

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310003/20	07.01.2020	EUROCONTROL s.r.o.	Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	35742402	konzult. a škol. služby-12	806,40	882/2019	4220000398
0000310004/20	08.01.2020	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	vysielanie reklamy-12/19	4.224,00	941/2019	4220000399
0000310005/20	08.01.2020	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	prevent. prehliadky-12/19	131,60	24/2018	4220000401
0000310009/20	09.01.2020	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	mobilitný hardware-12/19	0,04	134/2019	4220000403
0000310010/20	09.01.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-01/20	103,60	16/2017	4220000404
0000310011/20	09.01.2020	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-01/20	554,28	16/2017	4220000404
0000310013/20	09.01.2020	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hlobčíně 874/12, Praha, CZ	26805413	GRAPP CZ-pečiatky-01/20	3,00	434/2019	4220000406
0000310014/20	09.01.2020	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM, uvým. vozidiel-12/2019	692,54	791/2019	4220000407
0000310022/20	10.01.2020	bannerTV s.r.o.	Vajnorská 105, Bratislava	50593226	vysielací čas-12/19	6.321,37	943/2019	4220000408
0000310023/20	13.01.2020	MicroMedia s.r.o.	Neumannova 1453/28, Praha, CZ	27437973	on-line prís-zoomsphere12	300,00	315/2018	4220000419
0000310024/20	13.01.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-12/19	53.793,00	110/2018	0000080466
0000310025/20	13.01.2020	CSFIT s.r.o.	Galvaniho 7D, Bratislava	50700308	zabez.konzultanta GDPR-12	2.394,00	189/2018	4220000409
0000310026/20	13.01.2020	MARKIZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	sponzoring-12/19	83.609,95	753/2019	4220000410
0000310027/20	13.01.2020	MARKIZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	reklamná kampaň-12/19	60.000,00	935/2019	4220000452
0000310028/20	13.01.2020	FPD Media, a.s.	Palisády 29/A, Bratislava	47237601	vysielací čas-12/19	5.071,99	942/2019	4220000450
0000310029/20	13.01.2020	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	kampaň-Stop Byrokracii-12	6.304,80	938/2019	4220000448

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310030/20	13.01.2020	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	kampaň-Stop Byrokracii-12	7.350,00	936/2019	4220000447
0000310031/20	13.01.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-1/20	8,14	16/2017	4220000404
0000310032/20	14.01.2020	See & Go, s.r.o.	Strážna 9/C, Bratislava	45937044	kampaň-Stop Byrokracii-12	2.000,00	947/2019	4220000451
0000310034/20	15.01.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	Monitoring médií-12/19	661,61	116/2019	4220000418
0000310035/20	15.01.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	pošt.služby-12/19	198,00	67/2016	4220000427
0000310043/20	09.01.2020	ACREA CR, spol. s r.o.	Krakovská 1392/7, Praha 1, CZ	63076616	ACREA CR-kurzy-1/20	781,60		0000080765
0000310053/20	09.01.2020	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-nájom-01-03/20	95.458,24	66/2019	4220000421
0000310054/20	09.01.2020	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	prevádzkové náklady1-3/20	32.989,54	66/2019	4220000421
0000310055/20	17.01.2020	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	Botus-nájom-04-06/20	95.458,24	66/2019	4220000421
0000310056/20	17.01.2020	Botus, a.s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	prevádzkové náklady4-6/20	32.989,54	66/2019	4220000421
0000310057/20	14.01.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájom-02/20	6.175,20	98/2018	4220000425
0000310058/20	14.01.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-02/20	1.938,92	98/2018	4220000425
0000310062/20	15.01.2020	Stichting EPRC Strathclyde University	De Cuserstraat 91, Amsterdam, NL	69203288	členský poplatok-11-12/19	3.630,00		
0000310063/20	15.01.2020	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	podp.sl. IS IOM-01/20	1.800,00	150/2018	4220000426
0000310064/20	16.01.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.IS CSRÚ+nadpaušal12/19	44.500,12	76/2018	0000080464
0000310066/20	30.01.2020	A2 management s.r.o.	Hollého 1814/27, Stupava	47511915	konz.služby vo VO-12/19	1.176,00	493/2019	4220000424
0000310067/20	17.01.2020	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	video reklama v článk.-12	7.828,94	937/2019	4220000449

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310068/20	17.01.2020	Vlastimil Hrkča PROFI PNEU SERVIS I	Zvončín 3, Zvončín	40084451	montáž.služby+mater.-1/20	544,00		0000080778
0000310069/20	17.01.2020	Branislav Šaškovič - SABRA	Haanova 42, Bratislava	37085093	Oprava ZVZ-Superb BL991NO	618,00		0000080755
0000310070/20	20.01.2020	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM,umýv.vozidiel-01/2020	368,25	791/2019	4220000407
0000310071/20	20.01.2020	ROBINCO Slovakia s.r.o.	Dolné Rudiny 1, Žilina	31611630	služby Pitney Bowes-2020	142,80		0000080759
0000310073/20	20.01.2020	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelínárska 6, Bratislava	46256631	školenie TOGAF L2-01/20	6.000,00		0000080724
0000310074/20	20.01.2020	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelínárska 6, Bratislava	46256631	školenie ArchiMate-01/20	4.704,00		0000080723
0000310075/20	17.01.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	aktual.programu ASP1 2020	8.988,00	1314/2019	4220000394
0000310076/20	15.01.2020	Dignitas, spol. s r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35830662	dod.SW podpory IBM 2020	85.920,00	Z201938385_Z	4220000395
0000310079/20	20.01.2020	RK English Services, s.r.o.	Špitálska 2199/41, Bratislava	44140509	preklady a tlimoč.-12/19	2.598,12	1000/2019	4220000458
0000310080/20	21.01.2020	AUTOCONT s. r. o.	Krasovského 14, Bratislava	36396222	licencia ESET-2020	694,80		0000080777
0000310082/20	22.01.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM 12/19	23.435,40	110/2018	0000080465
0000310083/20	22.01.2020	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	právne sl.-Inf.techn.VS12	4.320,00	2015326202	4220000437
0000310084/20	20.01.2020	Puoid s.r.o.	Starý trh 43, Kežmarok	47533471	kravaty a šatky-12/19	6.751,20		0000080772
0000310086/20	16.01.2020	HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.	Námestie SNP 173/3, Bardejov	36665223	ubytovanie-1/20	202,00		
0000310087/20	20.01.2020	Carpe diem, s.r.o.	Hlavná 95, Prešov	36481815	ubytovanie-1/20	318,30		
0000310088/20	21.01.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	úhrada spoluúčasti-1/20	150,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310089/20	20.01.2020	Turistické centrum pod Orlojom, s.r.o.	Rínok sv. Michala Archanjela 537, Stará Bystrica	52030695	ubytovanie-1/20	179,98		
0000310090/20	20.01.2020	MICROCOMP - Computersystém s.r.o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sl.apl.podp.META IS-12/19	20.217,60	96/2018	0000080463
0000310091/20	27.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	et.AndrejKovič+1-ZAG-1/20	626,00		0000080794
0000310092/20	27.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Konečný+6-BRU+3-1/20	3.766,00		0000080780
0000310094/20	23.01.2020	PROCED CONSULTING, s. r. o.	Záhradnícka 3, Bratislava	44227477	jednotná digit brána-1/20	74.976,00	1064/2019	4220000415
0000310095/20	23.01.2020	SVD group s.r.o.	Staré grunty 36, Bratislava	35917326	sťah.a.manip.práce-1/20	188,40		0000080542
0000310096/20	24.01.2020	SCR interactive s.r.o.	Skuteckého 115/1, Banská Bystrica	36682781	videospot boj proti byr. 1	17.820,00	1025/2019	4220000414
0000310097/20	24.01.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	magnetická tabuľa-1/20	451,84		0000080776
0000310098/20	24.01.2020	SHIELD TECH s. r. o.	Karpatské námestie 10A, Bratislava	51880407	kon.sl.-STN EN ISO9001-12	603,84	420/2019	4220000413
0000310100/20	27.01.2020	QuBit Security, s.r.o.	Študentská 2116/30, Zvolen	47717505	úč.poplatok-Vídríková1/20	118,80		0000080749
0000310101/20	28.01.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-1/20	631,85	16/2017	4220000404
0000310102/20	28.01.2020	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, Bratislava	35860251	autoservis BL001VD-1/20	132,00		0000080594
0000310103/20	28.01.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	prenájom zariadení-12/19	16.810,72		
0000310104/20	21.01.2020	Lighting Beetle s.r.o.	Budyšínska 8, Bratislava	44864892	benchmark životn.situáci	5.760,00	100/2019	4220000416
0000310105/20	24.01.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-1/20	1.466,65		0000080782
0000310106/20	24.01.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-1/20	1.058,37		0000080779

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310107/20	28.01.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-1/20	620,87		0000080785
0000310108/20	28.01.2020	COMPOSTELA s. r. o.	Mliekárská 10, Bratislava	47755661	ubytovanie-1/20	169,50		
0000310109/20	28.01.2020	Union poisťovňa, a. s.	Bajkalská 29/A, Bratislava	31322051	poistenie-12/19	91,29	166/2018	4220000422
0000310110/20	21.01.2020	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	nájomné-12/19	81,60	6/190120/201	4220000423
0000310111/20	21.01.2020	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	prevádzkové náklady-12/19	1.375,44	6/190120/201	4220000423
0000310112/20	09.01.2020	Botus, a. s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	prevádzkové náklady-06/19	63,73		
0000310113/20	09.01.2020	Botus, a. s.	Karloveská 34, Bratislava	36288411	prevádzkové náklady-07/19	236,99		
0000310114/20	29.01.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-1/20	118,64	16/2017	4220000404
0000310115/20	29.01.2020	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	podpora IBM licencie-1Q	32.573,76		0000080762
0000310116/20	30.01.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-1/20	137,15	16/2017	4220000404
0000310119/20	14.01.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-2/20	34.721,05	13/2016	4220000428
0000310120/20	14.01.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-2/20	9.478,19	13/2016	4220000428
0000310124/20	04.02.2020	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		školenie-2/20	3.800,00		
0000310125/20	03.02.2020	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		školenie-2/20	1.900,00		
0000310126/20	03.02.2020	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		školenie-2/20	1.900,00		
0000310127/20	04.02.2020	TAYLLORCOX s.r.o.	Na Florenci 1055/35, Praha, CZ	27902587	školenie Fedor,Vilim-1/20	1.624,42		0000080783
0000310128/20	04.02.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-1/20	9.478,19	13/2016	4220000428

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310129/20 20	04.02.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-1/20	34.721,05	13/2016	4220000428
0000310130/20 20	04.02.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájom-1/20	6.175,20	98/2018	4220000425
0000310131/20 20	04.02.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-1/20	1.938,92	98/2018	4220000425
0000310132/20 20	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Ohrablo+7-BRU+2-1/20	3.694,00		0000080790
0000310134/20 20	31.01.2020	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	benefity 11/18	515,23		
0000310135/20 20	04.02.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie-1/20	4.378,18	Z20199140_Z	4220000397
0000310136/20 20	04.02.2020	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	Galvaniho 15/C, Bratislava	35708182	PHM,umýv.voz.+dial.znám.1	1.425,67	791/2019	4220000407
0000310137/20 20	04.02.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárska 7C, Bratislava	35840005	mandátne certifikáty-1/20	47,76	238/2018	4220000435
0000310138/20 20	05.02.2020	Dáša Kesanová	Budovateľská 175/49, Most pri Bratislave	47131314	umývanie vozidiel-1/20	464,40	100/2018	4220000405
0000310139/20 20	05.02.2020	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	vysielanie reklamy-1/20	28.416,00	941/2019	4220000399
0000310140/20 20	04.02.2020	Blažej Hrubovský	Karpatské námestie 7770/10, Bratislava	30688639	ubytovanie-1/20	277,00		
0000310141/20 20	06.02.2020	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let.Kmec+2,TeiAviv,BRU-2	1.439,00		0000080797
0000310144/20 20	06.02.2020	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	stravné-1/20	29.822,21		
0000310145/20 20	06.02.2020	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	stravné-1/20	39,88		
0000310146/20 20	06.02.2020	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UP-JŠ KE-podp.sl.1	1.800,00	150/2018	4220000426
0000310147/20 20	06.02.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-12/19	105,41	1077/2019	4220000439

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310148/20	06.02.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-11/19	4,54	1077/2019	4220000439
0000310149/20	06.02.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-12/19	3,46	1077/2019	4220000439
0000310150/20	06.02.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-2/20	247,68	16/2017	4220000404
0000310151/20	06.02.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-2/20	67,80	16/2017	4220000404
0000310152/20	06.02.2020	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	vzdelávacie služby-2/20	89,00		0000080792
0000310153/20	06.02.2020	MIOMED s. r. o.	Mýtna 28, Bratislava	44729081	prevent.prehliadky-1/20	169,20	24/2018	4220000401
0000310154/20	04.02.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	zabezpečenie akcie-1/20	3.140,32		0000080796
0000310163/20	07.02.2020	SCR interactive s.r.o.	Skuteckého 115/1, Banská Bystrica	36682781	videospot-1/20	17.820,00	1025/2019	4220000414
0000310164/20	10.02.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-1/20	2.220,00	1309/2019	4220000453
0000310165/20	10.02.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodajský servis-1/20	1.740,00	1308/2019	4220000454
0000310166/20	24.02.2020	GRAPP CZ, s.r.o.	V Novém Hlobětíně 874/12, Praha, CZ	26805413	pečiatky-1/20	167,78	434/2019	4220000406
0000310168/20	10.02.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	sy.a apl.podp.MetaIS-1/20	20.217,60	96/2018	0000080771
0000310175/20	11.02.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	Monitoring médií-1/20	661,61	116/2019	4220000418
0000310182/20	12.02.2020	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14, Bratislava	36785512	Office365+prevádz.podp.19	1.290,00		0000080761
0000310183/20	12.02.2020	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14, Bratislava	36785512	Office365+prevádz.pod.1/20	1.290,00		0000080788
0000310184/20	12.02.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-2/20	211,94	16/2017	4220000404
0000310201/20	13.02.2020	A2 management s.r.o.	Hollého 1814/27, Štupava	47511915	konzult.sl. VO-1/20	3.528,00	493/2019	4220000424

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310206/2020	14.02.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby-2/20	134,40	16/2017	4220000404
0000310215/2020	10.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Drilčka+3-BRU-2/20	1.887,00		0000080800
0000310216/2020	10.02.2020	WINGS, s.r.o.	Františkánske nám. 3, Bratislava	31365698	let.Novohradská-LHR-BRU-2	395,50		0000080812
0000310217/2020	10.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Buček-HočíMin,Moskva2	455,00		0000080807
0000310218/2020	07.02.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-3/20	6.175,20	98/2018	4220000425
0000310219/2020	07.02.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-3/20	1.938,92	98/2018	4220000425
0000310222/2020	07.02.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	nájomné-3/20	34.721,05	13/2016	4220000428
0000310223/2020	07.02.2020	NearOne, s.r.o.	Štefánikova 15, Bratislava	50464639	prevádzkové náklady-3/20	9.478,19	13/2016	4220000428
0000310224/2020	11.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Novohradská-BXL-12/19	631,00	Z201926775_Z	4220000446
0000310228/2020	18.02.2020	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let.Andrejkovič-BRU-2/20	427,50		0000080814
0000310229/2020	18.02.2020	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	Letná 45, Košice	36667234	let.Andrejkovič-Malt-2/20	674,00		0000080815
0000310230/2020	17.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.Repa+7-BRU+3-2/20	5.381,00	Z20202114_Z	4220000457
0000310247/2020	06.02.2020	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada karty-1/20	447,35		4220000417
0000311267/2019	31.12.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	prenájom tlač.zariad.-9/19	8.008,56	17/2017	4220000255
0000311557/2019	31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	mobilitný hardware-10/19	0,29	134/2019	4220000321
0000311653/2019	31.12.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182	prenájom zariadení-10/19	8.119,70		
0000311720/2019	31.12.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	sponzoring-10/19	83.609,95	753/2019	4220000367

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311881/2019	31.12.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	reklamná kampaň-10/19	300.000,00	829/2019	4220000372
0000311885/2019	11.11.2019	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	kampaň-10/19	77.803,20	830/2019	4220000376
0000311886/2019	31.12.2019	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	reklamná kampaň-10/19	185.640,44	831/2019	4220000371
0000311887/2019	31.12.2019	FPD Media, a.s.	Palisády 29/A, Bratislava	47237601	vysielací čas-10/19	23.587,20	833/2019	4220000377
0000311888/2019	31.12.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	vysielací čas-10/19	29.042,22	834/2019	4220000369
0000311889/2019	31.12.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	vysielací čas-10/19	23.007,82	832/2019	4220000373
0000311890/2019	31.12.2019	Radio Services a.s.	Brečtanová 1, Bratislava	35875020	vysielací čas-10/19	52.648,45	912/2019	4220000368
0000311900/2019	31.12.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-11/19	104,33	1077/2019	4220000380
0000311904/2019	10.12.2019	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	vysielací čas-11/19	742,18	832/2019	4220000373
0000311907/2019	31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Mobilný hardware-11/19	0,04	134/2019	4220000321
0000311914/2019	31.12.2019	GetSense Slovakia s.r.o.	Záhradnícka 74, Bratislava	45426490	konzu.sl.+školenie-12/19	83.241,60	992/2019	4220000381
0000311938/2019	31.12.2019	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	sponzoring-11/19	83.609,95	753/2019	4220000367
0000312002/2019	31.12.2019	flex-it, s.r.o.	Tomášikova 26, Bratislava	50603698	Notebooky a prísl.-in.dip	11.810,08		
0000312003/2019	31.12.2019	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, Košice	00397610	zabezpečenie akcie-11/19	499,80		0000080744

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000311486/20 19	12.12.2019	AXON PRO, s.r.o.	Černyševského 26, Bratislava	31387811	servis.služby ITMS 3.Q.19	19.843,20	253/2018	4220000298
0000311958/20 19	03.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.apl.podpory-IOM-11/19	606.013,20	110/2018	4220000291
0000311959/20 19	05.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.apl.pod.-IS IOM 11/19	267.812,40	110/2018	0000080465