

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310347/2022	31.05.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Náklady za NP 05/2022	2.608,22		4220000605
0000310350/2022	31.05.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Náklady za NP 05/2022	4.612,21		4220000606
0000310363/2022	02.06.2022	Gratex International, a.s.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35743468	Výpočtová technika _06	153.749,61		0000081252
0000310390/2022	02.06.2022	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Štúdia uskutočniteľnosti	49.559,64	1151/2021	4220000648
0000310420/2022	03.06.2022	Gratex International, a.s.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35743468	Výpočtová technika a prís	109.288,80		0000081370
0000310425/2022	07.06.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	Obst. sieť. infraštrukt. 07	358.025,57		0000081353
0000310445/2022	31.05.2022	Denník N, a. s.	Jarošova 1, Bratislava	48112704	Online prístupy Denník N,	461,79		0000081538
0000310498/2022	31.05.2022	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Nájom za NP 06/2022	27.400,64		4220000600
0000310499/2022	31.05.2022	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Nájom za NP 06/2022	6.175,20		4220000601
0000310500/2022	31.05.2022	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Náklady za NP 06/2022	1.938,92		4220000601
0000310503/2022	31.05.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Nájom za NP 06/2022	15.246,91		4220000606
0000310504/2022	31.05.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Náklady za NP 06/2022	4.612,21		4220000606
0000310507/2022	31.05.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Nájom za NP 06/2022	6.787,40		4220000605
0000310532/2022	02.06.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	IS CSRÚ služby 4/2022	44.500,12	76/2018	0000081375
0000310533/2022	03.06.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	Obst. sieťovej infraš. 7	22.290,72		0000081353
0000310536/2022	31.05.2022	Rudolf Haláchy VTM GASTROZ	Čerešňová 4656/24, Senec	34407316	Čistiace prostriedky do k	694,32		0000081563
0000310541/2022	02.06.2022	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Rozvoj ID-SK 4/2022	8.643,48	1089/2021	0000081373

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310543/2022	07.06.2022	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	Vstup.lek.prehliadka 4/22	204,60	439/2020	4220000604
0000310546/2022	03.06.2022	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Poistná udalosť BL 613 LA	150,00	940/2020	4220000621
0000310547/2022	31.05.2022	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 05/22	1.701,94	99/2021	4220000610
0000310548/2022	06.06.2022	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	Poradenské služby 4/2022	454,85	1368/2019	4220000620
0000310549/2022	31.05.2022	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	Nájom za 04/2022	81,60		4220000588
0000310550/2022	31.05.2022	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	Náklady za 04/2022	1.162,04		4220000588
0000310552/2022	02.06.2022	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	Právne služby 04/2022	19.836,00		4220000619
0000310554/2022	09.06.2022	Ultra Print, s.r.o.	Pluhová 933/49, Bratislava	31399088	Reklamné predmety	11.330,00	Z202121190_Z	0000081565
0000310558/2022	03.06.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Podpora IS IOM 4/2022	53.793,00	110/2018	0000081377
0000310559/2022	21.06.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM a prev. náplne	3.012,21	791/2019	4220000618
0000310560/2022	31.05.2022	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Servis SMV BA 841 TP	163,40	940/2020	4220000621
0000310561/2022	02.06.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Podpora IS IOM 4/2022	23.435,40	110/2018	0000081376
0000310562/2022	03.06.2022	Gratex International, a.s.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35743468	Výpočtová technika _06	86.432,79		0000081252
0000310563/2022	01.06.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	školenie 10.5.2022	606,98		0000081583
0000310564/2022	01.06.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	školenie 12.5.2022	674,78		0000081583
0000310565/2022	31.05.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	školenie 16.5.2022	573,65		0000081583

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310566/2022	08.06.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	občerstvenie RVPS 24.3.22	219,93		0000081515
0000310567/2022	01.06.2022	Hauerland spol. s r.o.	Matúšova 56, Bratislava	35777885	Reklamné predmety	1.152,00	Z202121540_Z	0000081571
0000310568/2022	01.06.2022	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	Profesia days 2022	5.559,60		0000081590
0000310571/2022	02.06.2022	Gratex International, a.s.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35743468	Výpočtová technika	5.083,20		0000081370
0000310572/2022	03.06.2022	Operačné stredisko ZZS SR	Trnavská cesta 8/A, Bratislava	36076643	Kurz prvej pomoci	756,00		0000081340
0000310573/2022	01.06.2022	Ultra Print, s.r.o.	Pluhová 933/49, Bratislava	31399088	Reklamné predmety	1.629,93	Z202121190_Z	0000081584
0000310574/2022	01.06.2022	Ultra Print, s.r.o.	Pluhová 933/49, Bratislava	31399088	Reklamné predmety	620,84	Z202121190_Z	0000081585
0000310575/2022	01.06.2022	Ultra Print, s.r.o.	Pluhová 933/49, Bratislava	31399088	Reklamné predmety	53,04	Z202121190_Z	0000081574
0000310576/2022	01.06.2022	Ultra Print, s.r.o.	Pluhová 933/49, Bratislava	31399088	Reklamné predmety	5.687,00		0000081589
0000310577/2022	01.06.2022	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Reducing Administrative	5.700,00		
0000310578/2022	01.06.2022	ProZeta s.r.o.	Padlých hrdinov 24 24, Bratislava	36739499	občerstvenie ZPS 18.5.22	1.049,00		0000081593
0000310579/2022	20.06.2022	TÜV SÜD Slovakia s.r.o.	Jašíkova 6, Bratislava	35852216	Dokumentácia kyber.bezpeč	38.100,00		0000081403
0000310580/2022	03.06.2022	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Servis SMV BL 499 HV	280,64	940/2020	4220000621
0000310581/2022	01.06.2022	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39A, Bratislava	51267055	Inzercia PRAVDA 24.5.2022	480,00		0000081193
0000310582/2022	01.06.2022	KONGRES management s.r.o.	Koceľova 15, Bratislava	35945541	ozvučenie konfer. 18.5.22	417,18		0000081592
0000310585/2022	21.06.2022	EMM, spol. s r.o.	Sekurisova 16, Bratislava	17316260	Mainatanace licencií CSIR	156.883,20	488/2022	4220000660
0000310587/2022	03.06.2022	AUTO ROTOS s.r.o.	Pestovateľská 10, Bratislava	31348653	Servis SMV BL 991 NO	398,32	671/2020	4220000611

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310588/2022	06.06.2022	Dunajnet s. r. o.	Grösslingova 4, Bratislava	47608544	Bezolejové kompresory	233,22		0000081591
0000310591/2022	14.06.2022	HOSU s.r.o.	Kopčianska 82/F, Bratislava	47251824	Pren. kanc. nábytku 04/22	1.677,48		0000081074
0000310592/2022	02.06.2022	University of Split Faculty of Economics, Business and Tourism	Cvite Fiskovića 5, Split, HR		Regional Development in P	415,00		
0000310593/2022	01.06.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	HERO 2022 HR	990,00		0000081531
0000310594/2022	01.06.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Zákon o sťažnostiach	420,00		0000081595
0000310595/2022	02.06.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	Dátová analýza v Python	356,91		0000081519
0000310596/2022	03.06.2022	MicroMedia s.r.o.	Haviřská 581/3, Praha, CZ	27437973	ZoomSphere 05/2022	300,00		0000081311
0000310599/2022	02.06.2022	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	Škol. Maratón VO 3.-4.5.2	691,20		0000081533
0000310600/2022	03.06.2022	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	Škol. Maratón VO 3.-4.5.2	230,40		0000081573
0000310601/2022	10.06.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Prenájom rohoží	285,38	1213/2021	4220000617
0000310602/2022	16.06.2022	FinStat, s. r. o.	L'udmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	Ročné predplatné FINSTAT	3.840,00		0000081555
0000310603/2022	08.06.2022	Carol line spol. s r.o.	Sibírska 35, Bratislava	35788445	Dod.a aplik. solár. fólie	252,00		0000081587
0000310604/2022	09.06.2022	Ultra Print, s.r.o.	Pluhová 933/49, Bratislava	31399088	Reklamné predmety	2.700,00	Z202121190_Z	0000081578
0000310605/2022	08.06.2022	HOPIN, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	Doprava - taxi 05/2022	2.990,04	858/2021	4220000627
0000310606/2022	07.06.2022	Hyuayra s.r.o.	Medená 110/25, Bratislava	51419114	Umývanie vozidiel (5 ks)	222,00	390/2021	4220000587
0000310607/2022	14.06.2022	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 05/22	1.727,34	99/2021	4220000610

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310609/2022	07.06.2022	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Dobropis 22VF00069	3.592,80-	1151/2021	4220000648
0000310610/2022	06.06.2022	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hlobčíně 874/12, Praha, CZ	26805413	Razítko 20 compact (3 ks)	32,28	92/2021	4220000603
0000310611/2022	14.06.2022	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23/D, Bratislava	53528654	Elekt. strav. karty 05/22	11.877,94	621/2021	4220000591
0000310612/2022	16.06.2022	MEDIAL, družstvo	Haanova 12/B, Bratislava	00679143	Nájom a nákl.za NP 06/22	32.473,05		4220000625
0000310613/2022	17.06.2022	CNC, a.s.	Borská 6, Bratislava	35810408	Sieťová infraštruktúra 12	327.328,69		0000081549
0000310614/2022	10.06.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	školenie 24.5.2022	579,38		0000081583
0000310615/2022	10.06.2022	TOMA FLORA s.r.o.	Priemyselná 10, Trnava	44883587	Údržba zelene 05/2022	180,00		0000081130
0000310616/2022	10.06.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	školenie 24.5.2022-2.časť	1.123,38		0000081583
0000310618/2022	09.06.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	školenie 25.5.2022	609,75		0000081583
0000310619/2022	07.06.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	47259116	Samsung Galaxy S22, Xiaom	0,02	437/2022	4220000659
0000310621/2022	08.06.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	Príslušenstvo k telefónom	4.673,30		0000081536
0000310622/2022	16.06.2022	Dokument Logistik, s.r.o.	Pri Šajbách 1, Bratislava	36771881	Dokument Logistik-Nájom	5.133,33		4220000589
0000310624/2022	09.06.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	školenie 26.5.2022	723,23		0000081583
0000310625/2022	08.06.2022	GAMO a.s.	Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica	36033987	Licencie Business,Project	272,40		0000081197
0000310626/2022	09.06.2022	Viera Brunovská	Tolstého 879/3, Bratislava	37440241	protokolárny dar minister	190,00		0000081611
0000310627/2022	27.06.2022	H&B Slovakia, s.r.o.	Ovsištské nám. 1, Bratislava	35798319	Kľúče 13 ks, visačka s kr	175,08	775/2021	4220000615
0000310628/2022	10.06.2022	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	Prístup do SITA 05/2022	661,61	1727/2021	4220000624

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310629/2022	08.06.2022	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Rozvoj GreenPass a OverPa	63.288,94		0000081619
0000310631/2022	20.06.2022	Direct Real, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	36739448	Zabezp.ponúk a real.porad	1.872,00		0000081596
0000310632/2022	16.06.2022	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Nájomné za NP 07/2022	31.943,37		4220000599
0000310633/2022	16.06.2022	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Náklady za NP 07/2022	9.478,19		4220000599
0000310634/2022	16.06.2022	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Nájomné za NP 07/2022	27.400,64		4220000600
0000310635/2022	16.06.2022	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Náklady za NP 07/2022	10.276,68		4220000600
0000310636/2022	16.06.2022	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Nájomné za NP 07/2022	6.175,20		4220000601
0000310637/2022	16.06.2022	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	Prev. náklady za NP 07/20	1.938,92		4220000601
0000310638/2022	16.06.2022	RIMO, s.r.o.	Roľníckej školy 1, Komárno	35861185	Nájom a náklady 06/2022	77.342,94		4220000595
0000310639/2022	15.06.2022	Actly s. r. o.	Révová 7, Bratislava	48181773	Prieskum informovanosti	9.600,00		0000081588
0000310641/2022	15.06.2022	VISIBILITY s. r. o.	Panská 14/236, Bratislava	44927991	An. kreat. návrh TV spotu	5.760,00		0000081586
0000310642/2022	07.06.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Odobratá strava 05/2022	143,05		
0000310643/2022	14.06.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	Spravodajský servis 05/22	1.476,00	68/2022	4220000638
0000310644/2022	10.06.2022	NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence(CCDCOE)	Filtri tee 12, Tallinn, EE		Cyber Defender Monitoring	630,00		
0000310645/2022	10.06.2022	NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence(CCDCOE)	Filtri tee 12, Tallinn, EE		CCDCOE Cyber Defender Mon	130,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310646/2022	13.06.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	Paušálne služby 5/2022	3.000,00		4220000626
0000310647/2022	20.06.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Podpora MetaIS 5/2022	19.200,00	96/2018	0000081568
0000310648/2022	28.06.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Nájom za NP 07/2022	15.246,91		4220000606
0000310649/2022	28.06.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Nájomné za NP 07/2022	6.787,40		4220000605
0000310650/2022	10.06.2022	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	konzultačné služby pre CS	930,00	1875/2021	4220000635
0000310651/2022	09.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Spiat. let. Malta, Tallin	667,56		4220000640
0000310652/2022	10.06.2022	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	Vstup.á lek.prehli. 05/22	669,60	439/2020	4220000604
0000310654/2022	23.06.2022	Meta Platforms Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		služby na Facebooku 05/22	43,91		0000081618
0000310655/2022	10.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Spiatočné letenky	9.427,66		4220000640
0000310656/2022	10.06.2022	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Info. portál pre Ukrajin.	18.777,60	780/2022	4220000664
0000310657/2022	15.06.2022	JUDr. Luciana Rebrová, PhD.,notárka	Einsteinova 24, Bratislava	30803802	Notárska zápisnica	226,15		
0000310658/2022	21.06.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	školenie 2.6.2022	927,43		0000081620
0000310659/2022	27.06.2022	Rudolf Haláchy VTM GASTROZ	Čerešňová 4656/24, Senec	34407316	Servis a čistenie kávovar	270,00		0000081168
0000310660/2022	21.06.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	školenie 7.6.2022	441,45		0000081620
0000310661/2022	16.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Spiat.let. Vilnius,Nórsko	2.311,62		4220000640
0000310662/2022	20.06.2022	exe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	17321450	Office 365 E1	5.196,00		0000081445
0000310663/2022	14.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Spiat. let. LUX	5.287,11		4220000640

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310664/2022	14.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Spiatočné letenky	2.581,58		4220000640
0000310665/2022	16.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Spiatočná letenka	1.119,81		4220000640
0000310666/2022	21.06.2022	POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.	Hurbanovo nám. 1, Bratislava	50568124	Odmena za právne služby	9.126,00	689/2022	4220000665
0000310667/2022	16.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Spiat. let. BRU 7.6.2022	969,81		4220000640
0000310668/2022	20.06.2022	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Podpora GP a OP 04/2022	6.607,98	1018/2021	0000081621
0000310669/2022	20.06.2022	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Podpora OP Special 4/2022	497,58	1017/2021	0000081622
0000310670/2022	20.06.2022	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Podpora GP a OP 5/2022	6.610,98	1018/2021	0000081626
0000310671/2022	20.06.2022	Slovensko IT, a. s.	Štúrova 27, Košice	53268652	Podpora OP Special 5/2022	497,58	1017/2021	0000081627
0000310672/2022	27.06.2022	Info consult, s.r.o.	Martina Rázusa 29, Lučenec	36007561	Čipové karty	878,88		0000081605
0000310673/2022	24.06.2022	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	Poradenské služby 5/2022	404,30	1368/2019	4220000620
0000310675/2022	16.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Spiat.let.Tallin 11.-18.6	1.280,00		4220000640
0000310676/2022	21.06.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	Školenie PYTHON	577,50		0000081552
0000310677/2022	21.06.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	PROEKO Školenie	164,00		0000081520
0000310678/2022	21.06.2022	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	Školenie SCRUM	12.684,00		0000081614
0000310679/2022	21.06.2022	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	Školenie PRINCE 2	2.376,00		4220000613
0000310680/2022	20.06.2022	NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence(CCDCOE)	Filtri tee 12, Tallinn, EE		Course CCDCOE Introducto	630,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310681/2022	20.06.2022	NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence(CCDCOE)	Filtri tee 12, Tallinn, EE		Course CCDCOE Introducto	130,00		
0000310682/2022	21.06.2022	NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence(CCDCOE)	Filtri tee 12, Tallinn, EE		Course CCDCOE Introductor	630,00		
0000310684/2022	22.06.2022	MUZIKER, a.s.	Drieňová 1H, Bratislava	35840773	Nákup stojanov na mikrofó	143,40		0000081623
0000310685/2022	28.06.2022	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	Servis SMV BL 613 LA	96,00	940/2020	4220000621
0000310687/2022	27.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Zberná jazda 05/2022	198,00	67/2016	4220000609
0000310689/2022	27.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Poštové služby 05/2022	2.025,25		
0000310690/2022	27.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Podaj zásielok 05/2022	8,10		
0000310693/2022	27.06.2022	UNILABS SLOVENSKO s.r.o.	Záborského 2, Martin	31647758	Lab. vyšetrenie 05/2022	72,00	122/2022	4220000658
0000310695/2022	24.06.2022	Rozvíjíme šumperský venkov, z. ú.	Dolní Studénky 282, Dolní Studénky, CZ	08729280	konferencia, ubytovanie	870,00		0000081648
0000310696/2022	27.06.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	Úprava IS DKS - Absencie	14.490,00		0000081541
0000310697/2022	27.06.2022	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Kancelárske potreby 05/22	1.589,26	99/2021	4220000610
0000310699/2022	27.06.2022	United Rental Group, s. r. o.	Ivanská cesta 4358/43, Bratislava	44560940	Prenájom MV Mercedes-Benz	1.058,96	665/2022	4220000666
0000310700/2022	22.06.2022	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	Konferencia SKIIA	600,00		0000081640
0000310705/2022	27.06.2022	Wisdom Factory, s. r. o.	Račianska ulica 9, Bratislava	47826100	Práce na stránke mirri.go	4.011,00	54/2022	4220000641
0000310706/2022	23.06.2022	Nalgoo s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	36745456	Prístupy do ATS systému	6.984,00		0000081630

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310708/2022	27.06.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	47259116	Samsung Galaxy S20	0,01	437/2022	4220000659
0000310709/2022	28.06.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Prevádzkové náklady 06/22	499,44		4220000605
0000310710/2022	28.06.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Prevádzkové náklady 06/22	883,19		4220000606
0000310711/2022	28.06.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Prevádzkové náklady 07/22	5.495,40		4220000606
0000310712/2022	28.06.2022	Kartezis s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	46396110	Prevádzkové náklady 07/22	3.107,66		4220000605
0000310721/2022	28.06.2022	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25, Bratislava	35833637	Direct Impact ITAPA 2022	300,00		0000081637
0000310724/2022	27.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let. Heraklion, Tallin	2.003,45		4220000640