6.000,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311354/2020	30.10.2020	Mgr. Miroslava Boháčová - BOA	Trebišovská 19, Bratislava	32067691	Spínače 10/2020	118,22		0000080931
0000311360/2020	09.11.2020	MADNESS ADVERTISING k. s.	Drieňová 34, Bratislava	47852453	Rollupy 10/2020	229,10		
0000311361/2020	30.10.2020	KOVOTYP s.r.o.	Ľanová 8, Bratislava	35808705	Manipulačný vozík 10/2020	150,36		0000080930
0000311362/2020	13.11.2020	MEDIAL, družstvo	Haanova 12/B, Bratislava	00679143	Medial -nájom+náklady	31.287,60	1	
0000311363/2020	09.11.2020	sli.do s. r. o.	Heyrovského 10, Bratislava	47333421	Licencia Slido 10/2020	2.160,00		0000080933
0000311364/2020	09.11.2020	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 10/20	275,22	16/2017	4220000404
0000311370/2020	09.11.2020	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 10/20	13,44	16/2017	4220000404
0000311371/2020	12.11.2020	daren & curtis, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	36755311	Program. webu 10/2020	3.402,00	1	
0000311378/2020	09.11.2020	Vision IT Solutions, a. s.	Pribinova 25, Bratislava	36815799	nákup licencií CSIRT	3.567,60	1	
0000311379/2020	09.11.2020	Danube Facility Services, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35953705	dezinfekcia MIRRI-10/2020	170,40		0000080937
0000311382/2020	12.11.2020	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	taxi za 10/20	2.127,72	480/2019	4220000402
0000311383/2020	12.11.2020	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby 11/20	198,00	16/2017	4220000404
0000311384/2020	13.11.2020	MEDIAL, družstvo	Haanova 12/B, Bratislava	00679143	Medial 11/2020	31.287,60	1	
0000311385/2020	23.11.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne náklady 11/2020	10.276,68	1	
0000311386/2020	23.11.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne náklady 12/2020	10.276,68	1	
0000311387/2020	23.11.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájom 12/2020	29.783,31	1	
0000311389/2020	16.11.2020	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	notárske služby za 10/20	414,86		0000080892

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311390/2020	23.11.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne náklady 12/2020	1.938,92	1	
0000311391/2020	23.11.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájom 12/2020	6.175,20	1	
0000311392/2020	23.11.2020	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis-nájom 12/2020	6.423,08	694/2020	4220000481
0000311393/2020	23.11.2020	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis-náklady 12/2020	2.608,22	694/2020	4220000481
0000311394/2020	16.11.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 12.-30.10.20	1.830,20	827/2020	4220000486
0000311395/2020	16.11.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 10/2020	4.735,78	Z20199140_Z	4220000397
0000311398/2020	23.11.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne náklady 12/2020	9.478,19	1	
0000311399/2020	23.11.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne nájom 12/2020	34.721,05	1	
0000311400/2020	24.11.2020	Danube Facility Services, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35953705	dezinfekcia 10/20	1.246,80	1	
0000311401/2020	24.11.2020	Danube Facility Services, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35953705	dezinfekcia 09/20	1.261,32	1	
0000311405/2020	24.11.2020	ActivIT,s.r.o.	Národná 9, Banská Bystrica	36043532	ActivIT,Podpora webu	291,48	1	
0000311425/2020	05.11.2020	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM,umývanie-16.-31.10/20	960,07	791/2019	4220000407
0000311435/2020	24.11.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby 11/20	68,81	16/2017	4220000404
0000311438/2020	25.11.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 11/20	114,63	16/2017	4220000404
0000311440/2020	24.11.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby 11/20	192,95	16/2017	4220000404
0000311441/2020	24.11.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby 11/20	127,22	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
0000311443/2020	24.11.2020	Viera Korytková - Richelieu	Tehelná 1138/1, Bardejov	30634105	Bavlnené rúško 11/2020	319,20		0000080943
0000311444/2020	24.11.2020	Nexa, s.r.o.	Sasinkova 9, Piešťany	36239798	Germicídny žiarič 11/20	4.534,99		0000080936
0000311445/2020	24.11.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 11/20	56,94	16/2017	4220000404
0000311448/2020	24.11.2020	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	DKS paušál 10/2020	3.000,00	506/2020	4220000467
0000311450/2020	24.11.2020	ANTI K Telecom s.r.o.	Čárského 10, Košice	36191400	Thermal scanner 11/20	939,60		0000080939
0000311461/2020	24.11.2020	Kinnarps, spol. s r.o.	Mýtna 42, Bratislava	35818379	stojanový vešiak 11/20	1.827,84		0000080894
0000311468/2020	24.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Hlas a dáta 10/2020	2.380,54	134/2019	4220000403
0000311469/2020	24.11.2020	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	Sťahovanie 10/2020	446,40	1	
0000311477/2020	25.11.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Prenájom tlačiarň 10/202	9.486,00	1	
0000311480/2020	25.11.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	Monitoring médií 10/2020	661,61	1	
0000311482/2020	24.11.2020	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hlobětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	Pečiatky 10/2020	135,67	654/2020	4220000474
0000311484/2020	24.11.2020	Lindström, s.r.o.	Orešiánska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží 10/2020	108,86	1077/2019	4220000439
0000311485/2020	25.11.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby 10/2020	198,00	1	
0000311486/2020	24.11.2020	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektronické strav. pouká	37.830,26	1	
0000311490/2020	25.11.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby 11/20	140,42	16/2017	4220000404