

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310425/2018	30.09.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl, porad.sluzby 5/18	210.660,91	164/2017	4220000132
0000310512/2018	30.09.2018	Art-Music s. r. o.	Stavbárska 4, Bratislava	48034363	Art-Music-umelecký výkon	3.500,00		0000080320
0000310559/2018	30.09.2018	stengl a.s.	Sumbalova 1A, Bratislava	35873426	stengl,por.sluzbyCKO,6/18	2.887,85	164/2017	4220000132
0000310560/2018	30.09.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR, zabezp.akcie 7/18	4.415,80		0000080304
0000310607/2018	17.10.2018	flex-it, s.r.o.	Tomášikova 26, Bratislava	50603698	Flex-it-Prenosné PC	114.129,00	Z201827374_Z	4220000185
0000310623/2018	04.09.2018	Hauerland spol. s r.o.	Matúšova 56, Bratislava	35777885	Hauerland,rekl.predm.8/18	1.625,27	Z201824087_Z	0000080342
0000310641/2018	07.09.2018	Ultra Print Digital, s.r.o.	Pluhová 49, Bratislava	31368646	UltraDigitalPrint,brožúr9	1.540,00	Z201819974_Z	0000080360
0000310645/2018	10.09.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERAprenájom zariadenia8/18	4.931,87	17/2017	4220000135
0000310659/2018	13.09.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2 mobil.+hlas.dáta 8/18	1.779,99	15/2017	4220000137
0000310680/2018	12.09.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta,pošt.sluzb8/18	3,40	67/2016	4220000123
0000310681/2018	17.09.2018	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp,sluzby MetalS 8	20.217,60	96/2018	0000080292
0000310682/2018	19.09.2018	Lindström, s.r.o.	Orešiánska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom,prenájom rohoží	43,20	214/2017	4220000126
0000310683/2018	19.09.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPERA kanc.potreby 9/18	103,46	16/2017	4220000121
0000310684/2018	19.09.2018	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS,bonifikač.systém9/18	57.600,00	187/2018	4220000193
0000310685/2018	06.09.2018	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst a Young,štúdia 8/18	39.600,00	106/2018	4220000194
0000310686/2018	18.09.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC,sluzby IOM 8/18	75.560,40	110/2018	0000080295
0000310691/2018	21.09.2018	MECOM, spol.s.r.o. Košice	Orlia 3, Košice	17075858	Mecom-ubytovanie	429,60		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310695/2018	19.09.2018	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION cest.poistenie 7/18	3,58	166/2018	4220000196
0000310696/2018	19.09.2018	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	UNION cest.poistenie 8/18	23,27	166/2018	4220000196
0000310697/2018	18.09.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC, služby pre eGov 8/18	1.246.457,14	2014049202	4220000176
0000310698/2018	20.09.2018	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	GOPAS, kurz Vargová, 9/18	2.448,00		0000080352
0000310699/2018	20.09.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 9/18	103,83	16/2017	4220000121
0000310700/2018	20.09.2018	Alab, spol. s r. o.	Gruzínska 28, Bratislava	45842167	Alab,certifikát+kalib9/18	250,20		0000080361
0000310701/2018	21.09.2018	Danube Facility Services, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35953705	Danube, uprat.sluzby 7/18	885,94	154/2018	4220000187
0000310702/2018	10.09.2018	GÉANT Vereniging	Hoekenrode 3, Amsterdam, NL		GEANT ,poplatok 9/18-8/19	1.200,00		
0000310711/2018	24.09.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC, služby IS CSRÚ 8/18	34.214,40	76/2018	0000080293
0000310712/2018	24.09.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC, služby pre eGov 8/18	111.984,22	2014049202	4220000176
0000310713/2018	24.09.2018	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	deminimis,práv.sluzby8/18	9.936,00	2015326202	4220000138
0000310714/2018	25.09.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX, stravné lístky 9/18	243,18	Z201771051_Z	4220000130
0000310715/2018	25.09.2018	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press,inzerca 9/18	324,00		0000080365
0000310716/2018	25.09.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 9/18	3,27	16/2017	4220000121
0000310717/2018	24.09.2018	DataCentrum	Cintorínska 5, Bratislava	00151564	DataCentrum,sluzby O2,5-7	156,64		
0000310718/2018	26.09.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS,tankovanie+umýv.7/18	80,49	172/2018	4220000197

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310719/2018	26.09.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS,tankovanie+umýv.8/18	278,73	172/2018	4220000197
0000310720/2018	26.09.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS,tankovanie+umýv.8/18	251,49	172/2018	4220000197
0000310721/2018	26.09.2018	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	CCS,tankovanie+umýv.9/18	527,49	172/2018	4220000197
0000310722/2018	26.09.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35848863	O2, mobily 9/18	0,02	15/2017	4220000137
0000310723/2018	26.09.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 9/18	838,99	16/2017	4220000121
0000310724/2018	26.09.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 9/18	703,08	16/2017	4220000121
0000310725/2018	27.09.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 9/18	167,92	16/2017	4220000121
0000310726/2018	27.09.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 9/18	26,40	16/2017	4220000121
0000310727/2018	27.09.2018	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	PROEKO,účasť.poplatok9/18	236,00		0000080363
0000310728/2018	27.09.2018	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC,služby IOM 8/18	26.521,20	110/2018	0000080294
0000310729/2018	28.09.2018	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	Radio Services,kampaň 8/1	7.666,56	179/2018	4220000190
0000310730/2018	28.09.2018	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	Radio Services,kampaň8/18	11.852,40	178/2018	4220000191
0000310731/2018	28.09.2018	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17A, Bratislava	35810734	DATALANhardvér.zariad8/18	2.526,24		0000080349
0000310732/2018	28.09.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A kanc.potreby 9/18	554,41	16/2017	4220000121
0000310733/2018	28.09.2018	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	B2B partner,skriňa, 9/18	362,40		0000080371
0000310734/2018	28.09.2018	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	B2B partner,stoličky 9/18	2.899,20		0000080366

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310735/2018	28.09.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Ohrablo BRU 9/18	763,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310736/2018	26.09.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo,Dohnalikova+1 BRU 9	1.957,48	Z201838021_Z	4220000199
0000310737/2018	26.09.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo,Slezak+1,Vilnus9/18	1.190,00	Z201838021_Z	4220000199
0000310740/2018	26.09.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Jasurek+1 BRU 9/18	1.746,00	Z201838021_Z	4220000199
0000310741/2018	26.09.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo,Ciz+1 Pariz 9/18	956,30	Z201838021_Z	4220000199
0000310742/2018	26.09.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo,Bankoova,Pariz 9/18	110,00	Z201838021_Z	4220000199
0000310744/2018	01.10.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX,stravné lístky 9/18	36,03	Z201771051_Z	4220000130
0000310745/2018	20.08.2018	J & T REAL ESTATE, a.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35712155	J&T real,podnájom10-12/18	46.875,28	152/2018	4220000200
0000310746/2018	18.09.2018	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	SKY,Fisher+6,LON,BRU.9/18	4.089,00		0000080387
0000310748/2018	21.09.2018	MPL Real s.r.o.	Jarková 1, Prešov	45467013	MPL Real,ubytovanie 8/18	130,00		
0000310750/2018	04.10.2018	Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied	Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava	00398144	SAV, prenájom auli 9/18	180,00		0000080370
0000310751/2018	04.10.2018	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	SlovakiaOnline,monitorin9	914,40	Z20177682_Z	4220000144
0000310752/2018	04.10.2018	RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON	Homolova 2187/9, Bratislava	46092609	Janáček,konzul.sluzby9/18	1.512,00	134/2018	4220000174
0000310755/2018	05.10.2018	JN TRADE s.r.o.	Kupecká 14, Nitra	46514694	JN Trade, večera 9/18	728,00		0000080383
0000310756/2018	05.10.2018	Enfield, s.r.o.	Kapicova 6, Bratislava	47216174	Enfield,uprat.sluzby 9/18	2.460,00	Z201745194_Z	4220000134
0000310757/2018	02.10.2018	JUDr. Dezider Ravluk	Banskobystrická 16, Bratislava	31771777	Ravluk,osved.podpisov9/18	20,08		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310758/2018	05.10.2018	TRIV, s.r.o.	Agátová 22, Bratislava	36435872	TRIV, sťahovanie 9/18	240,00		
0000310760/2018	08.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A prenájom zariadení 9/18	6.082,74	17/2017	4220000135
0000310762/2018	08.10.2018	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP, služby MetalS9	20.217,60	96/2018	0000080292
0000310763/2018	09.10.2018	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	IT learning, seminár 10/18	151,20		0000080350
0000310764/2018	10.10.2018	MECOM, spol.s.r.o. Košice	Orlia 3, Košice	17075858	Mecom, ubytovanie 10/18	255,60		
0000310765/2018	08.10.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR, pohostenie 9/18	134,06		
0000310766/2018	08.10.2018	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR, pohostenie 9/18	14,11		
0000310768/2018	10.10.2018	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	MIOMED lekár.prehliadky 9	150,40	24/2018	4220000155
0000310769/2018	10.10.2018	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA spravodajstvo 9/18	1.740,00	216/2017	4220000122
0000310772/2018	02.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Drička BRU 10/18	757,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310774/2018	02.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Lukáčová BRU9-10/18	963,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310776/2018	02.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Bačo BRU 9-10/18	918,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310777/2018	09.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Korbelová+1BRU10/18	1.877,48	Z201838021_Z	4220000199
0000310778/2018	09.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Koval' BRU 10/18	833,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310779/2018	10.10.2018	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo, Ohrablo BRU 10/18	1.123,74	Z201838021_Z	4220000199
0000310780/2018	09.10.2018	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club, fir.karty 9/18	81,70		4220000120
0000310784/2018	11.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A, kanc.potreby 8/18	298,39	16/2017	4220000121

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310785/2018	11.10.2018	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	PAPER A,kanc.potreby 8/18	179,53	16/2017	4220000121
0000310797/2018	16.10.2018	Danube Facility Services, s.r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	35953705	Danube-uprat.sl.a hygien.	1.761,79	154/2018	4220000187
0000310798/2018	16.10.2018	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding	477,60		0000080353
0000310802/2018	02.10.2018	Slovak Lines Express, a. s.	Bottova 7, Bratislava	44667345	Slovak Lines,preprava9/18	370,00	158/2018	4220000178