

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310122/2021	09.04.2021	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	Podp. sl. IS IOM-1/2021	1.800,00	1	
0000310123/2021	31.03.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-12/20	66.753,00	110/2018	4220000533
0000310156/2021	01.04.2021	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	Meranie indikátorov kvali	18.300,00	1	
0000310172/2021	23.02.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Dobropis k FA 2591052288	18,36-		0000081019
0000310174/2021	06.04.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Sl.apl.podpory-IOM-1/21	65.553,00	1	
0000310179/2021	05.03.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Dobropis k 2144326	6,05-	1077/2019	4220000536
0000310191/2021	01.04.2021	KPMG Slovensko Advisory, k.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31403417	Pasport.subjekt. int.mob	4.509,25	1	
0000310226/2021	09.04.2021	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	podp.sl. IS IOM-2/2021	1.800,00	1	
0000310236/2021	26.03.2021	P E R E X , a. s.	Trnavská cesta 39/A, Bratislava	00685313	Inzercia Pravda 12.3.2021	540,00		0000081049
0000310239/2021	20.04.2021	RIMO, s.r.o.	Roľníckej školy 1, Komárno	35861185	RIMO-nájom, náklady 3/21	75.771,90		4220000526
0000310242/2021	01.04.2021	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	Konfer. slúchadlá 3/2	966,26	1	
0000310243/2021	16.04.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM a mytie vozidiel 3/21	1.191,89	791/2019	4220000510
0000310244/2021	23.04.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Sl.apl.podpory-IOM-2/21	53.793,00	1	
0000310247/2021	31.03.2021	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 1/21	174,31	16/2017	4220000507
0000310248/2021	26.03.2021	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	Elektro.spotrebiče 3/21	3.250,52		0000081050
0000310251/2021	26.03.2021	EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.	Hodžova 26, Nitra	36733989	V.A. Lukáčiková, Michalová	84,00		0000081048

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310252/2021	01.04.2021	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Dosky na archiv. 3/21	470,40		0000081061
0000310253/2021	22.04.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Sl.apl.pod.-IS IOM-2/21	23.435,40	110/2018	0000081020
0000310254/2021	22.04.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Sl.IS CSRÚ-2/21	44.500,12		0000081021
0000310255/2021	01.04.2021	Conrad Electronic Česká republika s.r.o.	Vinohradská 2828/151, Praha 3-Žižkov, CZ	28218434	Náradie Psiber data 3/21	1.166,92		0000081054
0000310256/2021	01.04.2021	UNILABS SLOVENSKO s.r.o.	Záborského 2, Martin	31647758	Testovanie zam.MIRRI 2/21	240,00		0000081017
0000310257/2021	27.04.2021	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	Poradenské služby 2/21	2.880,67	1	
0000310258/2021	31.03.2021	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	školenie M. Slušná	45,00	1	
0000310259/2021	06.04.2021	AUTOPOLIS, s.r.o.	Panónska cesta 32, Bratislava	35728311	Servis.prehliadka 3/21	149,92		0000081063
0000310261/2021	31.03.2021	Stahlmann s.r.o.	Nábřežná 79, Nové Zámky	46946918	Skrutkovače 3/21	790,73		0000081053
0000310263/2021	06.04.2021	Info consult, s.r.o.	Martina Rázusa 29, Lučenec	36007561	Čítačky kariet 3/21	542,16		0000081057
0000310264/2021	01.04.2021	Webglobe - Yegon, s.r.o.	Stará Prievozská 2, Bratislava	36306444	Popl.za doménu sk-cz.eu	15,98	1	
0000310265/2021	06.04.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	HW Realme 7i 2ks 3/21	0,02	1459/2020	4220000504
0000310268/2021	08.04.2021	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	Elektro.spotrebiče 3/21	297,50		0000081050
0000310269/2021	08.04.2021	PC BUSINESS, spol.s.r.o.	Čečinova 31, Bratislava	36016772	Náradie 3/21	213,27		0000081052
0000310270/2021	08.04.2021	PC BUSINESS, spol.s.r.o.	Čečinova 31, Bratislava	36016772	Náradie 3/21	49,51		0000081073
0000310271/2021	20.04.2021	ERUDIO, s.r.o.	Košovská cesta 16, Prievidza	36330345	Erudio-socioekonom. anal.	11.700,00	132/2020/MPR	4220000547
0000310273/2021	09.04.2021	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	Lek. vstp.prehliadka 1/20	38,00	1	

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310274/2021	09.04.2021	JUICE s.r.o.	Nové záhrady I/9, Bratislava	46094539	Tlač hlavič.papierov 3/21	4.530,00	66/2021	0000081044
0000310276/2021	09.04.2021	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	Doprava Taxi 3/2021	975,96	480/2019	4220000521
0000310278/2021	16.04.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	Upratovanie Dunajská 3/21	2.691,72	827/2020	4220000511
0000310279/2021	16.04.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	Upratovanie 3/21	5.262,85	Z20199140_Z	4220000512
0000310280/2021	06.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE nájom 01/2021	81,60		4220000538
0000310281/2021	22.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE nájom 02/2021	81,60		4220000538
0000310282/2021	15.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE nájom 12/2020	81,60	1	
0000310283/2021	16.04.2021	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	Zoomsphere 01/21	300,00	186/2021	4220000549
0000310284/2021	06.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE náklady 01/2021	1.162,04		4220000538
0000310285/2021	16.04.2021	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	Zoomsphere 02/21	300,00	186/2021	4220000549
0000310286/2021	15.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE náklady 12/2020	1.162,04	1	
0000310287/2021	15.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE náklady 04/2020	1.360,44	1	
0000310288/2021	15.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE náklady 03/2020	1.375,44	1	
0000310289/2021	15.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE náklady 02/2021	1.162,04	1	
0000310290/2021	15.04.2021	Dokument Logistik, s.r.o.	Pri Šajbách 1, Bratislava	36771881	Dok. logistic - nájom3/21	7.466,67	1	
0000310291/2021	15.04.2021	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	Notár. služby 12/20-3/21	172,08	1	
0000310296/2021	16.04.2021	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	Prenájom rohoží 3/21	108,86	1077/2019	4220000536

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310298/2021	21.04.2021	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	Monitoring médií 3/21	661,61	116/2019	4220000519
0000310299/2021	16.04.2021	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektronické stravné líst	67.324,98		
0000310302/2021	16.04.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	PROEKO školenie	170,00		0000081042
0000310303/2021	19.04.2021	MEDIAL, družstvo	Haanova 12/B, Bratislava	00679143	Medial - náj. nakl -04/21	31.687,80	1	
0000310304/2021	19.04.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne - nájom 05/2021	34.721,05		4220000529
0000310305/2021	23.04.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -náklady 5/21	9.478,19	1	
0000310306/2021	19.04.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne- nájom 05/2021	27.400,64		4220000498
0000310307/2021	19.04.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -náklady 5/21	10.276,68		4220000498
0000310308/2021	15.04.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Kartezis - nájom 05/2021	6.175,20	1	
0000310309/2021	15.04.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -náklady 5/21	1.938,92	1	
0000310310/2021	16.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Hlas.služby 1.3.-4.3.21	1,55	134/2019	4220000514
0000310320/2021	16.04.2021	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	Sťahovanie služby 3-4/21	1.473,00		0000080885
0000310328/2021	16.04.2021	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	Vstup.lek. prehliad. 3/21	316,20	439/2020	4220000517
0000310332/2021	22.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE nájom 03/2021	81,60		4220000538
0000310333/2021	23.04.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE náklady 03/2021	1.162,04		4220000538
0000310335/2021	21.04.2021	eSOLUTIONS s.r.o.	Viedenská 7, Košice	36597767	Licencie a podpora 3/21	2.016,24	1492/2020	4220000535
0000310352/2021	21.04.2021	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	EDOS-PEM školenie	252,00	1	

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310356/2021	27.04.2021	ALEF Distribution SK, s. r. o.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35703466	Školenie Internetworking	3.227,04		0000081065
0000310362/2021	28.04.2021	AUTO ROTOS s.r.o.	Pestovateľská 10, Bratislava	31348653	Výmena č.skla - spoluúčas	150,00	1	
0000310366/2021	29.04.2021	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	Školenie- Lenka Michalová	45,00	1	
0000310367/2021	29.04.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	Školenie- Z. Tarasovičová	96,00	1	