

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310328/2017	08.12.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR stravo služby 04/17	5.301,87		0000080092
0000310386/2017	08.12.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR stravov služby 5/17	720,54		0000080103
0000310387/2017	08.12.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR stravov služby 5/17	3.458,75		0000080104
0000310669/2017	20.12.2017	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	Winterova 29, Piešťany	34144790	Kup.Piešťany,ubyt+strav10	12.644,72		0000080151
0000310689/2017	15.12.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik akcia 10/17	521,32		0000080155
0000310740/2017	13.12.2017	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	ATOS servis.sluzby 7-9/17	138.852,00	373/2016	4220000052
0000310749/2017	08.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik zabez.akcie10	3.557,62		0000080157
0000310754/2017	09.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer knihy10/17	403,32		0000080147
0000310757/2017	10.11.2017	TATRA UNITED CORPORATION, a. s.	Námestie 1. mája 5, Bratislava	31382711	TATRA UNITED konfer 11/17	6.908,00		0000080173
0000310765/2017	13.11.2017	Sprinton, s. r. o.	Boženy Němcovej 8, Bratislava	44396368	Sprinton knihy 11/17	763,14		0000080143
0000310766/2017	13.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,pošt.sluzby 10	201,40	67/2016	4220000038
0000310767/2017	14.11.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX,elekt.strav.lístky11	14.289,10	Z20175908_Z	4220000061
0000310768/2017	14.11.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mobil.sluzby 10/17	1.972,98	15/2017	4220000075
0000310773/2017	20.11.2017	Sprinton, s. r. o.	Boženy Němcovej 8, Bratislava	44396368	Sprinton knihy 11/17	2,67		0000080143
0000310775/2017	20.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik zabez.akcie11	2.917,80		0000080179
0000310776/2017	21.11.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/17	110,40	16/2017	4220000053

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310778/2017	20.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik zabez.akcie11	201,72		
0000310779/2017	16.10.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prev.náklady 11	8.433,80	13/2016	4220000055
0000310780/2017	22.11.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis práv.služby 10	14.904,00	2015326202	4220000049
0000310781/2017	15.11.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad.služby 09/17	45.749,59	159/2017	4220000095
0000310782/2017	16.10.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné 11/17	31.795,32	13/2016	4220000055
0000310783/2017	16.10.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné 11/17	1.665,73	13/2016	4220000055
0000310784/2017	16.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYLetovanec,KoterecBRU11	548,00		
0000310785/2017	16.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY LitteraŽiláková BRU11	548,00		
0000310786/2017	23.11.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI RT53 servis áut10/17	252,60	01/2017	4220000056
0000310787/2017	23.11.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI RT53 servis áut10/17	252,60	01/2017	4220000056
0000310788/2017	23.11.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI RT53 servis áut10/17	252,60	01/2017	4220000056
0000310789/2017	23.11.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI RT53 servis áut10/17	252,60	01/2017	4220000056
0000310790/2017	24.11.2017	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		Euro.Acad, Burdová 12/17	1.652,91		
0000310791/2017	20.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travel Jašurek BRU 11	618,00		
0000310792/2017	24.11.2017	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG právne služby 11/17	17.100,00	22/2017	4220000085
0000310793/2017	24.11.2017	Nobody solutions s.r.o.	Podbabská 1112/13, Praha, CZ	02232901	Nobody sol.bezp.preh11/17	14.304,00		0000080178
0000310794/2017	24.11.2017	ROBINCO Slovakia s.r.o.	Dolné Rudiny 1, Žilina	31611630	Robinco náplň-frank.str11	204,24		0000080186

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310795/2017	28.11.2017	UniKnihy.sk, s.r.o.	Gajova 4, Bratislava	36683132	UniKnihy knihy 11/17	1.207,86		0000080148
0000310796/2017	27.11.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenáj zariadení10	3.608,52	17/2017	4220000074
0000310797/2017	28.11.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	Belica tlač 11/17	1.360,80	124/2017	0000080172
0000310798/2017	28.11.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/17	202,74	16/2017	4220000053
0000310799/2017	29.11.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mob.zariadenie 11/17	0,02	15/2017	4220000075
0000310800/2017	29.11.2017	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25, Bratislava	35833637	Direct Impact konferenc11	17.628,00		0000080184
0000310801/2017	20.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel Lukáčová BRU 11	571,00		
0000310802/2017	27.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Švecová,Hybská BERL11	422,00		
0000310803/2017	27.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY BÍRO +2 BRU 11-12/17	1.871,00		0000080193
0000310804/2017	13.11.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prev.nákl.12/17	8.433,80	13/2016	4220000055
0000310805/2017	08.12.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR Bôrik zabez.akcie11	636,00		0000080192
0000310806/2017	30.11.2017	PAMILO, s. r. o.	Valentína Beniaka 60/205, Chynorany	45670358	PAMILO cest.kufre 11/17	329,00		0000080191
0000310807/2017	14.12.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné 11/17	29.783,31	1244/2015	4220000051
0000310808/2017	16.10.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prev.nákl.11/17	9.146,32	1244/2015	4220000051
0000310809/2017	13.11.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné 12/17	29.783,31	1244/2015	4220000051
0000310810/2017	13.11.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade,prev.nákl.12/17	9.146,32	1244/2015	4220000051

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310811/2017	01.12.2017	Národný ústav celoživotného vzdelávania	Tomášikova 4, Bratislava	00699438	NÚCV školenie Aczel 11/17	80,00		0000080187
0000310812/2017	01.12.2017	Národný ústav celoživotného vzdelávania	Tomášikova 4, Bratislava	00699438	NÚCV školenie Kašíková 11	80,00		0000080188
0000310813/2017	01.12.2017	Národný ústav celoživotného vzdelávania	Tomášikova 4, Bratislava	00699438	NÚCV školenie Burdová 11/	80,00		0000080189
0000310814/2017	01.12.2017	Národný ústav celoživotného vzdelávania	Tomášikova 4, Bratislava	00699438	NÚCV školen Dohnáliková11	80,00		0000080190
0000310815/2017	22.11.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa poisten 12/17	142,21		
0000310816/2017	22.11.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa poisten 12/17	142,21		
0000310817/2017	07.12.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa 12/17-12/18	994,03		
0000310818/2017	30.11.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa 12/17-12/18	938,46		
0000310819/2017	13.11.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné 12/17	31.795,32	13/2016	4220000055
0000310820/2017	13.11.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade, nájomné 12/17	1.665,73	13/2016	4220000055
0000310821/2017	01.12.2017	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 12/17	79,29	16/2017	4220000053
0000310823/2017	01.12.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad.sluzby 07/17	3.039,84	164/2017	4220000096
0000310824/2017	20.11.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Lompatová BRU 11/17	618,00		
0000310825/2017	01.12.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travel Lukáčová BRU11	677,00		0000080199

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310826/2017	01.12.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Slabejová BRU 11/17	745,00		0000080198
0000310827/2017	04.12.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 12/17	39,46	16/2017	4220000053
0000310828/2017	04.12.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	STORIN monitoring médií11	914,40	Z20177682_Z	4220000068
0000310829/2017	04.12.2017	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield uprat.služby11/17	2.460,00	Z201745194_Z	4220000107
0000310830/2017	05.12.2017	Bratislavské bábkové divadlo	Dunajská 36, Bratislava	00164879	BBD vstupenky divadlo 12	243,00		0000080195
0000310831/2017	05.12.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 12/17	89,25	16/2017	4220000053
0000310832/2017	05.12.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 12/17	26,14	16/2017	4220000053
0000310833/2017	05.12.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A dobropis 12/17	0,43-	16/2017	4220000053
0000310834/2017	04.12.2017	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	Ravluk notár.služby 12/17	15,96		
0000310835/2017	06.12.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 12/17	0,43	16/2017	4220000053
0000310836/2017	06.12.2017	Commander Systems, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava	35938617	Commander system GPS11/17	36,00	99/2017	4220000084
0000310837/2017	06.12.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA prístup 11/17	645,96	65/2016	4220000046
0000310838/2017	06.12.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR sprav.servis 11/17	1.798,80	195/2017	4220000101
0000310839/2017	07.12.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 12/17	11,17	16/2017	4220000053
0000310840/2017	07.12.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 12/17	52,80	16/2017	4220000053
0000310841/2017	07.12.2017	EDU CER, s. r. o.	Antolská 4, Bratislava	46182403	EDU CER vzdel.aktivita 10	3.900,00		0000080175
0000310842/2017	07.12.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA prístup 11/17	754,00	216/2017	4220000111

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310843/2017	07.12.2017	ODIS STUDIO s.r.o.	Vajanského 614/18, Liptovský Mikuláš	50474022	ODIS STUDIO páns.sada 12	578,00		0000080200
0000310844/2017	07.12.2017	Dom Svitania, n.o.	č. 79, Bratislava	37924656	Dom svitania darčk.krab12	357,60		0000080196
0000310845/2017	06.12.2017	ITSK s.r.o.	Zelená 29, Nitra	36556050	ITSK sieť. smerov. 12/17	11.849,97	Z201760709_Z	4220000112
0000310846/2017	07.12.2017	Porsche Slovakia, spol. s r.o.	Vajnorská 160, Bratislava	31362788	Porsche nákup VW T6 12/17	54.453,30	197/2017	4220000113
0000310847/2017	08.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,peri9/17-12/18	5.230,28		0000080134
0000310848/2017	08.12.2017	UniKnihy.sk, s.r.o.	Gajova 4, Bratislava	36683132	UniKnihy knihy 12/17	221,84		0000080148
0000310849/2017	07.12.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG vyprac. štúdie 12/17	59.880,00	187/2017	4220000102
0000310850/2017	11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta frank.stroj 12	500,00		
0000310854/2017	04.12.2017	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 11/17	136,36	94/2017	4220000078
0000310855/2017	08.12.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners club firem.karty11	639,21		4220000064
0000310857/2017	01.12.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA dobropis 12/17	4,80-	16/2017	4220000053
0000310866/2017	08.12.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY Littera,Drlička WAR12	1.534,00		0000080203
0000310867/2017	08.12.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYLukáčová,JuhásováBRU 12	1.259,00		0000080201
0000310868/2017	11.12.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade nájomné 01/18	29.783,31	1244/2015	4220000051
0000310869/2017	11.12.2017	ITB Trade s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	35921650	ITB Trade prev.N 01/18	9.146,32	1244/2015	4220000051
0000310870/2017	08.12.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtrave Burdová BER12/17	300,00		
0000310871/2017	12.12.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel Lukáčová BRU 12	527,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310872/2017	08.12.2017	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel BakonkováŽEN12	404,00		
0000310873/2017	14.11.2017	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		OECD, UN Agenda 2030	2.860,00		
0000310874/2017	11.12.2017	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT doch.system 12/17	2.812,80		0000080139
0000310875/2017	11.12.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX strav.lístky 12/17	14.445,05	Z20175908_Z	4220000061
0000310876/2017	11.12.2017	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom prenajom rohozi	93,31	214/2017	4220000114
0000310877/2017	11.12.2017	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mobil 11/17	1.656,22	15/2017	4220000075
0000310878/2017	12.12.2017	Newport Group, a.s.	Lazaretská 23, Bratislava	46279610	Newport školenie 11/17	300,00		
0000310879/2017	12.12.2017	Newport Group, a.s.	Lazaretská 23, Bratislava	46279610	Newport školenie 11/17	300,00		
0000310880/2017	12.12.2017	Newport Group, a.s.	Lazaretská 23, Bratislava	46279610	Newport školenie 11/17	300,00		
0000310881/2017	12.12.2017	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 11/17	993,06	189/2017	4220000097
0000310882/2017	12.12.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI RT53 autoservis11/17	24,00		0000080183
0000310883/2017	12.12.2017	LAKI RT53, s. r.o.	Zátôňská 54, Malinovo	45946451	LAKI RT53 autoservis11/17	24,00		0000080183
0000310884/2017	13.12.2017	Fuel Traders Corporation s. r. o.	Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava	46014195	Fuel Trades tanko+umýv 11	705,58	Z201619051_Z	4220000054
0000310885/2017	13.12.2017	SAFIRS, s.r.o.	E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok	36423874	Safirs BOZP 11/17	1.044,00	180/2017	4220000091
0000310886/2017	13.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta poš.služby 11	201,40	67/2016	4220000038
0000310887/2017	13.12.2017	UniKnihy.sk, s.r.o.	Gajova 4, Bratislava	36683132	UniKnihy kniha 12/17	35,40		0000080148

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310888/2017	14.12.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperat pois 12/17-12/18	155,55	239/2017	4220000115
0000310889/2017	14.12.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperat pois 12/17-12/18	2.019,78	240/2017	4220000116
0000310890/2017	14.12.2017	František Belica	Topoľčianska 18, Bratislava	11921803	Belica tlač 12/17	462,96	124/2017	0000080211
0000310891/2017	15.12.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚVBôrik zabez.akcie 12/17	4.838,87		0000080213
0000310892/2017	13.12.2017	Čulen a partner s.r.o.	Studená 5, Bratislava	35761831	Čulen prezenty 12/17	989,04		0000080206
0000310893/2017	12.12.2017	COMMERCIUM, spol. s r. o.	Bajkalská 5/A, Bratislava	17314682	Commercium dary 12/17	768,96		0000080208
0000310894/2017	12.12.2017	COMMERCIUM, spol. s r. o.	Bajkalská 5/A, Bratislava	17314682	Commercium dary 12/17	191,04		0000080209
0000310895/2017	11.12.2017	ART DESING PROJECT	Velehradská 7/A, Bratislava	42255317	Art design project dary12	993,00		0000080207
0000310896/2017	11.12.2017	AA-2R+ s. r. o.	Liptovská 14, Bratislava	44928661	AA-2R+ dary 12/17	930,00		0000080205
0000310897/2017	14.12.2017	Exclusive Pen s. r. o.	Žitavská 22, Bratislava	46646337	Exclusive Pen perá 12/17	912,00		0000080210
0000310898/2017	18.12.2017	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Hudec Kramár BRU 12/17	1.144,00	Z201758077_Z	4220000117
0000310899/2017	18.12.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX elekt.strav.lístky12	120,86	Z20175908_Z	4220000061
0000310900/2017	18.12.2017	Michal Jankovich	Jabloňová 1285/8, Senica	37769456	Jankovich techn.zabezp.12	600,00		0000080212
0000310901/2017	14.12.2017	P E R E X , a. s.	Trnavská cesta 39/A, Bratislava	00685313	PEREX zverejnenie 12/17	442,80		0000080204
0000310902/2017	23.11.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad.sluzby 10/17	14.895,22	164/2017	4220000096
0000310903/2017	23.11.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad.sluzby 08/17	27.966,53	164/2017	4220000096

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310904/2017	19.12.2017	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	de minimis práv.služby 11	13.068,00	2015326202	4220000049
0000310905/2017	15.12.2017	AKMG, s.r.o.	Dolná 6A, Banská Bystrica	36800589	AKMG práv.služby 12/17	99.180,00	22/2017	4220000085
0000310906/2017	19.12.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 12/17	49.248,00	51/2017	4220000109
0000310907/2017	19.12.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 12/17	101.004,00	51/2017	4220000109
0000310908/2017	19.12.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 12/17	66.462,00	51/2017	4220000109
0000310909/2017	19.12.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenajom zariad.11	5.206,30	17/2017	4220000074
0000310910/2017	11.12.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad.služby 10/17	47.269,51	159/2017	4220000095
0000310911/2017	19.12.2017	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl porad.služby 11/17	25.838,64	164/2017	4220000096
0000310914/2017	20.12.2017	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 11/17	75,22	16/2017	4220000053
0000310915/2017	20.12.2017	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.služby 06-7/17	78.655,86	14/2017	4220000099
0000310916/2017	20.12.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR občerstvenie 12/17	70,52		0000080197
0000310917/2017	20.12.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-občerstvenie-rokova	308,13		
0000310919/2017	22.12.2017	SYNETICS s.r.o.	D.Štubňu 1, Nové Mesto nad Váhom	36318744	SYNETICS licencie 12/17	10.368,00		0000080214
0000310920/2017	13.12.2017	ProVera Consult, s.r.o.	Rusovská cesta 20, Bratislava	35825502	PROVERA porad. slu. 9/17	20.908,80	52/2017	4220000105
0000310921/2017	27.12.2017	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábľe	34146229	m.zone iPad 12/17	9.756,00		0000080217