

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310611/2021	04.08.2021	SWECK, spol. s r. o.	Karpatská 18, Bratislava	17333423	SWECK - WebManager	114.000,00	471/2015-900	4220000552
0000310650/2021	30.07.2021	MEDIAL, družstvo	Haanova 12/B, Bratislava	00679143	Medial - 07/2021	31.687,80		4220000523
0000310651/2021	02.08.2021	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus 10-12/21	97.568,42		4220000527
0000310652/2021	02.08.2021	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus 10-12/21	32.989,54		4220000527
0000310653/2021	30.07.2021	RIMO, s.r.o.	Roľníckej školy 1, Komárno	35861185	RIMO - 07/2021	75.771,91		4220000526
0000310654/2021	30.07.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne - 08/2021	34.721,05		4220000529
0000310656/2021	30.07.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne - 08/2021	27.400,64		4220000498
0000310657/2021	30.07.2021	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	NearOne - 08/2021	10.276,68		4220000498
0000310680/2021	12.08.2021	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, Bratislava	17321204	Podpora licencie 7/21	28.549,20		0000081184
0000310681/2021	05.08.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM a umývanie 6/21	2.622,57	791/2019	4220000510
0000310685/2021	11.08.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Sys.,apl. podp. MetaIS 6/	20.217,60	96/2018	0000081022
0000310687/2021	30.07.2021	GAMO a.s.	Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica	36033987	MS 365 Project Plan1 6/21	238,32		0000081083
0000310691/2021	05.08.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	Spravodajský servis 6/21	1.476,00	1496/2020	4220000544
0000310692/2021	30.07.2021	Hyuayra s.r.o.	Medená 110/25, Bratislava	51419114	Čistenie SMV 6ks 6/21	276,00	390/2021	4220000556
0000310700/2021	23.08.2021	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa-havar.poisten	7.382,29	485/2021	4220000561
0000310701/2021	11.08.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	Sieťová infraštruktúra 01	179.917,87		0000081095

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310705/2021	30.07.2021	Office Center Services s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	52400069	Office Center - 4-6/2021	56.184,69		4220000562
0000310707/2021	30.07.2021	Office Center Services s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	52400069	Office Center - 7-9/2021	56.184,69		4220000562
0000310708/2021	30.07.2021	Office Center Services s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	52400069	Office Center - 7-9/2021	191.991,31		4220000562
0000310709/2021	30.07.2021	Office Center Services s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	52400069	Office Center -10-12/2021	248.176,00		4220000562
0000310712/2021	11.08.2021	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	Apl. podpora paušál 6/21	3.000,00	506/2020	4220000516
0000310716/2021	05.08.2021	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Servis SMV BL913IC 7/21	145,60	940/2020	4220000509
0000310717/2021	05.08.2021	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Servis SMV BL608LA 7/21	203,81	940/2020	4220000509
0000310718/2021	11.08.2021	M KREO, s.r.o.	Murgašova 1298/16, Žilina	43979033	Video príspevky 4ks 7/21	7.200,00	20/2021	4220000559
0000310720/2021	11.08.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Sys.,apl.podporaCSRÚ 6/21	44.500,12		0000081021
0000310723/2021	06.08.2021	Gratex International, a.s.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35743468	Apple HW 7/21	21.492,00		0000081190
0000310724/2021	11.08.2021	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39A, Bratislava	51267055	Inzerát PRAVDA 13.7.2021	480,00		0000081193
0000310725/2021	05.08.2021	DNS a.s., organizačná zložka Slovensko	Prievozská 6/A, Bratislava	51265125	SW MS VisioPro 7/21	474,00		0000081189
0000310729/2021	30.07.2021	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis-nájom za 08/2021	6.551,54		4220000525
0000310730/2021	30.07.2021	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis-náklady za 08/21	2.608,22		4220000525
0000310731/2021	02.08.2021	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis - nájom 08/2021	14.717,10		4220000545
0000310732/2021	30.07.2021	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Kartezis-náklady za 08/21	4.612,21		4220000545
0000310733/2021	17.08.2021	Botus, a.s.	Karľaveská 34, Bratislava	36288411	Ťarchopi k FA č. 25210024	179,08	66/2019	4220000421

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310734/2021	25.08.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM a mytie SMV 7/21	791,82	791/2019	4220000510
0000310735/2021	09.08.2021	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Prevádzka jed. dizajn IDS	12.960,00		0000081151
0000310737/2021	09.08.2021	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Test webu korona.gov, e-č	3.317,76		0000081153
0000310739/2021	19.08.2021	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl-porad.slужby 6/21	1.162,38	1368/2019	4220000499
0000310741/2021	06.08.2021	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	Konf. GLOBSEC	15.000,00		0000081170
0000310743/2021	10.08.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE - nájom 05/2021	81,60		4220000538
0000310744/2021	10.08.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE - náklady 06/2021	1.162,04		4220000538
0000310745/2021	30.07.2021	digitWin, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	Podporné SW služby 7/21	7.200,00		0000081043
0000310746/2021	30.07.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Prenájom rohoží 7/21	94,85	1077/2019	4220000536
0000310747/2021	06.08.2021	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Aplikácia GreenPass	89.817,00		0000081186
0000310750/2021	04.08.2021	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	*0308** Školenie 6.7.2021	180,00		0000081154
0000310751/2021	05.08.2021	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	PRINCE2 28.--29.6.21	6.300,00		4220000560
0000310752/2021	05.08.2021	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	*0308**PRINCE2 19.-21.7.	744,00		4220000560
0000310753/2021	05.08.2021	AKH Slovakia s. r. o.	Špitálska 25, Bratislava	45283150	Pneumatika 7/21	58,90		0000081205
0000310754/2021	05.08.2021	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22, Nitra	37212931	Teleskop. rebrík 7/21	210,50		0000081206
0000310756/2021	11.08.2021	Masarykova univerzita	Žerotínovo náměstí 9, Brno, CZ	00216224	R. Skyba 1.-4.9.21	152,91		0000081212

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310757/2021	05.08.2021	Rudolf Haláchy VTM GASTROZ	Čerešňová 4656/24, Senec	34407316	Oprava kávovarov 7/21	324,00		0000081168
0000310762/2021	24.08.2021	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	ZoomSphere 7/2021	300,00	1505/2021	4220000551
0000310763/2021	11.08.2021	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Výmena pneumatiky 7/21	15,00	940/2020	4220000509
0000310764/2021	11.08.2021	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Servis SMV BL608LA 7/21	194,64	940/2020	4220000509
0000310765/2021	11.08.2021	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Servis SMV BL518IC 7/21	10,80	940/2020	4220000509
0000310776/2021	14.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Prenos mobil. čísla 7/21	28,33		
0000310777/2021	12.08.2021	F.M. Servis s.r.o.	Pod Rovnicami 65, Bratislava	35764350	Správa registúry 5-7/21	42,72	656/2020	4220000534
0000310778/2021	24.08.2021	Huayra s.r.o.	Medená 110/25, Bratislava	51419114	Umývanie SMV 4ks 7/21	204,00	390/2021	4220000556
0000310779/2021	24.08.2021	GAMO a.s.	Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica	36033987	MS - project plan	238,32		0000081083
0000310780/2021	12.08.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	Upratovacie služby 7/21	6.126,00	Z20215462_Z	0000081115
0000310781/2021	12.08.2021	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	Monitoring médií 7/21	661,61	116/2019	4220000519
0000310782/2021	25.08.2021	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	Pečiatky 7/21	60,37	92/2021	4220000542
0000310783/2021	25.08.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM a mytie SMV 7/21	1.054,82	791/2019	4220000510
0000310784/2021	24.08.2021	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	Doprava taxi 1.7.-8.7.21	348,00	480/2019	4220000521
0000310785/2021	30.08.2021	P E R E X , a. s.	Trnavská cesta 39/A, Bratislava	00685313	Inzercia Pravda 30.7.21	1.080,00		0000081049
0000310786/2021	19.08.2021	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst&Young-časť DielaIII	60.645,60	1364/2019	4220000564

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310787/2021	12.08.2021	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Odobratá strava 7/21	62.393,58		
0000310788/2021	12.08.2021	AfB Slovakia s. r. o.	Strojárska 1C, Trnava	52165701	Nájom notebookov 8/21	1.925,00	367/2021	4220000553
0000310789/2021	25.08.2021	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Konzul. služby CSIRT 8/21	3.456,00	938/2020	4220000503
0000310790/2021	12.08.2021	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	Tonery 7/21	48,00	Z202032039_Z	4220000541
0000310791/2021	25.08.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	Revue civilná ochrana r21	7,09		0000081208
0000310792/2021	12.08.2021	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, Košice	36191400	Prenájom termokamier 8/21	939,60		0000081078
0000310793/2021	24.08.2021	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	Zdrav.prehliadka 7/21	402,00	439/2020	4220000517
0000310794/2021	24.08.2021	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 7/21	1.862,38	99/2021	4220000555
0000310795/2021	24.08.2021	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	Doprava taxi 27.7.-31.7.21	90,00	858/2021	4220000563
0000310796/2021	25.08.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	Spravodajský servis 07/21	1.476,00	1496/2020	4220000544
0000310797/2021	25.08.2021	Gratex International, a.s.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35743468	Výpočtová technika 8/21	36.501,18		0000081198
0000310798/2021	25.08.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	Mobilné služby 7/2021	2.676,14	1459/2020	4220000504
0000310800/2021	25.08.2021	AUTO ROTOS s.r.o.	Pestovateľská 10, Bratislava	31348653	Servisné služby 8/2021	256,54	671/2020	4220000548
0000310801/2021	25.08.2021	AUTO ROTOS s.r.o.	Pestovateľská 10, Bratislava	31348653	Servisné služby 8/2021	110,76	671/2020	4220000548
0000310802/2021	25.08.2021	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	Služby apl.podpory 7/21	3.000,00	506/2020	4220000516
0000310817/2021	25.08.2021	TOMA FLORA s.r.o.	Priemyselná 10, Trnava	44883587	Údržba zelene 7/2021	180,00		0000081130
0000310818/2021	19.08.2021	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	JUDr.Ravluk-notárske služ	550,66		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
0000310819/2021	30.08.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Podpora pre MetalS 7/2021	20.217,60	96/2018	0000081022
0000310820/2021	24.08.2021	eSOLUTIONS s.r.o.	Viedenská 7, Košice	36597767	Licencie a podpora 7/20	2.403,60	1492/2020	4220000535
0000310821/2021	25.08.2021	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39A, Bratislava	51267055	Inzercia 5.8.2021	480,00		0000081209
0000310822/2021	19.08.2021	PRO. Laika spol. s r.o	Palackého 12, Bratislava	31355218	PRO.Laika-príslušenstvo	314,00		0000081199
0000310823/2021	26.08.2021	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	PRINCE2 28.--29.6.21	2.196,00		4220000560
0000310824/2021	26.08.2021	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	PRINCE2 2.-4.8.2021	2.232,00		4220000560
0000310825/2021	30.08.2021	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, Bratislava	53528654	Elekt. strav. karty 8/21	22.263,00	621/2021	4220000565
0000310828/2021	27.08.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	VFP - 314011U087Z007	142,72		
0000310830/2021	27.08.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	VFP - 314011U087Z007	78,51		
0000310831/2021	27.08.2021	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	VFP - 314011U087Z007	444,88		
0000310833/2021	24.08.2021	Butterfly Effect	Prievozká 16633/4, Bratislava-Ružinov	51646757	Školenia 20.5.-24.6.21	4.920,00		0000081135
0000310843/2021	27.08.2021	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Prevádzka systému ID-SK 7	12.960,00		0000081151
0000310844/2021	24.08.2021	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Testovanie webov 7/2021	3.317,76		0000081153
0000310847/2021	27.08.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE - nájom 07/2021	81,60		4220000538
0000310848/2021	27.08.2021	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	TUKE - náklady 07/2021	1.162,04		4220000538
0000310850/2021	24.08.2021	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	Maratón VO škol. 28.-29.9	460,80		0000081223
0000310853/2021	26.08.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Zberná jazda 7/21	198,00	67/2016	4220000518

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310855/2021	26.08.2021	UNILABS SLOVENSKO s.r.o.	Záborského 2, Martin	31647758	Testovanie zam.COVID 7/21	192,00		0000081210
0000310856/2021	26.08.2021	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 8/21	1.744,67	99/2021	4220000555
0000310857/2021	26.08.2021	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, Bratislava	53528654	Elekt. strav. karty 8/21	111,62	621/2021	4220000565
0000310863/2021	26.08.2021	HOSU s.r.o.	Kopčianska 82/F, Bratislava	47251824	Prenájom kanc.nábytku 7/2	1.638,56		0000081074
0000310864/2021	26.08.2021	HOSU s.r.o.	Kopčianska 82/F, Bratislava	47251824	Prenájom kanc.nábytku 6/2	1.612,81		0000081074
0000310866/2021	24.08.2021	MTÜ sTARTUpDay	Raekoja 16, Tartu, EE		sTARTUp Day 2021	159,20		
0000310872/2021	30.08.2021	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, Bratislava	53528654	El. strav. karty 8/21	102,32	621/2021	4220000565
0000310874/2021	09.08.2021	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Rozvoj systému ID-SK 6/21	4.888,51		0000081152