

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310001/2017	20.01.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poistné mot.voz.-12/16-12	143,65	106/2016	4220000035
0000310002/2017	20.01.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poistné mot.voz.-12/16-12	143,65	105/2016	4220000034
0000310003/2017	02.01.2017	MSS, s. r. o.	I. Bukovčana 5, Bratislava	43999514	hudob.produkcia-Vianočný	260,00		0000080025
0000310004/2017	03.01.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	upratovacie práce-12/2016	2.460,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310005/2017	03.01.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-12/2016	816,00		
0000310008/2017	03.01.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poist.-BL991NO-12/16-12/1	860,97		
0000310009/2017	03.01.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poist.-BL558NO-12/16-12/1	911,95		
0000310012/2017	01.01.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	nákup potravín-12/2016	354,23		
0000310013/2017	16.01.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	porad.sl.-inf.techn.-12/2	18.036,00	2015326202	4220000049
0000310014/2017	16.01.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-12/2016	1.798,80	37/2016	4220000048
0000310015/2017	16.01.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	let.-Brusel	236,00	Z201627729_Z	4220000039
0000310016/2017	10.01.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	let.-Brusel	2.265,38		
0000310018/2017	10.01.2017	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	osvedčenie pravosti podpi	22,94		
0000310019/2017	16.01.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	let.-Brusel	1.112,13		
0000310020/2017	02.01.2017	DAZUN, s. r. o.	Štefánikova 4, Bratislava	47171081	strav.sl.,prenájom priest	401,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310021/2017	18.01.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	doprava taxi	310,07	27/2016	4220000044
0000310022/2017	18.01.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	doprava taxi	613,13	27/2016	4220000044
0000310023/2017	18.01.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	tonery Konica Minolta	808,08	Z201629987_Z	4220000043
0000310024/2017	18.01.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	tonery Konica Minolta	936,00	Z201629987_Z	4220000043
0000310025/2017	18.01.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	tonery Konica Minolta	936,00	Z201629987_Z	4220000043
0000310027/2017	03.01.2017	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Štúrova 27, Bratislava	50013602	poistné 2016	323,40	111/2016	4220000041
0000310028/2017	03.01.2017	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Štúrova 27, Bratislava	50013602	poistné 2016	323,40		
0000310029/2017	13.01.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Sl.pošta-zberné jazdy,poš	415,15	67/2016	4220000038
0000310031/2017	24.01.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	let-Krakov	680,55		
0000310032/2017	24.01.2017	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	el.strav.poukažky	178,79	Z201616478_Z	4220000047
0000310033/2017	24.01.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	toner Konica Minolta	23,40	Z201629987_Z	4220000043
0000310034/2017	24.01.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	toner Konica Minolta	468,00	Z201629987_Z	4220000043
0000310035/2017	24.01.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	toner HP	150,60	Z201629987_Z	4220000043
0000310036/2017	24.01.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	toner Konica Minolta	468,00	Z201629987_Z	4220000043
0000310037/2017	27.01.2017	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	vozík, rudla	418,80		0000080042

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310038/2017	30.01.2017	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	závesná doska červená	336,00		0000080043
0000310039/2017	02.02.2017	CREATIV LINE s.r.o.	Segnerova 1B, Bratislava	31719791	zástavy a št.znaky	483,60		0000080040
0000310040/2017	01.02.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	uprat.sluzby-1/2017	2.460,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310041/2017	01.02.2017	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kufrík prvej pomoci, skri	490,80		0000080044
0000310042/2017	31.01.2017	SORETA-TAMPOPRINT s.r.o.	Odborárska 23, Bratislava	36357073	stolové kalendáre	108,36		0000080041
0000310043/2017	02.02.2017	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	el.strav.poukazy	13.151,03	Z201616478_Z	4220000047
0000310044/2017	01.02.2017	Michal Záhora - MIZA	Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica	44052111	štítkovač	92,40		0000080046
0000310045/2017	02.02.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-1/2017	816,00		
0000310046/2017	02.02.2017	Jozef Kováč - D.K.M.	Seredská 4044/114, Trnava	37037587	montáž fólie-Škoda Superb	230,00		0000080045
0000310047/2017	27.01.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	valec Konica	154,44	Z201629987_Z	4220000043
0000310048/2017	26.01.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	Angl.jazyk.kurz 12/2016	172,80	84/2016	4220000045
0000310049/2017	06.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	-let-Brusel	2.268,34	Z20171848_Z	4220000050
0000310050/2017	06.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	-let-Brusel	706,78	Z20171848_Z	4220000050
0000310051/2017	06.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	-let-Brusel	706,78	Z20171848_Z	4220000050
0000310052/2017	06.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	toner HP	95,16	Z201629987_Z	4220000043
0000310053/2017	06.02.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	doprava taxi	309,26	27/2016	4220000044
0000310054/2017	07.02.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	tlač vizitiek	151,04	45/2016	0000080048

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310055/2017	07.02.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	tlač vizitiek	129,41	45/2016	0000080050
0000310056/2017	07.02.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	tlač vizitiek	39,74	45/2016	0000080049
0000310057/2017	07.02.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	tlač vizitiek	95,40	45/2016	0000080047
0000310058/2017	07.02.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	zabezp.pečiatok	1.022,90	45/2016	0000080051
0000310059/2017	13.02.2017	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	osvedčenie podpisov	34,87		
0000310060/2017	06.02.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-1/17	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310061/2017	18.01.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA december 2016	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310062/2017	13.02.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby-1/2017	392,55	67/2016	4220000038
0000310063/2017	14.02.2017	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	mandát certif.-pre QESi	490,20		0000080054
0000310064/2017	13.02.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	let-Amsterd	614,40		
0000310065/2017	16.01.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábřeží 8, Bratislava	46014195	PHM-12/2016	576,52	Z201619051_Z	4220000054
0000310066/2017	15.02.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-1/2017	1.798,80	37/2016	4220000048
0000310067/2017	27.02.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.-AJ	1.772,69	84/2016	4220000045
0000310068/2017	13.01.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	nájom.nebyt.priestorov-2/	28.893,27	1244/2015	4220000051
0000310069/2017	13.01.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	nájom.nebyt.priestorov-2/	8.953,00	1244/2015	4220000051
0000310070/2017	01.02.2017	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	servis.sluzby-4.Q.2016	138.852,00	373/2016	4220000052
0000310071/2017	22.02.2017	ROBINCO Slovakia s.r.o.	Dolné Rudiny 1, Žilina	31611630	samolep.štítky,farba	127,61		0000080060

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310072/2017	22.02.2017	ROBINCO Slovakia s.r.o.	Dolné Rudiny 1, Žilina	31611630	školenie-frank.stroja	59,40		0000080060
0000310073/2017	22.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	347,76	16/2017	4220000053
0000310074/2017	22.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	396,28	16/2017	4220000053
0000310075/2017	22.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	odkladacia mapa	0,66	16/2017	4220000053
0000310076/2017	22.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	44,35	16/2017	4220000053
0000310077/2017	24.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	obaly,odpadk.koš	11,64	16/2017	4220000053
0000310078/2017	21.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	obaly,odpadk.koš	67,58	16/2017	4220000053
0000310079/2017	21.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	256,42	16/2017	4220000053
0000310080/2017	13.02.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	PHM,uvým.vozidiel-1/2017	727,02	Z201619051_Z	4220000054
0000310082/2017	22.04.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezp.cateringu-porada C	464,48		0000080058
0000310083/2017	17.02.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	let-Wasch	620,61		
0000310084/2017	18.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelár.potreby	111,43	16/2017	4220000053
0000310085/2017	21.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelár.potreby	57,84	16/2017	4220000053
0000310086/2017	17.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	602,94	Z20171848_Z	4220000050
0000310087/2017	17.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	1.413,56	Z20171848_Z	4220000050
0000310089/2017	01.03.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	tlač vizitiek	33,72	45/2016	0000080053
0000310090/2017	23.02.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	tlač vizitiek,menoviek	306,86	45/2016	0000080061

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310091/2017	23.02.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	tlač vizitiek,menoviek	95,40	45/2016	0000080055
0000310092/2017	27.02.2017	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.poukažky	14.513,80	Z201616478_Z	4220000047
0000310093/2017	27.02.2017	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.poukažky	158,92	Z201616478_Z	4220000047
0000310094/2017	24.02.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	semináre	840,00		0000080059
0000310095/2017	28.02.2017	Alab, spol. s r. o.	Gruzínska 28, Bratislava	45842167	Alco-sensor,kábel	1.295,70		0000080056
0000310096/2017	27.02.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancel.potreby	537,05	16/2017	4220000053
0000310097/2017	27.02.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancel.potreby	173,96	16/2017	4220000053
0000310098/2017	27.02.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	tonery	106,08	Z201629987_Z	4220000043
0000310099/2017	27.02.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	tonery	653,64	Z201629987_Z	4220000043
0000310100/2017	27.02.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	tonery	469,56	Z201629987_Z	4220000043
0000310101/2017	27.02.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	tonery	232,44	Z201629987_Z	4220000043
0000310102/2017	28.02.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	dobropis k 310073/2017	37,38-	16/2017	4220000053
0000310103/2017	28.02.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	dobropis k 310073/2017	10,62-	16/2017	4220000053
0000310104/2017	28.02.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	oprava vozidla BA 785TI	728,42	01/2017	4220000056
0000310105/2017	28.02.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	oprava vozidla BA 614VA	728,42	01/2017	4220000056
0000310106/2017	28.02.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	oprava vozidla BA 614VA	728,42	01/2017	4220000056
0000310107/2017	28.02.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	oprava vozidla BA 614VA	581,40	01/2017	4220000056

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310108/2017	28.02.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	oprava vozidla BA 614VA	9,60	16/2017	4220000053
0000310109/2017	31.03.2017	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	ATOSservis.sl.ITSM-Etapa1	3.447.100,80	373/2016	4220000052
0000310110/2017	03.03.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	kredit -frankov.stroj	800,00		
0000310111/2017	01.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	113,79	16/2017	4220000053
0000310112/2017	01.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	39,60	16/2017	4220000053
0000310113/2017	01.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	320,96	16/2017	4220000053
0000310114/2017	03.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	82,47	16/2017	4220000053
0000310115/2017	03.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	24,98	16/2017	4220000053
0000310116/2017	02.03.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	upratovacie práce-2/2017	2.628,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310117/2017	01.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	705,78	Z20171848_Z	4220000050
0000310118/2017	01.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Waršava	915,28	Z20171848_Z	4220000050
0000310119/2017	01.03.2017	Mgr. Ľudmila Zavacká	č. 234, Beniakovce	46797521	ubytovacie služby	182,70		
0000310120/2017	03.03.2017	MECOM, spol.s.r.o. Košice	Orlia 3, Košice	17075858	ubytovacie služby	214,50		
0000310121/2017	23.02.2017	B A B Y O S s.r.o. Hotel-Penzión "Kúria"	29. augusta 39, Banská Bystrica	00650650	ubytovacie služby-Szaboov	196,00		
0000310122/2017	02.03.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-2/17	816,00		
0000310123/2017	15.02.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	porad.sl.-NUTS 3-11/16	25.914,64	706/2016	4220000057
0000310124/2017	15.02.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	porad.sl.-NUTS 3-12/16	39.213,94	706/2016	4220000057

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310125/2017	20.03.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	Metodol.hodn.synerg.efekt	106.500,00	690/2016	4220000059
0000310126/2017	20.03.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	Podp.aktiv.monitorovania	61.616,88	1416/2015	4220000058
0000310127/2017	16.02.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	Podp.aktiv.monit. progr.a	69.437,48	1416/2015	4220000058
0000310128/2017	06.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	226,77	16/2017	4220000053
0000310129/2017	08.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	363,95	16/2017	4220000053
0000310130/2017	08.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	88,68	16/2017	4220000053
0000310131/2017	08.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	161,62	16/2017	4220000053
0000310132/2017	09.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	59,45	16/2017	4220000053
0000310133/2017	08.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	566,23	16/2017	4220000053
0000310134/2017	08.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	134,79	16/2017	4220000053
0000310135/2017	08.03.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB Token	97,56		0000080063
0000310136/2017	08.03.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB Token	97,56		0000080063
0000310138/2017	07.03.2017	CREATIV LINE s.r.o.	Segnerova 1B, Bratislava	31719791	drevené stojany s potlačo	519,00		0000080065
0000310139/2017	06.03.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-2/17	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310140/2017	09.03.2017	DECS CONSULTING, spol. s r.o.	Gagarinova 7C, Bratislava	31322271	kávovar-JURA	975,00	Z20178547_Z	4220000060
0000310141/2017	06.03.2017	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	osvedčenie podpisov	20,08		
0000310142/2017	24.02.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	VIE/BRUHainzl,Celuchova	1.036,66		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310143/2017	03.02.2017	AURIUS s.r.o.	Lopúchová 7, Bratislava	35688602	Školenie k využ.webu	5.640,00		
0000310144/2017	03.03.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	VIE/BRUZilakova,Simko3/17	1.308,92		
0000310145/2017	12.04.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	Dodanie práv.služieb-jan	34.560,00	2015326202	4220000049
0000310146/2017	15.03.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	D.C.-karty(Krauspe,Estok)	159,89		4220000064
0000310147/2017	15.03.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-Prenájom 2/2017	29.029,26	13/2016	4220000055
0000310148/2017	15.03.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB-Prevádzkové náklady2	8.040,00	13/2016	4220000055
0000310149/2017	09.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	Satur-BRU Drlicka 3/2017	620,75	Z20171848_Z	4220000050
0000310150/2017	10.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	Satur-WAW Majerech 3/2017	542,24	Z20171848_Z	4220000050
0000310151/2017	10.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	Satur-BRU Juhasova,Koval	1.085,25	Z20171848_Z	4220000050
0000310152/2017	10.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	Satur-LUX Szilva, Simko 3	1.813,96	Z20171848_Z	4220000050
0000310153/2017	10.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SaturBRUGalvanek,Cmiko,Sl	2.120,34	Z20171848_Z	4220000050
0000310154/2017	09.03.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	Pelikan COP Spetkova,Vale	1.009,64		
0000310155/2017	13.03.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	SL POSTA zberne jazdy	234,00	67/2016	4220000038
0000310156/2017	13.03.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUS Academia AJ vzdelava	2.586,89	84/2016	4220000045
0000310157/2017	13.03.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR 02/2017	1.798,80	37/2016	4220000048
0000310159/2017	16.03.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR UZBôrik stravovanie	179,92		
0000310161/2017	16.03.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel nakup paliva 02/2017	854,10	Z201619051_Z	4220000054

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310162/2017	14.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera nakup kanc.potrieb	223,11	16/2017	4220000053
0000310163/2017	14.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera nakup kanc.potrieb	49,73	16/2017	4220000053
0000310164/2017	17.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera nakup kanc.potrieb	157,29	16/2017	4220000053
0000310165/2017	16.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera nakup kanc.potrieb	199,71	16/2017	4220000053
0000310166/2017	17.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera nakup kanc.potrieb	66,00	16/2017	4220000053
0000310167/2017	16.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera nakup kanc.potrieb	401,50	16/2017	4220000053
0000310168/2017	17.02.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX strav. listky 02/17	101,37	Z20175908_Z	4220000061
0000310169/2017	24.03.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	nájomné-1/2017	29.029,26	13/2016	4220000055
0000310170/2017	22.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel. potreby	11,04	16/2017	4220000053
0000310171/2017	22.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel. potreby	74,40	16/2017	4220000053
0000310172/2017	21.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel. potreby	52,80	16/2017	4220000053
0000310173/2017	21.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel. potreby	143,92	16/2017	4220000053
0000310174/2017	21.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel. potreby	10,56	16/2017	4220000053
0000310175/2017	16.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	CDG Kmec,Trencanska 03/17	552,58	Z20171848_Z	4220000050
0000310176/2017	24.03.2017	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	SIIA Konferencia 03/17	450,00		0000080072
0000310177/2017	24.03.2017	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA Školenie 04/17	174,00		0000080076
0000310178/2017	21.03.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 02/17	395,12	27/2016	4220000044

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310179/2017	27.03.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA inzercia 03/17	347,52		0000080075
0000310180/2017	23.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby	10,58	16/2017	4220000053
0000310181/2017	24.03.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kancel. potreby	118,90	16/2017	4220000053
0000310182/2017	23.03.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elek. stravný lístok	17.610,88	Z20175908_Z	4220000061
0000310183/2017	23.03.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elek. stravný lístok	77,98	Z20175908_Z	4220000061
0000310184/2017	28.03.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	audit.služby pre arch..ka	166.860,00	2015052202	4220000062
0000310185/2017	28.03.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	porad.sl. pre arch.kancel	56.880,00	2016133202	4220000063
0000310186/2017	28.03.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMGporadenské služby	136.800,00	2016133202	4220000063
0000310187/2017	28.03.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMGporadenské služby	139.440,00	2016133202	4220000063
0000310188/2017	28.03.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMGporadenské služby	136.320,00	2016133202	4220000063
0000310189/2017	20.03.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad. služby	120.863,88	1416/2015	4220000058
0000310190/2017	15.03.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad služby 01/17	18.543,02	706/2016	4220000057
0000310191/2017	20.03.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO, Ilnatisin,Paris 03/17	770,00		
0000310192/2017	23.03.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	PELICAN,Kubica,BCN 04/17	393,79		
0000310193/2017	23.03.2017	CK pelicantravel.com s.r.o.	Nám. SNP 6, Bratislava	35897821	PELICAN,Toth,BCN 04/17	393,79		
0000310194/2017	29.03.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UV BORIK zabez.rokov.3/17	720,02		0000080069
0000310195/2017	03.04.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	UV BORIK zabez.rokov.3/17	151,87		0000080068

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310196/2017	30.03.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	F. Belica,tlač.služby3/17	295,26		0000080077
0000310198/2017	31.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR,BRUŽiláková,Drlička	1.289,68	Z20171848_Z	4220000050
0000310199/2017	03.04.2017	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny	Špitálska ulica 8, Bratislava - Staré Mesto	30794536	ÚPSVaR,zdrav.postihn.2016	1.045,00		
0000310201/2017	31.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR BRU Szilva 03/17	726,50	Z20171848_Z	4220000050
0000310202/2017	31.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR BRU Drlička 03/17	743,62	Z20171848_Z	4220000050
0000310203/2017	31.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR BRU Spetkova 03/17	781,78	Z20171848_Z	4220000050
0000310204/2017	13.04.2017	Kuchárek Peter-COPY SERVICE	Poľnohospodárska 22, Bratislava	37615416	Kuchárek, print 02/17	415,92		
0000310205/2017	15.03.2017	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	AneT doch.system	14.904,98	18/2017	4220000067
0000310206/2017	24.03.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis,právne sl.2/17	22.680,00	2015326202	4220000049
0000310207/2017	01.03.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné, 03/17	29.029,26	13/2016	4220000055
0000310208/2017	31.03.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prevád nák 3/17	8.040,00	13/2016	4220000055
0000310209/2017	29.03.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO travel-let.Porto-Obori	780,00		
0000310210/2017	27.03.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Simko,Zilakova WAW3/17	1.360,00		
0000310211/2017	03.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	76,69	16/2017	4220000053
0000310212/2017	04.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	92,23	16/2017	4220000053
0000310213/2017	04.04.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,uprat.služby,3/17	2.460,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310214/2017	03.04.2017	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	Ravluk,notar.služby,03/17	35,36		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310215/2017	05.04.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA,informácie,03/17	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310216/2017	06.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	123,24	16/2017	4220000053
0000310217/2017	06.04.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR,taxi 03/17	726,07	27/2016	4220000044
0000310218/2017	07.04.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	Belica,tlač,3/17	439,64	45/2016	0000080074
0000310219/2017	07.04.2017	SÚDST, s. r. o.	Kvačalova 782/11, Žilina	36392405	SÚDST,meranie spotreby PH	420,00		0000080078
0000310221/2017	06.04.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	STORIN,monitoring 03/17	914,40	Z20177682_Z	4220000068
0000310222/2017	10.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	164,03	16/2017	4220000053
0000310223/2017	10.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	97,80		0000080086
0000310224/2017	11.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	221,48	16/2017	4220000053
0000310225/2017	11.04.2017	SORETA-TAMPOPRINT s.r.o.	Odborárska 23, Bratislava	36357073	SORETA,potlač,taška,4/17	599,40		0000080085
0000310226/2017	13.03.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné, 04/17	29.029,26	13/2016	4220000055
0000310227/2017	13.03.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prevád nák 4/17	8.040,00	13/2016	4220000055
0000310228/2017	07.04.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	DINERS,Zilakova,Estok,Kra	584,43		4220000064
0000310229/2017	11.04.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel,palivo,3/17	937,51	Z201619051_Z	4220000054
0000310230/2017	12.04.2017	European Institute of Public Administration	C/Girona 20, Barcelona, ES		EIPA-školenie-Kubica,Toth	3.820,00		
0000310231/2017	12.04.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR,MLA,Zilakova,4/17	454,53	Z20171848_Z	4220000050
0000310232/2017	12.04.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	SATUR,MLA,Drlicka,4/17	910,81	Z20171848_Z	4220000050

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310234/2017	12.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	184,79	16/2017	4220000053
0000310235/2017	19.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	27,32	16/2017	4220000053
0000310236/2017	18.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	210,68	16/2017	4220000053
0000310237/2017	13.04.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR, spravod. servis 3/17	1.798,80	37/2016	4220000048
0000310238/2017	13.04.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slo.posta,zber.jazdy,3/17	348,25	67/2016	4220000038
0000310239/2017	04.04.2017	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	Institut Francai,jaz.kurzy	1.600,00		0000080017
0000310240/2017	06.04.2017	Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	VS Financie, služby 3/17	1.135,20		0000080073
0000310241/2017	06.04.2017	Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	VSfinancie,mie.poplat3/17	76,00		0000080073
0000310242/2017	20.04.2017	Ing. František Gúcky GUPRESS	Heydukova 17, Bratislava	11663715	GUPRESS,diskr.obalky,4/17	549,60		0000080082
0000310243/2017	20.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	36,99	16/2017	4220000053
0000310244/2017	20.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	54,72	16/2017	4220000053
0000310245/2017	21.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner, 03/17	96,72	Z201629987_Z	4220000043
0000310246/2017	21.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner, 03/17	336,96	Z201629987_Z	4220000043
0000310247/2017	21.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner, 03/17	102,96	Z201629987_Z	4220000043
0000310248/2017	21.04.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtr,Lukacova,Malta,4/17	758,43	Z201715012_Z	4220000069

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310249/2017	20.04.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Salamonova,Ženev,4/17	215,07	Z201715012_Z	4220000069
0000310250/2017	24.04.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR,občerstvenie,3/17	99,83		
0000310251/2017	05.04.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR,občerstvenie,3/17	272,35		0000080081
0000310252/2017	21.04.2017	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT,snímač k PC, 03/17	474,00		0000080070
0000310254/2017	21.04.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis,práv.služby 3	35.640,00	2015326202	4220000049
0000310256/2017	17.03.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné, 03/17	28.893,27	1244/2015	4220000051
0000310257/2017	17.03.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prevádz.nákl. 3	8.953,00	1244/2015	4220000051
0000310258/2017	09.05.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné, 04/17	28.893,27	1244/2015	4220000051
0000310259/2017	09.05.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prevádz.nákl. 4	8.953,00	1244/2015	4220000051
0000310260/2017	11.04.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné, 05/17	28.893,27	1244/2015	4220000051
0000310261/2017	11.04.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prevádz.nákl. 5	8.953,00	1244/2015	4220000051
0000310262/2017	24.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	64,68	16/2017	4220000053
0000310263/2017	24.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner 03/17	745,68	Z201629987_Z	4220000043
0000310264/2017	24.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner, 03/17	436,80	Z201629987_Z	4220000043
0000310265/2017	24.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,odpadná nádoba,03	74,88	Z201629987_Z	4220000043
0000310266/2017	24.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner, 03/17	71,76	Z201629987_Z	4220000043
0000310267/2017	24.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,odpadná nádoba,03	37,44	Z201629987_Z	4220000043

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310268/2017	24.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner, 03/17	240,24	Z201629987_Z	4220000043
0000310269/2017	26.04.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Lukacova, Bru,03/17	656,32	Z201715012_Z	4220000069
0000310270/2017	06.04.2017	FaxCopy Pro s. r. o.	Domkárska 15, Bratislava	47076178	FaxCopy,multimedia,04/17	1.074,60	Z201713951_Z	4220000070
0000310271/2017	06.04.2017	FaxCopy Pro s. r. o.	Domkárska 15, Bratislava	47076178	FaxCopy,multimedia,04/17	1.525,40	Z201713951_Z	4220000070
0000310272/2017	18.04.2017	Hauerland spol. s r.o.	Matúšova 56, Bratislava	35777885	Hauerland,reklam.predm.04	3.086,76	Z201714538_Z	4220000071
0000310273/2017	19.04.2017	skRASTer s.r.o.	č. 47, Vyšný Orлік	46946411	skRASTer,reklam.pred. 04	734,00	Z201713655_Z	4220000072
0000310274/2017	25.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner 04/17	455,52	Z201629987_Z	4220000043
0000310275/2017	26.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner 04/17	168,48	Z201629987_Z	4220000043
0000310276/2017	26.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	0,36	16/2017	4220000053
0000310277/2017	28.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 4/17	12,60	16/2017	4220000053
0000310278/2017	27.04.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI,oprava vozidla,04/1	24,00		0000080093
0000310279/2017	27.04.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI,výmena pneu,04/17	24,00		0000080093
0000310280/2017	27.04.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI,servis vozidla,04/17	69,00	01/2017	4220000056
0000310281/2017	27.04.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI,servis vozidla,04/17	69,00	01/2017	4220000056
0000310282/2017	27.04.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI,servis vozidla,04/17	69,00	01/2017	4220000056
0000310283/2017	27.04.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI,servis vozidla,04/17	69,00	01/2017	4220000056
0000310284/2017	24.04.2017	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	ATOS,servisné služby,3/17	138.852,00	373/2016	4220000052

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310285/2017	04.05.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX,elekt.strav.lístok,4	11.930,33	Z20175908_Z	4220000061
0000310286/2017	04.05.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX,elekt.strav.lístok,4	35,09	Z20175908_Z	4220000061
0000310292/2017	05.05.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA, monitoring, 04/17	1.140,00	65/2016	4220000046
0000310293/2017	03.05.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,upra.sluzby,04/17	3.012,00	Z201633081_Z	4220000040
0000310294/2017	03.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc. potreby 3/17	216,54	16/2017	4220000053
0000310295/2017	28.04.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, toner, 04/17	973,44	Z201629987_Z	4220000043
0000310299/2017	27.04.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	Satur,Chudy,Prokesova,BRU	1.208,61	Z20171848_Z	4220000050
0000310300/2017	03.05.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	STORIN, monitoring, 04/17	914,40	Z20177682_Z	4220000068
0000310301/2017	03.05.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	STORIN,mediá analýza,4/17	1.776,00		
0000310302/2017	10.05.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,dobropis k fa č170426	699,00-	Z201715012_Z	4220000069
0000310303/2017	10.05.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtra,Žiláková,BRU,05/17	621,56	Z201715012_Z	4220000069
0000310305/2017	09.05.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners,firemné karty,5/17	49,20		4220000064
0000310306/2017	09.05.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,prenájom zariad.04	1.501,17	17/2017	4220000074
0000310310/2017	09.05.2017	Beyond Media, s. r. o.	Daxnerovo nám. 3, Bratislava	36737895	GORILA,knihy,04/17	1.470,00		0000080089
0000310311/2017	11.05.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,dopl. kred. 5	1.000,00		
0000310338/2016	31.12.2016	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	poštové služby	38,15		
0000310339/2016	31.12.2016	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	kancelárske potreby	1.614,77		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310363/2016	23.12.2016	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	papier	75,60	45/2016	0000080028