

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310195/2018	10.09.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.sluzby 2/18	50.461,34	164/2017	4220000132
0000310319/2018	10.09.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.sluzby 3/18	53.805,17	164/2017	4220000132
0000310354/2018	10.09.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.sluzby 4/18	150.776,06	164/2017	4220000132
0000310431/2018	20.09.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC, služby IS IOM 5/18	41.533,20	110/2018	0000080295
0000310460/2018	20.09.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava 22	35785306	Enterprise,IS IOM 5/18	20.516,40	110/2018	0000080294
0000310511/2018	20.09.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-poskyt.AP-IOM6/18	41.533,20	110/2018	0000080295
0000310523/2018	11.09.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 8/2018	6.175,20	98/2018	4220000170
0000310524/2018	11.09.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne-prevádzkovéN 8/18	1.724,88	98/2018	4220000170
0000310549/2018	04.09.2018	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	ATOS serv.sluzby OPTP6/18	138.852,00	373/2016	4220000133
0000310573/2018	06.08.2018	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Janáček,konz.sluzby 7/18	3.006,00	134/2018	4220000174
0000310577/2018	08.08.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC, služby IS IOM 7/18	41.533,20	110/2018	0000080295
0000310582/2018	09.08.2018	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina	00397563	Žilinská univ,analýzy8/18	86.340,00	148/2018	4220000182
0000310587/2018	13.08.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,pošt.sluzb7/18	198,00	67/2016	4220000123
0000310589/2018	13.08.2018	Ultra Print Digital, s.r.o.	Pluhová 49, Bratislava	31368646	UltraPrintDigitl tlač8/18	132,00	Z201819974_Z	0000080348
0000310590/2018	14.08.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX stavné lístky 8/18	17.387,63	Z201771051_Z	4220000130
0000310591/2018	14.08.2018	PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	45980144	PWC,por.sluzbySK-NIC 7/18	35.520,00	105/2018	4220000183
0000310593/2018	15.08.2018	MGROUP, s.r.o.	Ponická ulica 2, Banská Bystrica	45859922	Mgroup, elearning 8/18	6.000,00	142/2018	4220000184

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310594/2018	16.08.2018	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Micrcomp, služby MetalS7/18	20.217,60	96/2018	0000080292
0000310596/2018	16.08.2018	flex-it, s.r.o.	Tomášikova 26, Bratislava	50603698	flex-it, taška-noteboo8/18	2.040,00	Z201827374_Z	4220000185
0000310597/2018	17.08.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava 22	35785306	DXC Technology-AP IOM júl	20.516,40	110/2018	0000080294
0000310598/2018	17.08.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava 22	35785306	DXC Technology IS CSRÚ-júl	34.214,40	76/2018	0000080293
0000310599/2018	21.08.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-kancelár.potreby	139,55	16/2017	4220000121
0000310600/2018	21.08.2018	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	De minimis-dod. práv.sl.	12.312,00	2015326202	4220000138
0000310601/2018	15.08.2018	MGROUP, s.r.o.	Ponická ulica 2, Banská Bystrica	45859922	MGROUP-vzdelávací portál	51.600,00	142/2018	4220000184
0000310602/2018	21.08.2018	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	PC SEMA-nákup sieť.smer.	9.000,00	Z201824525_Z	4220000186
0000310604/2018	22.08.2018	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenájom rohoží	59,90	214/2017	4220000126
0000310605/2018	23.08.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-kancelár.potreby	12,90	16/2017	4220000121
0000310606/2018	23.08.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	Papera-kancelár.potreby	28,30	16/2017	4220000121
0000310608/2018	07.08.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG-poraden.sl. január	95.743,15	158/2017	4220000151
0000310609/2018	07.08.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG-poraden.sl. február	105.064,68	158/2017	4220000151
0000310610/2018	07.08.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG-poraden.sl. marec	81.997,85	158/2017	4220000151
0000310611/2018	07.08.2018	Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r.o.	Vysoká 2A, Bratislava	44657455	hotel Bratislava,konf7/18	5.156,00		0000080339
0000310612/2018	17.08.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY travel,Raši,Praha8/18	123,00		0000080351

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310613/2018	20.08.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Lukáčová+2,BRU+HEL9/18	1.803,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310615/2018	10.08.2018	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION poistenie 6/18	153,42	94/2017	4220000139
0000310616/2018	31.08.2018	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	Profesia,zverejnenie 8/18	82,80		0000080357
0000310617/2018	27.08.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 sony xperia 8/18	0,02	15/2017	4220000137
0000310618/2018	27.08.2018	Ultra Print Digital, s.r.o.	Pluhová 49, Bratislava	31368646	UltraPrintDigital,brožúr8	330,00	Z201819974_Z	0000080341
0000310619/2018	28.08.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 8/18	84,52	16/2017	4220000121
0000310620/2018	30.08.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 8/18	3,84	16/2017	4220000121
0000310621/2018	03.09.2018	SUNRISE studio s. r. o.	Grösslingová 56, Bratislava	35930136	SUNRISE,videospot 8/18	5.760,00	156/2018	4220000188
0000310622/2018	03.09.2018	Obchod - SVK, s.r.o.	Chotčanská 117/40, Stropkov	47175397	Obchod-SVK,znak+vlajk8/18	398,00		0000080354
0000310624/2018	04.09.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 9/18	31,14	16/2017	4220000121
0000310625/2018	04.09.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 9/18	7,02	16/2017	4220000121
0000310626/2018	04.09.2018	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	KPMG porad.slужby 2-6/18	130.185,41	158/2017	4220000151
0000310627/2018	05.09.2018	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Janáček,konz.slужbyCSIRT8	2.214,00	134/2018	4220000174
0000310628/2018	06.09.2018	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA,spravodajstvo 8/18	1.740,00	216/2017	4220000122
0000310629/2018	06.09.2018	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR,sprav.servis 8/18	1.798,80	195/2017	4220000125
0000310630/2018	06.09.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 7/18	1.031,83	189/2017	4220000128
0000310631/2018	05.09.2018	PURPUR, s. r. o.	Pribinova 17952/4, Bratislava	45643423	PURPUR taxi 8/18	1.175,63	189/2017	4220000128

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310633/2018	05.09.2018	GO travel Slovakia, s.r.o.	Moskovská 15, Bratislava	31380123	GO,Jasurek+1 poisten 7/18	26,00	Z201811459_Z	4220000158
0000310634/2018	05.09.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravŠtevaňákTALL9/18	369,00		0000080358
0000310635/2018	05.09.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtra,Hlavička+2,BRU9/18	1.716,00		0000080358
0000310636/2018	05.09.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKYtravel,Jašurek,BRU9/18	562,00		0000080358
0000310637/2018	22.08.2018	Evropský investiční holding a.s.	Keplerova 218/6, Praha, CZ	00547875	SAVOYhotel,ubytovanie8/18	778,87		
0000310639/2018	06.09.2018	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe, MySQL 8/18	17.513,66		0000080344
0000310640/2018	07.09.2018	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,uprat.sluzby 8/18	2.460,00	Z201745194_Z	4220000134
0000310642/2018	07.09.2018	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	SlovOnline,monitoring8/18	914,40	Z20177682_Z	4220000144
0000310643/2018	07.09.2018	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	Kesanová,umývanie áut8/18	848,40	100/2018	4220000171
0000310644/2018	10.09.2018	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	Media RTVS reklama 8/18	29.944,20	177/2018	4220000189
0000310646/2018	10.09.2018	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMEDprev.prehliadky8/18	206,80	24/2018	4220000155
0000310654/2018	11.09.2018	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	Radio Services,kampaň8/18	18.094,80	178/2018	4220000191
0000310655/2018	11.09.2018	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	Radio Services,kampaň8/18	10.327,68	179/2018	4220000190
0000310656/2018	11.09.2018	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERÁ kanc.potreby 9/18	93,39	16/2017	4220000121
0000310657/2018	11.09.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX strav.lístky 8/18	16.302,31	Z201771051_Z	4220000130
0000310658/2018	12.09.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,zber.jazdy8/18	198,00	67/2016	4220000123
0000310662/2018	13.09.2018	Green Wave Recycling s.r.o.	Moyzesova 537/15, Nitra	45539197	WaveRecykling,zber.nádoba	204,00		0000080327

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310663/2018	06.08.2018	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hloubětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	GRAPP,razítka 7/18	88,80	Z201824516_Z	4220000192
0000310664/2018	13.08.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 9/18	29.783,31	1244/2015	4220000160
0000310665/2018	13.08.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne spol.prevád.N9/18	9.146,32	1244/2015	4220000160
0000310667/2018	11.09.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne spol.prev.N 10/18	9.146,32	1244/2015	4220000160
0000310668/2018	13.08.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 9/18	32.155,32	13/2016	4220000159
0000310669/2018	13.08.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne spol.prevád.N9/18	8.433,80	13/2016	4220000159
0000310670/2018	13.08.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 9/18	1.665,73	13/2016	4220000159
0000310671/2018	11.09.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 10/18	32.155,32	13/2016	4220000159
0000310672/2018	11.09.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne spol.prev.N 10/18	8.433,80	13/2016	4220000159
0000310673/2018	11.09.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 10/18	1.665,73	13/2016	4220000159
0000310674/2018	11.09.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne spol.prev.N 10/18	1.724,88	98/2018	4220000170
0000310675/2018	11.09.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 10/18	6.175,20	98/2018	4220000170
0000310676/2018	13.08.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne nájomné 9/18	6.175,20	98/2018	4220000170
0000310677/2018	13.08.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne spol.prevád.N9/18	1.724,88	98/2018	4220000170
0000310678/2018	19.09.2018	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		European,Antalová+2 BER9	4.958,73		
0000310679/2018	17.08.2018	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		OECD,od stratégie k činu7	119.600,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310687/2018	07.09.2018	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Dliners, vyúč. fir. kariet 8	632,45		4220000120
0000310693/2018	11.09.2018	NearOne, s.r.o.	Mickiewiczova 9, Bratislava	50464639	NearOne-nájomné 10/2018	29.783,31	1244/2015	4220000160
0000310703/2018	18.09.2018	BruCON vzw	Leopoldvest 67B, Tienen, BE		BruCON, školenie 10/18	2.100,00		
0000310708/2018	20.09.2018	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		lexxion, workshop DEN 9/18	1.487,50		
0000310709/2018	20.09.2018	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		lexxion, workshop DEN 9/18	1.487,50		
0000310710/2018	20.09.2018	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		lexxion, workshop DEN 9/18	1.487,50		