

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310323/2021	03.06.2021	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	Licencie FABASOFT 4/21	47.400,00	Z202026038_Z	0000081059
0000310325/2021	01.06.2021	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	Rorzšír. DKS o POBJ 4/21	16.800,00	506/2020	0000081014
0000310384/2021	01.06.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	HW MyKrozoz, Realme 7i 4/	0,04	1459/2020	4220000504
0000310397/2021	19.05.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM a umývanie 16.4-30.4.	1.463,99	791/2019	4220000510
0000310399/2021	18.05.2021	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Kon.služby pre CSIRT 4/21	2.052,00	938/2020	4220000503
0000310403/2021	18.05.2021	JUICE s.r.o.	Nové záhrady I/9, Bratislava	46094539	Tlač vizitiek a iné 4/21	365,22	66/2021	0000081085
0000310404/2021	18.05.2021	JUICE s.r.o.	Nové záhrady I/9, Bratislava	46094539	Tlač brožúr 4/21	259,44	66/2021	0000081088
0000310405/2021	18.05.2021	JUICE s.r.o.	Nové záhrady I/9, Bratislava	46094539	Tlač rollupu 4/21	259,20	66/2021	0000081086
0000310407/2021	18.05.2021	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	Podporné sl. IS IOM 5/21	1.800,00	150/2018	4220000532
0000310413/2021	18.05.2021	J&M - Group, s.r.o.	Letná 47, Spišská Nová Ves	36598364	HW Motorola 14ks	1.764,00		0000081101
0000310419/2021	09.06.2021	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	Zoomsphere 4/21	300,00	1505/2021	4220000551
0000310424/2021	03.06.2021	GAMO a.s.	Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica	36033987	Podpora MS365 Project Pla	238,32		0000081083
0000310428/2021	07.06.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -náklady 6/21	9.478,19		4220000529
0000310429/2021	07.06.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -nájom 06/21	27.400,64		4220000498
0000310436/2021	07.06.2021	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis - nákl 06/2021	2.608,22		4220000525
0000310441/2021	20.05.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	Spravodajský servis 4/21	1.476,00	1496/2020	4220000544

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310448/2021	20.05.2021	Aj Ty v IT	Ilkovičova 6276, Bratislava	42352657	Propagácia Girls day 2021	6.000,00		0000081075
0000310450/2021	14.06.2021	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	Tonery 5/21	264,00	Z202032039_Z	4220000541
0000310451/2021	24.05.2021	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	Služby apl.podpory 4/21	3.000,00	506/2020	4220000516
0000310452/2021	18.05.2021	ALEF Distribution SK, s. r. o.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35703466	Školenie Konfigur. WiFi	2.786,40		0000081091
0000310454/2021	02.06.2021	SWECK, spol. s r. o.	Karpatská 18, Bratislava	17333423	Podpora info.sys. WeM 1Q2	114.000,00	471/2015-900	4220000552
0000310455/2021	08.06.2021	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		služby na Facebooku 04/21	2,42		0000081119
0000310460/2021	01.06.2021	AfB Slovakia s. r. o.	Strojárska 1C, Trnava	52165701	Nájom výpoč.techniky 5/21	1.925,00	367/2021	4220000553
0000310461/2021	14.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	IS CSRÚ dod.15, 2.vlna Qu	545.589,40	2014049202	4220000554
0000310462/2021	01.06.2021	eSOLUTIONS s.r.o.	Viedenská 7, Košice	36597767	Lic.a prev. podpora 4/21	2.209,92	1492/2020	4220000535
0000310463/2021	10.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Pošt. služby 4/21	1.131,45		
0000310464/2021	24.05.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Pošt.sl. zberná jazda 4/2	198,00	67/2016	4220000518
0000310466/2021	01.06.2021	AUTO ROTOS s.r.o.	Pestovateľská 10, Bratislava	31348653	Prezutie BL189RM 5/21	35,28	671/2020	4220000548
0000310467/2021	01.06.2021	AUTO ROTOS s.r.o.	Pestovateľská 10, Bratislava	31348653	Auto Rotos Servis BA610VA	98,30	671/2020	4220000548
0000310468/2021	14.06.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM A mytie 1.5.-15.5.21	1.707,46	791/2019	4220000510
0000310469/2021	01.06.2021	BOUKAL s.r.o.	Partyzánska 108, Litvínov, CZ	04229282	Kufrík s náradím 5/21	315,58		0000081117
0000310471/2021	04.06.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE nájom 05/2021	1.162,04		4220000538

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310472/2021	01.06.2021	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	Stahovacie služby 30.4.21	744,00		0000080885
0000310473/2021	23.06.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Sl.apl.podpory-IOM-4/21	53.793,00	110/2018	0000081023
0000310474/2021	09.06.2021	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	Predpl. Finstat na 12 m	420,00		0000081121
0000310475/2021	01.06.2021	UNILABS SLOVENSKO s.r.o.	Záborského 2, Martin	31647758	PCR vyšetř. Covid19 4/21	384,00		0000081017
0000310476/2021	14.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Sl.apl.pod.-IS IOM-4/21	23.435,40	110/2018	0000081020
0000310477/2021	14.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Sl.IS CSRÚ 4/21	44.500,12		0000081021
0000310478/2021	07.06.2021	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potr. 1. 5/21	3.115,95	99/2021	4220000555
0000310479/2021	31.05.2021	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	občerstvenie 4/21-RVVTI	119,57		0000081098
0000310481/2021	31.05.2021	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	škol. HERO 2021- Léťalová	360,00		0000081076
0000310482/2021	01.06.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	Škol. Gazdaric., Ďurček.	158,00		0000081037
0000310483/2021	02.06.2021	P E R E X , a. s.	Trnavská cesta 39/A, Bratislava	00685313	Inzercia - Pravda 19.5.21	540,00		0000081049
0000310484/2021	01.06.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	Škol. eGovernment,Iffková	79,00		0000081124
0000310489/2021	01.06.2021	Green Wave Recycling s.r.o.	Pohraničná ulica 271/27, Malý Lapáš	45539197	Bezpečnostná nádoba 5/21	931,20		0000081077
0000310490/2021	01.06.2021	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Trasovacia app.eRúško5/21	144.786,00		0000081094
0000310493/2021	30.06.2021	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Web korona.gov.sk 5/21	69.372,00		0000080980
0000310496/2021	09.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Licencie Microsoft 80ks	6.384,80		0000081072
0000310497/2021	14.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Sl.apl.pod.-IS CSRÚ-3/21	44.500,12		0000081021

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310498/2021	14.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Sl.apl.pod.-IS IOM-3/21	41.195,40	110/2018	0000081020
0000310499/2021	07.06.2021	Consulting for Growth, s.r.o.	Vyšný Kelčov 616, Vysoká nad Kysucou	51581043	Škol. Krocht,Batyás,Micha	237,00		0000081132
0000310500/2021	16.06.2021	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR nájom - 2016-2020	19.313,05		
0000310508/2021	10.06.2021	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	občerstvenie RV 5/21	795,57		0000081111
0000310509/2021	10.06.2021	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potr. 2. 5/21	3.971,59	99/2021	4220000555
0000310510/2021	31.05.2021	TOMA FLORA s.r.o.	Priemyselná 10, Trnava	44883587	Interiérová zeleň 5/21	3.233,20		0000081130
0000310511/2021	09.06.2021	HOSU s.r.o.	Kopčianska 82/F, Bratislava	47251824	Prenájom kanc.nábytku 4/2	853,30		0000081074
0000310512/2021	11.06.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	Televízory 5/21	2.171,40		0000081139
0000310513/2021	10.06.2021	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	Servis.prenájom rohoží 5/	69,89	1077/2019	4220000536
0000310514/2021	14.06.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Online predpl. HN 6-12/21	524,15		0000081146
0000310516/2021	10.06.2021	ANTI K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	36191400	Thermal scanner 6/21	939,60		0000081078
0000310517/2021	14.06.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	Doch. systém - terminál	2.834,40		0000081109
0000310518/2021	10.06.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	Upratovanie MIRRI 5/21	6.066,00	Z20215462_Z	0000081115
0000310519/2021	14.06.2021	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Konzult. služby CSIRT.SK	3.186,00	938/2020	4220000503
0000310520/2021	09.06.2021	Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.	Miletičova 21, Bratislava	36746916	Znalecký posudok č.49/21	3.840,00		0000081125
0000310521/2021	10.06.2021	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	Monit.médií 5/21	661,61	116/2019	4220000519
0000310522/2021	14.06.2021	Agroinštitút Nitra, štátny podnik	Akademická 4, Nitra	36858749	Správa webu ROP a IROP 5/	1.753,33		0000081084

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310523/2021	23.06.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM a Mytie 5/2021	1.915,42	791/2019	4220000510
0000310524/2021	14.06.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	Online prístup Denník N	342,51		0000081147
0000310525/2021	10.06.2021	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	Doprava taxi 5/21	1.815,96	480/2019	4220000521
0000310526/2021	24.06.2021	GAMO a.s.	Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica	36033987	Projekt Plan1 13.5.-12.6.	238,32		0000081083
0000310527/2021	14.06.2021	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	Lekárske prehliadky 5/21	204,60	439/2020	4220000517
0000310528/2021	07.06.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -nájom 06/21	6.175,20		4220000530
0000310529/2021	16.06.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -nájom 07/21	34.721,05		4220000529
0000310530/2021	16.06.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -náklady 7/21	9.478,19		4220000529
0000310531/2021	25.06.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -nájom 07/21	27.400,64		4220000498
0000310532/2021	25.06.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -náklady 7/21	10.276,68		4220000498
0000310533/2021	16.06.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -nájom 07/21	6.175,20		4220000530
0000310534/2021	16.06.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne -náklady 7/21	1.938,92		4220000530
0000310535/2021	16.06.2021	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis - nájom 07/2021	6.551,54		4220000525
0000310536/2021	16.06.2021	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis - nákl 07/2021	2.608,22		4220000525
0000310537/2021	16.06.2021	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis - nájom 07/2021	14.717,10		4220000545
0000310538/2021	16.06.2021	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis - nákl 07/2021	4.612,21		4220000545

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310539/2021	16.06.2021	MEDIAL, družstvo	Haanova 12/B, Bratislava	00679143	Medial - náj. nakl -06/21	31.687,80		4220000523
0000310540/2021	16.06.2021	Dokument Logistik, s.r.o.	Pri Šajbách 1, Bratislava	36771881	Dok. logistic -nájom 5/21	7.466,67		4220000524
0000310541/2021	14.06.2021	Wisdom Factory, s. r. o.	Račianska ulica 9, Bratislava	47826100	Podpora webu mirri.gov.sk	1.746,00		0000081062
0000310543/2021	14.06.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	Mobilný hlas a dáta 5/21	2.597,69	1459/2020	4220000504
0000310544/2021	16.06.2021	RIMO, s.r.o.	Roľníckej školy 1, Komárno	35861185	RIMO - nájom, náklady 6/2	75.771,91		4220000526
0000310547/2021	14.06.2021	Hyuayra s.r.o.	Medená 110/25, Bratislava	51419114	Umývanie SMV (3) 5/21	138,00	390/2021	4220000556
0000310548/2021	14.06.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	Školenie-Krochtová 2.6.21	119,00		0000081103
0000310549/2021	14.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Predplatné novín 6-12/202	3.251,90		0000081145
0000310550/2021	18.06.2021	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	Školenie- Ščasná,Káčerová	90,00		0000081136
0000310551/2021	23.06.2021	AfB Slovakia s. r. o.	Strojárska 1C, Trnava	52165701	Nájom laptopov 6/21	1.925,00	367/2021	4220000553
0000310553/2021	18.06.2021	OffSec Services Limited	5 Secretary's Lane, Gibraltar, GI		PEN-200 course,Adam Zilla	1.130,10		
0000310554/2021	16.06.2021	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Vyúčtovanie stravné 5/21	67.799,92		
0000310555/2021	14.06.2021	EMBA Trade, spol. s r.o.	J. Fučíka 794/71, Bánov	34142860	Úložné boxy 6/21	2.822,40		0000081149
0000310557/2021	18.06.2021	ALEF Distribution SK, s. r. o.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35703466	Konfigurácia Prime škol.	2.423,52		0000081091
0000310558/2021	17.06.2021	Maxim s.r.o.	Dúbravská cesta 2, Bratislava	47529474	Škol.- Demč.,Šišk.,Tóth.	824,40		0000081122
0000310559/2021	22.06.2021	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	Sl.apl.podpory paušál 5/2	3.000,00	506/2020	4220000516
0000310561/2021	23.06.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	HW SamsungGalaxy 2ks 6/21	0,02	1459/2020	4220000504

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310562/2021	23.06.2021	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP 14.7.2021- 18.5.2022	1.690,16	484/2021	4220000558
0000310563/2021	23.06.2021	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP 19.5.2021- 18.5.2022	201,00	484/2021	4220000558
0000310564/2021	22.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Zberná jazda pošta 5/21	198,00	67/2016	4220000518
0000310565/2021	22.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Poštovné Račianska 5/21	1.432,10		
0000310566/2021	22.06.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	Škol. Luluhovala, Balázik	228,00		0000081157
0000310567/2021	22.06.2021	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	Škol. V.Mareta 10.6.21	45,00		0000081159
0000310568/2021	28.06.2021	eSOLUTIONS s.r.o.	Viedenská 7, Košice	36597767	Office 365 a podpora 5/20	2.242,20	1492/2020	4220000535
0000310569/2021	24.06.2021	Rudolf Halách VTM GASTROZ	Čerešňová 4656/24, Senec	34407316	Servis a čist. kávovar 6/	288,00		0000081168
0000310570/2021	22.06.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	Spravodajský servis 05/21	1.476,00	1496/2020	4220000544
0000310571/2021	28.06.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	HW Samsung, Motorola 6/21	0,10	1459/2020	4220000504
0000310572/2021	24.06.2021	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	Sťahovanie, doprava 5/21	413,52		0000080885
0000310573/2021	24.06.2021	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	Sťahovanie krabice 6/21	75,48		0000080885
0000310574/2021	24.06.2021	PAPER s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 6/21	2.880,78	99/2021	4220000555
0000310575/2021	24.06.2021	UNILABS SLOVENSKO s.r.o.	Záborského 2, Martin	31647758	PCR testy na COVID 5/21	432,00		0000081017
0000310576/2021	28.06.2021	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	Škol. Hrinčová 11.6.21	74,00		0000081155
0000310579/2021	28.06.2021	MIKONA s.r.o.	Trenčianska 452, Púchov	31570364	Pneumatiky 6/21	1.762,93		0000081141

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310581/2021	28.06.2021	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Prezutie pneumatík 6/21	104,10	940/2020	4220000509