

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310001/2017	02.01.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 118IU	76,69		4500020077	s DPH	EUR
0000310002/2017	02.01.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-12/2016	142,92	2014198202		s DPH	EUR
0000310003/2017	02.01.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtina 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-12/2016	960,00	2016/196		s DPH	EUR
0000310004/2017	03.01.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-12/2016	43,68	2013167202		s DPH	EUR
0000310005/2017	03.01.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-12/2016	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000310006/2017	04.01.2017	REDI TOUR, s.r.o.	Zámocká 18, Bratislava	35719192	let-Brusel	751,39	2016042202		s DPH	EUR
0000310007/2017	04.01.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom za stojan-12/2016	12,34	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310008/2017	04.01.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-12/2016	767,98	2014343202		s DPH	EUR
0000310009/2017	04.01.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.sluzby-12/2016	4.596,83	2014343202		s DPH	EUR
0000310010/2017	04.01.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.-ITIM-12/2016	4.308,00	2014341202		s DPH	EUR
0000310011/2017	04.01.2017	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp. APV PUZUV-12/1	12.000,00	2015387202		s DPH	EUR
0000310012/2017	25.01.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	Uniqa-poisťné na ZPC-12/2	432,30	2015164202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310013/2017	05.01.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kol.známok-12/16	237.142,16	2014200202		s DPH	EUR
0000310014/2017	05.01.2017	SAACH LEGAL s.r.o.	Námestie slobody 11, Bratislava	35869500	pr.sl.-Eureko-12/2016	65.668,20	4600000565		s DPH	EUR
0000310015/2017	02.01.2017	BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.	K Železnej studienke 27, Bratislava	00685399	3.spl.2017-Desktop Platfo	18.609.753,96	4600001183		s DPH	EUR
0000310016/2017	03.01.2017	Dignitas, spol. s r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35830662	techn.podp. SW Mainten.-I	36.899,40	Z201626903_Z		s DPH	EUR
0000310017/2017	04.01.2017	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-1-3/2017	648,00	2016162202		s DPH	EUR
0000310018/2017	02.01.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-1/2017	25.780,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310019/2017	02.01.2017	European Bank for Reconstruction and Development	One Exchange Square, London, GB		úhr.prísp.-fin.por.-1.1.2	88.766,38	2016/236		bez DPH	GBP
0000310020/2017	09.01.2017	TLV s.r.o.	U průhonu 1516/32, Praha, CZ	26106191	dát prenody GPS-1.polrok	144,00		4500020092	s DPH	EUR
0000310021/2017	09.01.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-12/2016	2.156,70	4600000265		bez DPH	EUR
0000310022/2017	09.01.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PP U-12/2	1,50	4600000783		s DPH	EUR
0000310024/2017	09.01.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZPa PO ,zdrav.sl.-12	480,00	Z201541269_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310025/2017	09.01.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-12/16	42,74	2013167202		s DPH	EUR
0000310026/2017	09.01.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-21.12.2016	2.298,64	4600000278		s DPH	EUR
0000310028/2017	09.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-12/2016-VK	129,86	4600000235		s DPH	EUR
0000310029/2017	09.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-12/2016-MF	87,19	4600000235		s DPH	EUR
0000310030/2017	09.01.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-ZPC-12/2016	25.674,52	4600000271		s DPH	EUR
0000310031/2017	10.01.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	poskyt.sl.rozv.ISUF	5.476,80	2016/232		s DPH	EUR
0000310032/2017	10.01.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	poskyt.sl.rozv.ISUF	30.534,00	2016/232		s DPH	EUR
0000310033/2017	10.01.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	poskyt.sl.rozv.ISUF	23.455,20	2016/232		s DPH	EUR
0000310034/2017	10.01.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	poskyt.sl.rozv.ISUF	21.475,20	2016/232		s DPH	EUR
0000310035/2017	10.01.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	poskyt.sl.rozv.ISUF	106.404,00	2016/232		s DPH	EUR
0000310036/2017	10.01.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	poskyt.sl.rozv.ISUF	106.653,60	2016/232		s DPH	EUR
0000310037/2017	10.01.2017	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	konces.popl.-2017	2.389,92			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310038/2017	11.01.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-12/2016	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000310039/2017	11.01.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	umýv.okien,vysávanie -12/1	282,25	2015160202		s DPH	EUR
0000310040/2017	11.01.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prevent.prehl.-12/	273,00	2016163202		s DPH	EUR
0000310041/2017	11.01.2017	AJFA+AVIS s.r.o.	Klemensova 34, Žilina	31602436	AJFA+AVIS Co ma vediet mz	49,50		4500019672	bez DPH	EUR
0000310042/2017	11.01.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa Uctov	11,32		4500017235	s DPH	EUR
0000310043/2017	11.01.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denniky	507,36		4500017991	s DPH	EUR
0000310044/2017	12.01.2017	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	člen.prísp. 2017-Molnár,B	297,00			s DPH	EUR
0000310046/2017	12.01.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Metod.usmernenie	923,83	2015218202		s DPH	EUR
0000310047/2017	12.01.2017	SWAN, a.s.	Borská 6, Bratislava	47258314	servis TKR-1-3/2017	177,12	2015044202		s DPH	EUR
0000310048/2017	12.01.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučt.teplo-12/2016	594,98	4600000237		s DPH	EUR
0000310049/2017	12.01.2017	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-12/16	116,60	2015385202		s DPH	EUR
0000310050/2017	13.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.-Brusel	463,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310051/2017	13.01.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-VK-1/2017	167,18	2016/250		s DPH	EUR
0000310052/2017	13.01.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-12/2016	960,00	2016114202		s DPH	EUR
0000310053/2017	23.05.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.APV PFS-12/16	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310054/2017	23.05.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp.-IS CEP-12/2016	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000310055/2017	16.01.2017	Úrad vládného auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	zúčt.fin.prostr. EHP a NF	3.311,74			s DPH	EUR
0000310056/2017	16.01.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-12/2016	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000310057/2017	16.01.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	strav.lístky-1/2017	124,53	Z20163898_Z		s DPH	EUR
0000310059/2017	16.01.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda	12,00	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310060/2017	16.01.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-12/2016	1.036.850,98	2014067202		s DPH	EUR
0000310061/2017	16.01.2017	V OBZOR s.r.o.	Exnárova 7, Bratislava	35708956	VObzor, Vestník MZSR 2017	69,00		4500019737	bez DPH	EUR
0000310062/2017	16.01.2017	Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora	Záhradnícka 21, Bratislava	31826253	Slov.polnoh.a potrav.kom.	165,00		4500019795	s DPH	EUR
0000310063/2017	17.01.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.ener.-MF-1/2017	10.849,00	2016/244		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310064/2017	17.01.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.ener.-Kuch.-1/17	1.663,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310065/2017	17.01.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.ener.-VK-1/17	169,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310066/2017	16.01.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS Ú VPS-ZK2016/05	27.475,20	2014142202		s DPH	EUR
0000310067/2017	16.01.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS Ú VPS-ZK2016/07	51.083,52	2014142202		s DPH	EUR
0000310068/2017	16.01.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS Ú VPS-12/2016	85.982,40	2014142202		s DPH	EUR
0000310069/2017	16.01.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS Ú VPS-12/2016	52.262,40	2014142202		s DPH	EUR
0000310072/2017	17.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let.-Brusel	645,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310073/2017	17.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let.-Brusel	645,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310074/2017	17.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let.-Brusel	645,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310075/2017	17.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let.-Brusel	1.290,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310076/2017	17.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let.-Brusel	810,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310077/2017	17.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let.-Brusel	643,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310078/2017	17.01.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let.-Brusel	654,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310079/2017	17.01.2017	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	magnet.stena,fólia,gra f.p	1.738,80		4500019652	s DPH	EUR
0000310080/2017	17.01.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	apl.podp.IS ŠP-paušál-12	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310081/2017	17.01.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	apl.podp.-paušál 12/2016	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000310082/2017	17.01.2017	DIGMIA s.r.o.	Lazaretská 12, Bratislava	36654132	licencie-Red Hat Enterpri	13.798,80	Z201648176_Z		s DPH	EUR
0000310083/2017	16.01.2017	Úrad pre dohľad nad výkonom auditu	Slovanská 1, Bratislava 15	42129079	úhr. na prevádzku Úradu-2	268.000,00			bez DPH	EUR
0000310084/2017	18.01.2017	bruegel	Rue de la Charité 33, Brussels, BE		členský príspevok 2017	66.406,00	2013083011		s DPH	EUR
0000310085/2017	18.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.-Brusel	648,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310086/2017	18.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amsterdam	480,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310087/2017	18.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.-Brusel	720,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310088/2017	18.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.-Brusel	712,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310089/2017	18.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.-Brusel	488,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310090/2017	18.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	217,99	2016042202		s DPH	EUR
0000310091/2017	18.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	217,99	2016042202		s DPH	EUR
0000310092/2017	18.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.-Brusel	166,74	2016042202		s DPH	EUR
0000310093/2017	18.01.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Brusel	759,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310094/2017	18.01.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Paríž	259,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310095/2017	18.01.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Brusel	716,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310096/2017	18.01.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Brusel	709,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310097/2017	18.01.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Brusel	789,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310098/2017	18.01.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Lux	554,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310099/2017	18.01.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	vyučt.plyn-MF-12/2016	547,23	4600000144		s DPH	EUR
0000310100/2017	18.01.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-1/2017	381,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310101/2017	19.01.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, nakup odb. I	216,51		4500019601	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310102/2017	20.01.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.-Eurogas-12/2016	18.513,27	2014210202		bez DPH	EUR
0000310103/2017	20.01.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.-Muszynianka-12/201	29.978,00	2016/213		bez DPH	EUR
0000310105/2017	19.01.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn VK-1/2017	1.300,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310106/2017	19.01.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	vyučt.plyn-VK-12/2016	1.109,03	4600000238		s DPH	EUR
0000310107/2017	19.01.2017	SLOVGAST, a. s.	Vlčie hrdlo 2, Bratislava	00896390	vyučt.stravné-12/2016	28.475,52	2013065202		s DPH	EUR
0000310108/2017	19.01.2017	EduPoint Language School s. r. o.	Železničiarska 8, Bratislava	44518099	sk.výučba AJ-10-12/2016	4.878,00	2014325202		s DPH	EUR
0000310109/2017	19.01.2017	Deloitte Audit s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava	31343414	audit kon.uzáv.-2015	1.560.000,00	2014159202		s DPH	EUR
0000310110/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	50.145,74	2016/260		s DPH	EUR
0000310111/2017	20.01.2017	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, predp. Profi	20,90		4500020104	s DPH	EUR
0000310112/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	87.382,58	2016/260		s DPH	EUR
0000310113/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	146.341,44	2016/260		s DPH	EUR
0000310114/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	32.746,27	2016/260		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310115/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	7.065,76	2013164202		s DPH	EUR
0000310116/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	96.471,41	2016/260		s DPH	EUR
0000310117/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	96.291,48	2016/260		s DPH	EUR
0000310118/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	144.500,42	2016/260		s DPH	EUR
0000310119/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	11.499,74	2016/260		s DPH	EUR
0000310120/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	42.731,22	2016/260		s DPH	EUR
0000310121/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	18.749,23	2016/260		s DPH	EUR
0000310122/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Prod.Support-1	34.895,53	2016/260		s DPH	EUR
0000310123/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1.Q.2	260.956,56	2015395202-09		s DPH	EUR
0000310124/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1.Q.2	31.109,52	2015396202-11		s DPH	EUR
0000310125/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1.Q.2	133.066,75	2016/260		s DPH	EUR
0000310126/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1.Q.2	16.170,06	4600000091		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310127/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1.Q.2	18.633,30	4600000091		s DPH	EUR
0000310128/2017	31.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1.Q.2	27.195,46	4600000151		s DPH	EUR
0000310129/2017	20.01.2017	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		popl.vzdel.-Mačaj	1.652,91			s DPH	EUR
0000310130/2017	20.01.2017	DAZUN, s. r. o.	Štefánikova 4, Bratislava	47171081	prenájom miest.,techn.zab	860,60			s DPH	EUR
0000310131/2017	20.01.2017	EKON - perfekt s.r.o.	Lisovňa 27, Bratislava	31394434	popl. za vzdel-Tužinský	132,00			s DPH	EUR
0000310132/2017	23.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	742,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310133/2017	23.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lisabon	262,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310134/2017	23.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	709,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310135/2017	23.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	709,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310137/2017	23.01.2017	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul.29.augusta 1/A, Bratislava	31338976	popl. za vedenie účtu -20	35.761,00			s DPH	EUR
0000310138/2017	23.01.2017	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul.29.augusta 1/A, Bratislava	31338976	popl. za vedenie účtu -20	15.028,99			s DPH	EUR
0000310139/2017	24.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	641,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310140/2017	24.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	425,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310141/2017	24.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	643,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310142/2017	24.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	689,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310143/2017	24.01.2017	ENERGA Slovakia s. r. o.	Mlynské Nivy 48, Bratislava	36362727	vyučt.el.energie-12/2016	1.124,28	2013173202		s DPH	EUR
0000310144/2017	24.01.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiar.služby-1/2017	168,10	2014355202		s DPH	EUR
0000310145/2017	24.01.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiar.služby-12/16	57,30	2014355202		s DPH	EUR
0000310146/2017	24.01.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.1.2017	1.283,83	4600000278		s DPH	EUR
0000310147/2017	24.01.2017	SLOVGAST, a. s.	Vlčie hrdlo 2, Bratislava	00896390	občerstv.posed.dôch.-12/1	405,20	2013065202		s DPH	EUR
0000310148/2017	06.03.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV portálu-integr.	565.052,40	2015246202		s DPH	EUR
0000310149/2017	24.01.2017	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	Úrad pre norm., metrol. s	138,60		4500019744	s DPH	EUR
0000310150/2017	25.01.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa Zb.zá	564,12		4500020113	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310151/2017	25.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310152/2017	25.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	690,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310153/2017	25.01.2017	GASTROSET SK, s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	43834809	servis kávovaru SAECO	46,42	2013002202		s DPH	EUR
0000310154/2017	25.01.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	doučt. ku KDF 51/3854	165,60	Z201616061_Z		s DPH	EUR
0000310155/2017	25.01.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	anal. a porad.sl.-Automat	228.960,96	4600000180		s DPH	EUR
0000310156/2017	26.01.2017	PYRA, spol. s r.o.	Vajnorská 103, Bratislava	31396623	špec.ochranný prostriedok	708,00		4500020065	s DPH	EUR
0000310157/2017	26.01.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Košice	192,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310158/2017	26.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	643,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310159/2017	26.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	643,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310160/2017	26.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	740,50	2016042202		s DPH	EUR
0000310161/2017	26.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310162/2017	26.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	643,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310163/2017	26.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	665,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310164/2017	26.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	320,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310165/2017	26.01.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310166/2017	26.01.2017	RST Slovakia, spol. s r.o.	Pod Lesom 640/4, Nitrianske Hrnčiarovce	36546305	opr.motor. na garáž.brána	734,40		4500020130	s DPH	EUR
0000310167/2017	26.01.2017	UNIONTEX TRADE, spol.s.r.o.	Kubranská 8, Trenčín	34117598	bytový textil -VK	5.872,98		4500019817	s DPH	EUR
0000310168/2017	26.01.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesač.kontr. EPS-1/17	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310169/2017	26.01.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	štvrt'kontr.EPS-1-Q.2017	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310170/2017	27.01.2017	Miroslav Dvořák - ČISTOL	Budatínska 59, Bratislava	11796758	oprava schodisk.stupňov	950,00		4500020124	s DPH	EUR
0000310171/2017	27.01.2017	Kovo style s.r.o.	Štefánikova 9, Ivanka pri Dunaji	44441606	mreže do archívu	816,00		4500020070	s DPH	EUR
0000310172/2017	27.01.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava Lux.	49,45	2013167202		s DPH	EUR
0000310173/2017	27.01.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	262,17	2016/250		s DPH	EUR
0000310174/2017	27.01.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vod.,stoč.zr.voda-11-12/1	2.212,12	4600000284		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310175/2017	30.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	900,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310176/2017	30.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	643,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310177/2017	27.01.2017	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	Philips MCM	640,15		4500020064	s DPH	EUR
0000310178/2017	30.01.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	apl.podp. IS ŠP nadp.-12/	24.012,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310179/2017	27.01.2017	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	audit.práce -OP Ryb.hosp.	18.057,60	2016065202		s DPH	EUR
0000310180/2017	30.01.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	643,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310181/2017	30.01.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA, nakup odb.lit.	90,00		4500019949	s DPH	EUR
0000310182/2017	31.01.2017	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	Pioneer	983,88		4500020064	s DPH	EUR
0000310183/2017	31.01.2017	GASTROSET SK, s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	43834809	servis kvovaru SAECO	110,36	2013002202		s DPH	EUR
0000310184/2017	31.01.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	hlavič.papier MF SR-SK-AJ	1.700,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310185/2017	31.01.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS CKS-12/2016	29.628,00	2013110202		s DPH	EUR
0000310186/2017	31.01.2017	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	Plnoautomat.expresso	5.389,20		4500020133	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310187/2017	01.02.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-2/2017	23.990,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310188/2017	01.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-2/17-VK	154,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310189/2017	01.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-2/17-kuc	1.522,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310190/2017	01.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-2/17-MF	9.866,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310192/2017	27.01.2017	CFA Institute	915 East High Street, Charlottesville, US		popl.vzdel-Súkenník	1.028,04			bez DPH	USD
0000310193/2017	01.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	641,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310194/2017	01.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	641,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310195/2017	01.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310196/2017	01.02.2017	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100B, Bratislava	31331785	servis Aficio	66,60	2016/214		s DPH	EUR
0000310197/2017	01.02.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mes.kontr.EPS-1/2017	149,62	2014132202		s DPH	EUR
0000310198/2017	05.01.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.sl.-12/2016	169,63	4600000274		s DPH	EUR
0000310199/2017	30.01.2017	HM Treasury	1 Horse Guards Road, London, GB		cest.nákl.-p.Kavi Unadkat	210,77	2016131202		s DPH	GBP



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310200/2017	27.01.2017	DF Institute, LLC	332 Front Street South, La Crosse, US		vzdelávanie-Súkenník	625,23			bez DPH	USD
0000310201/2017	02.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310202/2017	02.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310203/2017	02.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310204/2017	02.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	711,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310205/2017	02.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	968,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310206/2017	02.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	690,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310207/2017	02.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	689,50	2016042202		s DPH	EUR
0000310208/2017	02.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	690,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310209/2017	02.02.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 140MU	89,56		4500020159	s DPH	EUR
0000310210/2017	02.02.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 140MU	570,10		4500020129	s DPH	EUR
0000310211/2017	02.02.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrchové úpravy plôch	2.309,90	2016/225		bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310212/2017	02.02.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-1/2017	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000310213/2017	02.02.2017	IB-Elektro s.r.o.	Železničarska 48, Rimavská Sobota	46375210	Beko DFS	390,00	Z20171266_Z		s DPH	EUR
0000310214/2017	02.02.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-1/2017	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000310215/2017	02.02.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	poskyt sl.-ITIM-1/2017	4.308,00	2014341202		s DPH	EUR
0000310216/2017	02.02.2017	Správa služieb diplomatickému zboru a.s.	Palisády 31, Bratislava	35822163	prenájom,KTV,prev.n.-12/2	1.107,00	2016/171		s DPH	EUR
0000310217/2017	03.02.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	970,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310218/2017	03.02.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	výmena hlásiča EPS	166,46	2014132202		s DPH	EUR
0000310219/2017	03.02.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux.	49,45	2013167202		s DPH	EUR
0000310220/2017	03.02.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom	12,34	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310221/2017	03.02.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	oprava aut.brány	64,80	2015278202		s DPH	EUR
0000310222/2017	03.02.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-1/2017	960,00	2016/196		s DPH	EUR
0000310223/2017	02.02.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	apl.podp.IS ESO-SAPR3-12/	169.424,52	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310224/2017	02.02.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP AC-12/2016	33.238,80	2013107202		s DPH	EUR
0000310225/2017	04.01.2017	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Kýčerského 5, Bratislava	45736359	príspevok na prev.združ.D	3.500.000,00	2011111164		bez DPH	EUR
0000310226/2017	06.02.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel-Gabrhelová	1.318,50			bez DPH	EUR
0000310227/2017	06.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	730,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310228/2017	06.02.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-1/2017	153,36	2014198202		s DPH	EUR
0000310229/2017	06.02.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-1/	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000310230/2017	06.02.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné-1/2017	339,60	2015284202		s DPH	EUR
0000310231/2017	06.02.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-1/2017	924,02	2014343202		s DPH	EUR
0000310232/2017	06.02.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.služby-1/2017	5.672,11	2014343202		s DPH	EUR
0000310233/2017	07.02.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné-ZPC-1/2017	157,20	2015164202		s DPH	EUR
0000310234/2017	07.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	670,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310235/2017	07.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	670,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310236/2017	07.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310237/2017	07.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310238/2017	07.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	641,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310239/2017	07.02.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-2/2017	1.260,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310240/2017	07.02.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-2/2017	369,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310241/2017	07.02.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-1/2017	2.156,70	4600000265		bez DPH	EUR
0000310243/2017	07.02.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.,zr.voda-11-12	2.651,23	4600000284		s DPH	EUR
0000310244/2017	07.02.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	prevent.prehl.-1/2017	63,00	2016/275		s DPH	EUR
0000310245/2017	07.02.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kol.známok-1/2017	127.696,78	2014200202		s DPH	EUR
0000310246/2017	07.02.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denniky	432,02		4500019948	s DPH	EUR
0000310247/2017	07.02.2017	G R A D A Slovakia s.r.o.	Moskovská 29, Bratislava	31346103	GRADA, nakup odb. literat	45,00		4500020154	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310248/2017	08.02.2017	SLOVGAST, a. s.	Vičie hrdlo 2, Bratislava	00896390	vyučť.stravné-1/2017	31.617,49	2013065202		s DPH	EUR
0000310249/2017	08.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-storno	330,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310250/2017	08.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Lju	394,53	2016042202		s DPH	EUR
0000310252/2017	08.02.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-15-31.1.2017	2.427,42	4600000278		s DPH	EUR
0000310253/2017	08.02.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-2/2017	338,17	2016/250		s DPH	EUR
0000310254/2017	08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-1/2017-VK	130,46	4600000235		s DPH	EUR
0000310255/2017	08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-1/2017-VK	89,38	4600000235		s DPH	EUR
0000310256/2017	08.02.2017	Úrad vládného auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	použ.mobil.telefónov-12/1	24,95	2016/189		s DPH	EUR
0000310257/2017	08.02.2017	Úrad vládného auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	použ.mobil.telefónov-1/17	64,85	2016/188		s DPH	EUR
0000310259/2017	08.02.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	dobropis ku KDF 51/385	10,44-	2014198202		s DPH	EUR
0000310260/2017	08.02.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-ZPC-1/2017	4.071,68	4600000271		s DPH	EUR
0000310261/2017	08.02.2017	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	atramentová náplň	696,00		4500020172	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310262/2017	08.02.2017	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	roč.popl. hot-line DIAMON	144,00		4500020164	s DPH	EUR
0000310263/2017	08.02.2017	WALLENBERG, s.r.o.	Ventúrska 3, Bratislava	35965304	konzul.anal.čin.-IS CSRU-	1.080,00		4500019146	s DPH	EUR
0000310265/2017	09.02.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	pop. za sprac.PPP U-1/17	1,95	4600000783		s DPH	EUR
0000310266/2017	09.02.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	preprav.služby	455,62	Z201617482_Z		s DPH	EUR
0000310267/2017	09.02.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	dial'kový ovládač na otvor	206,28	2015278202		s DPH	EUR
0000310268/2017	09.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	630,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310269/2017	09.02.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	odb.prehl. a sk. EZS/TPS-	326,44	2013078202		s DPH	EUR
0000310270/2017	09.02.2017	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, Martin	36440531	Martinus.sk, nakup odb. I	443,65		4500020183	s DPH	EUR
0000310271/2017	09.02.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	151,80		4500019774	s DPH	EUR
0000310272/2017	10.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	688,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310273/2017	10.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	740,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310274/2017	10.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Košice	1.088,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310275/2017	10.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	499,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310276/2017	10.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310277/2017	10.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310278/2017	10.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	571,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310279/2017	10.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Košice	749,58	2016042202		s DPH	EUR
0000310280/2017	10.02.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Londýn-	390,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310281/2017	10.02.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Londýn-	390,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310282/2017	10.02.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky	522,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310283/2017	10.02.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kancelárske potreby	10.398,66	2013147202		s DPH	EUR
0000310284/2017	10.02.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	poist.osôb prepr.motor.vo	1.098,11	4600000293		s DPH	EUR
0000310285/2017	10.02.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	apl.podp.-paušál-1/2017	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000310286/2017	10.02.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP- CKS-ZKC108634	231.662,59	2013110202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310287/2017	06.02.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	Bohm-pr.sl.-1/17-MF/Sheer	69,02	4600000279		s DPH	EUR
0000310288/2017	13.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310289/2017	13.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310290/2017	13.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310291/2017	13.02.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	výmena stat.anal.kamery K	731,80	2015224202		s DPH	EUR
0000310292/2017	13.02.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrch.úpravy-1-2/17	1.640,10	2016/225		bez DPH	EUR
0000310293/2017	13.02.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratov.práce-1/2017	754,90	2015160202		s DPH	EUR
0000310294/2017	13.02.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratov.práce-1/2017	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000310295/2017	13.02.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	preprav.služby-1/17	1.651,34	Z201616061_Z		s DPH	EUR
0000310296/2017	13.02.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-1/2017	960,00	2016114202		s DPH	EUR
0000310297/2017	10.02.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Fiunkč.rozš.-RISSAM-rozpo	228.741,60	2015268202		s DPH	EUR
0000310298/2017	10.02.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM-výkazy-Správa číse	116.960,40	2015268202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310299/2017	10.02.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS MUR-Migrácie RO,ZU,EL	190.340,40	2015268202		s DPH	EUR
0000310300/2017	10.02.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Správa prístup.práv	131.830,80	2015268202		s DPH	EUR
0000310301/2017	13.02.2017	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, Martin	36440531	Martinus.sk, nakup odb. I	226,53		4500020192	s DPH	EUR
0000310302/2017	13.02.2017	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, Martin	36440531	1151046401	124,76		4500020144	s DPH	EUR
0000310303/2017	14.02.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer nakup odbo	87,50		4500020150	s DPH	EUR
0000310304/2017	14.02.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	1.187,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310305/2017	14.02.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučť.teplo-1/2017	1.322,59	4600000237		s DPH	EUR
0000310306/2017	14.02.2017	Marian Šupa	Hollého 164, Veľké Kostoľany	11906022	metla zametacia	675,00		4500020209	s DPH	EUR
0000310307/2017	14.02.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ŠP-paušál-1/2017	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310310/2017	14.02.2017	International Bar Association	10 St Bride Street, London, GB		popl.vzdel.-Holíková	500,00			s DPH	EUR
0000310311/2017	14.02.2017	International Bar Association	10 St Bride Street, London, GB		popl.vzdel.-Holíková	500,00			s DPH	EUR
0000310312/2017	15.02.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, nakup odb. I	74,97		4500018468	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310313/2017	15.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	692,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310314/2017	15.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	636,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310315/2017	15.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Bukurešť-Copen.	1.429,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310316/2017	15.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310317/2017	15.02.2017	ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.	Holubyho 1/A, Bratislava	35758601	dialničné nálepky 2017	172,80		4500020218	s DPH	EUR
0000310318/2017	10.02.2017	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3/A, Bratislava	35709332	povinné zmluv.poistné 201	1.752,61	2016/274		s DPH	EUR
0000310319/2017	15.02.2017	EU Generation Dipl.-Ing. Dagmar Zboray	Erlachgasee 12/16, Wien, AT		popl.vzdel.-Roššová,Trudm	480,00			s DPH	EUR
0000310320/2017	23.05.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	IS CEP-poskyt.sl.-1/2017	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000310321/2017	15.02.2017	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding pr	38,57		4500020220	s DPH	EUR
0000310322/2017	16.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Bukurešť-Copen	1.498,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310323/2017	16.02.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	porucha otváranie dverí	134,14	2013078202		s DPH	EUR
0000310324/2017	16.02.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	destil.voda,glykosol	101,40	2014158202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310325/2017	16.02.2017	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	spísanie notár.zápisnice	306,00		4500020188	s DPH	EUR
0000310326/2017	16.02.2017	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	popl.vzdel-VO-Prax a práv	636,00			s DPH	EUR
0000310327/2017	16.02.2017	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	popl.vzdel-VO-Prax a práv	608,00			s DPH	EUR
0000310328/2017	16.02.2017	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	popl.vzdel-VO-Prax a práv	954,00			s DPH	EUR
0000310329/2017	23.05.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp.APV-1/2017	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310330/2017	15.02.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-1/2017	1.152,36	2016/252		s DPH	EUR
0000310331/2017	16.02.2017	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	Microsoft Excel	270,00			s DPH	EUR
0000310332/2017	17.02.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA, nakup odb. literat	90,00		4500020217	s DPH	EUR
0000310333/2017	17.02.2017	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	SKIIA-fin.podpora	2.000,00	1		s DPH	EUR
0000310334/2017	17.02.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-Oracle licencie	1.697.923,20	2014293202		s DPH	EUR
0000310335/2017	17.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Let.VIE/BRU Kacmar2/17	689,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310336/2017	17.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Let.VIE/SVO Meager2/17	1.101,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310337/2017	17.02.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	INFO-S-NET pranie bieliz.	522,48	2014355202		s DPH	EUR
0000310338/2017	17.02.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Let.VIE/OTP Beran2/17	465,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310339/2017	17.02.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Let.VIE/CDG Matala2/17	338,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310340/2017	06.03.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-prevádzka APV	744.876,00	2015246202		s DPH	EUR
0000310341/2017	17.02.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-preprava zásielky	49,76	2013167202		s DPH	EUR
0000310342/2017	17.02.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	eKolký 1/2017	842.327,16	2014067202		s DPH	EUR
0000310343/2017	17.02.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	Arbitráž EuroGas-1/2017	4.599,35	2014210202		bez DPH	EUR
0000310344/2017	17.02.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	Arbitráž Muszynianka 1/17	19.224,00	2016/213		bez DPH	EUR
0000310346/2017	20.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.elektřina 1/2017	588,82	2016/244		s DPH	EUR
0000310347/2017	20.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let.VIE/BRU Vidova2/17	851,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310348/2017	20.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let.VIE/BRU Goncalvesova2	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310349/2017	20.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let.VIE/BRU Kucekova2/17	851,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310350/2017	20.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let.VIE/BRU Polonyi2/17	697,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310351/2017	20.02.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	Synerta-preprava	2.843,20	Z201617482_Z		s DPH	EUR
0000310352/2017	17.02.2017	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	tlakové čistenie	168,00		4500020199	s DPH	EUR
0000310354/2017	13.02.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta, š.p.	3,00			s DPH	EUR
0000310355/2017	21.02.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Podkl. pre správu	248,73	2015218202		s DPH	EUR
0000310356/2017	21.02.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Z.-dan z tabak.vý	2.321,42	2015218202		s DPH	EUR
0000310357/2017	21.02.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Správa z vlád.aud	1.670,00	2015218202		s DPH	EUR
0000310358/2017	21.02.2017	CASTILL, s.r.o.	Na nádvorí 11, Bratislava	36303917	KM stolné svietidlo	418,50		4500020193	s DPH	EUR
0000310359/2017	21.02.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA, nakup odb. literat	24,00		4500020243	s DPH	EUR
0000310360/2017	16.02.2017	QuBit Security, s.r.o.	Študentská 2116/30, Zvolen	47717505	konferencia-Minarovič a i	851,84			s DPH	EUR
0000310361/2017	16.02.2017	Hotelpro s.r.o.	Budečská 17, Praha 2-Vinohrady, CZ	25649019	ubytovanie	474,00			bez DPH	EUR
0000310362/2017	22.02.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Let.VIE/BRU Peter Martin2	512,89	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310363/2017	22.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let.VIE/BRU Rypak2/17	633,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310364/2017	22.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let.VIE/BRU Mihalova2/17	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310365/2017	22.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let.VIE/BRU Gabrhelova2	505,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310366/2017	22.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let.VIE/BRU Kučera2/17	650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310367/2017	22.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	et.VIE/BRU Kiselyova2/17	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310368/2017	22.02.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange -nákup telefónov	3.480,30	2014343202		s DPH	EUR
0000310369/2017	22.02.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM 2/2017	1.581,74	4600000278		s DPH	EUR
0000310370/2017	22.02.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	*Fa za dodávky a práce	88,80	2015278202		s DPH	EUR
0000310371/2017	22.02.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	Jutex-výmena podlah.kryt.	1.765,46	Z201623550_Z		s DPH	EUR
0000310372/2017	22.02.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Let.VIE/LJU Kiselyova2/17	758,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310373/2017	22.02.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD TEL-mesač.kontrolaEPS	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310374/2017	22.02.2017	TK-CONSULT, s. r. o.	Lachova 22, Bratislava	47345781	Školenie-Princípy a nást.	1.890,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310375/2017	22.02.2017	Juris Conferences LLC	71 New Street, Huntington, US	11325712	Školenie-Holíková,Lipták	580,81			bez DPH	USD
0000310376/2017	23.02.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Školenie-Spiritza6/7april	1.196,82			s DPH	EUR
0000310377/2017	23.02.2017	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100B, Bratislava	31331785	Ricoh-montáž a demontáž	162,00	2016/214		s DPH	EUR
0000310378/2017	23.02.2017	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100B, Bratislava	31331785	Ricoh-montáž a demontáž	276,84	2016/214		s DPH	EUR
0000310379/2017	23.02.2017	ECO AIR, s.r.o.	Sládkovičova 183/47-10, Bánovce nad Bebravou	47706911	Ecoair-odstránenie plesní	1.176,00		4500020244	s DPH	EUR
0000310380/2017	23.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.elektrinyKuch	419,59	2016/244		s DPH	EUR
0000310381/2017	23.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.elektrinyVK1/17	52,78	2016/244		s DPH	EUR
0000310382/2017	23.02.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-Dohoda o splátkach	26.554,88	2016/177		s DPH	EUR
0000310383/2017	23.02.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-Dohoda o splátkach	150.477,64	2016/177		s DPH	EUR
0000310384/2017	23.02.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-Dohoda o splátkach	22.778,45	2016/177		s DPH	EUR
0000310385/2017	23.02.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-Dohoda o splátkach	99.905,48	2016/177		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310386/2017	23.02.2017	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	Školenie-Polakovič	2.160,00			s DPH	EUR
0000310389/2017	20.02.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	čistiace potreby	1.953,56	2014158202		s DPH	EUR
0000310390/2017	24.02.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	náklady-ZPC	161,00			s DPH	EUR
0000310391/2017	24.02.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	náklady-ZPC	551,00			s DPH	EUR
0000310392/2017	27.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	634,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310393/2017	27.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amsterdam	289,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310394/2017	27.02.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amsterdam	289,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310395/2017	27.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310396/2017	27.02.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310397/2017	27.02.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Paríž	278,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310398/2017	27.02.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	564,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310399/2017	27.02.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Paríž	638,00	2016042202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310400/2017	27.02.2017	GEMMA a.s.	Krajná 49/B, Bratislava	31326528	tlačiarenské pásky-Ribbon	687,60		4500020258	s DPH	EUR
0000310401/2017	27.02.2017	PARKETT ART, s.r.o.	Hlinská 2576/1, Žilina	46638563	oprava soklov	571,20		4500020131	s DPH	EUR
0000310402/2017	27.02.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	servis BL 782GP	336,00		4500020250	s DPH	EUR
0000310403/2017	27.02.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 139MU	99,02		4500020194	s DPH	EUR
0000310404/2017	27.02.2017	Bittner print s.r.o.	Ivanská cesta 2C, Bratislava	35736534	rek. a úpr.rečníc.pultu	294,00		4500020253	s DPH	EUR
0000310405/2017	27.02.2017	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	zámoč a inštaláč.materiál	2.561,48		4500020219	s DPH	EUR
0000310406/2017	27.02.2017	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecská 9, Nitra	31410952	nákup plochých skenerov	5.775,12		4500020173	s DPH	EUR
0000310407/2017	27.02.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-konzultácie	33.189,60	2016/232		s DPH	EUR
0000310408/2017	27.02.2017	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		popl.vudel-Malejč.,Šido,C	5.672,73			s DPH	EUR
0000310409/2017	28.02.2017	MUDr. Elena Rajchlová	Dolná 7, Bratislava	30817978	preplatok energie	79,45			bez DPH	EUR
0000310410/2017	28.02.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	exypr.preprava-Londýn	100,56	2013167202		s DPH	EUR
0000310411/2017	28.02.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel-Polonyi	1.196,82			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310412/2017	28.02.2017	PhDr. Brigita Valušiaková, PhD. - SLOVAK ENGLISH LANGUAGE STUDIO	Korytnická 5162/1, Bratislava	46360964	kurz finanč.angl.-3-6/17	3.684,00			s DPH	EUR
0000310413/2017	01.03.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-3/2017	20.190,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310414/2017	01.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energie-MF-3/201	9.636,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310415/2017	01.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energie-kuchyňa-	1.554,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310416/2017	01.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energie-VK-3/201	157,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310417/2017	01.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-GVA	483,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310418/2017	01.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	720,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310419/2017	01.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	333,97	2016042202		s DPH	EUR
0000310420/2017	01.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	248,97	2016042202		s DPH	EUR
0000310421/2017	01.03.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS CKS-1/2017	45.232,80	2013110202		s DPH	EUR
0000310422/2017	01.03.2017	MUDr. Elena Rajchlová	Dolná 7, Bratislava	30817978	vrát.platba-nájom-2/17	156,35			bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310423/2017	08.02.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	práv.sl.VUB-1/2017	1.147,18	4600000274		s DPH	EUR
0000310424/2017	02.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Geneva	439,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310425/2017	02.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	653,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310426/2017	02.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	631,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310427/2017	02.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	631,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310428/2017	02.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Lux	789,66	2016042202		s DPH	EUR
0000310429/2017	02.03.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-3/2017	348,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310430/2017	02.03.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO-2/2017	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000310431/2017	02.03.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-2/2017-VK	155,78	2016/250		s DPH	EUR
0000310433/2017	02.03.2017	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz franc.-Rizman	200,00			s DPH	EUR
0000310434/2017	02.03.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-2/2017	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000310435/2017	02.03.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ŠP-nadpaušál-1/2017	32.457,60	4600000679		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310436/2017	02.03.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP AC-1/2017	89.384,40	2013107202		s DPH	EUR
0000310437/2017	02.03.2017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	MV SR; Civilnáochrana2017	7,09		4500019736	s DPH	EUR
0000310438/2017	03.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	633,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310439/2017	03.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	736,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310440/2017	03.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	751,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310441/2017	03.03.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kancelárske potreb	6.053,66	2013147202		s DPH	EUR
0000310442/2017	13.03.2017	LeikTec a. s.	Suché mýto 1, Bratislava	44536445	zabezp. EV SLL certif. Me	840,00		4500020208	s DPH	EUR
0000310443/2017	03.03.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-2/2017	138,72	2014198202		s DPH	EUR
0000310444/2017	03.03.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	preprav.služby-2/2017	1.288,60	Z201617482_Z		s DPH	EUR
0000310445/2017	03.03.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vod.,stoč.,zr.voda-1/2017	1.258,58	4600000284		s DPH	EUR
0000310446/2017	03.03.2017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refakt.nákladov-BA-Brusel	474,72			s DPH	EUR
0000310447/2017	03.03.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	nadpaušál-1/2017	7.686,00	2016105202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310448/2017	06.03.2017	Richard Šrobár LITTERA	M.R. Štefánika 22, Martin	33580511	Littera, nakup odbornej l	582,16		4500020307	s DPH	EUR
0000310449/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	699,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310450/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	598,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310451/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	167,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310452/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-LHR	302,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310453/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	590,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310454/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	167,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310455/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	167,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310456/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	699,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310457/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	303,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310458/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	365,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310459/2017	06.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	340,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310460/2017	06.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	632,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310461/2017	06.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	418,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310463/2017	06.03.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies- BA 364	87,77		4500020284	s DPH	EUR
0000310464/2017	06.03.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrt'roč.údržba EZS/TPS	312,29	2015228202		s DPH	EUR
0000310465/2017	06.03.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	odbor.prehl. EPS	3.494,09	2014132202		s DPH	EUR
0000310466/2017	06.03.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	služby ITIM-2/2017	4.308,00	2014341202		s DPH	EUR
0000310467/2017	06.03.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie-Mrázиковá	78,00			s DPH	EUR
0000310468/2017	06.03.2017	Ing. Ján Strapec Oxico	Gorazdova 3409/2, Bratislava	11667958	Oxico, nakup odbornej lit	315,99		4500020305	s DPH	EUR
0000310469/2017	07.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	791,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310470/2017	07.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	755,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310471/2017	07.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	817,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310472/2017	07.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	631,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310473/2017	07.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	633,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310474/2017	07.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	631,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310475/2017	07.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Peking	4.415,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310476/2017	07.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Londýn	406,12	2016042202		s DPH	EUR
0000310477/2017	07.03.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-2/17	730,63	2014343202		s DPH	EUR
0000310478/2017	07.03.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom za dispnzor a stoja	12,34	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310479/2017	07.03.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-2/17	960,00	2016/196		s DPH	EUR
0000310480/2017	07.03.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné na ZPC-2/2017	494,13	2015164202		s DPH	EUR
0000310481/2017	07.03.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kolk.známok-2/2017	190.600,56	2014200202		s DPH	EUR
0000310482/2017	07.03.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer nakup odbo	18,40		4500020272	s DPH	EUR
0000310483/2017	08.03.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denniky	354,12		4500019948	s DPH	EUR
0000310484/2017	08.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Moskva	2.360,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310485/2017	08.03.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava	48,60	2013167202		s DPH	EUR
0000310486/2017	08.03.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-2/2017	8.940,93	2014343202		s DPH	EUR
0000310487/2017	08.03.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-2/2017	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000310488/2017	08.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-2/17-VK	130,25	4600000235		s DPH	EUR
0000310489/2017	08.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-2/1	89,84	4600000235		s DPH	EUR
0000310490/2017	08.03.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-3/2017	1.188,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310491/2017	08.03.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-28.2.2017	1.532,18	4600000278		s DPH	EUR
0000310492/2017	08.03.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-2/17	1.990,80	4600000265		bez DPH	EUR
0000310493/2017	08.03.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-ZPC-2/2017	5.032,99	4600000271		s DPH	EUR
0000310494/2017	08.03.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PP U-2/17	0,45	4600000783		s DPH	EUR
0000310495/2017	08.03.2017	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	popl. za konfer.--audit	2.475,00			s DPH	EUR
0000310496/2017	09.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	631,00	2016042202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310497/2017	09.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	695,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310498/2017	09.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	270,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310499/2017	09.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	745,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310501/2017	09.03.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 731GP	338,15		4500020292	s DPH	EUR
0000310502/2017	09.03.2017	Úrad vládného auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	nákl.na použ.mob.telef.-2	62,36	2016/188		s DPH	EUR
0000310503/2017	09.03.2017	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel.-Ochrana Softv	69,00			s DPH	EUR
0000310504/2017	09.03.2017	Public Impact Management	5 rue des Colannes, Paris, FR		popl.seminár-Palanská,Bab	2.070,00			s DPH	EUR
0000310505/2017	09.03.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prehliadky-2/2017	63,00	2016/275		s DPH	EUR
0000310506/2017	07.02.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.zr.voda-11-12/	2.212,12-	4600000277		s DPH	EUR
0000310507/2017	10.03.2017	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	spísanie notár.zápisnice	276,00		4500020282	s DPH	EUR
0000310508/2017	10.03.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Štrasburg	51,48	2013167202		s DPH	EUR
0000310509/2017	10.03.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-3/2017	75,99	2016/250		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310510/2017	10.03.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP-IS ŠP-2/2017	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310511/2017	10.03.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenia RIS pre MF SR	5.378,40	2015268202		s DPH	EUR
0000310512/2017	10.03.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS MUR-C109312-Integr.	263.944,80	2015268202		s DPH	EUR
0000310513/2017	10.03.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS MUR-Správa príst.práv	117.666,00	2015268202		s DPH	EUR
0000310514/2017	10.03.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	C108369-Implem.predkl.účt	198.392,40	2015268202		s DPH	EUR
0000310515/2017	10.03.2017	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	odborné posudky	7.800,00	2014155202		s DPH	EUR
0000310516/2017	10.03.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa UZ SR	41,06		4500017228	s DPH	EUR
0000310517/2017	13.03.2017	European Institute of Public Administration	C/Girona 20, Barcelona, ES		Seminár-Bittarova,Bendl	2.220,00			bez DPH	EUR
0000310518/2017	10.03.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ-vzdelávanie IS JÚŠ 2	12.316,49	4600000584		s DPH	EUR
0000310519/2017	10.03.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ-vzdelávanie ŠP 2/17	8.568,00	4600000584		s DPH	EUR
0000310520/2017	13.03.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Vyúčt.teplo 2/2017	3.825,12-	4600000237		s DPH	EUR
0000310521/2017	13.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Let.VIE/BRU/LUX Kačmár3	745,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310522/2017	13.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Let.VIE/BRU Kmetyova3/17	699,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310523/2017	13.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Let.VIE/BRU Beran 3/17	268,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310524/2017	13.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Let.VIE/CDG Adame 3/17	358,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310525/2017	13.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Let.VIE/CDG Pekárová 3/17	358,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310526/2017	13.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Let.VIE/TXL Peter 3/17	223,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310527/2017	13.03.2017	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	Práce odsúdených 2/2017	117,50	2016/253		s DPH	EUR
0000310528/2017	13.03.2017	TERMEL SK, spol. s r.o.	Cesta do Rudiny 2331, Kysucké Nové Mesto	36402869	TERMEL-Výmenník IC	564,00		4500020227	s DPH	EUR
0000310529/2017	13.03.2017	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica	37954521	Sloven.legál.metrológi a	174,60		4500020260	s DPH	EUR
0000310530/2017	13.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let.VIE/BRU Zubricka 3/17	631,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310531/2017	20.06.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Tech.podpora IS CEP 2/201	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000310532/2017	13.03.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	Spravodaj.služby 2/2017	960,00	2016114202		s DPH	EUR
0000310533/2017	14.03.2017	SLOVGAST, a. s.	Vičie hrdlo 2, Bratislava	00896390	Slovgast-strav. február	30.663,77	2013065202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310534/2017	14.03.2017	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, Martin	36440531	Martinus.sk, nakup odb. I	179,75		4500020265	s DPH	EUR
0000310535/2017	14.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Let.VIE/CDG Kobilicová 3/	333,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310536/2017	14.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Let.VIE/BRU Choma 3/17	634,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310537/2017	14.03.2017	Ing. Igor Melničák - RENOVÁCIA DVERÍ	Bodvianska 5078/5, Bratislava	32108206	Fa za renováciu dver.pred	2.110,00		4500020245	s DPH	EUR
0000310538/2017	14.03.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-ošetrovanie zelene	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000310539/2017	14.03.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	Povrch.úpravy plôch MF 2/	1.375,08	2016/225		bez DPH	EUR
0000310542/2017	15.03.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	215,86		4500019776	s DPH	EUR
0000310543/2017	15.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Slaninova 3/17	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310544/2017	15.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Rypak 3/2017	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310545/2017	16.03.2017	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, Martin	36440531	Martinus.sk, nakup odb. I	42,75		4500020335	s DPH	EUR
0000310547/2017	16.03.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-tlmočenie,cest.náh	935,68	2015218202		s DPH	EUR
0000310548/2017	16.03.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-tlmočenie,cest.náh	2.321,77	2015218202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310549/2017	16.03.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-tlmočenie,cest.náh	1.741,06	2015218202		s DPH	EUR
0000310550/2017	16.03.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-tlmočenie,cest.náh	2.783,34	2015218202		s DPH	EUR
0000310551/2017	16.03.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-tlmočenie,cest.náh	1.646,32	2015218202		s DPH	EUR
0000310552/2017	16.03.2017	Le-Investment, spol.s r.o.	Ostrovní 125/32, Praha, CZ	25719041	HotelJasmin-Le-Invest.-ko	1.440,00			s DPH	EUR
0000310553/2017	16.03.2017	Brussels Airport Company NV	Boulevard Auguste Reyers 80, Schaerbeek, Brussels, BE		BrusselsAirport-VIP(Mr.Mi	1.663,75			s DPH	EUR
0000310554/2017	16.03.2017	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre	Fraňa Mojtu 281/18, Nitra	34006656	Združenie obcí-školenie(Ú	64,00			s DPH	EUR
0000310555/2017	16.03.2017	A-Z STAV, s.r.o.	Odeská 3, Bratislava	35813393	A-Z STAV-odvoz kontajnera	393,60		4500020331	s DPH	EUR
0000310556/2017	16.03.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enerprise-AP IS ESO 1/17	309.063,72	4600000180		s DPH	EUR
0000310557/2017	16.03.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	CGI-AP za feb 2017	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000310558/2017	17.03.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	INFO-S-NET,čistiaren.sl.	289,92	2014355202		s DPH	EUR
0000310559/2017	17.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-CDG-Kuchár 3/2017	469,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310560/2017	20.06.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-APV PFS február2017	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310561/2017	17.03.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	Synerta-prepravné služby	40,00	Z201616061_Z		s DPH	EUR
0000310562/2017	17.03.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	JUTEX-výmena podlah.kryt.	3.391,80	Z201623550_Z		s DPH	EUR
0000310563/2017	17.03.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mes.kontrola3/17	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310564/2017	17.03.2017	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	PC SEMA-nákup tonerov	24.728,40	Z201614887_Z		s DPH	EUR
0000310565/2017	20.03.2017	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		Brauner-školenie(Zubrická)	3.067,82			s DPH	EUR
0000310566/2017	20.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Choma 3/17	820,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310567/2017	20.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Silan 3/17	585,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310568/2017	20.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-AMS-Bulla 3/17	459,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310569/2017	20.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-AMS-Bálint 3/17	459,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310570/2017	20.03.2017	TK-CONSULT, s. r. o.	Lachova 22, Bratislava	47345781	TK-Consult-Školenie T.T.	2.160,00			s DPH	EUR
0000310571/2017	20.03.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-preprava express	49,76	2013167202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310572/2017	20.03.2017	COMTEC s. r. o.	Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom	36323951	COMTEC-projektor	2.497,00		4500020354	s DPH	EUR
0000310573/2017	20.03.2017	G R A D A Slovakia s.r.o.	Moskovská 29, Bratislava	31346103	GRADA, nakup odb. literat	11,73		4500020154	s DPH	EUR
0000310574/2017	20.03.2017	Ing. Ján Strapec Oxico	Gorazdova 3409/2, Bratislava	11667958	Oxico, nakup odbornej lit	76,22		4500020363	s DPH	EUR
0000310575/2017	20.03.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Sl.pošta-eKolky 2/2017	832.665,30	2014067202		s DPH	EUR
0000310576/2017	21.03.2017	Martinus.sk, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, Martin	36440531	Martinus.sk, nakup odb. l	138,85		4500020325	s DPH	EUR
0000310577/2017	20.03.2017	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		Arbitráž SKI Centrum2/17	110,00	2016116202		s DPH	EUR
0000310578/2017	22.03.2017	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100B, Bratislava	31331785	RICOHservisný zasah	1.701,60	2016/214		s DPH	EUR
0000310579/2017	22.03.2017	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100B, Bratislava	31331785	RICOHservisný zasah	1.549,20	2016/214		s DPH	EUR
0000310580/2017	22.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.Kuchyna 2/17	692,38	2016/244		s DPH	EUR
0000310581/2017	22.03.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	SLOVNAFT-PHM 3/2017	2.600,63	4600000278		s DPH	EUR
0000310582/2017	21.03.2017	LEDart s.r.o.	Vajnorská 127E, Bratislava	50020552	LEDart-nákup žiaroviek	252,36		4500020370	s DPH	EUR
0000310583/2017	22.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-rozvoj inf.sys.(ISUF)	33.784,20	2016/232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310584/2017	21.03.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-rozvoj inf.sys.(ISUF)	39.670,80	2016/232		s DPH	EUR
0000310585/2017	21.03.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-Vodne,stočné,zrážky 2	1.382,74	4600000284		s DPH	EUR
0000310586/2017	21.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRUFurek Lineta3/17	641,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310587/2017	21.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Kopiarova3/17	549,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310588/2017	21.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Veselá3/17	659,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310589/2017	21.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Kiselyova3/17	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310590/2017	21.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Chacarjan3/17	631,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310591/2017	21.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Bukovina3/17	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310592/2017	21.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Kubala3/17	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310593/2017	21.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Jarošová3/17	633,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310594/2017	21.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Polak3/17	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310595/2017	21.03.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe-údržba dielaCEDIS2/17	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310596/2017	23.03.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	Squire-arbitráž Muszynian	62.771,50	2016/213		bez DPH	EUR
0000310597/2017	23.03.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	Squire-arbitráž EuroGas 2	14.997,16	2014210202		bez DPH	EUR
0000310599/2017	23.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Fly-BRU-Lineta Furek 3/17	667,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310600/2017	23.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Fly-BRU-Balco 3/2017	449,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310601/2017	23.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Fly-CDG-Polonyi 3/2017	409,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310602/2017	23.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Fly-CDG-Kišš 3/2017	409,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310603/2017	23.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Fly-BRU-Peter 3/2017	648,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310604/2017	23.03.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	DOLIS-vizitky	410,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310605/2017	23.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Lukáčová 3/2017	631,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310606/2017	23.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Roháček 3/2017	557,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310607/2017	23.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Balco 3/2017	340,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310608/2017	23.03.2017	SAACH LEGAL s.r.o.	Námestie slobody 11, Bratislava	35869500	Rowan-vecné náklady a výd	2.111,56			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310609/2017	23.03.2017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	MVSR-palubné občerstvenie	40,74			s DPH	EUR
0000310610/2017	23.03.2017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	MVSR-palubné občerstvenie	3.014,55			s DPH	EUR
0000310611/2017	23.03.2017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	MVSR-palubné občerstvenie	914,88			s DPH	EUR
0000310612/2017	20.03.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		exxion-Seminar k fin.nást	1.196,82			s DPH	EUR
0000310613/2017	22.03.2017	Public Impact Management	5 rue des Colannes, Paris, FR		Public Impact-Megyesiova-	1.035,00			s DPH	EUR
0000310614/2017	22.03.2017	Public Impact Management	5 rue des Colannes, Paris, FR		Public Impact-Chovancová-	1.035,00			s DPH	EUR
0000310615/2017	23.03.2017	Správa účelových zariadení	Pražská 7, Bratislava	30806101	MZVaEZ SR-ubyt.Meager	561,00			s DPH	EUR
0000310616/2017	23.03.2017	Správa účelových zariadení	Pražská 7, Bratislava	30806101	MZVaEZ SR-ubyt.Meager	628,00			s DPH	EUR
0000310617/2017	17.03.2017	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		BLOOMBERG-prístup.prva-17	5.845,61	2016054202		bez DPH	USD
0000310618/2017	20.03.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		lexxion-Seminar Pikulová	1.196,82			s DPH	EUR
0000310619/2017	24.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-WAW-Kassovic 3/17	924,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310620/2017	24.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	osah-WAW-Chandoga 3/17	924,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310621/2017	24.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Harvan 3/17	634,99	2016042202		s DPH	EUR
0000310622/2017	24.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-OTP-Simo 3/17	466,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310623/2017	24.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-TXL-Beno 3/17	235,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310624/2017	27.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-LUX-Lukáčová 3/17	644,60	2016042202		s DPH	EUR
0000310625/2017	24.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-LUX-Boskovic 3/17	674,60	2016042202		s DPH	EUR
0000310626/2017	24.03.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	JUTEX-výmena podlah.kryt.	1.443,22	Z201623550_Z		s DPH	EUR
0000310627/2017	24.03.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	JOXY-sťahovacie služby 6/	1.014,00	Z201614213_Z		s DPH	EUR
0000310628/2017	27.03.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnik.-Britvík	120,00			s DPH	EUR
0000310629/2017	23.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.elektrinaMF1/17	142,06-	2016/244		s DPH	EUR
0000310630/2017	27.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Vidová 3/17	767,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310631/2017	27.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Franeková3/17	564,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310632/2017	27.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-CDG-Kuruc3/17	833,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310634/2017	27.03.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas-mes.kontrola3	149,62	2014132202		s DPH	EUR
0000310635/2017	27.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Mihalova 3/2017	583,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310636/2017	28.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Janečková3/2017	390,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310637/2017	27.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Goncalvesová3	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310638/2017	27.03.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-PEK-Adamec 3/2017	1.890,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310639/2017	27.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-BRU-Kuceková 3	725,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310640/2017	27.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-BRU-Peter 3/17	708,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310641/2017	23.03.2017	Rastislav Lindák - NILTEX	Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo	34242228	Lindák-Niltex-ohrievače	1.196,40	Z20178007_Z		s DPH	EUR
0000310642/2017	28.03.2017	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajicka 14, Bratislava	50331248	Argonaut ulice-dizajn man	7.440,00	2017/066		s DPH	EUR
0000310643/2017	28.03.2017	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		EuropeanAcademy-Goldsch.,	4.601,73			s DPH	EUR
0000310644/2017	28.03.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	Lamitec-rýchlovarná kanvi	250,00	Z20178006_Z		s DPH	EUR
0000310645/2017	28.03.2017	LIPORTA, s.r.o.	Pri Majeri 647/15, Jacovce	36555622	Liporta-interiérové dvere	561,60		4500020226	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310646/2017	28.03.2017	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	Mailtec-profilaktika	132,00	2015348202		s DPH	EUR
0000310647/2017	28.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.elektrina VK 2/	40,23	2016/244		s DPH	EUR
0000310648/2017	28.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.elektrina MF 2/	291,86	2016/244		s DPH	EUR
0000310649/2017	28.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.elektrina VK 1/	1,82-	2016/244		s DPH	EUR
0000310650/2017	28.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.elektrina Kuch1	12,76-	2016/244		s DPH	EUR
0000310651/2017	28.03.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX-stravné lístky	117,79	2016/250		s DPH	EUR
0000310652/2017	28.03.2017	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	BPM-Patermanová,Hauptová	228,00			s DPH	EUR
0000310653/2017	08.03.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	JUDr. Allan Bohm - odmena	169,94	4600000274		s DPH	EUR
0000310654/2017	09.03.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA-inzeráty v HN	1.198,80		4500020402	s DPH	EUR
0000310655/2017	29.03.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	DOLIS-obálky,hlavičkový p	1.130,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310656/2017	29.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Roháček 3/2017	677,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310657/2017	29.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Tupý 3/2017	648,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310658/2017	29.03.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-IS CKS 2/2017	37.987,20	2013110202		s DPH	EUR
0000310659/2017	29.03.2017	BEFARE 1 s. r. o.	Vietnamská 44, Bratislava	47945940	BEFARE-Plastová kartaRFID	5.988,00		4500020430	s DPH	EUR
0000310660/2017	29.03.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Úrad vlády-strav.slужby	672,77		4500020406	s DPH	EUR
0000310661/2017	29.03.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Úrad vlády-strav.slужby	295,05		4500020384	s DPH	EUR
0000310662/2017	30.03.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	565,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310663/2017	30.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	555,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310664/2017	30.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	639,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310665/2017	30.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	705,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310666/2017	30.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	639,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310667/2017	30.03.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	639,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310668/2017	30.03.2017	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	sedatko na WC	377,24		4500020380	s DPH	EUR
0000310669/2017	30.03.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratov.slужby-3/2017	238,45	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310670/2017	30.03.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratov.služby-3/2017	257,89	2015160202		s DPH	EUR
0000310671/2017	30.03.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratov.služby-3/2017	42,24	2015160202		s DPH	EUR
0000310672/2017	30.03.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ŠP-nadpaušál-2/2017	21.600,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310673/2017	31.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	660,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310674/2017	31.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-CPH-	250,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310675/2017	31.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	647,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310676/2017	31.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-IAD	4.473,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310677/2017	31.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.-MXP	301,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310678/2017	31.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.-MXP	301,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310679/2017	31.03.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	647,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310680/2017	31.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Londýn	329,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310681/2017	31.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	898,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310682/2017	31.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Rím	654,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310683/2017	31.03.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Rím	654,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310684/2017	31.03.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	hlavič.papier	480,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310686/2017	29.03.2017	Law Business Research Limited	87 Lancaster Road, London, GB		vzdel.Jucha-GAR Live	578,34			s DPH	GBP
0000310687/2017	31.03.2017	Stockholms Handelskammares Service AB	Brunsgattan 2, Stockholm, SE		popl.vzdel.Jucha	175,00			s DPH	EUR
0000310688/2017	03.04.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-4/2017	13.200,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310689/2017	03.04.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-VK- 4/17	139,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310690/2017	03.04.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia- kuch.-4/	1.387,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310691/2017	03.04.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-MF- 4/	8.087,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310692/2017	29.03.2017	Organisation internationale de normalisation	chemin de Blandonnet 8, Vernier, CH		el.publikácie	615,36		4500020467	s DPH	CHF
0000310693/2017	03.04.2017	European Institute of Public Administration	C/Girona 20, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Mačaj	1.000,00			bez DPH	EUR
0000310694/2017	03.04.2017	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		popl.vzdel.Murín	2.998,00			s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310695/2017	03.04.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podp.ORACL E-1-3/	1.269.750,88	2014293202		s DPH	EUR
0000310696/2017	03.04.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podp.ORACL E-1-3/	119.270,05	2014293202		s DPH	EUR
0000310697/2017	03.04.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podp.ORACL E-1-3/	1.726,00	2014293202		s DPH	EUR
0000310698/2017	31.03.2017	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	overenie podpisu	7,56			s DPH	EUR
0000310699/2017	03.04.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrchové úpravy	2.936,12	2016/225		bez DPH	EUR
0000310700/2017	03.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	229,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310701/2017	03.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310702/2017	03.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	560,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310703/2017	03.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	229,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310704/2017	03.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TGV	534,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310705/2017	03.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	648,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310706/2017	03.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	648,46	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310707/2017	03.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Frank	1.906,50	2016042202		s DPH	EUR
0000310708/2017	03.04.2017	Aquatrend s.r.o.	Hričovská 221, Žilina	36406741	serv.prehliadka na zmäčč.	290,00		4500020340	bez DPH	EUR
0000310709/2017	03.04.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahu-3/17	58,80	2016/259		s DPH	EUR
0000310710/2017	03.04.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	preprav.služby-T.Lomnica	1.273,73	Z201617482_Z		s DPH	EUR
0000310711/2017	03.04.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO SAPR3-2/2017	217.467,60	4600000180		s DPH	EUR
0000310712/2017	03.04.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP AC-2/2017	64.363,20	2013107202		s DPH	EUR
0000310713/2017	31.03.2017	SAACH LEGAL s.r.o.	Námestie slobody 11, Bratislava	35869500	pr-sl.-EUREKO-2/2017	16.882,33			s DPH	EUR
0000310714/2017	03.04.2017	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	popl. na vzdel.-Laučíková	120,00			s DPH	EUR
0000310715/2017	04.04.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	pokutové bloky	6.776,63	2012138202		s DPH	EUR
0000310716/2017	04.04.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	výplatné pásky RIBBON	930,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310717/2017	04.04.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-3/2017	787,20	2014343202		s DPH	EUR
0000310718/2017	04.04.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.služby-3/2017	4.593,27	2014343202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310719/2017	04.04.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-4/2017	650,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310720/2017	04.04.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-4/2017	191,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310721/2017	04.04.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-3/2017	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000310722/2017	04.04.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	služby.-nadpaušál-2/2017	4.184,26	2016105202		s DPH	EUR
0000310723/2017	04.04.2017	Dignitas, spol. s r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35830662	sl.techn.podp.SW Mainten.	36.899,40	Z201626903_Z		s DPH	EUR
0000310724/2017	05.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	515,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310725/2017	05.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	545,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310726/2017	05.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	515,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310727/2017	05.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	425,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310728/2017	05.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	637,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310729/2017	05.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	631,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310730/2017	05.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	679,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310731/2017	05.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	615,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310732/2017	05.04.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-3/17	142,92	2014198202		s DPH	EUR
0000310733/2017	05.04.2017	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV	648,00	2016162202		s DPH	EUR
0000310734/2017	05.04.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel. ŠP-3/2017	13.208,98	4600000584		s DPH	EUR
0000310735/2017	05.04.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel. JŠÚaV-3/2017	18.801,98	4600000584		s DPH	EUR
0000310736/2017	05.04.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	poskyt sl. ITIM-3/2017	4.308,00	2014341202		s DPH	EUR
0000310737/2017	05.04.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-ZPC-3/2017	12.020,15	4600000271		s DPH	EUR
0000310738/2017	06.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	781,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310739/2017	06.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-FCO	213,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310740/2017	06.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-FCO	213,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310741/2017	06.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-FCO	217,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310742/2017	06.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	299,87	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310743/2017	06.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	335,87	2016042202		s DPH	EUR
0000310744/2017	06.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	765,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310745/2017	06.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let.-Barcelona	415,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310746/2017	06.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	646,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310747/2017	06.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let.-Barcelona	415,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310748/2017	06.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Madrid	442,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310749/2017	06.04.2017	SLOVDEKRA s.r.o.	Polianky 19, Bratislava	31324797	premeranie spotr. paliva	840,00		4500020341	s DPH	EUR
0000310750/2017	06.04.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratov.služby-3/17	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000310751/2017	06.04.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl. BOZP a PO,zdrav.sl.-	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000310752/2017	06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas a int.sl.-3/17-VK	134,48	4600000235		s DPH	EUR
0000310753/2017	06.04.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-3/2017	960,00	2016/196		s DPH	EUR
0000310754/2017	06.04.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné na ZPC-3/2017	567,95	2015164202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310755/2017	06.04.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	podp.soft.prod.-3/17	687.652,80	4600000677		s DPH	EUR
0000310756/2017	18.08.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	dod.kompon.komun.pr ocesov	457.800,00	2014049202		s DPH	EUR
0000310757/2017	07.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Rím	955,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310758/2017	07.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Londýn	310,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310759/2017	07.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Washington	1.258,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310760/2017	07.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Washington	4.777,76	2016042202		s DPH	EUR
0000310761/2017	07.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Paríž	1.110,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310762/2017	07.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Rím	844,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310763/2017	07.04.2017	AP MEDIA, s.r.o.	Staré Grunty 7, Bratislava	35691883	bezkáblový mikrofón	642,00		4500020509	s DPH	EUR
0000310764/2017	07.04.2017	Karol Laco - Charlie	Račianska 2687/143, Bratislava	37491164	čalúnenie inter.dverí	720,00		4500020480	s DPH	EUR
0000310765/2017	07.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Rím	1.100,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310766/2017	07.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	670,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310767/2017	07.04.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS sprac.podkl.,Vytv.a k	186.034,80	2015268202		s DPH	EUR
0000310768/2017	07.04.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS MUR-VPS	191.485,20	2015268202		s DPH	EUR
0000310769/2017	07.04.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS Dotácie-7.etapa rozv.	157.167,60	2015268202		s DPH	EUR
0000310770/2017	07.04.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Implem-predkl. účt.uzávie	241.723,20	2015268202		s DPH	EUR
0000310771/2017	10.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Paríž	491,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310772/2017	10.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Malta	695,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310773/2017	10.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Malta	992,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310774/2017	10.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Malta	298,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310775/2017	10.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.-Paríž	696,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310776/2017	10.04.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	703,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310777/2017	10.04.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-IAD	2.585,52	2016042202		s DPH	EUR
0000310780/2017	10.04.2017	Meno Priezvisko	ULICA, 99, Mesto	30151040	zvyš.odb.spôs.vodičov	14,00		4500020385	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310781/2017	09.06.2017	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	Licencie Oracle-1.Q.2017	37.754,72	2014293202		s DPH	EUR
0000310782/2017	10.04.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom -dispensor,stojan-3	12,34	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310783/2017	10.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.3/2017-MF	88,58	4600000235		s DPH	EUR
0000310784/2017	10.04.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.3.2017	2.692,21	4600000278		s DPH	EUR
0000310785/2017	10.04.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-3/2017	4.556,46-	4600000237		s DPH	EUR
0000310786/2017	10.04.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-3/2017	2.322,60	4600000265		bez DPH	EUR
0000310787/2017	10.04.2017	Úrad vládneho auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	nákl.použ.mobil.telef.-3/	62,19	2016/188		s DPH	EUR
0000310788/2017	10.04.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac PPP U-3/17	1,50	4600000783		s DPH	EUR
0000310789/2017	10.04.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-3/17	960,00	2016114202		s DPH	EUR
0000310790/2017	10.04.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.AP-paušál-3/17	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000310791/2017	10.04.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kolk.známok-3/2017	112.480,42	2014200202		s DPH	EUR
0000310792/2017	10.04.2017	PuRE-net ry	FIN-Lintulahdenkatu 5 A, Helsinki, FI		člen.príspevok PuREnet-20	2.500,00	4600000985		bez DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310793/2017	10.04.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, den.0317	444,72		4500019948	s DPH	EUR
0000310794/2017	10.04.2017	Artwell Creative, s.r.o.	Košická 45, Bratislava	35875780	Artwell Creative, Poistne	9,00		4500020306	s DPH	EUR
0000310796/2017	11.04.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.,zr.voda-28.2.	1.828,02	4600000277		s DPH	EUR
0000310798/2017	10.04.2017	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	servis.činnosti-PC Panter	552,00	2015051202		s DPH	EUR
0000310799/2017	12.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Paríž	535,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310800/2017	12.04.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	oprava automat.dverí	64,80	2015278202		s DPH	EUR
0000310801/2017	12.04.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky-Kuruc	189,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310802/2017	12.04.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné-10/16-1/17-V	5,42	2015284202		s DPH	EUR
0000310803/2017	12.04.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung	1.266,30	2014343202		s DPH	EUR
0000310804/2017	12.04.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.energie-MF-3/201	634,78	2016/244		s DPH	EUR
0000310805/2017	12.04.2017	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-3/2017	352,50	2016/253		s DPH	EUR
0000310806/2017	12.04.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	koberce	7.953,90	Z201623550_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310807/2017	12.04.2017	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kartotéka	552,00		4500020466	s DPH	EUR
0000310808/2017	12.04.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	prevent.prehl.-3/2017	252,00	2016/275		s DPH	EUR
0000310809/2017	12.04.2017	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	prevent.prehl.-3/2017	1.260,00			s DPH	EUR
0000310810/2017	12.04.2017	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	overenie podpisu	7,56			s DPH	EUR
0000310811/2017	31.07.2017	LeikTec a. s.	Suché mýto 1, Bratislava	44536445	soft.podp.licencií Neo4j	142.800,00	Z201712846_Z		s DPH	EUR
0000310812/2017	11.04.2017	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	údržba licencií BizzDesig	28.439,56	Z201611084_Z		s DPH	EUR
0000310813/2017	12.04.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ŠP-paušál-3/2017	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310814/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp.IS CEP-3/2017	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000310815/2017	13.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	535,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310816/2017	13.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310817/2017	13.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	535,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310818/2017	13.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Malta	648,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310819/2017	13.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Washington	1.698,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310820/2017	13.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Washington	1.698,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310821/2017	13.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	89,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310822/2017	13.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-ARN	401,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310823/2017	13.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	89,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310824/2017	13.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Havana	2.190,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310825/2017	13.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Havana	2.070,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310826/2017	13.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TXL	89,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310827/2017	13.04.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiari.sluzby	266,54	2014355202		s DPH	EUR
0000310828/2017	13.04.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	kontrola EPS-II.Q.2017	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310829/2017	13.04.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	kontrola EPS-4/2017	43,74	4600000232		s DPH	EUR
0000310830/2017	13.04.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie sl.-3/17	524,40	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310831/2017	13.04.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie sl.-3/17	271,43	2015160202		s DPH	EUR
0000310832/2017	13.04.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	skartátor	1.314,00	2013147202		s DPH	EUR
0000310833/2017	13.04.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.energie-kuchyňa	875,06	2016/244		s DPH	EUR
0000310834/2017	13.04.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.energie-VK-3/17	29,79	2016/244		s DPH	EUR
0000310835/2017	13.04.2017	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	seminár-Autoprevádzka	138,00			s DPH	EUR
0000310836/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	27.195,44	4600000151		s DPH	EUR
0000310837/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	34.895,53	2016/260		s DPH	EUR
0000310838/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	18.749,23	2016/260		s DPH	EUR
0000310839/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	42.731,22	2016/260		s DPH	EUR
0000310840/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	16.170,06	4600000091		s DPH	EUR
0000310841/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	18.633,30	4600000091		s DPH	EUR
0000310842/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	50.145,76	2016/260		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310843/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	11.499,74	2016/260		s DPH	EUR
0000310844/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	144.500,42	2016/260		s DPH	EUR
0000310845/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	96.291,48	2016/260		s DPH	EUR
0000310846/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	96.471,41	2016/260		s DPH	EUR
0000310847/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	7.065,76	2013164202		s DPH	EUR
0000310848/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	32.746,27	2016/260		s DPH	EUR
0000310849/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	146.341,44	2016/260		s DPH	EUR
0000310850/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	87.382,58	2016/260		s DPH	EUR
0000310851/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	31.109,52	2015396202-11		s DPH	EUR
0000310852/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	260.956,63	2015395202-09		s DPH	EUR
0000310853/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-2.Q.2	133.066,75	2016/260		s DPH	EUR
0000310854/2017	13.04.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	AP-konzultácie	35.304,60	2016/232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310855/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP-APV PFS-3/2017	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310856/2017	18.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	730,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310857/2017	18.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lisabon	623,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310858/2017	18.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lisabon	623,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310859/2017	13.04.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	čist. a hygien.potreby	5.518,20	2014158202		s DPH	EUR
0000310860/2017	19.04.2017	Public Impact Management	5 rue des Colannes, Paris, FR		popl.vzdel.-Bendl	1.305,00			s DPH	EUR
0000310862/2017	20.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Lisabon	645,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310863/2017	20.04.2017	Profi - NETWORK, s.r.o.	Bratislavská 117/48, Trenčín	36299448	oprava EZS, kamery-VK	361,20		4500020469	bez DPH	EUR
0000310864/2017	20.04.2017	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	výmena silónov-žalúzie	1.458,40	2017/012		s DPH	EUR
0000310865/2017	20.04.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemská 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BL 731G	45,13		4500020537	s DPH	EUR
0000310866/2017	20.04.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	viazanie zbierok zákonov	402,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310869/2017	20.04.2017	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	daň z nehnuteľnosti 2017	671,05	4600000269		bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310870/2017	13.04.2017	LK Consult, s. r. o.	Tolstého 5, Bratislava	50246445	stoličky kancelárske	6.074,60	Z201712727_Z		s DPH	EUR
0000310871/2017	20.04.2017	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevod prostr.Fiscalis	50.000,00			s DPH	EUR
0000310872/2017	21.04.2017	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Naklad. C.H.Beck, BA, civ	139,00		4500020383	s DPH	EUR
0000310873/2017	21.04.2017	EduPoint Language School s. r. o.	Železničiarska 8, Bratislava	44518099	výučba AJ-audit-1-3/2017	5.922,00	2014325202		s DPH	EUR
0000310874/2017	21.04.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	tlač obalov	22,40	2012138202		s DPH	EUR
0000310875/2017	21.04.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	tlač obalov	61,50	2012138202		s DPH	EUR
0000310876/2017	21.04.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	oprava MT	179,42			s DPH	EUR
0000310877/2017	20.04.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO-ZK C108911	129.342,72	4600000180		s DPH	EUR
0000310878/2017	21.04.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-3/2017	846.260,11	2014067202		s DPH	EUR
0000310879/2017	21.04.2017	OMNICOM, s.r.o.	Tomášikova 64, Bratislava	36363383	Mačaj, Tomko, Vallová	4.987,80			s DPH	EUR
0000310880/2017	24.04.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Washington	2.516,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310881/2017	24.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-MLA	541,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310882/2017	24.04.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-MLA	612,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310883/2017	24.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Busel	618,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310884/2017	24.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Amst-Paríž	1.258,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310886/2017	24.04.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Busel	587,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310887/2017	24.04.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlačenie	115,20	2015218202		s DPH	EUR
0000310888/2017	24.04.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlačenie	201,60	2015218202		s DPH	EUR
0000310889/2017	24.04.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Dôvodová správa	473,76	2015218202		s DPH	EUR
0000310890/2017	24.04.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Dôvodová správa	189,50	2015218202		s DPH	EUR
0000310891/2017	24.04.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Audit ukonč.pomo	236,88	2015218202		s DPH	EUR
0000310892/2017	24.04.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Audit ukonč.pomo	165,82	2015218202		s DPH	EUR
0000310893/2017	24.04.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Zhrnutie zákona I	201,35	2015218202		s DPH	EUR
0000310894/2017	24.04.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad Zákon 43	201,35	2015218202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310895/2017	24.04.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BA 573U	45,13		4500020524	s DPH	EUR
0000310896/2017	24.04.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-3/17	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000310897/2017	24.04.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-12.2017	1.516,35	4600000278		s DPH	EUR
0000310898/2017	24.04.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	preprav.sl.-Goncalvesová	19,20	Z201617482_Z		s DPH	EUR
0000310899/2017	24.04.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mes.kontr. EPS-4/17	149,62	2014132202		s DPH	EUR
0000310900/2017	24.04.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrt'roč.kontrola EZC/TPS	185,08	2013078202		s DPH	EUR
0000310901/2017	24.04.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-3/2017	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310902/2017	24.04.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS CKS-3/2017	53.224,80	2013110202		s DPH	EUR
0000310903/2017	21.04.2017	IT Academy s. r. o.	Pionierska 1588/15, Bratislava 3 - Nové Mesto	46759786	vzdel-Microsoft Excel III	100,00			s DPH	EUR
0000310904/2017	24.04.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ŠP-nadpaušál-3/17	16.394,40	4600000679		s DPH	EUR
0000310906/2017	11.04.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.zr.-1/2017-dob	17,75-	4600000284		s DPH	EUR
0000310908/2017	25.04.2017	GASTROSET SK, s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	43834809	servis kávovaru SAECO	56,42	2013002202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310909/2017	25.04.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad	355,32	2015218202		s DPH	EUR
0000310910/2017	25.04.2017	NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Šulekova 2, Bratislava	36694207	účasť popl. vzdel.-Lauková	112,80			s DPH	EUR
0000310911/2017	25.04.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer nakup odbo	128,30		4500020534	s DPH	EUR
0000310912/2017	25.04.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	40,92		4500019779	s DPH	EUR
0000310913/2017	26.04.2017	Úrad vládného auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	221018*UVA prepl.fin.pros	38.035,48			s DPH	EUR
0000310914/2017	26.04.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Štrasburg	51,59	2013167202		s DPH	EUR
0000310915/2017	26.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	525,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310916/2017	26.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	384,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310917/2017	26.04.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	servis dverí RECORD	451,86	2015278202		s DPH	EUR
0000310918/2017	26.04.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrchové úpravy plôch	2.604,84	2016/225		bez DPH	EUR
0000310919/2017	26.04.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO-Z C108587	118.500,00	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310920/2017	26.04.2017	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	osvedčenie podpisu	45,84			s DPH	EUR
0000310921/2017	26.04.2017	Public Impact Management	5 rue des Colennes, Paris, FR		popl.vzdel.-Bocková	1.035,00			s DPH	EUR
0000310922/2017	26.04.2017	Public Impact Management	5 rue des Colennes, Paris, FR		popl.vzdel.-Madleňáková	1.035,00			s DPH	EUR
0000310923/2017	27.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	885,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310924/2017	27.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	681,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310925/2017	27.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	721,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310926/2017	27.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	633,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310927/2017	27.04.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	567,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310928/2017	27.04.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	3.927,79	2016042202		s DPH	EUR
0000310929/2017	27.04.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	630,46	2016042202		s DPH	EUR
0000310930/2017	27.04.2017	ADLO - Investičná s. r. o.	Trnavské mýto 1, Bratislava	44457626	bezpeč.dvere ADLO	1.408,00		4500020382	s DPH	EUR
0000310931/2017	27.04.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	189,00	2017/047		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310933/2017	27.04.2017	Permanent Court of Arbitration	Peace Palace Carnegieplein 2, The Hague, NL		Permanent Court of Arbitr	50.000,00			bez DPH	EUR
0000310934/2017	28.04.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vráble	45523436	profylak.prehl.klim.jed no	6.365,40	2016/010		s DPH	EUR
0000310935/2017	28.04.2017	Asociace pro kapitálový trh	Štěpánská 612/16, Praha, CZ	65399501	popl.vzdel.-Kaššovič	354,87			s DPH	CZK
0000310936/2017	02.05.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-5/2017	6.210,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310937/2017	02.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-MF- 5/201	9.369,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310938/2017	02.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia- kuchyňa-	1.417,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310939/2017	02.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el. energia-VK-5/17	142,00	2016/244		s DPH	EUR
0000310940/2017	02.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Amsterdam	539,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310941/2017	02.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	889,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310942/2017	02.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310943/2017	02.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	590,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310944/2017	02.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	748,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310945/2017	02.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	985,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310946/2017	02.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	612,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310947/2017	02.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	-let-Zurich	495,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310948/2017	02.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	748,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310949/2017	02.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	986,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310950/2017	02.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Barcelona	667,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310951/2017	02.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	715,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310952/2017	02.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-MUC	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310953/2017	02.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	689,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310954/2017	02.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	795,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310955/2017	02.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	688,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310956/2017	02.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-ZRH	495,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310957/2017	02.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-ZRH	495,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310958/2017	02.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	675,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310959/2017	02.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-ZRH	605,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310960/2017	02.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	799,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310961/2017	02.05.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Výročná správa audit	307,94	2015218202		s DPH	EUR
0000310962/2017	02.05.2017	HYDROTEAM, spol. s r.o.	Varšavská 3, Bratislava	30776023	Vyprac.proj.dok.-kanalizá	4.200,00		4500020032	s DPH	EUR
0000310963/2017	02.05.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-VK-5/2017	151,98	2016/250		s DPH	EUR
0000310964/2017	05.04.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-VUB-3/2017	669,17	4600000274		s DPH	EUR
0000310965/2017	02.05.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP AC-3/2017	39.637,80	2013107202		s DPH	EUR
0000310966/2017	28.04.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, nakup odb. I	575,00		4500020581	s DPH	EUR
0000310967/2017	02.05.2017	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		popl.vzdel. Šidelksý,Šram	3.398,00			s DPH	EUR
0000310968/2017	03.05.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	martinus odborná literatu	165,12		4500020532	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310969/2017	03.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	predd.plyn-VK-5/2017	249,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310970/2017	03.05.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-4/2047	142,92	2014198202		s DPH	EUR
0000310971/2017	03.05.2017	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	umývadlové batérie	540,00		4500020539	s DPH	EUR
0000310972/2017	03.05.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov	58,80	2016/259		s DPH	EUR
0000310973/2017	03.05.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-JŠÚaV-4/2017	63.248,47	4600000584		s DPH	EUR
0000310974/2017	03.05.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-ŠP-4/2017	16.064,98	4600000584		s DPH	EUR
0000310975/2017	03.05.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	integr.EIS SAP MPRV-C1082	103.941,12	4600000180		s DPH	EUR
0000310976/2017	03.05.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO SAP R3-3/2017	251.021,52	4600000180		s DPH	EUR
0000310977/2017	03.05.2017	SLOVGAST, a. s.	Vičie hrdlo 2, Bratislava	00896390	vyučť.stravné-3/2017	35.249,74	2013065202		s DPH	EUR
0000310978/2017	03.05.2017	SLOVGAST, a. s.	Vičie hrdlo 2, Bratislava	00896390	dobropis k dokl.310977	59,69-	2013065202		s DPH	EUR
0000310979/2017	28.04.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	právne sl.-3/2017	8.549,77	2014210202		bez DPH	EUR
0000310980/2017	28.04.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	právne sl.-3/2017-Musczyn	163.821,85	2016/213		bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310981/2017	04.04.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-audit-3/2017	288,77	2016/250		s DPH	EUR
0000310982/2017	04.05.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehod.kolies-BL910MT	63,19		4500020585	s DPH	EUR
0000310983/2017	04.05.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Malta	693,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310984/2017	04.05.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	podpora ISIM riešenia	2.663,46		4500020508	s DPH	EUR
0000310985/2017	04.05.2017	LAFRE, s. r. o.	Exnárova 16, Bratislava	44972067	informačné štítky	532,80		4500020529	s DPH	EUR
0000310986/2017	04.05.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	čistiace prostriedky	345,05	2014158202		s DPH	EUR
0000310987/2017	04.05.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.sluzby-4/2017	5.711,47	2014343202		s DPH	EUR
0000310988/2017	04.05.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZPa PO,zdrav.sl.-4/2	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000310989/2017	04.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-5/2017	73,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310990/2017	04.05.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrenie zelene-4/2017	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000310991/2017	04.05.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-4/2017	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000310992/2017	04.05.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	služby DKS-nadpaušál-3/20	2.157,76	2016105202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310993/2017	05.05.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-4/17	679,46	2014343202		s DPH	EUR
0000310994/2017	05.05.2017	GASTROSET SK, s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	43834809	servis kávovaru SAECO GRA	219,60	2013002202		s DPH	EUR
0000310995/2017	05.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	645,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310996/2017	05.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	581,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310997/2017	05.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310998/2017	05.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	759,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310999/2017	05.05.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kolk.známok-4/17	155.582,61	2014200202		s DPH	EUR
0000311000/2017	05.05.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-4/2017	960,00	2016/196		s DPH	EUR
0000311001/2017	05.05.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ŠP-4/2017	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311002/2017	05.05.2017	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Paur	1.620,00			s DPH	EUR
0000311003/2017	05.05.2017	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Paur	1.620,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311004/2017	05.05.2017	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Vasil	2.328,75			s DPH	EUR
0000311005/2017	05.05.2017	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		Barcelona Grad.School-ško	2.328,75			s DPH	EUR
0000311006/2017	05.05.2017	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Witterman	1.125,00			s DPH	EUR
0000311007/2017	09.05.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	KLINTON-upratovanie 4/17	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000311008/2017	09.05.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-firem.karty-4	12.164,83	4600000271		s DPH	EUR
0000311009/2017	09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telekom-hlas.a inter.sl.4	134,69	4600000235		s DPH	EUR
0000311010/2017	09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telekom-hlas.a inter.sl.4	87,79	4600000235		s DPH	EUR
0000311011/2017	09.05.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Sl.pošta-fa za pošt.p.4	0,75	4600000783		s DPH	EUR
0000311012/2017	09.05.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-preklady/tlmočenie	103,20	2015218202		s DPH	EUR
0000311013/2017	09.05.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-preklady/tlmočenie	115,20	2015218202		s DPH	EUR
0000311014/2017	09.05.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-preklady/tlmočenie	103,20	2015218202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311015/2017	09.05.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-preklady/tlmočenie	103,20	2015218202		s DPH	EUR
0000311016/2017	09.05.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-preklady/tlmočenie	66,58	2015218202		s DPH	EUR
0000311017/2017	09.05.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-preklady/tlmočenie	59,21	2015218202		s DPH	EUR
0000311018/2017	09.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-Pariž-Struhár5	342,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311019/2017	09.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-Malta-Šramko5	619,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311020/2017	09.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-Pariž-Remeta5	219,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311021/2017	09.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-Pariž-Remeta5	634,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311022/2017	09.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-Malta-Kačmár5	583,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311023/2017	09.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Chandoga5/17	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311024/2017	09.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Jucha5/2017	679,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311025/2017	09.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-MXP-Bocková5/2017	519,20	2016042202		s DPH	EUR
0000311026/2017	09.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-MXP-Madlenáková5	519,20	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311027/2017	10.05.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis umývačky riadu	276,58	2013077202		s DPH	EUR
0000311028/2017	10.05.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Paríž	255,83	2016042202		s DPH	EUR
0000311029/2017	10.05.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.4.2017	2.111,83	4600000278		s DPH	EUR
0000311030/2017	10.05.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-3/2017	1.990,80	4600000265		bez DPH	EUR
0000311031/2017	10.05.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	popl. za odpady-3/2017	149,45	2015284202		s DPH	EUR
0000311032/2017	10.05.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora, stojan	12,34	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311033/2017	10.05.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	189,00	2017/047		s DPH	EUR
0000311034/2017	10.05.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehliadky-4/20	231,00	2016/275		s DPH	EUR
0000311035/2017	10.05.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podp.konzult.č inn	38.562,60	2016/232		s DPH	EUR
0000311036/2017	10.05.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podp.konzult.č inn	64.954,80	2016/232		s DPH	EUR
0000311037/2017	10.05.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podp.konzult.č inn	38.490,00	2016/232		s DPH	EUR
0000311039/2017	10.05.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné ZPC-1.4.-6.5.201	673,09	2015164202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311040/2017	09.05.2017	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul.29.augusta 1/A, Bratislava	31338976	výpis z účtu	3,96			s DPH	EUR
0000311041/2017	11.05.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	Jana Černá-stavné-4/2017	29.681,91	2016/233		s DPH	EUR
0000311042/2017	11.05.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	FALCO-nábytok	10.864,85	2015129202		s DPH	EUR
0000311043/2017	11.05.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	FALCO-nábytok	4.842,00	2015129202		s DPH	EUR
0000311044/2017	11.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Chacarjan5/2017	775,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311045/2017	11.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Hronsky5/2017	553,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311046/2017	11.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-Malta-Sidelsky5/17	679,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311047/2017	11.05.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	Securilas-výmena akumul.	114,84	2014132202		s DPH	EUR
0000311048/2017	11.05.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-Washington-Holiková	1.557,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311049/2017	11.05.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-Washington-Lipták4	1.557,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311050/2017	11.05.2017	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	PROEKO-vzdeláv.-Tóthová,B	138,00			s DPH	EUR
0000311051/2017	12.05.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung,	315,00	2014343202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311052/2017	12.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	639,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311053/2017	12.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	719,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311054/2017	12.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	470,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311055/2017	12.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	719,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311056/2017	12.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	719,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311057/2017	12.05.2017	SLOVDEKRA s.r.o.	Polianky 19, Bratislava	31324797	premeranie spotr.paliva-B	396,00		4500020547	s DPH	EUR
0000311058/2017	12.05.2017	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	spísanie notár.zápisnice	276,00		4500020562	s DPH	EUR
0000311059/2017	12.05.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-4/2017	194,04-	4600000237		s DPH	EUR
0000311060/2017	12.05.2017	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-4/2017	235,00	2016/253		s DPH	EUR
0000311061/2017	12.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.ener.-MF-4/2017	1.186,04	2016/244		s DPH	EUR
0000311062/2017	12.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.ener.-VK-4/17	70,84	2016/244		s DPH	EUR
0000311063/2017	12.05.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.ener.-kuch-4/201	721,46	2016/244		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311064/2017	12.05.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-4/2017	960,00	2016114202		s DPH	EUR
0000311065/2017	12.05.2017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	efakt-nákl.-BA-Malta	1.143,80			s DPH	EUR
0000311066/2017	11.05.2017	G R A D A Slovakia s.r.o.	Moskovská 29, Bratislava	31346103	publikácie	118,59		4500020536	s DPH	EUR
0000311067/2017	11.05.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	publikácie	253,90		4500020476	s DPH	EUR
0000311068/2017	11.05.2017	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	publikácie	124,83		4500020538	s DPH	CZK
0000311069/2017	10.05.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	publikácie	349,34		4500019948	s DPH	EUR
0000311070/2017	12.05.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS MF SR	2.788,80	2015268202		s DPH	EUR
0000311071/2017	12.05.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zmeny rieš.pre zost.návrh	177.411,60	2015268202		s DPH	EUR
0000311072/2017	12.05.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	MUR NG-Integr. MOSR	191.664,00	2015268202		s DPH	EUR
0000311073/2017	12.05.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Funkč.rozš. RISSAM a i.	214.956,00	2015268202		s DPH	EUR
0000311074/2017	12.05.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	implem.predkl.úct-uzávier	233.097,60	2015268202		s DPH	EUR
0000311075/2017	15.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Ljublna	490,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311076/2017	15.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amst	294,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311077/2017	15.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	609,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311078/2017	15.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	577,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311079/2017	15.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311080/2017	15.05.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Ams	293,89	2016042202		s DPH	EUR
0000311081/2017	15.05.2017	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	popl. za odpady-2017	48,00	4600000269		bez DPH	EUR
0000311082/2017	11.05.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	trest.poriadok	69,46		4500020575	s DPH	EUR
0000311083/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp. IS CEP-4/2017	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000311084/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp. APV PFS -4/20	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311085/2017	15.05.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazyk.kurz-AJ	163,55	2017/027		s DPH	EUR
0000311086/2017	12.05.2017	EUROPROTOCOL Ltd.	Houghton Hall Lodge the Green, Dunstable, GB		popl.vzdel.Šperka,Baláž	2.106,88			bez DPH	GBP
0000311087/2017	15.05.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vod.st.zr.voda-dopl.2/17-	276,55	4600000277		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311088/2017	16.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Amsterdam	710,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311089/2017	16.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	668,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311090/2017	16.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	785,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311091/2017	16.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	805,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311092/2017	16.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	530,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311093/2017	16.05.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesač.kontrola EPS-5/17	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311094/2017	16.05.2017	Asmina - jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o.	Ul. Pod kaštieľom 216/27, Špačince	46340912	kurz FJ-Herková-jarný tri	192,00			s DPH	EUR
0000311095/2017	17.05.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Kobilicová	2.286,90			s DPH	EUR
0000311096/2017	17.05.2017	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu	Štefánikova 15, Bratislava	50349287	preplatok prev.náklady 20	3.626,07			s DPH	EUR
0000311097/2017	17.05.2017	SLOVGAST, a. s.	Vičie hrdlo 2, Bratislava	00896390	vyučet.prev.nákladov 2016	2.056,09			s DPH	EUR
0000311098/2017	17.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	619,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311099/2017	17.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	439,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311100/2017	17.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-MLA	685,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311101/2017	17.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lis	351,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311102/2017	17.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amst	635,09	2016042202		s DPH	EUR
0000311103/2017	17.05.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrch.úprava plôch	2.920,68	2016/225		bez DPH	EUR
0000311104/2017	17.05.2017	RST Slovakia, spol. s r.o.	Pod Lesom 640/4, Nitrianske Hrnčiarovce	36546305	dod. a kod.diaľk.ovláda	342,00		4500020578	s DPH	EUR
0000311105/2017	17.05.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiť.služby 3-5/2017	412,06	2014355202		s DPH	EUR
0000311106/2017	17.05.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	koberce	2.479,14	Z201623550_Z		s DPH	EUR
0000311107/2017	17.05.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-4/2017	6.799,63	2015160202		s DPH	EUR
0000311108/2017	17.05.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-4/2017	176,33	2015160202		s DPH	EUR
0000311111/2017	17.05.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.AP.paušál-4/2017	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000311112/2017	17.05.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	úprava nastavenia rolí CE	7.176,00	2016/252		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311113/2017	17.05.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp. APV Port.FS	338.580,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311114/2017	17.05.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-4/2017	836.455,61	2014067202		s DPH	EUR
0000311115/2017	18.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	621,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311116/2017	18.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	450,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311117/2017	18.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	450,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311118/2017	18.05.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kancelárske potreby	6.925,19	2013147202		s DPH	EUR
0000311119/2017	18.05.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BA 573U	58,93		4500020627	s DPH	EUR
0000311120/2017	18.05.2017	O.K.TRUST s.r.o.	Veternicová 3116/22, Bratislava	35880457	popl.vzdel.Kurucár-AJ	200,00			s DPH	EUR
0000311121/2017	18.05.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	anal.a porad.sl.-Z C 1085	26.400,00	4600000180		s DPH	EUR
0000311122/2017	14.07.2017	DWC Slovakia a.s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	35918501	licencie Fabasoft	124.320,00	Z201719134_Z		s DPH	EUR
0000311123/2017	18.05.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	daň z nehnuteľ.-1.spl.201	11.413,76			bez DPH	EUR
0000311124/2017	16.05.2017	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul.29.augusta 1/A, Bratislava	31338976	výpis z účtu	3,96			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311125/2017	19.05.2017	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.Čajko	1.035,00			s DPH	EUR
0000311126/2017	19.05.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Praha	41,26	2013167202		s DPH	EUR
0000311128/2017	19.05.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Was	1.958,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311129/2017	19.05.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Honkong	2.209,98	2016042202		s DPH	EUR
0000311130/2017	19.05.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	Satur-let-Londýn-Baláž,Šp	1.635,22	2016042202		s DPH	EUR
0000311131/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podpora prev.IS CEP	93.302,40	2015179202		s DPH	EUR
0000311132/2017	19.05.2017	Espiral, s. r. o.	Kosodrevinová 46, Bratislava	46209417	popl.vzdel-Malejčíková-Se	490,00			s DPH	EUR
0000311133/2017	22.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	998,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311134/2017	22.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	998,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311135/2017	22.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	dobropis k d.č.310526-Mar	57,69-	2016042202		s DPH	EUR
0000311136/2017	22.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	dobropis k d.č.311088	40,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000311137/2017	22.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	670,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311138/2017	22.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311139/2017	22.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	853,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311140/2017	22.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	660,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311141/2017	22.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	660,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311142/2017	22.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	660,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311143/2017	22.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	780,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311144/2017	19.05.2017	Ing. Ján Strapec Oxico	Gorazdova 3409/2, Bratislava	11667958	publikácie	47,86		4500020305	s DPH	EUR
0000311145/2017	22.05.2017	Ecoder s.r.o.	č. 236, Cerová	50105787	deratizácia a dezinfekcia	1.095,60		4500020431	s DPH	EUR
0000311146/2017	22.05.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.5.2017	1.854,80	4600000278		s DPH	EUR
0000311147/2017	22.05.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-4/2017	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311148/2017	22.05.2017	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	popl.vzdel-Lauková,Milták	140,00			s DPH	EUR
0000311149/2017	23.05.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	pozár.servis dvojkřidl.br	64,80	2015278202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311150/2017	23.05.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	pozár.servis automat.dver	421,80	2015278202		s DPH	EUR
0000311151/2017	23.05.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.zr.voda-28.3.-	1.963,40	4600000284		s DPH	EUR
0000311152/2017	23.05.2017	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	ref.nákl.-Brusel	744,52			s DPH	EUR
0000311153/2017	24.05.2017	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	osvedčenie podpisu	131,26			s DPH	EUR
0000311154/2017	24.05.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	právne sl.-4/2017-Muszyni	77.705,79	2016/213		bez DPH	EUR
0000311156/2017	24.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Lond-Bru	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311157/2017	24.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	581,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311158/2017	24.05.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vrábľe	45523436	dod.a mont.klim.jednotky	1.170,00		4500020630	s DPH	EUR
0000311159/2017	24.05.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	oprava výťahu	196,80	2017/047		s DPH	EUR
0000311161/2017	19.05.2017	AP MEDIA, s.r.o.	Staré Grunty 7, Bratislava	35691883	výmena ozvuč.v jedálni	2.895,00		4500020276	s DPH	EUR
0000311162/2017	25.05.2017	Institut Européen d'Admin.Publique (European Institute of Public Administration)-EIPA	Onze Lieve Vrouweplein 22, Maastricht, NL		popl.vzdel.-Benovič,Bagin	2.000,00			bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311163/2017	25.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	639,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311164/2017	25.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311165/2017	25.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	495,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311166/2017	25.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311167/2017	25.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311168/2017	25.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311169/2017	25.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311170/2017	25.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	665,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311171/2017	25.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	659,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311172/2017	25.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	613,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311173/2017	25.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	613,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311174/2017	25.05.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	613,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311175/2017	25.05.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux,Štrasbu	99,05	2013167202		s DPH	EUR
0000311176/2017	25.05.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 571UB	405,25		4500020678	s DPH	EUR
0000311177/2017	25.05.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehod.kolies BL 118IU	40,82		4500020678	s DPH	EUR
0000311178/2017	25.05.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehod.kolies BL 579UB	40,82		4500020678	s DPH	EUR
0000311179/2017	25.05.2017	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	3.954,00	Z201614887_Z		s DPH	EUR
0000311180/2017	25.05.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrchové úpravy plôch	2.683,70	2016/225		bez DPH	EUR
0000311181/2017	25.05.2017	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	úprava podlažia a podláh	2.803,85		4500020626	s DPH	EUR
0000311182/2017	26.05.2017	ECO AIR, s.r.o.	Sládkovičova 183/47-10, Bánovce nad Bebravou	47706911	profylaktika vzduchotechn	15.088,40	2016/249		s DPH	EUR
0000311183/2017	26.05.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ŠP-nadpaušál-4/17	18.050,40	4600000679		s DPH	EUR
0000311184/2017	26.05.2017	Deloitte Audit s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava	31343414	popl.konf.-Poloma,Heteš a	360,00			s DPH	EUR
0000311185/2017	29.05.2017	MH Manažment, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	50088033	vysp.fin.plnenia-Bohm	990,56			s DPH	EUR
0000311186/2017	29.05.2017	Slovenská konsolidačná, a.s.	Cintorínska 21, Bratislava	35776005	Slovenská konsolidačná	990,56			bez DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311187/2017	29.05.2017	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevod prostr.Fiscalis	13.507,12			s DPH	EUR
0000311188/2017	29.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311189/2017	29.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	834,27	2016042202		s DPH	EUR
0000311190/2017	29.05.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	dohoda o splátkach UNITAS	22.778,45	2016/177		s DPH	EUR
0000311191/2017	29.05.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	dohoda o splátkach UNITAS	150.477,64	2016/177		s DPH	EUR
0000311192/2017	29.05.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	dohoda o splátkach UNITAS	26.554,88	2016/177		s DPH	EUR
0000311193/2017	29.05.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	dohoda o splátkach UNITAS	99.905,48	2016/177		s DPH	EUR
0000311194/2017	29.05.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	koberce	1.343,07	Z201623550_Z		s DPH	EUR
0000311195/2017	29.05.2017	TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o.	Nálepkova 57, Bernolákovo	34140794	odstr.nedostatkov z profy	4.439,46		4500020470	s DPH	EUR
0000311196/2017	29.05.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	54,00	2012138202		s DPH	EUR
0000311197/2017	29.05.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Londýn	429,35	2016042202		s DPH	EUR
0000311198/2017	29.05.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP CKS-4/2017	60.996,00	2013110202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311199/2017	10.05.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-VUB-4/2017	169,94	4600000274		s DPH	EUR
0000311200/2017	30.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	575,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311201/2017	30.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	539,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311202/2017	30.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311203/2017	30.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	475,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311204/2017	30.05.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	575,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311205/2017	30.05.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	toalet.papier,servítky	186,40	2014158202		s DPH	EUR
0000311206/2017	30.05.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky VK-6/2017	155,78	2016/250		s DPH	EUR
0000311207/2017	26.05.2017	Zastupiteľstvo Ruského centra medzinárodnej vedeckej a kultúrnej spolupráce pri MZV RF (Ruské centrum vedy a kultúry)	Fraňa Kráľa 2, Bratislava	30805121	kurz RJ-Macášková	192,00			s DPH	EUR
0000311208/2017	30.05.2017	APUEN AKADEMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	popl.vzdel.- Gabrhelová a	432,00			s DPH	EUR
0000311209/2017	31.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-LCA	640,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311210/2017	31.05.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lis	368,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311211/2017	31.05.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.-nadpaušál-4/2017	645,76	2016105202		s DPH	EUR
0000311212/2017	31.05.2017	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	popl.vzdel-Lauková,Ochodn	324,00			s DPH	EUR
0000311213/2017	31.05.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	popl.konfer.-Kaššovič	178,80			s DPH	EUR
0000311214/2017	31.05.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	popl.konfer.-Kaššovič	178,80			s DPH	EUR
0000311215/2017	31.05.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	popl.konfer.-Vikolínsky	178,80			s DPH	EUR
0000311216/2017	01.06.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-6/2017	5.350,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311217/2017	01.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energie-6/2017-M	9.608,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311218/2017	01.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energie-6/2017-k	1.403,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311219/2017	01.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energie-6/2017-V	141,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311220/2017	01.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	652,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311221/2017	01.06.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 782G	46,33		4500020687	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311222/2017	01.06.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-5/	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000311223/2017	01.06.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAP R3-4/201	329.113,56	4600000180		s DPH	EUR
0000311224/2017	01.06.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Zmena C108803	31.238,40	4600000180		s DPH	EUR
0000311225/2017	01.06.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP AC-4/2017	54.140,40	2013107202		s DPH	EUR
0000311226/2017	31.05.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Zmena C108501	234.451,20	4600000180		s DPH	EUR
0000311227/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	679,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311228/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311229/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	613,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311230/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	470,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311231/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	620,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311232/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311233/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	240,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311234/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	495,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311235/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	580,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311236/2017	02.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311237/2017	02.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	516,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311238/2017	02.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	269,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311239/2017	02.06.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	čistiace prostriedky	2.843,40	2014158202		s DPH	EUR
0000311240/2017	02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-6/2017	31,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311241/2017	02.06.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	podpora rieš. ISIM	2.663,46		4500020508	s DPH	EUR
0000311242/2017	02.06.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-5/2017	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000311243/2017	02.06.2017	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	popl.vzdel.-Schubert-Hack	1.050,00			s DPH	EUR
0000311244/2017	05.06.2017	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		popl.vzdel.-Kostúrová a i	5.097,00			s DPH	EUR
0000311245/2017	31.05.2017	Generali Poist'ovňa, a. s.	Lamačská cesta 3/A, Bratislava	35709332	GENERALI zml.poist.'17	89,98-			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311246/2017	05.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Fra	1.483,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311247/2017	05.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Mla	270,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311248/2017	05.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Mla	270,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311249/2017	05.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311250/2017	05.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	605,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311251/2017	05.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	655,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311252/2017	05.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	651,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311253/2017	05.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Varšava	983,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311254/2017	05.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	605,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311255/2017	05.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	605,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311256/2017	05.06.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Varšava	908,29	2016042202		s DPH	EUR
0000311257/2017	05.06.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-PEK	915,49	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311258/2017	05.06.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky-Polák	126,00	2012138202		s DPH	EUR
0000311259/2017	05.06.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung,Ap	3.072,60	2014343202		s DPH	EUR
0000311260/2017	05.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-6/2017	105,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311261/2017	05.06.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-5/2017	142,92	2014198202		s DPH	EUR
0000311262/2017	05.06.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	sevis výťahov-5/2017	58,80	2016/259		s DPH	EUR
0000311263/2017	05.06.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-5/201	35.597,80	2016/233		s DPH	EUR
0000311264/2017	05.06.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-5/17	960,00	2016/196		s DPH	EUR
0000311265/2017	05.06.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	155,03		4500019773	s DPH	EUR
0000311266/2017	05.06.2017	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul.29.augusta 1/A, Bratislava	31338976	výpis z účtu	3,96			s DPH	EUR
0000311267/2017	06.06.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	obálky,vizitky-Kotian	1.133,00	2012138202		s DPH	EUR
0000311268/2017	06.06.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-ŠP-5/2017	2.856,00	4600000584		s DPH	EUR
0000311269/2017	06.06.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-JŠÚaV-5/2017	107.040,46	4600000584		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311270/2017	07.06.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BA 579	27,96		4500020723	s DPH	EUR
0000311271/2017	07.06.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denniky	418,14		4500019948	s DPH	EUR
0000311272/2017	07.06.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BA 139M	67,28		4500020723	s DPH	EUR
0000311273/2017	07.06.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BA 731G	162,18		4500020723	s DPH	EUR
0000311274/2017	07.06.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 564UB	212,58		4500020734	s DPH	EUR
0000311275/2017	07.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, Bratislava	35763469	hlas. aint.sl.-5/2017-VK	132,05	4600000235		s DPH	EUR
0000311276/2017	07.06.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	pozár.servis výťahov	189,00	2017/047		s DPH	EUR
0000311277/2017	07.06.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	inšt.siete LAN	1.592,52	2015224202		s DPH	EUR
0000311278/2017	07.06.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrt'roč.kontrola EPS	2.121,68	2014132202		s DPH	EUR
0000311279/2017	07.06.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrt'roč.kontrola EZS/TPS	312,29	2015228202		s DPH	EUR
0000311280/2017	07.06.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	ročná údržba CCTV	1.437,32	2015224202		s DPH	EUR
0000311281/2017	07.06.2017	space in, s.r.o.	Háľkova 2953/11, Bratislava	35937017	výroba a inšt.grafiky-dve	960,00		4500020682	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311282/2017	07.06.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.sluzby-5/2017	4.488,77	2014343202		s DPH	EUR
0000311283/2017	07.06.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PP U -5/2	1,95	4600000783		s DPH	EUR
0000311284/2017	07.06.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lek.prevent.prehl.-5/2017	252,00	2016/275		s DPH	EUR
0000311285/2017	07.06.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač.kolk.znamok-5/17	141.679,66	2014200202		s DPH	EUR
0000311286/2017	08.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311287/2017	08.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Lux-Zurich	798,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311289/2017	08.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Boston	1.126,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311290/2017	08.06.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	hlavičkový papier	480,00	2012138202		s DPH	EUR
0000311291/2017	08.06.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.5.2017	2.385,12	4600000278		s DPH	EUR
0000311292/2017	08.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas a int.sl.-5/2017-MF	60,58	4600000235		s DPH	EUR
0000311293/2017	08.06.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sluzby-5/2017	737,04	2014343202		s DPH	EUR
0000311294/2017	08.06.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-5/17	146,50	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311295/2017	08.06.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-5/17	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000311296/2017	08.06.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	preprav.a sťahov.služby	264,00	Z201718125_Z		s DPH	EUR
0000311297/2017	08.06.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady -5/2017	2.322,60	4600000265		bez DPH	EUR
0000311298/2017	08.06.2017	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajická 14, Bratislava	50331248	porad. a konz.sl.-5/2017	6.678,54	2017/087		s DPH	EUR
0000311299/2017	08.06.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK -ZPC-5/2017	9.761,89	4600000271		s DPH	EUR
0000311300/2017	08.06.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP-IS ŠP-paušál-5/2017	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311301/2017	09.06.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné ZPC-5/2017	581,17	2015164202		s DPH	EUR
0000311302/2017	09.06.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis gastrotechniky	990,31	2016/229		s DPH	EUR
0000311303/2017	09.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučet.el.energie-kuchyňa-	648,81	2016/244		s DPH	EUR
0000311304/2017	09.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučet.el.energie-VK-5/17	26,38	2016/244		s DPH	EUR
0000311305/2017	09.06.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom-dispensor, stojan	12,34	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311306/2017	09.06.2017	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu	Komandorska 118/120, Wrocław, PL		let.škola-Mesároš	641,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311307/2017	09.06.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie- Tóthová,Bielikov	156,00			s DPH	EUR
0000311308/2017	09.06.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	43,07		4500019780	s DPH	EUR
0000311309/2017	12.06.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, nakup odb. I	158,18		4500020545	s DPH	EUR
0000311310/2017	12.06.2017	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, Bratislava	00399957	Ekon. univ. BA, predplatn	32,60		4500019680	s DPH	EUR
0000311311/2017	12.06.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-APV PFS4/2017	63.201,60	2015246202		s DPH	EUR
0000311312/2017	12.06.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR- spravodaj.sl.5/2017	960,00	2016114202		s DPH	EUR
0000311313/2017	12.06.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	CGI-AP-5/2017	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000311314/2017	12.06.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX-Stravné lístky	45,60	2016/250		s DPH	EUR
0000311315/2017	12.06.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná k.EPS 6	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311316/2017	12.06.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	Synerta-preprava osób	388,42	Z201616061_Z		s DPH	EUR
0000311317/2017	12.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-HKG-Adamec 5/17	3.997,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311318/2017	12.06.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	Synerta-preprava osób	884,11	Z201617482_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311319/2017	12.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-HKG-Kazimir 5/17	3.975,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311320/2017	12.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-HKG-Meager 5/17	4.011,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311321/2017	12.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-WAR-Polák 5/17	1.034,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311322/2017	12.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Kardosova 6/17	540,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311323/2017	12.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-TXL-Gabcova 6/17	350,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311324/2017	12.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-MLA-Kosturova 6	549,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311325/2017	12.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-MLA-Sklarova 6/17	549,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311326/2017	12.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-MLA-Babekova 6/17	549,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311327/2017	12.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-FRA-Herkova 6/17	1.652,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311328/2017	12.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-ORD-Kupka 6/2017	1.835,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311329/2017	12.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Kiselyova 6	639,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311330/2017	12.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY Travel-ZAG-Paur-6/17	284,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311331/2017	12.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY Travel-ORD-Lipták-6	1.838,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311332/2017	12.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY Travel-KIV-Cirák 6/17	338,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311333/2017	12.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-TXL-Mlynarcikova6/17	229,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311334/2017	12.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY Travel-BCN-Paur 6/17	561,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311335/2017	13.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	aveo-BRU-Kuchar 6/17	581,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311336/2017	13.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Janeckova 6/17	627,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311338/2017	13.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	aveo-BRU-Chacarjan 6/17	639,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311339/2017	13.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Kassovic 6/17	551,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311340/2017	13.06.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stočné,zr.5/17	1.848,76	4600000277		s DPH	EUR
0000311341/2017	13.06.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.teplár.-výúčt5/17	3.134,95	4600000237		s DPH	EUR
0000311342/2017	13.06.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-školenie	6.972,00	2015268202		s DPH	EUR
0000311343/2017	13.06.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-Prepočty mzd.ukazov	275.980,80	2015268202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311344/2017	13.06.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-upgrade-fin.vzťahy	176.196,00	2015268202		s DPH	EUR
0000311345/2017	13.06.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-upgrade-funkč.rozší	275.678,40	2015268202		s DPH	EUR
0000311346/2017	13.06.2017	SAACH LEGAL s.r.o.	Námestie slobody 11, Bratislava	35869500	RowanLegal-Oostergerel/La	5.125,01	4600000355		s DPH	EUR
0000311347/2017	13.06.2017	SAACH LEGAL s.r.o.	Námestie slobody 11, Bratislava	35869500	RowanLegal-Achmea(Eureko)	76.514,27			s DPH	EUR
0000311348/2017	14.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	el.energia MF-dobropis-5/	219,02-	2016/244		s DPH	EUR
0000311351/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp. APV PFS-5/201	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311352/2017	15.06.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Lux	780,66	2016042202		s DPH	EUR
0000311353/2017	15.06.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Lju	309,53	2016042202		s DPH	EUR
0000311354/2017	15.06.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	dobropis-HKG-Adamec	2.184,25-	2016042202		s DPH	EUR
0000311356/2017	15.06.2017	Terra Green, s.r.o.	SNP 684/88, Trenčianske Teplice	36690716	sadovnicke práce-VK	753,48		4500020699	s DPH	EUR
0000311357/2017	15.06.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrenie zelene-5/2017	400,00	2016023202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311358/2017	15.06.2017	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	za práce odsúdených-5/201	211,50	2016/253		s DPH	EUR
0000311359/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp. IS CEP-5/2017	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000311360/2017	14.06.2017	Generali Poistovňa, a. s.	Lamačská cesta 3/A, Bratislava	35709332	GENERALI zml.poist.'17	115,11-			s DPH	EUR
0000311362/2017	16.06.2017	CSIL - Centro Studi Industria Leggera Srl	Corso Monforte 15, Milano, IT	48253201	popl.let.škola-Škriečka	1.750,00			s DPH	EUR
0000311363/2017	01.06.2017	IAReporter LLC	12655 E Jefferson Blvd, Los Angeles, US		príst. št.org.-6/17-5/182	1.118,77		4500020854	bez DPH	USD
0000311364/2017	19.06.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.AJ	3.364,42	2017/027		s DPH	EUR
0000311365/2017	15.06.2017	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	výdavky Kanc.rady 2016	1.056.776,39			s DPH	EUR
0000311366/2017	19.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	777,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311367/2017	19.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	777,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311368/2017	19.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	642,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311369/2017	19.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Pariž	637,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311370/2017	19.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	690,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311371/2017	19.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	283,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311372/2017	19.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	630,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311373/2017	19.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	604,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311374/2017	19.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	663,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311375/2017	19.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Barcelona	689,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311376/2017	19.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Barcelona	689,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311377/2017	19.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	594,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311378/2017	19.06.2017	Vladimír Biščo	Beňadická 2, Bratislava	36908061	oprava rezačky	172,00	2013068202		s DPH	EUR
0000311379/2017	19.06.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kancelárske potreby	6.905,03	2013147202		s DPH	EUR
0000311380/2017	19.06.2017	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandát.certifikáty	468,00		4500020487	s DPH	EUR
0000311381/2017	19.06.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesač.kontrola EPS-6/2017	149,62	2014132202		s DPH	EUR
0000311382/2017	19.06.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiarenské služby-5-6/1	303,74	2014355202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311383/2017	19.06.2017	LE SOLEIL, s. r. o.	Staré Grunty 3586/26G, Bratislava	47363631	popl.vzdel.-Petrušová,Bal	552,00			s DPH	EUR
0000311384/2017	19.06.2017	PROVECTUS s.r.o.	Námestie mieru 804/1, Trebišov	47785454	dodávka klim.zariadenia S	1.535,00	Z201722466_Z		s DPH	EUR
0000311385/2017	19.06.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	popl.vzdel.-Chačarjan-kon	178,80			s DPH	EUR
0000311386/2017	10.05.2017	American Institute of Certified Public Accountants	1211 Ave of the Americas, New York, US	00157627	normy Reporting on Contro	73,87			bez DPH	EUR
0000311387/2017	20.06.2017	Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied	Panská 26, Bratislava	00167088	popl.vzdel.-Roššová,Bošan	140,00			s DPH	EUR
0000311388/2017	20.06.2017	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrchové úpravy	2.644,43	2016/225		bez DPH	EUR
0000311389/2017	20.06.2017	Miroslav Dvořák - ČISTOL	Budatínska 59, Bratislava	11796758	umytie vstup.plochy a sch	540,00		4500020741	s DPH	EUR
0000311390/2017	20.06.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	podpora prod.prevádzky IS	39.657,60	2016/232		s DPH	EUR
0000311391/2017	20.06.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	podpora prod.prevádzky IS	33.550,80	2016/232		s DPH	EUR
0000311392/2017	20.06.2017	European Institute of Public Administration	C/Girona 20, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Zubriczká,May	3.000,00			bez DPH	EUR
0000311393/2017	21.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let.-Lux-Bru-Lon	1.414,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311394/2017	21.06.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let.-Lux	959,93	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311395/2017	21.06.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky-Adamec,Koppan	162,00	2012138202		s DPH	EUR
0000311396/2017	21.06.2017	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	popl.vzdel.-Gbuřová a i.	432,00			s DPH	EUR
0000311397/2017	21.06.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-5/2017	862.891,34	2014067202		s DPH	EUR
0000311398/2017	21.06.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	dod. a impl.elektron.dovo	1.243.920,00	2015166202		s DPH	EUR
0000311399/2017	22.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Shangai	966,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311400/2017	22.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	727,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311401/2017	22.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	727,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311402/2017	22.06.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.6.2017	2.292,00	4600000278		s DPH	EUR
0000311403/2017	23.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Lux	995,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311404/2017	23.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	687,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311405/2017	23.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311407/2017	23.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	630,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311408/2017	23.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amst	305,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311409/2017	23.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	738,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311410/2017	23.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	508,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311411/2017	23.06.2017	ITSK s.r.o.	Zelená 29, Nitra	36556050	mikr.rúry	127,00	Z201725462_Z		s DPH	EUR
0000311412/2017	23.06.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	služby-nadpaušál-5/17	819,00	2016105202		s DPH	EUR
0000311413/2017	23.06.2017	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		popl.vzdel.-Kralčáková ai	7.497,00			s DPH	EUR
0000311414/2017	23.06.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.-Eurogas-5/2017	56.372,31	2014210202		bez DPH	EUR
0000311415/2017	23.06.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.-Muszynianka-5/2047	84.677,92	2016/213		bez DPH	EUR
0000311416/2017	26.06.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-jarná úd	760,00	2016023202		s DPH	EUR
0000311417/2017	26.06.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	súdny preklad diplomov	133,14	2015218202		s DPH	EUR
0000311418/2017	26.06.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-org.poriadok MF	59,22	2015218202		s DPH	EUR
0000311419/2017	26.06.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Výpis z reg.trest	66,58	2015218202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311420/2017	26.06.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Výpis z reg.trest	33,29	2015218202		s DPH	EUR
0000311421/2017	26.06.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Paragraf.znenie P	71,06	2015218202		s DPH	EUR
0000311422/2017	26.06.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Program stability	1.551,56	2015218202		s DPH	EUR
0000311423/2017	26.06.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Národ.progr.refor	1.219,93	2015218202		s DPH	EUR
0000311424/2017	26.06.2017	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	sifón umývadlový	293,66		4500020776	s DPH	EUR
0000311425/2017	26.06.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ŠP-nadpaušál	17.222,40	4600000679		s DPH	EUR
0000311426/2017	26.06.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	registr.popl.na motor.voz	49.896,00	2014067202		s DPH	EUR
0000311427/2017	26.06.2017	Slovenské národné divadlo	Pribinova 17, Bratislava	00164763	zakúpenie abonentiek 2017	1.814,00		4500020809	s DPH	EUR
0000311429/2017	26.06.2017	G R A D A Slovakia s.r.o.	Moskovská 29, Bratislava	31346103	Grada SK, nakup odb. lite	16,27		4500020779	s DPH	EUR
0000311430/2017	26.06.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, sme onli	35,00		4500020228	s DPH	EUR
0000311431/2017	26.06.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46, Bratislava	46490213	popl.vzdel.-Kuruczová,Nov	405,96			s DPH	EUR
0000311433/2017	05.06.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-VÚB-5/2017	169,94	4600000274		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311434/2017	27.06.2017	Správa účelových zariadení	Pražská 7, Bratislava	30806101	strava,občerstvenie.ar anž	846,75		4500020768	s DPH	EUR
0000311435/2017	27.06.2017	E OIL, s. r. o.	Miletičova 25, Bratislava	45257256	AD BLUE-plniaca sada	322,50		4500020808	s DPH	EUR
0000311436/2017	27.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	611,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311437/2017	27.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	555,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311438/2017	27.06.2017	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	servis činnosti na PC PAN	552,00	2015051202		s DPH	EUR
0000311439/2017	27.06.2017	MS-SOFT, s.r.o.	Komenského 53, Žilina	44832621	knižnič.systém Clavius 20	663,12	2017/077		s DPH	EUR
0000311440/2017	28.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-BCN	443,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311441/2017	28.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-BCN	416,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311442/2017	28.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-BCN	443,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311443/2017	28.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-BCN	477,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311444/2017	28.06.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-BCN	598,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311445/2017	28.06.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o., nakup o	128,26		4500020778	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311446/2017	29.06.2017	OMNICOM, s.r.o.	Tomášikova 64, Bratislava	36363383	popl.vzdel.-Mačaj,Sýkora,	2.916,00			s DPH	EUR
0000311447/2017	29.06.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311448/2017	29.06.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky	140,59	2016/250		s DPH	EUR
0000311449/2017	30.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Berlín	210,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311450/2017	30.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	588,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311451/2017	30.06.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let--Barcelona	508,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311452/2017	30.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	693,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311453/2017	30.06.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	651,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311454/2017	30.06.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	hygienické potreby	2.875,60	2014158202		s DPH	EUR
0000311455/2017	30.06.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	hygienické a čist.prostri	128,70	2014158202		s DPH	EUR
0000311456/2017	30.06.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-6/2017	142,92	2014198202		s DPH	EUR
0000311457/2017	30.06.2017	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	obnova licenc.maintenance	29.025,60	2014307202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311458/2017	30.06.2017	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	audit.práce-Int.reg.OP 20	118.800,00	2016065202		s DPH	EUR
0000311459/2017	30.06.2017	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	audit.práce-OP Interact I	18.437,76	2016065202		s DPH	EUR
0000311460/2017	30.06.2017	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	audit.práce-OP Interact V	9.504,00	2016065202		s DPH	EUR
0000311461/2017	30.06.2017	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding a.	9.600,00	2017/138		s DPH	EUR
0000311462/2017	03.07.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-7/2017	5.230,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311463/2017	03.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energ.-MF-7/2017	9.514,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311464/2017	03.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energ.-kuchyna-7	1.377,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311465/2017	03.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energ.-VK-7/2017	138,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311466/2017	03.07.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-IAD	2.104,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311467/2017	03.07.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lisabon	477,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311468/2017	03.07.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lisabon	440,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311469/2017	03.07.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-MUC-TLL	710,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311470/2017	03.07.2017	PhDr. Zoltán Tamáš - Melodica	Lopenícka 11556/10A, Bratislava	30165865	CD POP MIX	150,00		4500020794	s DPH	EUR
0000311471/2017	03.07.2017	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajická 14, Bratislava	50331248	porad a konz.sl.-6/17	3.084,87	2017/087		s DPH	EUR
0000311472/2017	03.07.2017	TOME architecture & design, s.r.o.	Martinengova 4881/34, Bratislava	47433353	techn.dokum-oprava stav.k	4.200,00		4500020686	s DPH	EUR
0000311473/2017	03.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO SAP R3-5/2017	229.255,44	4600000180		s DPH	EUR
0000311474/2017	03.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO-Z C 108500	246.741,12	4600000180		s DPH	EUR
0000311475/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP prev IS CEP	323.094,00	2015179202		s DPH	EUR
0000311476/2017	06.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	646,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311477/2017	06.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	514,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311478/2017	06.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	514,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311479/2017	06.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	514,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311480/2017	04.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Paríž	473,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311481/2017	04.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Mníchov	367,00	2016042202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311482/2017	04.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311483/2017	04.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	469,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311484/2017	04.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311485/2017	06.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311486/2017	04.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	597,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311487/2017	06.07.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	677,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311488/2017	04.07.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis gastrotechniky	292,09	2016/229		s DPH	EUR
0000311489/2017	06.07.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 140MU	50,03		4500020828	s DPH	EUR
0000311490/2017	06.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-7/2017	29,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311491/2017	06.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-7/2017	97,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311492/2017	04.07.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.hlasové-6/2017	5.284,61	2014343202		s DPH	EUR
0000311493/2017	06.07.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Internet.služby-6/2017	573,43	2014343202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311494/2017	04.07.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	-licencie ORACLE-techn.p	1.269.750,89	2014293202		s DPH	EUR
0000311495/2017	04.07.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	licencie ORACLE-techn.p	119.270,05	2014293202		s DPH	EUR
0000311496/2017	04.07.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	licencie ORACLE-teczhn.p	1.745,17	2014293202		s DPH	EUR
0000311497/2017	04.07.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podp.ISIM-6/17	2.663,46		4500020508	s DPH	EUR
0000311498/2017	04.07.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	preloženie hlásiča EPS	87,62	2014132202		s DPH	EUR
0000311499/2017	04.07.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	oprava BEFO zámky	59,38	2013078202		s DPH	EUR
0000311500/2017	06.07.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	pozár.servis výťahov	189,00	2017/047		s DPH	EUR
0000311501/2017	06.07.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-6/	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000311502/2017	06.07.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-6/17	58,80	2016/259		s DPH	EUR
0000311503/2017	06.07.2017	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-7-9/2017	681,00	2016162202		s DPH	EUR
0000311504/2017	04.07.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-6/17	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000311505/2017	06.07.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-6/17	960,00	2016/196		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311506/2017	06.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP AC-5/2017	39.750,60	2013107202		s DPH	EUR
0000311507/2017	04.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS CKS-5/2017	66.145,20	2013110202		s DPH	EUR
0000311508/2017	06.07.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	techn.údržba RIS-1.polrok	159.330,00	2015268202		s DPH	EUR
0000311509/2017	06.07.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	kontr.vzťahov vybr.hodnôt	212.976,00	2015268202		s DPH	EUR
0000311510/2017	06.07.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	MUR NG-rozš.použ.nástroje	220.774,80	2015268202		s DPH	EUR
0000311512/2017	06.07.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	108,90		4500019775	s DPH	EUR
0000311513/2017	06.07.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denniky	382,31		4500019948	s DPH	EUR
0000311514/2017	07.07.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-upratovanie 6/17	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000311515/2017	07.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telekom-hlas.a dát.sl.VK6	130,93	4600000235		s DPH	EUR
0000311516/2017	07.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telekom-hlas.a dát.sl.MF6	60,53	4600000235		s DPH	EUR
0000311517/2017	07.07.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	MincovnaKr.-kontrol.zn.6/	201.574,15	2014200202		s DPH	EUR
0000311518/2017	07.07.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	Dolis-vizitky	139,00	2012138202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311519/2017	07.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Balco 7/2017	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311520/2017	07.07.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	DinersClub karty-6/2017	15.573,14	4600000271		s DPH	EUR
0000311521/2017	07.07.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	Falco-nábytok	6.133,78	2015129202		s DPH	EUR
0000311522/2017	07.07.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	Falco-nábytok	1.918,78	2015129202		s DPH	EUR
0000311523/2017	07.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-AP pre IS ŠP 6	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311524/2017	07.07.2017	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT-dochádzkový systém	8.184,00	2014111202		s DPH	EUR
0000311525/2017	07.07.2017	WALLENBERG, s.r.o.	Ventúrska 3, Bratislava	35965304	konzul.-anal.činnosti IS	5.400,00		4500019146	s DPH	EUR
0000311526/2017	03.07.2017	European Consortium for Political Research	Hythe Quay, 6-8, Colchester, GB		popl.vzdel.-Krok	635,00			s DPH	EUR
0000311527/2017	10.07.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné na ZPC-6/2017	563,23	2015164202		s DPH	EUR
0000311528/2017	07.07.2017	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp-mimozár.servis	133,20	Z201720658_Z		s DPH	EUR
0000311529/2017	10.07.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-3/2017	2.156,70	4600000265		bez DPH	EUR
0000311530/2017	10.07.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-6/2017	2.934,00	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311531/2017	10.07.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-6/2017	503,38	2015160202		s DPH	EUR
0000311532/2017	10.07.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-6/2017	167,36	2015160202		s DPH	EUR
0000311533/2017	10.07.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-6/2017	135,67	2015160202		s DPH	EUR
0000311534/2017	10.07.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojan,dispensor-6/	61,68	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311535/2017	10.07.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre-6/2017	218,40	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311536/2017	10.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	630,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311537/2017	10.07.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.6.2017	2.176,39	4600000278		s DPH	EUR
0000311538/2017	10.07.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-6/17	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000311539/2017	10.07.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-Ing.Pivkov	75,99	2016/250		s DPH	EUR
0000311540/2017	10.07.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyučt.-stravné-6/2017	36.461,42	2016/233		s DPH	EUR
0000311541/2017	10.07.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-6/2	1,50	4600000783		s DPH	EUR
0000311542/2017	10.07.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prevent.prehl.-6/1	21,00	2016/275		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311543/2017	10.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	údržba soft.prod.-4-6/201	687.652,80	4600000677		s DPH	EUR
0000311544/2017	10.07.2017	Massachusetts Institute of Technology	700 Technology Square, Bldg NE48-41, Cambridge, US		popl.vzdel.-Farkaš	3.066,95			bez DPH	USD
0000311546/2017	16.06.2017	European Consortium for Political Research	Hythe Quay, 6-8, Colchester, GB		popl.vzdel.-Hronček	877,00			s DPH	EUR
0000311547/2017	11.07.2017	European Consortium for Political Research	Hythe Quay, 6-8, Colchester, GB		popl.vzdel.-Slobodníková	877,00			s DPH	EUR
0000311549/2017	11.07.2017	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	navigácia do auta GARMIN	310,00		4500020863	s DPH	EUR
0000311550/2017	11.07.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Bukurešť	1.044,19	2016042202		s DPH	EUR
0000311551/2017	11.07.2017	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	46.112,40	Z201614887_Z		s DPH	EUR
0000311552/2017	11.07.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	kontrola EPS-III.Q.2017	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000311553/2017	11.07.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	kontrola EPS-7/2017	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311554/2017	11.07.2017	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-6/17	117,50	2016/253		s DPH	EUR
0000311555/2017	11.07.2017	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		popl.vzdel.-Gregorcová	2.449,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311556/2017	27.06.2017	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		inform.služby-11.6.-10.9	5.604,72	2016054202		bez DPH	USD
0000311557/2017	12.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	557,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311558/2017	12.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	559,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311559/2017	12.07.2017	RAVAFOL s.r.o.	Školská 5, Krupina	43888046	dod.protislnečnej fólie	1.878,47		4500020598	s DPH	EUR
0000311560/2017	12.07.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad AJ	544,82	2015218202		s DPH	EUR
0000311561/2017	12.07.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad AJ-Súdny prekl.d	49,92	2015218202		s DPH	EUR
0000311562/2017	12.07.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad AJ-Kódy zdroja	473,76	2015218202		s DPH	EUR
0000311563/2017	12.07.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad AJ-Bilat.dohoda	118,44	2015218202		s DPH	EUR
0000311564/2017	12.07.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad AJ-Bilat.dohoda	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000311565/2017	12.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučet.el.energ.-kuchyňa-6	661,18	2016/244		s DPH	EUR
0000311566/2017	12.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučet.el.energ.-VK-6/2017	11,50	2016/244		s DPH	EUR
0000311567/2017	12.07.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučet.teplo-6/2017	1.953,55	4600000237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311568/2017	12.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	dobropis-el.ener.-MF-6/20	62,83-	2016/244		s DPH	EUR
0000311570/2017	12.07.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, nákup odb. I	175,89		4500020791	s DPH	EUR
0000311571/2017	12.07.2017	CSIL - Centro Studi Industria Leggera Srl	Corso Monforte 15, Milano, IT	48253201	popl.vzdel.-Krok	1.750,00			s DPH	EUR
0000311572/2017	10.07.2017	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	náklady zahr.prednáš.-IPT	1.170,63			s DPH	EUR
0000311573/2017	13.07.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer nákup odbo	170,00		4500020868	s DPH	EUR
0000311574/2017	13.07.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	106,23		4500019781	s DPH	EUR
0000311575/2017	13.07.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 179MT4500020860	109,78		4500020860	s DPH	EUR
0000311576/2017	13.07.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Paríž	564,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311577/2017	13.07.2017	Jarmila Svítková - BIBIONE	Tehelná 14, Trnava	35400307	konferenč.stoličky	950,00	Z201727002_Z		s DPH	EUR
0000311578/2017	13.07.2017	TLV s.r.o.	U průhonu 1516/32, Praha, CZ	26106191	dát.prenosy GPS-2.polrok	144,00		4500020892	s DPH	EUR
0000311579/2017	13.07.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-JŠÚaV-6/17	43.791,98	4600000584		s DPH	EUR
0000311580/2017	13.07.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-ŠP-6/2017	14.280,00	4600000584		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311581/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp. APV PFS-6/201	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311582/2017	05.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp. IS CEP-6/17	191.765,98	2015179202		s DPH	EUR
0000311583/2017	13.07.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.-AJ-6/2017	3.469,56	2017/027		s DPH	EUR
0000311584/2017	13.07.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	zab.načítania zdroj.dát.s	6.084,00	2016/252		s DPH	EUR
0000311585/2017	14.07.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	nábytok	1.785,38	2015129202		s DPH	EUR
0000311586/2017	14.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	279,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311587/2017	14.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bar-dobropis	47,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000311588/2017	10.07.2017	Generali Poisťovňa, a. s.	Lamačská cesta 3/A, Bratislava	35709332	povinné zml.poist.	76,20	2016/274		s DPH	EUR
0000311589/2017	13.07.2017	SAACH LEGAL s.r.o.	Námestie slobody 11, Bratislava	35869500	pr.sl.-Achmea-6/2017	64.105,31			s DPH	EUR
0000311590/2017	14.07.2017	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		popl.vzdel-Kasagrande,Kle	3.067,82			s DPH	EUR
0000311591/2017	17.07.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	679,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311592/2017	17.07.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amst	276,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311593/2017	17.07.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	679,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311594/2017	17.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	-let-Malta	616,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311595/2017	17.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	604,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311596/2017	17.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Moskva	1.430,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311597/2017	17.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	641,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311598/2017	17.07.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	koberce a lam.parkety	4.402,50	Z201722050_Z		s DPH	EUR
0000311599/2017	17.07.2017	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandát.certifikát	78,00		4500020487	s DPH	EUR
0000311600/2017	17.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311601/2017	17.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	571,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311602/2017	17.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311603/2017	17.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	641,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311604/2017	17.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	657,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311605/2017	17.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	659,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311606/2017	17.07.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis panvice Koppersbus	292,27	2016/229		s DPH	EUR
0000311607/2017	17.07.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesač.kontrola EPS-7/17	149,62	2014132202		s DPH	EUR
0000311608/2017	17.07.2017	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca predplatne 2018	58,80		4500020887	s DPH	EUR
0000311609/2017	17.07.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrťroč.kontr. EZS/TPS	185,08	2013078202		s DPH	EUR
0000311610/2017	17.07.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer predplatne	104,02		4500020868	s DPH	EUR
0000311612/2017	17.07.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.AP-paušál-6/17	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000311613/2017	17.07.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-6/17	960,00	2017/097		s DPH	EUR
0000311614/2017	17.07.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	catering	729,00			s DPH	EUR
0000311615/2017	17.07.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP prev APV Portálu.integ	534.204,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311616/2017	17.07.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP prev APV Portálu.integ	398.772,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311617/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	27.195,44	4600000151		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311618/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	34.895,53	2016/260		s DPH	EUR
0000311619/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	18.749,23	2016/260		s DPH	EUR
0000311620/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	42.731,22	2016/260		s DPH	EUR
0000311621/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	16.170,06	4600000091		s DPH	EUR
0000311622/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	18.633,30	4600000091		s DPH	EUR
0000311623/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	11.499,74	2016/260		s DPH	EUR
0000311624/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	144.500,42	2016/260		s DPH	EUR
0000311625/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	96.291,48	2016/260		s DPH	EUR
0000311626/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	96.471,41	2016/260		s DPH	EUR
0000311627/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	7.065,76	2013164202		s DPH	EUR
0000311628/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	32.746,27	2016/260		s DPH	EUR
0000311629/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	146.341,44	2016/260		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311630/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	87.382,58	2016/260		s DPH	EUR
0000311631/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	31.109,52	2015396202-11		s DPH	EUR
0000311632/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	260.956,63	2015395202-09		s DPH	EUR
0000311633/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	133.066,75	2016/260		s DPH	EUR
0000311634/2017	17.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP softw	50.145,76	2016/260		s DPH	EUR
0000311637/2017	18.07.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa predp	51,40		4500020885	s DPH	EUR
0000311639/2017	18.07.2017	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	žalúzie	1.019,95	2017/012		s DPH	EUR
0000311640/2017	18.07.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stoč.zr.voda-	2.648,15	4600000277		s DPH	EUR
0000311641/2017	14.07.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	obedy pre sekciu tlač.odb	25,14			s DPH	EUR
0000311642/2017	19.07.2017	Úrad vládneho auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	221018*UVA FM EHP a NFM	2.050,31			s DPH	EUR
0000311643/2017	19.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	583,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311644/2017	19.07.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	servis automa.dvere RECOR	64,80	2015278202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311645/2017	19.07.2017	JJ trade s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	50305352	servis kávovarov	42,00		4500020875	s DPH	EUR
0000311646/2017	19.07.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	kancelársky nábytok	1.376,99	2015129202		s DPH	EUR
0000311647/2017	19.07.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-5/2017	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311648/2017	20.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	503,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311649/2017	20.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	611,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311650/2017	20.07.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-14.7.2017	1.975,95	4600000278		s DPH	EUR
0000311651/2017	20.07.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	odvoz vyradeného majetku	499,20	Z201718125_Z		s DPH	EUR
0000311652/2017	20.07.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiarenské služby	447,21	2014355202		s DPH	EUR
0000311653/2017	20.07.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	prepravné služby	393,33	Z201616061_Z		s DPH	EUR
0000311654/2017	20.07.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	prepravné služby-VK	805,46	Z201617482_Z		s DPH	EUR
0000311655/2017	20.07.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	prepravné služby--Trenč.t	170,64	Z201616061_Z		s DPH	EUR
0000311656/2017	20.07.2017	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	prepravné služby-Malacky	127,46	Z201617482_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311657/2017	21.07.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	tabelačný papier	78,00	2012138202		s DPH	EUR
0000311658/2017	24.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311659/2017	24.07.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	577,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311660/2017	24.07.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie-zr.zo mzdy	69,00			s DPH	EUR
0000311661/2017	24.07.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-6/17	868.669,40	2014067202		s DPH	EUR
0000311662/2017	24.07.2017	Agentúra JASPIS s.r.o.	Škultétyho 5, Bratislava	35944889	vzdel.-Mzdy-Groschová	129,00			s DPH	EUR
0000311663/2017	21.07.2017	MacroBond Financial AB	Hallenborgs gata 13, Malmo, SE		licencie-5/17-5/2018	12.000,00	2017/101		s DPH	EUR
0000311664/2017	26.07.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	koberce	4.774,20	Z201722050_Z		s DPH	EUR
0000311665/2017	26.07.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	nábytková zostava	1.479,71	2015129202		s DPH	EUR
0000311666/2017	26.07.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.nadpaušál-6/17	913,50	2016105202		s DPH	EUR
0000311669/2017	26.07.2017	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.SW podpory-2.5.-30.6.2	58.096,80	Z201719361_Z		s DPH	EUR
0000311670/2017	26.07.2017	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.HW podpory-2.5.-30.6.2	55.903,20	Z201716897_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311671/2017	25.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.rozvoja funk.ISUF	69.000,60	2016/232		s DPH	EUR
0000311672/2017	25.07.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory	39.219,60	2016/232		s DPH	EUR
0000311674/2017	26.07.2017	Metrika Consulting AB	Erik Dahlbergsallén 15, Stockholm, SE		popl.vzdel.-Alexová	1.444,66			s DPH	SEK
0000311675/2017	26.07.2017	Lekáreň POŠEŇ s.r.o.	Babuškova 2, Bratislava	35924454	lieky a iný zdrav.materiál	406,44		4500020825	s DPH	EUR
0000311676/2017	26.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál	20.700,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311677/2017	26.07.2017	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	ef.výdavkov-vlak.lístok-K	284,00			bez DPH	EUR
0000311678/2017	26.07.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o., nakup o	417,00		4500020838	s DPH	EUR
0000311679/2017	26.07.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o., nakup o	27,91		4500020888	s DPH	EUR
0000311680/2017	27.07.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.služby-Muszynianka-6/1	42.166,80	2016/213		bez DPH	EUR
0000311681/2017	27.07.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer nakup odbo	67,60		4500020894	s DPH	EUR
0000311682/2017	27.07.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vráble	45523436	pozár.servis klimatizácie	822,00	2016/010		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311683/2017	27.07.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kopírovací papier	3.056,00	2013147202		s DPH	EUR
0000311684/2017	27.07.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	kopírovací papier	249,60	Z201718125_Z		s DPH	EUR
0000311685/2017	27.07.2017	EduPoint Language School s. r. o.	Železničarska 8, Bratislava	44518099	sk.výučba AJ-4-6/2017	6.177,00	2014325202		s DPH	EUR
0000311686/2017	27.07.2017	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	Stichting IBFD Amsterdam	255,00		4500020924	s DPH	EUR
0000311687/2017	28.07.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	kancelársky nábytok	661,80	2015129202		s DPH	EUR
0000311688/2017	28.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bonn	505,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311689/2017	28.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bonn	505,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311690/2017	28.07.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	45,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000311691/2017	28.07.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung	945,00	2014343202		s DPH	EUR
0000311692/2017	28.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO-Z C 109619	56.640,00	4600000180		s DPH	EUR
0000311693/2017	28.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-6/2017	47.224,80	2013107202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311694/2017	28.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO-Z C 108272	60.142,08	4600000180		s DPH	EUR
0000311695/2017	28.07.2017	NAR marketing s.r.o.	Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava, CZ	64616398	popl.na konf.-Lauková a i	1.316,48			s DPH	EUR
0000311696/2017	28.07.2017	Bundesministerium der Finanzen	Wilhelmstrasse 97, Berlin, DE		dohoda o vysl.experta na	1.725,40	2016/015		bez DPH	EUR
0000311697/2017	31.07.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	čist. a hygien.prostriedk	12.434,24	2014158202		s DPH	EUR
0000311698/2017	31.07.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Paríž	2.205,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311699/2017	31.07.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Nice	240,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311700/2017	31.07.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Boston	1.238,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311701/2017	31.07.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	stiahnutie záznamu z kami	118,75	2015224202		s DPH	EUR
0000311703/2017	31.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C 106733	282.919,68	4600000180		s DPH	EUR
0000311704/2017	31.07.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-SAPR3-6/2017	267.561,00	4600000180		s DPH	EUR
0000311705/2017	01.08.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-8/2017	5.200,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311706/2017	01.08.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-VK-8/201	143,00	2016/244		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311707/2017	01.08.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-MF-8/201	9.171,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311708/2017	01.08.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-kuch-8/2	1.421,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311709/2017	01.08.2017	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Národná 12, Banská Bystrica	30232295	úhrada poplatku-uzn.dokla	75,00			s DPH	EUR
0000311710/2017	01.08.2017	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrchové úpravy plôch	2.662,91	2016/225		bez DPH	EUR
0000311711/2017	01.08.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	4500020908X	1.410,07	2016042202		s DPH	EUR
0000311712/2017	01.08.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-7/2017	2.663,46		4500020508	s DPH	EUR
0000311713/2017	01.08.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS CKS-6/2017	51.435,60	2013110202		s DPH	EUR
0000311714/2017	01.08.2017	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajčicka 14, Bratislava	50331248	porad a konz.služby-7/201	3.993,32	2017/087		s DPH	EUR
0000311715/2017	02.08.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné na ZPC-7-8/2017	485,31	2015164202		s DPH	EUR
0000311716/2017	02.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-FCO	263,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311717/2017	02.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-FCO	264,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311718/2017	02.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Mla	268,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311719/2017	02.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Mla	268,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311720/2017	02.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-FCO	264,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311721/2017	02.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-8/17	29,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311722/2017	02.08.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné-VK-4/17-7/17	311,47	2015284202		s DPH	EUR
0000311723/2017	02.08.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-7/17	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000311724/2017	02.08.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl AP IS CKS-C109233	81.901,44	2013110202		s DPH	EUR
0000311725/2017	02.08.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	popl. za seminár-Novela Z	396,00			s DPH	EUR
0000311726/2017	31.07.2017	Aalto University Foundation sr	Lämpömiehenkuja 2, Aalto, FI		popl.vzdel-Mach	900,00			s DPH	EUR
0000311727/2017	31.07.2017	Aalto University Foundation sr	Lämpömiehenkuja 2, Aalto, FI		popl.vzdel-Lupták	900,00			s DPH	EUR
0000311728/2017	14.07.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.služby-VUB-6/2017	169,94	4600000274		s DPH	EUR
0000311729/2017	03.08.2017	Tatiana Horváthová - MONTEX	L. Novomeského 26, Pezinok	37294806	dodávka garáž.brány	3.258,00		4500020788	s DPH	EUR
0000311730/2017	03.08.2017	Ing. Juraj Medvecký	Púpavová 36 A, Bratislava	11671378	stav.dozor-Rekonštr.vyťah	1.800,00		4500020681	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311731/2017	03.08.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-7/17	58,80	2016/259		s DPH	EUR
0000311732/2017	03.08.2017	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		členský príspevok 2016	6.684,00	461/2013Z.z.		bez DPH	EUR
0000311733/2017	04.08.2017	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	podpora licencií-pre ŠÚ S	42.499,16	2014293202		s DPH	EUR
0000311734/2017	04.08.2017	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	podpora licencií-pre ÚJD	7.676,70	2014293202		s DPH	EUR
0000311735/2017	04.08.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	284,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311736/2017	04.08.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Oslo	828,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311737/2017	04.08.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Oslo	769,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311738/2017	04.08.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky	76,50	2012138202		s DPH	EUR
0000311739/2017	04.08.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	kreslo rokovacie	11.625,96		4500020765	s DPH	EUR
0000311740/2017	04.08.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-7/2017	142,92	2014198202		s DPH	EUR
0000311741/2017	04.08.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	pozár.servis výťahov	112,20	2017/047		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311742/2017	04.08.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-8/2017-VK	182,38	2016/250		s DPH	EUR
0000311743/2017	04.08.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-7/2017	6.485,03	2014343202		s DPH	EUR
0000311744/2017	04.08.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	sťahovacie služby	436,80	Z201718125_Z		s DPH	EUR
0000311745/2017	04.08.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodajský servis-7/201	960,00	2016/196		s DPH	EUR
0000311746/2017	04.08.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-7/201	29.384,27	2016/233		s DPH	EUR
0000311747/2017	04.08.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel. ŠP-7/2017	8.568,00	4600000584		s DPH	EUR
0000311748/2017	04.08.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel. JŠÚaV-7/2017	17.850,00	4600000584		s DPH	EUR
0000311749/2017	07.08.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vrábľe	45523436	oprava KJ	420,00	2016/010		s DPH	EUR
0000311750/2017	07.08.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vrábľe	45523436	prekládka vnút.jednotky	714,00	2016/010		s DPH	EUR
0000311751/2017	07.08.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.7.2017	940,89	4600000278		s DPH	EUR
0000311752/2017	07.08.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-7/17	292,46	2015160202		s DPH	EUR
0000311753/2017	07.08.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-7/17	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311754/2017	07.08.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.aplik.podpory-7/2017	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000311755/2017	07.08.2017	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	popl.vzdel.-Britvík	102,00			s DPH	EUR
0000311756/2017	07.08.2017	Všeobecná úverová banka a.s.	Mlynské Nivy 1, Bratislava	31320155	pol.za vypr.správ.audit	63,12			s DPH	EUR
0000311757/2017	07.08.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-7/201	122.165,58	2014200202		s DPH	EUR
0000311758/2017	08.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Oslo	699,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311759/2017	08.08.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda, poháre-7/2017	172,80	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311760/2017	08.08.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojan,dispensor-7/	61,68	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311761/2017	08.08.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sluzby-7/2017	596,68	2014343202		s DPH	EUR
0000311762/2017	08.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-8/2017	97,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311763/2017	08.08.2017	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-7/2017	94,00	2016/253		s DPH	EUR
0000311764/2017	08.08.2017	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vráble	44295804	Validácia a revízia dosia	19.140,00		4500020740	s DPH	EUR
0000311765/2017	08.08.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	sťahovacie služby	374,40	Z201718125_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311766/2017	08.08.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expres.preprava-Londýn	48,97	2013167202		s DPH	EUR
0000311767/2017	08.08.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	123,13		4500019774	s DPH	EUR
0000311768/2017	08.08.2017	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		práv.sl.-SKI-7/2017	619,66	2016116202		s DPH	EUR
0000311769/2017	09.08.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-7/17	2.156,70	4600000265		bez DPH	EUR
0000311770/2017	09.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-ARN	358,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311771/2017	09.08.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-7/17	2,40	4600000783		s DPH	EUR
0000311772/2017	09.08.2017	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozáručný servis VT-7/1	3.389,88	Z201720658_Z		s DPH	EUR
0000311773/2017	09.08.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denniky	369,61		4500019948	s DPH	EUR
0000311774/2017	07.08.2017	S-EPI, s. r. o.	Martina Rázusa 8336/23A, Žilina	36014991	roč.prístup pr.systém EPI	23.976,60	2017/148		s DPH	EUR
0000311775/2017	10.08.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	kancelársky nábytok	1.983,32	2015129202		s DPH	EUR
0000311776/2017	10.08.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-7/	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000311777/2017	10.08.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučť.el.energie-VK-7/17	44,77	2016/244		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311778/2017	10.08.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučt.teplo-7/2017	2.036,46	4600000237		s DPH	EUR
0000311779/2017	10.08.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	školenie vodičov motor.vo	96,00			s DPH	EUR
0000311780/2017	10.08.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	iimpl.prekl.účt.uzávierok	180.068,40	2015268202		s DPH	EUR
0000311781/2017	10.08.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM rozp.-funk.rozšíre	201.520,80	2015268202		s DPH	EUR
0000311782/2017	10.08.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Period.tvorba očak.skutoč	190.959,60	2015268202		s DPH	EUR
0000311783/2017	10.08.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zprac.zmien OECD 2017	113.436,00	2015268202		s DPH	EUR
0000311784/2017	11.08.2017	Sprinton, s. r. o.	Boženy Němcovej 8, Bratislava	44396368	Sprinton, nakup odb. lite	150,97		4500020903	s DPH	EUR
0000311785/2017	11.08.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, nakup odb. I	97,15		4500020899	s DPH	EUR
0000311786/2017	11.08.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	DinersClub karty-7/2017	10.457,53	4600000271		s DPH	EUR
0000311787/2017	11.08.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-vyúčt.elektriny MF 7/	210,34-	2016/244		s DPH	EUR
0000311788/2017	11.08.2017	JJ trade s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	50305352	EspressoSK-servis kávovar	42,00		4500020916	s DPH	EUR
0000311789/2017	11.08.2017	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, Bratislava	36268518	AJProdukty-nábytok	790,80		4500020928	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311790/2017	11.08.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-preprava zásielok	86,11	2013167202		s DPH	EUR
0000311791/2017	10.10.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC- APV PFS 7/2017	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311792/2017	11.08.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-AP 7/2017	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311793/2017	11.08.2017	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	PeterRojčík-žalúzie oprav	406,81	2017/012		s DPH	EUR
0000311794/2017	14.08.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-acta-preklady	142,13	2015218202		s DPH	EUR
0000311795/2017	14.08.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-acta-preklady	118,44	2015218202		s DPH	EUR
0000311796/2017	14.08.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-acta-preklady	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000311797/2017	14.08.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Štrpka-acta-preklady	130,28	2015218202		s DPH	EUR
0000311798/2017	14.08.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-kontrolaEPS 8/17	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311799/2017	14.08.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-Kiev-Macášková8	504,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311800/2017	14.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Chochlíková8/17	497,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311801/2017	14.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Pikulová8/2017	497,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311802/2017	14.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Rumanova8/2017	497,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311803/2017	14.08.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR-spravodaj.servis7/17	960,00	2017/097		s DPH	EUR
0000311804/2017	14.08.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Úrad vlády-dohoda o splát	150.477,64	2016/177		s DPH	EUR
0000311805/2017	14.08.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Úrad vlády-dohoda o splát	26.554,88	2016/177		s DPH	EUR
0000311806/2017	14.08.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Úrad vlády-dohoda o splát	22.778,45	2016/177		s DPH	EUR
0000311807/2017	14.08.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Úrad vlády-dohoda o splát	99.905,48	2016/177		s DPH	EUR
0000311810/2017	15.08.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o., nakup o	61,55		4500020898	s DPH	EUR
0000311811/2017	15.08.2017	ECO Buildings s.r.o.	Ľubochnianska 1, Bratislava	46027131	ECO Buildings s.r.o.	13.116,88		4500020920	s DPH	EUR
0000311812/2017	16.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Hel	319,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311813/2017	16.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Hamburg	279,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311814/2017	16.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Hamburg	279,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311815/2017	16.08.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	sťahovacie služby	187,20	Z201718125_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311817/2017	16.08.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.energie-kuchyňa-	623,56	2016/244		s DPH	EUR
0000311818/2017	16.08.2017	Vydavateľstvi a nakladateľstvi Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vydav. a nakl. A. Cenek,	10,29		4500020889	s DPH	EUR
0000311819/2017	16.08.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	daň z nehnuteľnosti-2.spl	11.413,75			bez DPH	EUR
0000311820/2017	17.08.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	pokutové bloky	5.184,11	2012138202		s DPH	EUR
0000311821/2017	17.08.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky-Demo,Beran	100,99	2012138202		s DPH	EUR
0000311822/2017	17.08.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skálná 1, Bratislava	34298363	tlačenie	1.135,48	2015218202		s DPH	EUR
0000311823/2017	17.08.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.zr.voda-28.6.-	1.888,87	4600000277		s DPH	EUR
0000311824/2017	17.08.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	poistné na vozidlá-28.7.1	8.265,41	2017/147		s DPH	EUR
0000311825/2017	23.11.2017	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	údržba licencií pre Metal	28.439,57	Z201735546_Z		s DPH	EUR
0000311826/2017	17.08.2017	Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.	Štefánikova 27, Bratislava	00682420	popl. za informácie pre a	72,00			s DPH	EUR
0000311827/2017	17.08.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	kurz AJ-7/2017	2.336,40	2017/027		s DPH	EUR
0000311828/2017	18.08.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl. Muszynianka-7/2017	55.165,30	2016/213		bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311829/2017	18.08.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl. Eurogas-7/2017	413,72	2014210202		bez DPH	EUR
0000311830/2017	18.08.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiarenské služby-7-8/2	283,15	2014355202		s DPH	EUR
0000311831/2017	18.08.2017	ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.	Miletičova 67, Bratislava	31341578	bezpečnostné dvere	217,22		4500020914	s DPH	EUR
0000311832/2017	18.08.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikačná podp. ISUF-7/17	36.651,60	2016/232		s DPH	EUR
0000311833/2017	18.08.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údžba CEDIS-6/17	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311834/2017	18.08.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údžba CEDIS-7/17	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311835/2017	18.08.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-7/17	864.130,02	2014067202		s DPH	EUR
0000311836/2017	21.08.2017	Eko - Salmo s.r.o.	Závodná 8, Bratislava	31359647	čistenie lapača tukov	165,60		4500020951	s DPH	EUR
0000311837/2017	21.08.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	čistiace a uprat.práce-8/	631,81	2015160202		s DPH	EUR
0000311838/2017	21.08.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemská 7, Bratislava	31319459	oprava BA 562EH	235,82		4500020961	s DPH	EUR
0000311839/2017	21.08.2017	JJ trade s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	50305352	servis kávovaru Nivona	6,00		4500020955	s DPH	EUR
0000311840/2017	21.08.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-14.8.2017	993,61	4600000278		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311841/2017	10.10.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn-podp. IS CEP-7/2017	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000311842/2017	22.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinki	320,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311843/2017	22.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	500,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311844/2017	22.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Miláno	218,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311845/2017	22.08.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrenie zelene-7/17	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000311847/2017	23.08.2017	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	úprava podlož. a podláh I	29.726,72		4500020800	s DPH	EUR
0000311848/2017	23.08.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	637,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311849/2017	23.08.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	aktualizácia ASPI 2017	22.800,00	2017/141		s DPH	EUR
0000311850/2017	24.08.2017	TEAMEX, spol. s r.o.	Strojnícka 8, Bratislava	35691867	úpravy staveb.konštrukcií	66.835,27		4500020890	s DPH	EUR
0000311851/2017	24.08.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-7/2	16.394,40	4600000679		s DPH	EUR
0000311852/2017	25.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Lux	763,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311853/2017	29.09.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-7/17	279.759,42	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311854/2017	09.08.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.služby-VÚB-7/2017	169,94	4600000274		s DPH	EUR
0000311855/2017	28.08.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava.Istanbul	43,77	2013167202		s DPH	EUR
0000311856/2017	28.08.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrťroč.kontrola EPS	2.121,68	2014132202		s DPH	EUR
0000311857/2017	28.08.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	oprava mraziacej skrine	295,08	2016/229		s DPH	EUR
0000311858/2017	28.08.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda	9,96	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311859/2017	28.08.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	sťahovacie služby	218,40	Z201718125_Z		s DPH	EUR
0000311860/2017	28.08.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sťahovacie služby	80,81-	2014343202		s DPH	EUR
0000311861/2017	28.08.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-VK	117,79	2016/250		s DPH	EUR
0000311862/2017	29.09.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP SAPR3 IS ESO	389.882,28	4600000180		s DPH	EUR
0000311863/2017	29.09.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C107594-Int.ek.sy	27.736,32	4600000180		s DPH	EUR
0000311864/2017	28.08.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS CKS-7/2017	39.194,40	2013110202		s DPH	EUR
0000311865/2017	20.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-7/2017	9.273,60	2013107202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311866/2017	28.08.2017	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	trovy exekúcie	48,30			s DPH	EUR
0000311867/2017	28.08.2017	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	trovy exekúcie	49,31			s DPH	EUR
0000311868/2017	28.08.2017	PhDr. Brigita Valušiaková, PhD. - SLOVAK ENGLISH LANGUAGE STUDIO	Korytnická 5162/1, Bratislava	46360964	kurz AJ-9-12/2017	2.880,00			s DPH	EUR
0000311869/2017	30.08.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz poistenie Havlát	121,60	2017/163		s DPH	EUR
0000311870/2017	30.08.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz poistenie,Ilavská	121,60	2017/164		s DPH	EUR
0000311871/2017	30.08.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz poist,Malejčíková	308,00	2017/165		s DPH	EUR
0000311872/2017	30.08.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	43,76		4500019779	s DPH	EUR
0000311873/2017	04.09.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-9/2017	5.650,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311874/2017	04.09.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-VK-9/201	141,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311875/2017	04.09.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-MF-9/201	8.222,00	2016/244		s DPH	EUR
0000311876/2017	04.09.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-kuchyňa-	1.405,00	2016/244		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311877/2017	30.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Tallin	305,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311878/2017	30.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Mnichov	665,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311879/2017	30.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	401,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311880/2017	30.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	717,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311881/2017	30.08.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Tallin	305,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311882/2017	30.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311883/2017	30.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	535,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311884/2017	30.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Mnichov	529,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311885/2017	30.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311886/2017	30.08.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	585,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311887/2017	30.08.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	pokutové bloky	58,83	2012138202		s DPH	EUR
0000311888/2017	24.08.2017	Ing. Gabriel Hanzel - I.G.H.	Krajná 933, Veľké Úľany	11704900	oprava vysokotlak.stroja-	139,80		4500021006	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311889/2017	10.10.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	výmena výťahov-Kýčerského	109.746,00	2016/230		s DPH	EUR
0000311890/2017	04.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-9/2017	59,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311891/2017	04.09.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-8/2017	142,92	2014198202		s DPH	EUR
0000311892/2017	04.09.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-8/2017	960,00	2016/196		s DPH	EUR
0000311893/2017	04.09.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-8/2017	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000311894/2017	31.08.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.-nadpaušál-7/2017	882,00	2016105202		s DPH	EUR
0000311895/2017	05.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	dobropis-let-Kišinev-Cirá	147,87-	2016042202		s DPH	EUR
0000311896/2017	05.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Alma Ata	1.725,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311897/2017	05.09.2017	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	dodávka kompon.VT	658,68		4500020978	s DPH	EUR
0000311898/2017	05.09.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.slужby-8/2017	4.861,35	2014343202		s DPH	EUR
0000311899/2017	05.09.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-JŠÚaV-8/2017	27.905,50	4600000584		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311900/2017	05.09.2017	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	ubytovacie služby-Moskva	2.400,00			bez DPH	EUR
0000311901/2017	06.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311902/2017	06.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	507,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311903/2017	06.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	487,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311904/2017	06.09.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Zurich,Lux	139,77	2013167202		s DPH	EUR
0000311905/2017	06.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-9/2017	201,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311906/2017	06.09.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrťroč.údržba EZS/TPS	312,29	2015228202		s DPH	EUR
0000311907/2017	06.09.2017	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	zriadenie konc.bodu	33,00	2016162202		s DPH	EUR
0000311908/2017	06.09.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-8/2017	2.663,46		4500020508	s DPH	EUR
0000311909/2017	06.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl. MF.-8/2017	95,45	4600000235		s DPH	EUR
0000311910/2017	06.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl. VK-8/2017	129,59	4600000235		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311911/2017	13.09.2017	SWAN, a.s.	Borská 6, Bratislava	47258314	servis TKR-7-9/2017	216,00	2017/085		s DPH	EUR
0000311913/2017	07.09.2017	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajicka 14, Bratislava	50331248	porad.sl.-8/2017	5.430,00	2017/087		s DPH	EUR
0000311914/2017	07.09.2017	EUROSAFE s.r.o.	Smrečianska 43, Bratislava	35828382	otvorenie trezoru	683,86	2016077202		s DPH	EUR
0000311915/2017	07.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	535,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311916/2017	07.09.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-8/2017	543,38	2014343202		s DPH	EUR
0000311917/2017	07.09.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-8	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000311918/2017	07.09.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-ZPC-8/2017	139,35	4600000271		s DPH	EUR
0000311919/2017	07.09.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné na ZPC-8/2017	190,31	2015164202		s DPH	EUR
0000311920/2017	07.09.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-8/2017	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311921/2017	06.09.2017	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-8/2017	1.616,40	Z201720658_Z		s DPH	EUR
0000311922/2017	07.09.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-8/17	33.047,81	2016/233		s DPH	EUR
0000311923/2017	07.09.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denniky	416,72		4500019948	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311924/2017	08.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Tallin	667,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311925/2017	08.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	285,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311926/2017	08.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Tallin-Warš	885,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311927/2017	08.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Tallin-Warš	885,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311928/2017	08.09.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Apple iPho	648,00	2014343202		s DPH	EUR
0000311929/2017	08.09.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	koberce	165,72	Z201722050_Z		s DPH	EUR
0000311930/2017	08.09.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	koberce	1.445,99	Z201722050_Z		s DPH	EUR
0000311931/2017	08.09.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	sťahovacie služby	156,00	Z201718125_Z		s DPH	EUR
0000311932/2017	08.09.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda, poháre	140,40	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311933/2017	08.09.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojan,dispensor	61,68	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311934/2017	08.09.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.8.2017	1.220,36	4600000278		s DPH	EUR
0000311935/2017	08.09.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prev.prehl.-8/2017	189,00	2016/275		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311936/2017	08.09.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač.kontr.známok-8/2017	177.084,71	2014200202		s DPH	EUR
0000311937/2017	08.09.2017	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	dodávka notebookov s moni	161.958,96	Z201732339_Z		s DPH	EUR
0000311938/2017	07.09.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sprac.štúd.realizov.-RISS	103.566,00	2015268202		s DPH	EUR
0000311939/2017	07.09.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	MUR.NG-tlač.zostavy	116.592,00	2015268202		s DPH	EUR
0000311940/2017	11.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	587,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311941/2017	11.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	587,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311942/2017	11.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	-let-Pariž	393,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311943/2017	11.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	600,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311944/2017	11.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Hong Kong	2.433,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311945/2017	11.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Ljublna	398,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311946/2017	11.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Ljublna	398,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311947/2017	11.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Talin	692,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311948/2017	11.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311949/2017	11.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	515,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311950/2017	11.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	373,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311951/2017	11.09.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad zákona o dani z p	130,28	2015218202		s DPH	EUR
0000311952/2017	11.09.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad zákona 300/2016	94,75	2015218202		s DPH	EUR
0000311953/2017	11.09.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlačenie	103,20	2015218202		s DPH	EUR
0000311954/2017	11.09.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky-Toporčák,Vilnerov	49,99	2012138202		s DPH	EUR
0000311955/2017	11.09.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	hlavičkový papier	170,00	2012138202		s DPH	EUR
0000311956/2017	11.09.2017	TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o.	Plynárenská 2, Bratislava	31345638	dataprojektor Epson	1.149,60		4500021004	s DPH	EUR
0000311957/2017	11.09.2017	E OIL, s. r. o.	Miletičova 25, Bratislava	45257256	motor.olej Castrol	266,40		4500021010	s DPH	EUR
0000311958/2017	11.09.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	pozár.servis výťahov	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000311959/2017	11.09.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-8/17	2.156,70	4600000265		bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311961/2017	11.09.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-8/2017	58,80	2016/259		s DPH	EUR
0000311962/2017	11.09.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-8/2	1,20	4600000783		s DPH	EUR
0000311963/2017	11.09.2017	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	pop. vzdel.-Gbúrová, Tepla	432,00			s DPH	EUR
0000311964/2017	12.09.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-HongKong	2.429,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311965/2017	12.09.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-HongKong	10.899,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311966/2017	12.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.250,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311967/2017	12.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	3.720,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311968/2017	13.09.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 163PE	3.077,44		4500021008	s DPH	EUR
0000311970/2017	13.09.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.energie-MF-8/17	579,42	2016/244		s DPH	EUR
0000311971/2017	13.09.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.energie-kuchyňa-	2.059,08	2016/244		s DPH	EUR
0000311972/2017	13.09.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.energie-kuchyňa-	46,64	2016/244		s DPH	EUR
0000311973/2017	13.09.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat. a čist.práce-8/201	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311974/2017	13.09.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-8/2017	960,00	2017/097		s DPH	EUR
0000311975/2017	13.09.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	služby AP-paušál-8/2017	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000311977/2017	13.09.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Mareková	1.196,82			s DPH	EUR
0000311978/2017	13.09.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Ruppeldová	1.196,82			s DPH	EUR
0000311979/2017	13.09.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Ruppeldová	1.196,82			s DPH	EUR
0000311980/2017	18.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Milano	239,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311981/2017	18.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	489,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311982/2017	18.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311983/2017	18.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	603,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311984/2017	18.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311985/2017	18.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	633,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311986/2017	18.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	572,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311987/2017	18.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	572,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311988/2017	18.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	636,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311989/2017	18.09.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučt.teplo-8/2017	2.078,82	4600000237		s DPH	EUR
0000311990/2017	18.09.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.zr.voda-29.7.-	1.854,78	4600000277		s DPH	EUR
0000311991/2017	18.09.2017	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100B, Bratislava	31331785	servis Aficio Ricoh	66,60	2016/214		s DPH	EUR
0000311992/2017	18.09.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP-APV PFS-8/2017	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311993/2017	10.10.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp.-IS CEP-8/17	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000311994/2017	18.09.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46, Bratislava	46490213	popl.vzdel-Roššová,Trudma	1.425,96			s DPH	EUR
0000311996/2017	19.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	675,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311997/2017	19.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	639,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311998/2017	19.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	575,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312000/2017	19.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312001/2017	19.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	610,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312002/2017	19.09.2017	space in, s.r.o.	Háľkova 2953/11, Bratislava	35937017	výroba a inšt.grafiky-dve	1.668,00		4500021017	s DPH	EUR
0000312003/2017	19.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-7/17	59,89	4600000235		s DPH	EUR
0000312004/2017	19.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-7/17	131,58	4600000235		s DPH	EUR
0000312006/2017	19.09.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiaren.sluzby-8-9/2017	304,71	2014355202		s DPH	EUR
0000312007/2017	19.09.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expres.preprava-9/17-Lux	49,66	2013167202		s DPH	EUR
0000312008/2017	20.09.2017	De minimis, spol. s r.o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	poskyt.sl.podpory verej.s	19.440,00		4500020876	s DPH	EUR
0000312009/2017	20.09.2017	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	ventil,sedátka WC	1.126,69		4500020950	s DPH	EUR
0000312010/2017	20.09.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	dial'kový ovládač	214,13	2015278202		s DPH	EUR
0000312011/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312012/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312013/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312014/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	619,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312015/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312016/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312017/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312018/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	679,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312019/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312020/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	651,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312021/2017	20.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	631,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312022/2017	20.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	598,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312023/2017	20.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Seoul	868,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312024/2017	20.09.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-8/17	859.532,45	2014067202		s DPH	EUR
0000312026/2017	21.09.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe-údržba CEDIS 8/2017	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312027/2017	22.09.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	Falco-nábytok 21.6.2017	1.566,84	2015129202		s DPH	EUR
0000312028/2017	22.09.2017	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	Falco-nábytok 28.4.2017	1.407,92	2015129202		s DPH	EUR
0000312031/2017	27.09.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	Squire-Muszynianka 8/17	37.808,83	2016/213		bez DPH	EUR
0000312032/2017	27.09.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	Squire-EoroGas 8/17	13.392,29	2014210202		bez DPH	EUR
0000312034/2017	22.09.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion-školenie Sakmárová	1.196,82			s DPH	EUR
0000312035/2017	22.09.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion-školenie Rypák	1.196,82			s DPH	EUR
0000312036/2017	25.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	360,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312037/2017	25.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Fra	414,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312038/2017	25.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bruse	913,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312039/2017	25.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bruse	685,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312040/2017	25.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	305,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312041/2017	25.09.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrchové úpravy plôch	2.187,68	2016/225		bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312042/2017	25.09.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky-Benerjee	171,60	2012138202		s DPH	EUR
0000312043/2017	25.09.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Berlín	322,87	2013167202		s DPH	EUR
0000312044/2017	25.09.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl. AP CKS-8/2017	46.803,60	2013110202		s DPH	EUR
0000312045/2017	25.09.2017	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	serv.PC PANTER	552,00	2015051202		s DPH	EUR
0000312046/2017	25.09.2017	CPI Hotels, a.s. Clarion Congress Hotel Prague	Bečvářova 2081/14, Praha 10, CZ	47116757	ubytovanie-Lauková,Hláčik	861,12			bez DPH	EUR
0000312047/2017	26.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	535,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312048/2017	26.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312049/2017	26.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	535,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312050/2017	26.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312051/2017	26.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	609,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312052/2017	26.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Madrid	478,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312053/2017	26.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Taškent	825,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312054/2017	26.09.2017	Lekárň POŠEŇ s.r.o.	Babuškova 2, Bratislava	35924454	lieky a zdravot.materiál	40,37		4500021037	s DPH	EUR
0000312055/2017	26.09.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.9.2017	1.729,27	4600000278		s DPH	EUR
0000312056/2017	26.09.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-8/17	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000312057/2017	26.09.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa predp	343,52		4500021075	s DPH	EUR
0000312058/2017	26.09.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa predp	400,00		4500021075	s DPH	EUR
0000312059/2017	26.09.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa predp	1.005,00		4500021073	s DPH	EUR
0000312060/2017	26.09.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa predp	390,00		4500021072	s DPH	EUR
0000312061/2017	27.09.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-9/2017-VK	148,19	2016/250		s DPH	EUR
0000312062/2017	27.09.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Megyesiová	1.063,80			s DPH	EUR
0000312063/2017	27.09.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Chochlíková	1.063,80			s DPH	EUR
0000312064/2017	28.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	748,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312065/2017	28.09.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Hongkong	2.962,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312067/2017	28.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312068/2017	28.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312069/2017	28.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	639,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312070/2017	28.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.117,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312071/2017	28.09.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky-Kažimír	188,40	2012138202		s DPH	EUR
0000312072/2017	28.09.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 367OB	234,13		4500021103	s DPH	EUR
0000312073/2017	28.09.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesač.kontrola EPS 9/2017	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000312074/2017	28.09.2017	RENAR SLOVAKIA, s.r.o.	Hraničná 16, Bratislava	46088369	autobus.doprava-T.Lomnica	1.467,10	Z201737056_Z		s DPH	EUR
0000312075/2017	28.09.2017	Autoškola PRIMA, s.r.o.	Gessayova 13, Bratislava	50554841	školenie vodičov	25,00			s DPH	EUR
0000312076/2017	10.11.2017	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne služby-Achmea	6.475,00	2017/130		s DPH	EUR
0000312077/2017	29.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	699,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312078/2017	29.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	778,00	2016042202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312079/2017	29.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	686,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312080/2017	29.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	788,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312081/2017	29.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	505,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312082/2017	29.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	505,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312083/2017	29.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Londýn	363,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312084/2017	29.09.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Belehrad	876,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312085/2017	29.09.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	792,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312087/2017	29.09.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl AP IS ŠP-nadpaušál-8/1	17.222,40	4600000679		s DPH	EUR
0000312088/2017	02.10.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-10/2017	14.830,00	4600000237		s DPH	EUR
0000312089/2017	02.10.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-MF-10/20	10.117,00	2016/244		s DPH	EUR
0000312090/2017	02.10.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-kuchyňa-	1.560,00	2016/244		s DPH	EUR
0000312091/2017	02.10.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd.el.energia-VK-10/20	158,00	2016/244		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312092/2017	29.09.2017	Štátna pokladnica	Radlinského 32, Bratislava	36065340	popl. za potv.inf.-audit	107,76			bez DPH	EUR
0000312093/2017	05.09.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.služby-VÚB-8/2017	169,94	4600000274		s DPH	EUR
0000312094/2017	29.09.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	poistn.osôb prepr.autami	14,70	4600000293		s DPH	EUR
0000312095/2017	02.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Rím	259,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312096/2017	02.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Miláno	239,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312097/2017	02.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	470,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312098/2017	02.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Varšava	992,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312099/2017	02.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Rím	202,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312100/2017	02.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Varšava	992,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312101/2017	02.10.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	tlač obalov NR SR	32,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312102/2017	02.10.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	špecifické obaly MF SR	252,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312103/2017	02.10.2017	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica	37954521	vydanie certifikátu	174,60		4500021036	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312104/2017	02.10.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	analýza dopadu povin.proc	13.104,00	2016105202		s DPH	EUR
0000312105/2017	02.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO SAPR3-8/2017	166.554,96	4600000180		s DPH	EUR
0000312106/2017	02.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl. AP-rozvoj SUF	39.069,60	2016/232		s DPH	EUR
0000312107/2017	02.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozv.funkc.-ISUF-C108882	21.691,20	2016/232		s DPH	EUR
0000312108/2017	03.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	185,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312109/2017	03.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	629,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312110/2017	03.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312111/2017	03.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	621,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312112/2017	03.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312113/2017	03.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312114/2017	03.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-10/2017-VK	626,00	4600000238		s DPH	EUR
0000312115/2017	03.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-10/2017-MF	184,00	4600000144		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312116/2017	03.10.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdelav.-JŠÚaV-9/2017	24.335,50	4600000584		s DPH	EUR
0000312117/2017	03.10.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-9/17	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000312118/2017	03.10.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o., nakup o	19,00		4500021093	s DPH	EUR
0000312119/2017	03.10.2017	DIGIT, s.r.o.	Bratislavská 18, Svätý Jur	35765682	popl.vzdel-Strehár,Janský	518,40			s DPH	EUR
0000312120/2017	03.10.2017	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		popl.vzdel-Benovič a i	2.048,00			s DPH	EUR
0000312121/2017	03.10.2017	Československá obchodná banka, a.s.	Žižkova 11, Bratislava	36854140	popl.-potvrdenie-ext-audi	42,00			s DPH	EUR
0000312122/2017	04.10.2017	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajická 14, Bratislava	50331248	Argonaut-poraden.sl.9/17	8.911,95	2017/158		s DPH	EUR
0000312123/2017	04.10.2017	LEDart s.r.o.	Vajnorská 127E, Bratislava	50020552	žiarovky	445,50		4500021108	s DPH	EUR
0000312124/2017	04.10.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Sony Xperi	531,00	2014343202		s DPH	EUR
0000312125/2017	04.10.2017	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl. KTV-10-12/2017	648,00	2016162202		s DPH	EUR
0000312126/2017	04.10.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-9/17	960,00	2016/196		s DPH	EUR
0000312127/2017	05.10.2017	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	licencie ORACLE-podpora-7	1.269.750,89	2014293202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312128/2017	05.10.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	licencie ORACLE-podpora-M	119.270,05	2014293202		s DPH	EUR
0000312129/2017	05.10.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	licencie ORACLE-podpora-M	1.189,02	2014293202		s DPH	EUR
0000312130/2017	05.10.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podp.ISIM-9/2017	2.663,46		4500020508	s DPH	EUR
0000312131/2017	05.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Rím	204,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312132/2017	05.10.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispensor, stojan	61,68	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000312133/2017	05.10.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda, poháre	106,80	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000312134/2017	05.10.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.služby-9/2017	4.718,54	2014343202		s DPH	EUR
0000312135/2017	05.10.2017	Dignitas, spol. s r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35830662	reakt-popl.-sl.TP-SW Main	34.640,00	Z201745795_Z		s DPH	EUR
0000312136/2017	05.10.2017	Dignitas, spol. s r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35830662	popl.-sl.TP-SW Maint.-10-	34.640,00	Z201745795_Z		s DPH	EUR
0000312137/2017	01.09.2017	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Kýčerského 5, Bratislava	45736359	príspevok-prev. IS DCOM	200.000,00	2011111164		bez DPH	EUR
0000312138/2017	05.10.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné na ZPC-9/2017	487,25	2015164202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312141/2017	06.10.2017	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	techn.podpora-Licencie	42.499,16	2014293202		s DPH	EUR
0000312142/2017	06.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	608,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312143/2017	06.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	610,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312144/2017	06.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	673,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312145/2017	06.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	287,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312146/2017	06.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	674,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312147/2017	06.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Paríž	245,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312148/2017	06.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312149/2017	06.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	477,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312150/2017	06.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Paríž	296,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312151/2017	09.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Wasch-Kažimír-10/17	5.600,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312152/2017	09.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	648,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312153/2017	09.10.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	120,98		4500019777	s DPH	EUR
0000312154/2017	09.10.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denniky	392,15		4500019948	s DPH	EUR
0000312155/2017	09.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Belehrad	219,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312156/2017	06.10.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-19.9.-29.9.17	1.834,41	4600000278		s DPH	EUR
0000312157/2017	06.10.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO-9/17	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000312158/2017	06.10.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis-Štefanovičova-9/17	58,80	2016/259		s DPH	EUR
0000312159/2017	06.10.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis-Kýčerského-9/17	69,60	2016/230		s DPH	EUR
0000312160/2017	06.10.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	požár.servis-9/2017	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000312161/2017	09.10.2017	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	Bojnická 10, Bratislava	31411045	prenájom rohoží-9/17	142,92	2014198202		s DPH	EUR
0000312162/2017	06.10.2017	Eko - Salmo s.r.o.	Závodná 8, Bratislava	31359647	mechan.čist. LT	165,60		4500021178	s DPH	EUR
0000312164/2017	09.10.2017	MAGNUS COMPANY, s.r.o.	Stavbárov 62/10, Prievidza	47190426	pneumatiky let a zimné	1.229,75	Z20161889_Z		s DPH	EUR
0000312165/2017	09.10.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sl.-9/2017	569,41	2014343202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312167/2017	09.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-9/2017-MF	79,49	4600000235		s DPH	EUR
0000312168/2017	06.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-9/2017-MF	134,30	4600000235		s DPH	EUR
0000312169/2017	09.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl.za sprac.PPP U-9/17	1,80	4600000783		s DPH	EUR
0000312170/2017	06.10.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada na PK-ZPC-9/17	11.601,22	4600000271		s DPH	EUR
0000312171/2017	09.10.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.-9/17	84,00	2016/275		s DPH	EUR
0000312172/2017	06.10.2017	QuBit Security, s.r.o.	Študentská 2116/30, Zvolen	47717505	popl.vzdel.-Mýty a legend	1.080,00			s DPH	EUR
0000312173/2017	06.10.2017	European Institute of Public Administration	C/Girona 20, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Domonkos	1.910,00			bez DPH	EUR
0000312174/2017	06.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-8/2017	59.895,00	2013107202		s DPH	EUR
0000312175/2017	06.10.2017	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	zabezp. sl.SW-9/2017	5.220,00	Z201719361_Z		s DPH	EUR
0000312176/2017	06.10.2017	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	zabezp. sl.HW-9/2017	4.980,00	Z201716897_Z		s DPH	EUR
0000312177/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP-10-12	31.109,52	2015396202-11		s DPH	EUR
0000312178/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	87.382,58	2016/260		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312179/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	146.341,44	2016/260		s DPH	EUR
0000312180/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	32.746,27	2016/260		s DPH	EUR
0000312181/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	7.065,76	2013164202		s DPH	EUR
0000312182/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	96.291,48	2016/260		s DPH	EUR
0000312183/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	96.471,41	2016/260		s DPH	EUR
0000312184/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	144.500,42	2016/260		s DPH	EUR
0000312185/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	11.499,74	2016/260		s DPH	EUR
0000312186/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	50.145,76	2016/260		s DPH	EUR
0000312187/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	18.633,30	4600000091		s DPH	EUR
0000312188/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	16.170,06	4600000091		s DPH	EUR
0000312189/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	42.731,22	2016/260		s DPH	EUR
0000312190/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	18.749,23	2016/260		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312191/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	34.895,53	2016/260		s DPH	EUR
0000312192/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	27.195,44	4600000151		s DPH	EUR
0000312193/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	260.956,63	2015395202-09		s DPH	EUR
0000312194/2017	09.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	popl. za údržbu SAP soft-	133.066,75	2016/260		s DPH	EUR
0000312195/2017	06.10.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	technic.podp. IS CEP-9/17	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000312196/2017	09.10.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač.kontrol.známok-9/17	122.273,35	2014200202		s DPH	EUR
0000312197/2017	10.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Zurich	445,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312198/2017	10.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	507,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312199/2017	10.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Let-Geneva	200,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312200/2017	10.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	399,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312201/2017	10.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	399,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312202/2017	10.10.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung Ga	1.551,60	2014343202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312203/2017	10.10.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-9/17	2.156,70	4600000265		bez DPH	EUR
0000312204/2017	10.10.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-9/17	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000312205/2017	10.10.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-9/17	336,54	2015160202		s DPH	EUR
0000312206/2017	10.10.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontr. EPS-9/2017	149,62	2014132202		s DPH	EUR
0000312207/2017	10.10.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	mplem.modulu RIS-1.fáza	161.463,60	2015268202		s DPH	EUR
0000312208/2017	10.10.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Úprava aplikácie DEV	155.074,80	2015268202		s DPH	EUR
0000312209/2017	10.10.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	zmeny exis.riešení návrh	153.642,00	2015268202		s DPH	EUR
0000312210/2017	10.10.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM-Výkazy	76.884,00	2015268202		s DPH	EUR
0000312211/2017	11.10.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	daň z nehnuteľnosti-3.spl	11.413,75			bez DPH	EUR
0000312212/2017	11.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Wasch.	5.598,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312213/2017	11.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Wasch.	5.173,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312214/2017	11.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	695,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312215/2017	11.10.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	tabelačný papier	450,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312216/2017	11.10.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky Kuruc	63,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312217/2017	11.10.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyuč.el.energie-kuchyňa-9	774,34	2016/244		s DPH	EUR
0000312218/2017	11.10.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyuč.el.energie-VK-9/17	35,50	2016/244		s DPH	EUR
0000312220/2017	11.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-9/2017	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312221/2017	11.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	podp.soft.prod.-7-9/2017	687.652,80	4600000677		s DPH	EUR
0000312222/2017	11.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109508	58.974,72	4600000180		s DPH	EUR
0000312223/2017	11.10.2017	Altrinia s. r. o.	Kopčianska 3759/15, Bratislava	47907266	licencie	11.580,00	Z201748903_Z		s DPH	EUR
0000312224/2017	11.10.2017	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	účast.popl.-Zbudila,Maliň	456,00			s DPH	EUR
0000312225/2017	11.10.2017	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.služby-Achmea	17.020,00	2017/130		s DPH	EUR
0000312226/2017	10.10.2017	KLEJR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr. sl. SKI Centrum-8/20	181,50	2016116202		s DPH	EUR
0000312227/2017	12.10.2017	CONTEST s.r.o.	Odborárska 52, Bratislava	36829650	Contest-oprava hl.tlmoč.j	326,40		4500021107	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312228/2017	12.10.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	CGI-AP september2017	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000312229/2017	12.10.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	SSE-dodávka el.MF-nedopl.	644,62	2016/244		s DPH	EUR
0000312230/2017	12.10.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	Virtus-servis zámku na ko	186,49	2016/229		s DPH	EUR
0000312231/2017	12.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-Vie-Kucekova 10/17	645,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312232/2017	12.10.2017	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	Mailtec-profylaktika	132,00	2015348202		s DPH	EUR
0000312233/2017	12.10.2017	BiZZdesign Central Europe, s. r. o.	Nedbalova 12, Bratislava	47076950	Bizzdesign-údržba licenci	28.439,57	Z201735546_Z		s DPH	EUR
0000312234/2017	12.10.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR-spravodaj.sl.9/2017	960,00	2017/097		s DPH	EUR
0000312235/2017	12.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Kiselyova 10	573,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312236/2017	12.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-GVA-Lipták 10/17	230,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312237/2017	12.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Cirakova 10	438,50	2016042202		s DPH	EUR
0000312238/2017	12.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Kopiarova 10	737,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312239/2017	12.10.2017	QuBit Security, s.r.o.	Študentská 2116/30, Zvolen	47717505	QuBit-účastnícky popl.	540,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312240/2017	12.10.2017	OMNICOM, s.r.o.	Tomášikova 64, Bratislava	36363383	OMNICOM- Lopmpart,Polakovi	2.822,40			s DPH	EUR
0000312241/2017	12.10.2017	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA-školenie- Lauková,M	414,00			s DPH	EUR
0000312242/2017	13.10.2017	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	úprava podožia a podláh	2.820,20		4500021106	s DPH	EUR
0000312243/2017	13.10.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	dial'kové ovládače	545,40	2015278202		s DPH	EUR
0000312244/2017	13.10.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	výmena radaru-dvere Recor	576,29	2015278202		s DPH	EUR
0000312245/2017	13.10.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón-Huawei E337	1,00	2014343202		s DPH	EUR
0000312246/2017	16.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	955,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312247/2017	16.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	972,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312248/2017	16.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	920,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312249/2017	16.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	698,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312250/2017	16.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	678,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312251/2017	16.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Belehrad	374,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312252/2017	16.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Belehrad	374,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312253/2017	16.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	698,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312254/2017	16.10.2017	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenáj.rohoží-11.9.-8.10.	38,22	2017/180		s DPH	EUR
0000312255/2017	16.10.2017	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-9/2017	2.582,40	Z201720658_Z		s DPH	EUR
0000312256/2017	16.10.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-9/2017	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000312257/2017	16.10.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, nákup odb. I	80,54		4500021043	s DPH	EUR
0000312258/2017	16.10.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, nákup odb. I	162,56		4500021085	s DPH	EUR
0000312259/2017	16.10.2017	SUWECO CZ,s.r.o.	Klečákova 347, Praha 9, CZ	25094769	Suweco CZ, predplatne per	897,60		4500021135	s DPH	EUR
0000312260/2017	17.10.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	660,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312263/2017	17.10.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.zr.voda-26.8.-	1.897,20	4600000277		s DPH	EUR
0000312264/2017	17.10.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyučť.stravné-9/2017	31.751,22	2016/233		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312265/2017	18.10.2017	BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.	Františkánske námestie 4, Prešov	36860441	úhrada náhrady škody TEHO	2.588,00			s DPH	EUR
0000312266/2017	18.10.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	právne sl.-Eurogas-9/17	39.660,62	2014210202		bez DPH	EUR
0000312267/2017	18.10.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	právne sl.-Musszynianka-9	126.631,81	2016/213		bez DPH	EUR
0000312268/2017	18.10.2017	ECO AIR, s.r.o.	Sládkovičova 183/47-10, Bánovce nad Bebravou	47706911	profylakt.prehl.vzduch ote	4.596,00		4500020953	s DPH	EUR
0000312269/2017	18.10.2017	Alza.cz a.s.	Jankovcova 1522/53, Praha, CZ	27082440	televízor Sony Bravia	951,54		4500021068	s DPH	EUR
0000312270/2017	18.10.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	obal-digital	43,20	2012138202		s DPH	EUR
0000312272/2017	18.10.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky-Haľapková	96,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312274/2017	18.10.2017	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	servis otvárača obálok	149,40	2015348202		s DPH	EUR
0000312275/2017	18.10.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	koberce	4.130,40	Z201722050_Z		s DPH	EUR
0000312276/2017	18.10.2017	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	mikrovlonné rúry Elektrolu	360,00		4500021220	s DPH	EUR
0000312277/2017	18.10.2017	EXIMM Slovakia s.r.o.	Mostná 8511/17, Bratislava	46924035	zámočnicke práce V.K.	1.136,98		4500021027	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312278/2017	18.10.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-9/2017	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000312279/2017	18.10.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	nadpaušál-9/2017	189,00	2016105202		s DPH	EUR
0000312280/2017	18.10.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	HP color LaseJET-multif.z	142.000,00	Z201736098_Z		s DPH	EUR
0000312281/2017	18.10.2017	Česká Compliance Asociace z.s.	Nademlejská 1086/14, Praha, CZ	22812695	popl.konf.-Britvík	291,45			s DPH	CZK
0000312283/2017	19.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	648,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312284/2017	19.10.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiť.služby-9-10/17	297,24	2014355202		s DPH	EUR
0000312285/2017	19.10.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	školenie vodičov ref.vozi	48,00			s DPH	EUR
0000312286/2017	19.10.2017	RENAR SLOVAKIA, s.r.o.	Hraničná 16, Bratislava	46088369	autobus.prepr.- T.Lomnica	1.171,44	Z201737056_Z		s DPH	EUR
0000312287/2017	19.10.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-9/2017	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000312288/2017	20.10.2017	DATART INTERNATIONAL, a.s. - organizačná zložka	Zadunajská cesta 10, Bratislava	46112766	nákup chladničiek-Whirpool	715,32		4500021221	s DPH	EUR
0000312289/2017	20.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-BEG	370,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312290/2017	20.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-RIX	465,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312291/2017	20.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-BCN	308,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312292/2017	20.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	308,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312293/2017	20.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Fco	567,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312295/2017	20.10.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	roč.kontrola EPS-2017	144,19	4600000232		s DPH	EUR
0000312296/2017	20.10.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Vzor kontr.otázok	379,00	2015218202		s DPH	EUR
0000312297/2017	20.10.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Tlmočenie	103,20	2015218202		s DPH	EUR
0000312298/2017	20.10.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Stratégiaekonom.b	225,04	2015218202		s DPH	EUR
0000312299/2017	20.10.2017	Livia Tomovičová - TERNO 816	Kutuzovova 17, Bratislava	14021391	školenie odb.spôsob.elekt	78,00		4500021031	s DPH	EUR
0000312300/2017	20.10.2017	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	techn.podpora ORACLE k li	131.993,04	2014293202		s DPH	EUR
0000312301/2017	20.10.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46, Bratislava	46490213	seminár-Laučíková	238,80			s DPH	EUR
0000312302/2017	20.10.2017	1. VOX a.s.	Senovážné náměstí 978/23, Praha, CZ	27204987	vzdel-Roššová, Trudmanová	836,93			s DPH	CZK
0000312303/2017	23.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Wasch	1.303,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312304/2017	23.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Belehrad	472,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312305/2017	23.10.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	opr.prúd.chrániča na mies	53,22	2016/229		s DPH	EUR
0000312306/2017	23.10.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	výmena ohrev.telesa bojle	323,81	2016/229		s DPH	EUR
0000312307/2017	23.10.2017	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	tlakové čistenie kanalizá	192,00		4500020949	s DPH	EUR
0000312308/2017	20.10.2017	BSP SOFTWAREDISTRIB UTION a.s.	K Železnej studienke 27, Bratislava	00685399	nákup MSlicencií	470.022,00	4600001183		s DPH	EUR
0000312309/2017	23.10.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.10.2017	2.515,91	4600000278		s DPH	EUR
0000312310/2017	23.10.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	semináre-Správne súdnictv	480,00			s DPH	EUR
0000312311/2017	24.10.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	kontrola umývačky riadu M	41,88	2016/229		s DPH	EUR
0000312312/2017	24.10.2017	Ecoder s.r.o.	č. 236, Cerová	50105787	deratizácia a dezinfekcia	1.095,60		4500020431	s DPH	EUR
0000312313/2017	24.10.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrchové úpravy plôch-9/	2.236,50	2016/225		bez DPH	EUR
0000312314/2017	24.10.2017	Juraj Pavúček	Košická 1754/22, Senec	45587175	oprava dažďového zvodu	140,00		4500021015	s DPH	EUR
0000312315/2017	24.10.2017	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda	36277151	kávovary DELONGHI,Krups	6.848,40		4500021138	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312316/2017	24.10.2017	HEMISA s.r.o.	Luhačovická 3679/32, Bratislava	50723936	prenáj.park.miest-23.10-3	116,12	2017/204		s DPH	EUR
0000312317/2017	24.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	odmena-e kolký-9/2017	853.954,74	2014067202		s DPH	EUR
0000312318/2017	20.10.2017	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	refakt.výd-nákup.publ.-Ec	67,50			bez DPH	EUR
0000312320/2017	25.10.2017	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck BA, odborn	238,00		4500021249	s DPH	EUR
0000312321/2017	25.10.2017	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck BA, odborn	475,00		4500021249	s DPH	EUR
0000312322/2017	25.10.2017	European Centre for Judges and Lawyers	2 Circuit de la Foire International, Luxemburg, LU	01979850	popl. vzdel. Palanská,Gry	2.000,00			bez DPH	EUR
0000312323/2017	20.10.2017	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	vzdel.AJ	110,00			s DPH	EUR
0000312324/2017	26.10.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	Dolis- nákup kancelár. po	405,60	2012138202		s DPH	EUR
0000312325/2017	26.10.2017	EUROSAFE s.r.o.	Smrečianska 43, Bratislava	35828382	Eurosafe-oprava mechaniz.	430,24	2016077202		s DPH	EUR
0000312326/2017	26.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-BRU-Kluckova 10	1.866,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312327/2017	26.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-ZRH-Goncalv 10/	694,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312328/2017	26.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-BRU-Kyselova 10	785,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312329/2017	26.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-BRU-Herkova 10	764,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312330/2017	26.10.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-ZRH-Suchta 10	694,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312331/2017	06.11.2017	CESARE, s.r.o.	Kollárova 6, Pezinok	35824271	Cesare-prenájom park.mies	560,00	2017/196		s DPH	EUR
0000312332/2017	26.10.2017	AGEM Computers spol. s r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	Agem-nákup pevného disku	220,80		4500021038	s DPH	EUR
0000312333/2017	25.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-DBV-Polák 10/2017	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312334/2017	25.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-BRU-Chandoga 10/17	859,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312335/2017	25.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Matulova 10	883,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312336/2017	25.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Kassovic 10	678,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312337/2017	25.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Kacmar 10/17	679,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312338/2017	25.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Kopiarova 10	590,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312339/2017	25.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-BRU-Franekova 10	661,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312340/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-BRU-Chacarjan 10/17	650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312341/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-CDG-Kabat 10/2017	342,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312342/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-BRU-Poloma 10/2017	654,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312343/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-BRU-Toporcak 10/17	650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312344/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-BRU-Kubala,Rizman10	1.306,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312345/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-SVO-Matasova 10/17	475,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312346/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-LHR-Mach 10/2017	411,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312347/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-LHR-Zudel 10/2017	362,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312348/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-CDG-Balcol 10/2017	299,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312349/2017	25.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-BRU-Pekarova 10/17	652,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312350/2017	25.10.2017	EKV MONT s.r.o.	Chemická 26, Bratislava	35930519	EKV MONT-výmena nádrže	741,00		4500021226	s DPH	EUR
0000312351/2017	25.10.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vrábľa	45523436	Novoklim-pozáručný servis	117,60	2016/010		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312352/2017	25.10.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	Inšt.bezpeč.práce-ročná kon	600,00		4500021039	s DPH	EUR
0000312353/2017	25.10.2017	Copygraf, s. r. o.	Domkárska 15, Bratislava	46140565	Copygraf-Roll up baner	63,60		4500021236	s DPH	EUR
0000312354/2017	25.10.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	Lamitec-kancelár.potreby	14.898,37	2013147202		s DPH	EUR
0000312355/2017	25.10.2017	JOXY, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava	46676601	Joxy-sťahovacie práce	1.219,20	Z201718125_Z		s DPH	EUR
0000312356/2017	25.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-poskyt.AP	45.106,56	4600000180		s DPH	EUR
0000312357/2017	25.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-poskyt.AP	74.010,24	4600000180		s DPH	EUR
0000312358/2017	25.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-poskyt.AP	76.204,80	4600000180		s DPH	EUR
0000312359/2017	25.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-poskyt.AP	30.071,04	4600000180		s DPH	EUR
0000312360/2017	25.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-poskyt.AP	33.573,12	4600000180		s DPH	EUR
0000312361/2017	25.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-poskyt.AP	20.732,16	4600000180		s DPH	EUR
0000312362/2017	25.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-rozvoj a rozšir.ISUF	49.646,40	2016/232		s DPH	EUR
0000312363/2017	25.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-rozvoj a rozšir.ISUF	106.311,60	2016/232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312364/2017	25.10.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-rozvoj a rozšir.ISUF	11.082,60	2016/232		s DPH	EUR
0000312365/2017	26.10.2017	Roman Fecik Gallery	Zámočnicka 8, Bratislava	36065137	RomanFecikGallery-obraz	1.800,00			s DPH	EUR
0000312366/2017	25.10.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion-školenie-Kyselova	1.187,01			bez DPH	EUR
0000312367/2017	25.10.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion-školenie-Kralcako	1.187,01			bez DPH	EUR
0000312368/2017	25.10.2017	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	Centrum účel.zariad.-škol	532,00			s DPH	EUR
0000312369/2017	24.10.2017	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul.29.augusta 1/A, Bratislava	31338976	Centrálny depozitár CP	21,60			s DPH	EUR
0000312370/2017	27.10.2017	Institut Européen d'Admin.Publique (European Institute of Public Administration)-EIPA	Onze Lieve Vrouweplein 22, Maastricht, NL		EIPA-Kostúrova,Krbatova	2.200,00			bez DPH	EUR
0000312371/2017	25.10.2017	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		príst.práva-11.9.-1.12.20	4.798,06	2016054202		bez DPH	USD
0000312372/2017	27.10.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	809,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312373/2017	30.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	667,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312374/2017	30.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	547,00	2016042202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312375/2017	30.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	768,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312376/2017	30.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	768,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312377/2017	30.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	400,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312378/2017	30.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	367,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312379/2017	30.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	689,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312380/2017	30.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	689,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312381/2017	30.10.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	192,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312382/2017	30.10.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-IAD	1.571,54	2016042202		s DPH	EUR
0000312383/2017	30.10.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	718,05	2016042202		s DPH	EUR
0000312384/2017	30.10.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-IAD	3.072,52	2016042202		s DPH	EUR
0000312385/2017	30.10.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Edi	807,38	2016042202		s DPH	EUR
0000312386/2017	30.10.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	630,05	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312387/2017	30.10.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	762,05	2016042202		s DPH	EUR
0000312388/2017	30.10.2017	Aquatrend s.r.o.	Hričovská 221, Žilina	36406741	serv.údržba na zmäkč.zar.	290,00		4500020340	bez DPH	EUR
0000312389/2017	30.10.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrťroč.prehl. EZS/TPS	185,08	2013078202		s DPH	EUR
0000312390/2017	30.10.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesač.kontr.EPS-10/17	149,62	2014132202		s DPH	EUR
0000312391/2017	27.10.2017	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné-27.7.-20.10.	320,88	2015284202		s DPH	EUR
0000312392/2017	27.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ISŠP-nadpaušál-9/17	14.904,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312393/2017	27.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP IS ESO-Z C109714	35.767,68	4600000180		s DPH	EUR
0000312394/2017	27.10.2017	INBOX SK s. r. o.	Sebríniho 1, Bratislava	44813295	školenie-Bujňáková a i.	3.043,80			s DPH	EUR
0000312395/2017	30.10.2017	Matej Gábriš	Heydukova 2139/3, Bratislava	51036681	výroba pamät.medaily-W.Sc	1.000,00			s DPH	EUR
0000312396/2017	27.10.2017	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	overenie podpisu	7,64			s DPH	EUR
0000312397/2017	27.10.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Vytvor.,dod.a implem.eDov	730.050,00	2015166202		s DPH	EUR
0000312398/2017	30.10.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46, Bratislava	46490213	publ.Pohotový spol.person	173,22			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312399/2017	31.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	610,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312400/2017	31.10.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Lux	545,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312401/2017	31.10.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	690,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312402/2017	31.10.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESOZ-C110499	69.340,80	4600000180		s DPH	EUR
0000312403/2017	31.10.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	42,75		4500019781	s DPH	EUR
0000312404/2017	02.11.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd-el.energia-MF-11/20	10.313,00	2016/244		s DPH	EUR
0000312405/2017	02.11.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd-el.energia-kuchyňa-	1.593,00	2016/244		s DPH	EUR
0000312406/2017	02.11.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	predd-el.energia-VK-11/17	162,00	2016/244		s DPH	EUR
0000312407/2017	02.11.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-11/2017	18.100,00	4600000237		s DPH	EUR
0000312408/2017	11.10.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučt.teplo-9/2017	3.051,93	4600000237		s DPH	EUR
0000312409/2017	02.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	565,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312410/2017	02.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	539,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312411/2017	02.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	362,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312412/2017	02.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	457,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312413/2017	02.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	645,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312414/2017	02.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Podgorica	397,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312415/2017	02.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	152,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312416/2017	02.11.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kacelárske potreby.kalkul	475,20	2013147202		s DPH	EUR
0000312417/2017	02.11.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kacelárske potreby	6.670,45	2013147202		s DPH	EUR
0000312418/2017	02.11.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	rozš.elektř.požiar.systém	59.595,22		4500021024	s DPH	EUR
0000312419/2017	02.11.2017	AWAC, s. r. o.	Zámocká 22/4771, Bratislava	46744401	opr. a výmena kazet.strop	28.416,00		4500021152	s DPH	EUR
0000312420/2017	02.11.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BL 118l	84,14		4500021284	s DPH	EUR
0000312421/2017	02.11.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vrábce	45523436	pozár.servis klimatizácií	466,80	2016/010		s DPH	EUR
0000312422/2017	02.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-11/17	304,00	4600000144		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312423/2017	02.11.2017	VÝTAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	pozár.servis výtahov	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000312424/2017	02.11.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-11/2017-VK	132,99	2016/250		s DPH	EUR
0000312425/2017	02.11.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C109714	32.265,60	4600000180		s DPH	EUR
0000312426/2017	02.11.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESOZ C109714	168.612,48	4600000180		s DPH	EUR
0000312427/2017	02.11.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C109619	58.834,56	4600000180		s DPH	EUR
0000312428/2017	02.11.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C109619	48.858,00	2013110202		s DPH	EUR
0000312429/2017	02.11.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-JŠÚaV-10/17	17.195,50	4600000584		s DPH	EUR
0000312430/2017	02.11.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-ŠP-10/17	9.460,49	4600000584		s DPH	EUR
0000312431/2017	02.11.2017	Deloitte Audit s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava	31343414	škol.-Zakhar,Víteková-IFR	360,00			s DPH	EUR
0000312432/2017	02.11.2017	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	BFD Bulletin predplatne 2	1.893,25		4500021286	s DPH	EUR
0000312433/2017	02.11.2017	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vydav. a nakl. A. Cenek,	400,00		4500021310	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312434/2017	02.11.2017	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Šustekova 8, Bratislava	31356958	Magnet press slovakia, pr	147,60		4500021297	s DPH	EUR
0000312435/2017	03.11.2017	PhDr. Stanislava Benická - MediaConsult	Milana Marečka 6107/6, Bratislava	37603612	mediálny tréning	990,00		4500020976	s DPH	EUR
0000312436/2017	03.11.2017	BEFARE 1 s. r. o.	Vietnamská 44, Bratislava	47945940	plast.karta RFID	299,40		4500021333	s DPH	EUR
0000312437/2017	03.11.2017	Ing. Miroslav Mokrý	č. 281, Mostová		znalecký posudok	7.500,00		4500020986	s DPH	EUR
0000312438/2017	06.10.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.sl.-VÚB-9/2017	169,94	4600000274		s DPH	EUR
0000312439/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	502,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312440/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	502,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312441/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TGD	610,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312442/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	409,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312443/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	399,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312444/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TGD	579,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312445/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	484,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312446/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	728,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312447/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	728,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312448/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Londýn	470,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312449/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	658,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312450/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	680,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312451/2017	06.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	658,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312452/2017	06.11.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Podgorica	580,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312453/2017	06.11.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Lux	685,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312454/2017	06.11.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Lux	603,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312455/2017	06.11.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Paríž	429,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312456/2017	06.11.2017	Eko - Salmo s.r.o.	Závodná 8, Bratislava	31359647	mechan.čistenie lap.tuko	165,60		4500021178	s DPH	EUR
0000312457/2017	06.11.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-10/17	2.663,46		4500020508	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312458/2017	06.11.2017	Vzdelávacie a doškoloľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	občerstv.porada T.L.	449,63		4500021269	bez DPH	EUR
0000312459/2017	06.11.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.sluzby-10/17	5.610,59	2014343202		s DPH	EUR
0000312460/2017	06.11.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-10/17	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000312461/2017	06.11.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	nákup mobil. tel.-Samsung	584,10	2014343202		s DPH	EUR
0000312462/2017	06.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-11/2017	1.035,00	4600000238		s DPH	EUR
0000312463/2017	06.11.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojan,dispensor	12,34	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000312466/2017	06.11.2017	HEMISA s.r.o.	Luhačovická 3679/32, Bratislava	50723936	parkovanie 11/2017	400,00	2017/204		s DPH	EUR
0000312467/2017	06.11.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-10/17	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000312468/2017	06.11.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-10/17	960,00	2017/097		s DPH	EUR
0000312469/2017	06.11.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-ZPC-10/17	12.892,64	4600000271		s DPH	EUR
0000312470/2017	06.11.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-9/17	262.812,84	4600000180		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312471/2017	06.11.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-9/17	41.342,40	2013107202		s DPH	EUR
0000312472/2017	06.11.2017	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD dan. databazy 2018	5.040,00		4500021351	s DPH	EUR
0000312473/2017	07.11.2017	Matica slovenská	P. Mudroňa 1, Martin	00179027	MAtica slovenská predpl.	8,40		4500021316	s DPH	EUR
0000312474/2017	07.11.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, predplatne o	2.222,00		4500021287	s DPH	EUR
0000312475/2017	07.11.2017	touchIT, s.r.o.	Laučekova 3301/5, Bratislava	48117838	TOUCH IT, prepdatne odb.	16,50		4500021343	s DPH	EUR
0000312476/2017	07.11.2017	EURO - BRANCH, spol. s r.o.	Kukučínova 2043, Snina	36444685	EURO-BRANCH, databzy onli	450,00		4500021335	s DPH	EUR
0000312477/2017	07.11.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné-10/2017	666,61	2015164202		s DPH	EUR
0000312478/2017	07.11.2017	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	účasť popl. Matejová, J ohan	228,00			s DPH	EUR
0000312479/2017	07.11.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sl.-10/2017	662,94	2014343202		s DPH	EUR
0000312480/2017	07.11.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-10/17	174.826,82	2014200202		s DPH	EUR
0000312481/2017	07.11.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	zmeny exist.rieš.-vl.náv	109.746,00	2015268202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312482/2017	07.11.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	úprava apl. DEV	97.116,00	2015268202		s DPH	EUR
0000312483/2017	07.11.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS pre MF SR	1.394,40	2015268202		s DPH	EUR
0000312484/2017	07.11.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	účast.popl.konf.-Kaššovič	238,80			s DPH	EUR
0000312485/2017	07.11.2017	Future Proof s.r.o.	Vysoká 26, Bratislava	47546026	vstupenly na konf. fin.te	468,00			s DPH	EUR
0000312486/2017	08.11.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denniky	384,80		4500019948	s DPH	EUR
0000312487/2017	31.10.2017	Anna Catherine JOUBIN-BRET	4bis rue du Colonel Moll, Paris, FR		urovnanie hroziacej arbit	16.500,00		4500021272	s DPH	EUR
0000312488/2017	08.11.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky Schubert	30,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312489/2017	08.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Havana	1.307,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312490/2017	08.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	214,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312491/2017	08.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Havana	1.736,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312492/2017	08.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Havana	1.307,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312493/2017	08.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	633,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312494/2017	08.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312495/2017	08.11.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-10	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000312496/2017	08.11.2017	RENAR SLOVAKIA, s.r.o.	Hraničná 16, Bratislava	46088369	autobus- doprava T.T.	807,17	Z201737056_Z		s DPH	EUR
0000312497/2017	08.11.2017	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	žalúzie	1.110,40	2017/012		s DPH	EUR
0000312498/2017	08.11.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	koordinácia BOZP	168,00	2017/195		s DPH	EUR
0000312499/2017	08.11.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.10.2017	3.377,84	4600000278		s DPH	EUR
0000312500/2017	08.11.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2016/259		s DPH	EUR
0000312501/2017	08.11.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-10/17	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000312502/2017	08.11.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-10/17	2.258,51	2015160202		s DPH	EUR
0000312503/2017	08.11.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-10/17	286,00	2015160202		s DPH	EUR
0000312504/2017	08.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-10/17-MF	77,87	4600000235		s DPH	EUR
0000312505/2017	08.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-10/17-VK	131,14	4600000235		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312506/2017	08.11.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP-IS ŠP-paušál-10/17	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312507/2017	08.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	za sprac.pošt.poukazu U-1	2,40	4600000783		s DPH	EUR
0000312508/2017	08.11.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyučť.stravné-10/2017	37.031,66	2016/233		s DPH	EUR
0000312509/2017	08.11.2017	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	popl.vzdel.-fórum osob.ro	66,00			s DPH	EUR
0000312510/2017	08.11.2017	EduPoint Language School s. r. o.	Železničiarska 8, Bratislava	44518099	sk.výučba AJ-7-9/2017	2.829,00	2014325202		s DPH	EUR
0000312511/2017	09.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-vr.neopr.výdavkov	10.872,27			s DPH	EUR
0000312512/2017	09.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-vr.neopr.výdavkov	1.918,64			s DPH	EUR
0000312513/2017	09.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	47,21		4500019774	s DPH	EUR
0000312514/2017	09.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer aktualizac	56,63		4500019775	s DPH	EUR
0000312515/2017	09.11.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	dod.kobercov a parkiet	4.962,00	Z201722050_Z		s DPH	EUR
0000312516/2017	09.11.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	obaly	284,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312517/2017	09.11.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	tabelačný papier	156,00	2012138202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312519/2017	09.11.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BL 139M	49,10		4500021352	s DPH	EUR
0000312520/2017	09.11.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BL 179M	83,98		4500021347	s DPH	EUR
0000312521/2017	09.11.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BL 782G	113,35		4500021347	s DPH	EUR
0000312522/2017	09.11.2017	ECO Buildings s.r.o.	L'ubochnianska 1, Bratislava	46027131	odst.zatek.do sklad.pries	26.103,59		4500021074	s DPH	EUR
0000312523/2017	09.11.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Lux	550,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312524/2017	09.11.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Podgorica	603,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312525/2017	09.11.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Lux	512,38	2016042202		s DPH	EUR
0000312526/2017	09.11.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	preloženie kabeláže CCTV	1.885,72	2015224202		s DPH	EUR
0000312527/2017	09.11.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-10/17	2.156,70	4600000265		bez DPH	EUR
0000312528/2017	09.11.2017	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	za práce odsúdených-10/17	117,50	2016/253		s DPH	EUR
0000312529/2017	09.11.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-10/17	960,00	2017/166		s DPH	EUR
0000312530/2017	09.11.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP APV PFS-10/17	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312531/2017	10.11.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Nitra	22,51	2013167202		s DPH	EUR
0000312532/2017	10.11.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	tabuľky	187,20	2012138202		s DPH	EUR
0000312533/2017	10.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	688,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312534/2017	10.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	576,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312535/2017	10.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	619,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312536/2017	10.11.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	nedopl.el.energie-kuchyňa	829,10	2016/244		s DPH	EUR
0000312537/2017	10.11.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	podp.prev.IS CEP-10/17	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000312538/2017	10.11.2017	Euro Print spol. s r.o.	Nad kúriou 1, Bratislava	31339760	Europrint s.r.o. CD Zbier	334,80		4500021369	bez DPH	EUR
0000312539/2017	13.11.2017	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca predplatne DUO 20	62,00		4500021274	s DPH	EUR
0000312540/2017	13.11.2017	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca predplatne PaM 20	59,00		4500021274	s DPH	EUR
0000312541/2017	13.11.2017	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vydav. a nakl. A. Cenek,	189,35		4500021252	s DPH	CZK
0000312542/2017	13.11.2017	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.Achmea-10/17	9.690,00	2017/130		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312543/2017	13.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	329,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312544/2017	13.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	329,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312545/2017	13.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	720,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312546/2017	13.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	290,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312547/2017	13.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	688,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312548/2017	13.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	298,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312549/2017	13.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	298,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312550/2017	13.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	542,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312551/2017	13.11.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	storno let.-IAD.Šrámková-	359,82			s DPH	EUR
0000312552/2017	13.11.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	567,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312553/2017	13.11.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prezutie pneumatík-BA 579	51,71		4500021375	s DPH	EUR
0000312554/2017	13.11.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesač.kontrola EPS-11/201	31,86	4600000232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312555/2017	13.11.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo-10/2017	1.935,27-	4600000237		s DPH	EUR
0000312556/2017	13.11.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	dobropis-el.energia-MF-10	491,67-	2016/244		s DPH	EUR
0000312557/2017	13.11.2017	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží	80,06	2017/180		s DPH	EUR
0000312558/2017	13.11.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.10/17	252,00	2016/275		s DPH	EUR
0000312559/2017	13.11.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Netryová	1.177,20			s DPH	EUR
0000312560/2017	13.11.2017	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.Achmea-3-9/17	1.143,34	2017/156		s DPH	EUR
0000312561/2017	14.11.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa predp	180,00		4500021378	s DPH	EUR
0000312562/2017	14.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer predplatne	84,00		4500021277	s DPH	EUR
0000312563/2017	14.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer predplatne	89,70		4500021277	s DPH	EUR
0000312564/2017	14.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer predplatne	226,01		4500021277	s DPH	EUR
0000312565/2017	14.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer predplatne	168,00		4500021277	s DPH	EUR
0000312566/2017	14.11.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Rom	225,57	2016042202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312567/2017	14.11.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Rom	205,57	2016042202		s DPH	EUR
0000312568/2017	14.11.2017	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, Pezinok	36827631	licencie soft.Total Comm	334,80		4500021330	s DPH	EUR
0000312569/2017	14.11.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vod.stoč.zr.v.30.9.-26.	1.474,88	4600000284		s DPH	EUR
0000312570/2017	14.11.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.energie-VK-10/20	65,43	2016/244		s DPH	EUR
0000312571/2017	14.11.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	služby nadpaušál-10/17	488,26	2016105202		s DPH	EUR
0000312572/2017	14.11.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	služby AP-paušál-10/17	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000312573/2017	14.11.2017	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	soft.podpora IBM-1.10.17-	24.636,00	Z201643386_Z		s DPH	EUR
0000312574/2017	14.11.2017	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozar.servis VT-10/17	1.917,60	Z201720658_Z		s DPH	EUR
0000312575/2017	15.11.2017	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	cesky institut internich	14,81		4500021300	bez DPH	EUR
0000312576/2017	15.11.2017	V Y P U S T A spol. s r.o.	Rybničná 40, Bratislava	35684615	staveb.práce,zatepl.klima	688.603,56	2017/010		s DPH	EUR
0000312577/2017	15.11.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	nákl. na zahr.cest.Zaťko-	4.486,44			s DPH	EUR
0000312578/2017	16.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Tbilisi	3.502,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312579/2017	16.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	567,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312580/2017	16.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	567,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312581/2017	16.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	567,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312582/2017	16.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	542,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312583/2017	16.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312584/2017	16.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	449,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312585/2017	16.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Wasch	12.197,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312586/2017	16.11.2017	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	žalúzie-výmena	1.797,72	2017/012		s DPH	EUR
0000312587/2017	16.11.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46, Bratislava	46490213	seminár-Kuruczová	214,92			s DPH	EUR
0000312588/2017	16.11.2017	Ing. Andrea Chabrečková Jazykové centrum Jazyčnice	Malý Lázok 380, Kostolište	37443038	kurz AJ-Pre-Intermediale	175,20			s DPH	EUR
0000312589/2017	16.11.2017	CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o.	Riazanská 62, Bratislava	35883138	kurz AJ-Novotná	200,00			s DPH	EUR
0000312592/2017	20.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	493,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312593/2017	20.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312594/2017	20.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Dillí	848,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312595/2017	20.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	493,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312596/2017	20.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	660,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312597/2017	20.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	672,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312598/2017	20.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	568,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312599/2017	20.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	528,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312600/2017	20.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	531,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312601/2017	20.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Amstred	512,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312602/2017	20.11.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Paríž	205,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312603/2017	20.11.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky- Tomášik, Melechová	176,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312604/2017	20.11.2017	JJ trade s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	50305352	servis kávovaru SAECO	71,57		4500021422	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312606/2017	20.11.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis	2,44-	2014343202		s DPH	EUR
0000312607/2017	20.11.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis	6,66-	2014343202		s DPH	EUR
0000312608/2017	20.11.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS MF SR	1.394,40	2015268202		s DPH	EUR
0000312609/2017	20.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	odmena e kolky-10/17	864.612,80	2014067202		s DPH	EUR
0000312610/2017	20.11.2017	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.služby-SKI Centrum-10/	867,16	2016116202		s DPH	EUR
0000312611/2017	20.11.2017	PhDr. Brigita Valušiaková, PhD. - SLOVAK ENGLISH LANGUAGE STUDIO	Korytnická 5162/1, Bratislava	46360964	výuč. AJ-6.11-6.12.2017.H	200,00			s DPH	EUR
0000312612/2017	20.11.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP APV Portálu FS	195.624,00	2015246202		s DPH	EUR
0000312613/2017	20.11.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	dod. a implem.elektron.do	74.850,00	2015166202		s DPH	EUR
0000312614/2017	20.11.2017	World Customs Organization	Rue du Marché 30, Bruxelles, BE		členský prisp. WCO-1.7.17	25.714,08	4600001006		bez DPH	EUR
0000312615/2017	21.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	689,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312616/2017	21.11.2017	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100B, Bratislava	31331785	servis Ricoh Aficio 3025	44,40	2016/214		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312617/2017	21.11.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.-AJ-8/2017	3.411,14	2017/027		s DPH	EUR
0000312618/2017	21.11.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.-AJ-10/17	5.210,17	2017/027		s DPH	EUR
0000312619/2017	21.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer predplatne	66,07		4500019779	s DPH	EUR
0000312620/2017	21.11.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG nákup knihy	109,67		4500021222	s DPH	EUR
0000312621/2017	21.11.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca predplatne účtovn	820,00		4500021384	s DPH	EUR
0000312622/2017	21.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	dohoda o splátkach Unitas	26.554,88	2016/177		s DPH	EUR
0000312623/2017	21.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	dohoda o splátkach Unitas	22.778,45	2016/177		s DPH	EUR
0000312624/2017	21.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	dohoda o splátkach Unitas	99.905,48	2016/177		s DPH	EUR
0000312625/2017	21.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	dohoda o splátkach Unitas	150.477,64	2016/177		s DPH	EUR
0000312626/2017	21.11.2017	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel.-Tóthová,Bieli	144,00			s DPH	EUR
0000312627/2017	22.11.2017	Technická univerzita v Liberci	Studentská 1402/2, Liberec, CZ	46747885	TU Liberec, E+M predplatn	38,45		4500021298	s DPH	CZK
0000312628/2017	22.11.2017	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	bateria HAKL stojanková,p	283,84		4500021181	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312629/2017	22.11.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-10/2017	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000312630/2017	22.11.2017	exe, a.s.	Plynárska 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-10/201	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000312631/2017	22.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.stroj	20,48-			s DPH	EUR
0000312632/2017	22.11.2017	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl. konf.-Molnár a i.	1.512,67			bez DPH	CZK
0000312633/2017	23.11.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, nákup odbornej	189,00		4500021412	s DPH	EUR
0000312634/2017	23.11.2017	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion Publisher; ESTIF	209,00		4500021276	s DPH	EUR
0000312635/2017	23.11.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.-Muszynianka-10/17	223.379,45	2016/213		bez DPH	EUR
0000312636/2017	23.11.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.-Eurogas-10/17	3.297,75	2014210202		bez DPH	EUR
0000312637/2017	23.11.2017	Law Business Research Limited	87 Lancaster Road, London, GB		pr.sl.-Eurogas-10/17	2.940,00		4500021409	s DPH	EUR
0000312638/2017	23.11.2017	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky	Lamačská cesta 8A, Bratislava	00151882	CVTI predplatne ITLIB 201	12,00		4500021275	s DPH	EUR
0000312639/2017	23.11.2017	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-Achmea-10/2017	353,84	2017/156		s DPH	EUR
0000312640/2017	24.11.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer Verejns	727,20		4500021428	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312641/2017	24.11.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer Verejne o	568,80		4500021426	s DPH	EUR
0000312642/2017	24.11.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer Spravodaj	122,40		4500021427	s DPH	EUR
0000312643/2017	24.11.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer Mzdove uc	499,20		4500021427	s DPH	EUR
0000312644/2017	24.11.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer Akt. vzor	236,16		4500021429	s DPH	EUR
0000312645/2017	24.11.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer uct. suvz	144,00		4500021429	s DPH	EUR
0000312646/2017	24.11.2017	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer Kom. k za	99,79		4500021429	s DPH	EUR
0000312647/2017	24.11.2017	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	GLOBSEC-konferencia "TS"	150.000,00	2017/216		s DPH	EUR
0000312648/2017	24.11.2017	Slovenská komora certifikovaných účtovníkov	Záhradnícka 95, Bratislava	17314020	Slov. kom. certif. účt.,	480,00		4500021270	s DPH	EUR
0000312649/2017	24.11.2017	Svaz českých knihkupcu a nakladatelu, o.s.	Klementinum 190, Praha 1, CZ	47610492	Svaz čes. knihk. a nakl.,	39,27		4500021301	bez DPH	CZK
0000312650/2017	24.11.2017	DIGITAL VISIONS spol. s r.o.	Kladnianska 60, Bratislava	31343180	Digital visions, PC REVUE	26,00		4500021308	s DPH	EUR
0000312652/2017	24.11.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 163PE	693,24		4500021418	s DPH	EUR
0000312653/2017	24.11.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prezutie pneum. BL 731GP	117,22		4500021395	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312654/2017	24.11.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	977,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312655/2017	24.11.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	705,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312656/2017	24.11.2017	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	700,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312657/2017	24.11.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.11.2017	2.004,85	4600000278		s DPH	EUR
0000312658/2017	24.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	511,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312659/2017	24.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	695,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312660/2017	24.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312661/2017	24.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Londýn	676,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312662/2017	24.11.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiaren služby-10-11/20	392,43	2014355202		s DPH	EUR
0000312663/2017	24.11.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kancelárske potreby	2.736,00	2013147202		s DPH	EUR
0000312665/2017	24.11.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad--Št.záver.účet	2.961,00	2015218202		s DPH	EUR
0000312666/2017	24.11.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-ARB 14-14	1.942,42	2015218202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312667/2017	24.11.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Romanian Gabling	1.705,53	2015218202		s DPH	EUR
0000312668/2017	24.11.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Notifikacion Draf	2.475,40	2015218202		s DPH	EUR
0000312669/2017	24.11.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Návrh rozpočtu 20	1.551,56	2015218202		s DPH	EUR
0000312670/2017	24.11.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Vládny audit	213,19	2015218202		s DPH	EUR
0000312671/2017	24.11.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Správa z vlád.aud	201,35	2015218202		s DPH	EUR
0000312672/2017	24.11.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Uznesenie SKI cen	402,70	2015218202		s DPH	EUR
0000312673/2017	24.11.2017	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajická 14, Bratislava	50331248	porad.konz.služby-10/2017	4.833,32	2017/158		s DPH	EUR
0000312674/2017	24.11.2017	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, pred	110,00		4500020886	s DPH	EUR
0000312676/2017	27.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	654,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312677/2017	27.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	655,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312678/2017	27.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	920,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312679/2017	27.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Lux	574,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312680/2017	27.11.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Lux-Mnichov	563,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312681/2017	27.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312682/2017	27.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	395,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312683/2017	27.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	575,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312684/2017	27.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	575,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312685/2017	27.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Hanoi	2.650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312686/2017	27.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	309,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312687/2017	27.11.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	695,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312688/2017	27.11.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrťročná kontr. EPS	2.121,68	2014132202		s DPH	EUR
0000312689/2017	27.11.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozvoj ISUF-podpora	13.365,60	2016/232		s DPH	EUR
0000312690/2017	27.11.2017	TK-CONSULT, s. r. o.	Lachova 22, Bratislava	47345781	školenie-audit T.Teplice	12.150,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312691/2017	27.11.2017	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	vzdel. FJ-Rizman	200,00			s DPH	EUR
0000312692/2017	27.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	úhrada splátky	130.038,00	2017/222		s DPH	EUR
0000312693/2017	27.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	úhrada splátky	35.101,34	2017/222		s DPH	EUR
0000312694/2017	27.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	úhrada splátky	22.947,89	2017/222		s DPH	EUR
0000312695/2017	27.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	úhrada splátky	6.194,36	2017/222		s DPH	EUR
0000312696/2017	27.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	úhrada splátky	19.684,42	2017/222		s DPH	EUR
0000312697/2017	27.11.2017	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	úhrada splátky	5.313,44	2017/222		s DPH	EUR
0000312698/2017	28.11.2017	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, Pezinok	36827631	licencie soft. WinRAR	810,00		4500021331	s DPH	EUR
0000312699/2017	28.11.2017	EBSCO GmbH	Ignac-Kock-Strasse 9, Wien, AT		EBSCO Finanzarchiv 2018	447,47		4500021285	s DPH	EUR
0000312700/2017	28.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer predplatne	420,00		4500021277	s DPH	EUR
0000312701/2017	28.11.2017	4H production s.r.o.	Libušská 53/145, Praha 4, CZ	28471831	4H production predplatne	47,00		4500021291	s DPH	EUR
0000312702/2017	28.11.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	inzerát v HN	1.199,35		4500021435	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312703/2017	29.11.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl AP IS ESO-Z C 108588	55.200,00	4600000180		s DPH	EUR
0000312705/2017	29.11.2017	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	vzdel.-Petriková-Spoloč.p	105,00			s DPH	EUR
0000312706/2017	09.11.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl. VÚB-10/2017	169,94	4600000274		s DPH	EUR
0000312707/2017	30.11.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer knihy	213,28		4500021247	s DPH	EUR
0000312708/2017	30.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenska posta, predplat	121,20		4500021309	s DPH	EUR
0000312710/2017	29.11.2017	EFQM, Private Stichting	Olympiadenlaan, 1140 Evere 2/5, Brussels, BE		členský príspevok 2018	2.800,00	4600001005		s DPH	EUR
0000312711/2017	30.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312712/2017	30.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	678,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312713/2017	30.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312714/2017	30.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312715/2017	30.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	670,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312716/2017	30.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	615,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312717/2017	30.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	607,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312718/2017	30.11.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312719/2017	30.11.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-VK-12/2017	117,79	2016/250		s DPH	EUR
0000312720/2017	01.12.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-12/2017	23.890,00	4600000237		s DPH	EUR
0000312721/2017	01.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	preddavok el.energia-MF-1	10.330,00	2016/244		s DPH	EUR
0000312722/2017	01.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	preddavok el.energia-VK-1	161,00	2016/244		s DPH	EUR
0000312723/2017	01.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	preddavok el.energia-kuch	1.589,00	2016/244		s DPH	EUR
0000312724/2017	01.12.2017	ARTFORUM spol. s r.o.	Kozia 20, Bratislava	35716584	Artforum, nakup odbornej	82,72		4500021250	s DPH	EUR
0000312725/2017	01.12.2017	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, predplatne	200,00		4500021288	s DPH	EUR
0000312726/2017	01.12.2017	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	L.K.Permanent, predplatne	68,40		4500021461	s DPH	EUR
0000312727/2017	01.12.2017	V Y P U S T A spol. s r.o.	Rybničná 40, Bratislava	35684615	klimatizácia,zateplenie f	323.190,83	2017/010		s DPH	EUR
0000312728/2017	01.12.2017	DREVUM, s.r.o.	Tichá 4/A, Žilina	36389749	servis okien VK	1.220,00		4500021084	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312729/2017	01.12.2017	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kancelárske potreby	4.895,64	2013147202		s DPH	EUR
0000312730/2017	01.12.2017	space in, s.r.o.	Háľkova 2953/11, Bratislava	35937017	výmena fólií na dverách	1.126,80		4500021293	s DPH	EUR
0000312731/2017	01.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl. AP ISŠP-nadpaušál-10/	15.566,40	4600000679		s DPH	EUR
0000312732/2017	01.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl. AP IS ESO SAPR3-10/20	287.179,68	4600000180		s DPH	EUR
0000312734/2017	04.12.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer Spravny po	44,34		4500019780	s DPH	EUR
0000312735/2017	04.12.2017	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 29, Bratislava	31363091	INPROST, Obecné noviny pr	202,80		4500021307	s DPH	EUR
0000312736/2017	04.12.2017	Slovenská asociácia knižnic	Michalská 1, Bratislava 1	30845181	Slov. asociacia kniznic,	30,00		4500021303	bez DPH	EUR
0000312737/2017	04.12.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	795,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312738/2017	04.12.2017	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Frankf	2.080,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312739/2017	04.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Zurich	325,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312740/2017	04.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312741/2017	04.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	654,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312742/2017	04.12.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	328,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312743/2017	04.12.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	564,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312744/2017	04.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	290,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312745/2017	04.12.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 571UB	45,13		4500021467	s DPH	EUR
0000312746/2017	04.12.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 367OB	1.455,35		4500021478	s DPH	EUR
0000312747/2017	04.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-12/17	358,00	4600000144		s DPH	EUR
0000312748/2017	04.12.2017	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	nákup mandát.certifikátov	561,60		4500021202	s DPH	EUR
0000312749/2017	04.12.2017	AXTER s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	45956359	profylak.prehl.-stanice t	354,00		4500021436	s DPH	EUR
0000312750/2017	04.12.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung	630,00	2014343202		s DPH	EUR
0000312751/2017	04.12.2017	CESARE, s.r.o.	Kollárova 6, Pezinok	35824271	prenájom park.miest-Kyčer	560,00	2017/196		s DPH	EUR
0000312752/2017	04.12.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	kontrola automat.dverí	633,60	2015278202		s DPH	EUR
0000312753/2017	04.12.2017	ELTECO, a.s. „v konkurze“	Sládkovičova 37A, Banská Bystrica	17321719	profylaktika UPS	1.329,60		4500021466	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312754/2017	04.12.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	oprava úniku vody -konvek	94,55	2016/229		s DPH	EUR
0000312755/2017	04.12.2017	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-11/17	2.663,46		4500020508	s DPH	EUR
0000312756/2017	04.12.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky Kopiarová	82,50	2012138202		s DPH	EUR
0000312757/2017	04.12.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	hlavič.papier-minister	725,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312758/2017	04.12.2017	HEMISA s.r.o.	Luhačovická 3679/32, Bratislava	50723936	prenájom park.miest-12/20	400,00	2017/204		s DPH	EUR
0000312760/2017	04.12.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	za koordináciu BOZP	336,00	2017/195		s DPH	EUR
0000312761/2017	04.12.2017	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-11/17	960,00	2017/097		s DPH	EUR
0000312762/2017	04.12.2017	STORIN plus s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	47599090	monitoring médií-11/17	914,40	2016123202		s DPH	EUR
0000312763/2017	04.12.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	predpl.modulov ASPI	1.198,80	2017/141		s DPH	EUR
0000312764/2017	04.12.2017	Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 7, Bratislava	50438336	servis.sluzby-20.11.2017-	50.376,00	Z201755893_Z		s DPH	EUR
0000312765/2017	04.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP-AC-10/2017	41.632,80	2013107202		s DPH	EUR
0000312766/2017	04.12.2017	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	seminár-Rozhod.o spr.kona	333,60			s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312768/2017	05.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	608,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312769/2017	05.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	684,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312770/2017	05.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	608,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312771/2017	05.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	511,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312772/2017	05.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	662,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312773/2017	05.12.2017	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	povrchové úpravy plôch	2.511,60	2016/225		bez DPH	EUR
0000312774/2017	05.12.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sluzby-11/2017	557,22	2014343202		s DPH	EUR
0000312775/2017	05.12.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-11/2017	5.700,61	2014343202		s DPH	EUR
0000312776/2017	05.12.2017	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	dod. a impl.elekt.dovozu	44.652,00	2015166202		s DPH	EUR
0000312777/2017	05.12.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné ZPC-11/2017	776,90	2015164202		s DPH	EUR
0000312778/2017	06.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telekom-hlas.a dat.sl.11	80,62	4600000235		s DPH	EUR
0000312779/2017	06.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Telekom-hlas.a dat.sl.VK	133,48	4600000235		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312780/2017	06.12.2017	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	Minerál.vody-nájom11/2017	12,34	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000312781/2017	06.12.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-podp.prev.APV PFS11	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000312782/2017	06.12.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe-vyprac.tech.riešenia	51.168,00	2016/252		s DPH	EUR
0000312783/2017	06.12.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-podp.prev.IS CEP11	191.766,00	2015179202		s DPH	EUR
0000312784/2017	06.12.2017	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovna-tlač kontr.zn.11	195.899,60	2014200202		s DPH	EUR
0000312785/2017	06.12.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	Výťahy ZEVA-poz.servis11	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000312786/2017	06.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	Enterprise-poskyt.AP 11	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312787/2017	06.12.2017	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-spravodaj.servis 11	960,00	2017/166		s DPH	EUR
0000312788/2017	06.12.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	Inštitút bezp.práceBOZP11	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000312789/2017	06.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Kaššovič-BRU-12	550,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312790/2017	06.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Kopiarova-CDG-12	329,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312791/2017	06.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Chandoga-CDG-12	329,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312792/2017	06.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Klučková-BRU-12	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312793/2017	06.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Jucha-BRU-12/2017	605,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312794/2017	06.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Matulová-BRU-12	781,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312795/2017	06.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-Katonák-CDG-12	315,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312796/2017	06.12.2017	PRESCONT, s.r.o.	č. 96, Porúbka	36437352	Prescont-profylaktika	894,00		4500021361	s DPH	EUR
0000312797/2017	06.12.2017	TRL Limited	Nine Mile Ride, Wokingham, GB	03142272	TRL-licencie HDM Version2	3.933,49		4500021487	s DPH	USD
0000312798/2017	06.12.2017	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA slovakia, HN predpl	1.554,00		4500021468	s DPH	EUR
0000312799/2017	06.12.2017	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Meidaprint kapa denniky 1	394,40		4500019948	s DPH	EUR
0000312800/2017	06.12.2017	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, Bratislava	00399957	EUBA-školenie-Krajčír, ai	2.900,00			s DPH	EUR
0000312801/2017	06.12.2017	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul.29.augusta 1/A, Bratislava	31338976	Centrálny depozitár CP	43,20			s DPH	EUR
0000312802/2017	07.12.2017	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	pozár.servis-brána,dvere,	25,54	2015278202		s DPH	EUR
0000312803/2017	07.12.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.11.2017	2.214,94	4600000278		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312804/2017	07.12.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-11/2017	6.405,79	2015160202		s DPH	EUR
0000312805/2017	07.12.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-11/2017	6.832,73	2015160202		s DPH	EUR
0000312806/2017	07.12.2017	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-11/2017	381,83	2015160202		s DPH	EUR
0000312807/2017	07.12.2017	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prevent.prehl.-11	126,00	2016/275		s DPH	EUR
0000312808/2017	07.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109619	100.439,04	4600000180		s DPH	EUR
0000312809/2017	07.12.2017	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajická 14, Bratislava	50331248	porad.konz.služby-11/2017	3.447,33	2017/158		s DPH	EUR
0000312810/2017	08.12.2017	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Kýčerského 5, Bratislava	45736359	Príspevok z rozpočtu DCO	2.209.000,00	2011111164		bez DPH	EUR
0000312811/2017	08.12.2017	Univerzita Karlova	Ovocný trh 560/5, Praha, CZ	00216208	Univerzita Karlova Praha,	45,00		4500021503	s DPH	EUR
0000312812/2017	08.12.2017	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint kapa časopisy	2.409,90		4500021462	s DPH	EUR
0000312814/2017	08.12.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Apple iP	585,00	2014343202		s DPH	EUR
0000312815/2017	08.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Lux	684,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312816/2017	08.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312817/2017	08.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	359,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312818/2017	08.12.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyučt.stravné-11/2017	35.448,33	2016/233		s DPH	EUR
0000312819/2017	08.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-11/	1,50	4600000783		s DPH	EUR
0000312820/2017	08.12.2017	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	popl. za sprac. PPP U-11/	7.559,26	4600000271		s DPH	EUR
0000312821/2017	08.12.2017	Ing. Peter Kuštár-ETERNAL MUSIC AGENCY	Trnavská 159/30, Bratislava	34858351	kult.progr.-cimbalkapela	1.198,80		4500021511	s DPH	EUR
0000312822/2017	07.12.2017	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-11/201	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000312823/2017	08.12.2017	Atos IT Solutions and Services s.r.o.	Pribinova 7828/19, Bratislava	45650276	obnova st.maintenanc.lice	29.025,60	2014307202		s DPH	EUR
0000312824/2017	08.12.2017	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	oprava hardware ANeT	1.374,24	2014111202		s DPH	EUR
0000312825/2017	07.12.2017	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	profylakt.kontrola ANeT	5.740,56	2014111202		s DPH	EUR
0000312826/2017	08.12.2017	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	expres.práce ANeT-Time	3.145,44	2014111202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312827/2017	08.12.2017	Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.	Staromestská 6/D, Bratislava	36077534	Vysk. centrum SFPA, casop	30,00		4500021520	s DPH	EUR
0000312828/2017	08.12.2017	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding Tr	400,00		4500021524	s DPH	EUR
0000312829/2017	08.12.2017	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, predplatne	126,70		4500021288	s DPH	EUR
0000312830/2017	08.12.2017	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, predplatne	25,20		4500021288	s DPH	EUR
0000312831/2017	08.12.2017	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, predplatne	62,00		4500021288	s DPH	EUR
0000312832/2017	08.12.2017	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	slovart G.T.G. odborná li	497,66		4500021505	s DPH	EUR
0000312833/2017	11.12.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Londýn	161,94	2013167202		s DPH	EUR
0000312835/2017	11.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Bologna	385,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312836/2017	11.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312837/2017	11.12.2017	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	koberce	3.231,78	Z201722050_Z		s DPH	EUR
0000312838/2017	11.12.2017	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží	83,32	2017/180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312840/2017	11.12.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-11/2017	400,00	2016023202		s DPH	EUR
0000312841/2017	11.12.2017	EKV MONT s.r.o.	Chemická 26, Bratislava	35930519	ročný servis kotolne	2.354,00		4500021374	s DPH	EUR
0000312842/2017	11.12.2017	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	za práce odsúdených-11/17	117,50	2016/253		s DPH	EUR
0000312843/2017	11.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučt.el.energie-VK-11/20	43,30	2016/244		s DPH	EUR
0000312844/2017	11.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-12/2017	1.220,00	4600000238		s DPH	EUR
0000312845/2017	11.12.2017	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	za teplo-11/2017	840,58	4600000237		s DPH	EUR
0000312846/2017	11.12.2017	RENAR SLOVAKIA, s.r.o.	Hraničná 16, Bratislava	46088369	autobus.preprava-Častá	276,81	Z201737056_Z		s DPH	EUR
0000312847/2017	11.12.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	požár.servis CCTC.-prekl.	2.176,66	2015224202		s DPH	EUR
0000312848/2017	11.12.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	požár.servis CCTV-demontáž	511,33	2015224202		s DPH	EUR
0000312849/2017	11.12.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	požár.servis EZS-odstr.po	117,76	2015228202		s DPH	EUR
0000312850/2017	11.12.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	polročná údržba CCTV	797,60	2015224202		s DPH	EUR
0000312851/2017	11.12.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	ročná údržba EZS/TPS	521,75	2015228202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312852/2017	11.12.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-ŠP-11/2017	41.768,98	4600000584		s DPH	EUR
0000312853/2017	11.12.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-JŠÚaV-11/2017	5.830,99	4600000584		s DPH	EUR
0000312854/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP-IS ŠP-nadpaušál-11/	15.732,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312855/2017	11.12.2017	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	pozár.servis VT-11/2017	867,60	Z201720658_Z		s DPH	EUR
0000312856/2017	08.12.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	funkčné rozšir.očak.skuto	117.338,40	2017/199		s DPH	EUR
0000312857/2017	11.12.2017	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	dodanie Webového portálu	32.364,00	Z201737497_Z		s DPH	EUR
0000312858/2017	08.12.2017	Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 7, Bratislava	50438336	dodávka SW produktov a po	37.986,00	Z201755898_Z		s DPH	EUR
0000312859/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO	150.262,32	4600000180		s DPH	EUR
0000312860/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO	177.811,20	4600000180		s DPH	EUR
0000312861/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109903	35.907,84	4600000180		s DPH	EUR
0000312862/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C108274	30.071,04	4600000180		s DPH	EUR
0000312863/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C108274	90.072,96	4600000180		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312864/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C108274	187.150,08	4600000180		s DPH	EUR
0000312865/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C110235	297.955,20	4600000180		s DPH	EUR
0000312866/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C110158	43.939,20	4600000180		s DPH	EUR
0000312867/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C110159	105.984,00	4600000180		s DPH	EUR
0000312868/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109619	68.173,44	4600000180		s DPH	EUR
0000312869/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109716	114.307,20	4600000180		s DPH	EUR
0000312870/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109717	218.248,32	4600000180		s DPH	EUR
0000312871/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109511	239.120,64	4600000180		s DPH	EUR
0000312872/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109511	228.614,40	4600000180		s DPH	EUR
0000312873/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109508	289.923,84	4600000180		s DPH	EUR
0000312874/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109715	12.700,80	4600000180		s DPH	EUR
0000312875/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109715	13.868,16	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312876/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109715	76.204,80	4600000180		s DPH	EUR
0000312877/2017	11.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C110245	203.212,80	4600000180		s DPH	EUR
0000312878/2017	11.12.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikačná podpora	13.365,60	2016/232		s DPH	EUR
0000312879/2017	11.12.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozšir.funkc.ISUF	106.989,00	2016/232		s DPH	EUR
0000312880/2017	11.12.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozšir.funkc.ISUF	5.368,80	2016/232		s DPH	EUR
0000312881/2017	11.12.2017	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozšir.funkc.ISUF	11.323,80	2016/232		s DPH	EUR
0000312883/2017	12.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	312,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312884/2017	12.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	480,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312885/2017	12.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312886/2017	12.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	312,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312887/2017	12.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	647,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312888/2017	12.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	689,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312889/2017	12.12.2017	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.zr.voda-10-11/	2.180,42	4600000277		s DPH	EUR
0000312890/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C108954	25.401,60	4600000180		s DPH	EUR
0000312891/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C110234	29.487,36	4600000180		s DPH	EUR
0000312892/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C110549	61.893,12	4600000180		s DPH	EUR
0000312893/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C109834	41.604,48	4600000180		s DPH	EUR
0000312894/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C110474	53.137,92	4600000180		s DPH	EUR
0000312895/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C110475	48.451,20	4600000180		s DPH	EUR
0000312896/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C110638	51.970,56	4600000180		s DPH	EUR
0000312897/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C109619	63.504,00	4600000180		s DPH	EUR
0000312898/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C108501	59.114,88	4600000180		s DPH	EUR
0000312899/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C110452	26.568,96	4600000180		s DPH	EUR
0000312900/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C110497	33.573,12	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312901/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-11/2017	463.991,04	4600000180		s DPH	EUR
0000312902/2017	12.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-11/2017	45.462,00	2013107202		s DPH	EUR
0000312903/2017	12.12.2017	Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky	Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava	00151491	ubyt.,šport.sl.,prenájom	2.146,00			s DPH	EUR
0000312904/2017	12.12.2017	Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky	Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava	00151491	ubyt.,šport.sl.,prenájom	243,50			s DPH	EUR
0000312905/2017	13.12.2017	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		príspevok do OECD	20.000,00			bez DPH	EUR
0000312906/2017	13.12.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	práv.sl.-Muszynianka-11/1	69.336,90	2016/213		bez DPH	EUR
0000312907/2017	13.12.2017	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	popl. za seminár	177,00			s DPH	EUR
0000312908/2017	13.12.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	678,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312910/2017	13.12.2017	Vladimír Biščo	Beňadická 2, Bratislava	36908061	oprava drôtošičky	42,00	2013068202		s DPH	EUR
0000312911/2017	13.12.2017	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Pariž	385,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312912/2017	13.12.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung,	1.187,10	2014343202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312913/2017	13.12.2017	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	zabez.kvalif.syst.cert.I O	48,00		4500021470	s DPH	EUR
0000312914/2017	13.12.2017	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesač.kontrola EPS-12/201	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000312915/2017	13.12.2017	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	popl.vzdel-Patriková,Lauk	315,00			s DPH	EUR
0000312916/2017	13.12.2017	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-ŠP-12/2017	8.568,00	4600000584		s DPH	EUR
0000312917/2017	13.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	odmena-e kolkoy-11/2017	859.103,35	2014067202		s DPH	EUR
0000312918/2017	13.12.2017	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.služby Achmea-11/2017	18.490,00	2017/130		s DPH	EUR
0000312919/2017	13.12.2017	Alžbeta Poklembová	SNP 1127/5, Gelnica		náhrada škody	600,57			bez DPH	EUR
0000312921/2017	08.12.2017	Ing. Igor Ripka - IR DATA	Pohraničníkov 613/51, Bratislava	34445102	SW pre dopravné modelovan	49.560,00	2017/230		s DPH	EUR
0000312922/2017	14.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	585,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312923/2017	14.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	721,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312924/2017	14.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	615,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312925/2017	14.12.2017	Miroslav Dvořák - ČISTOL	Budatínska 59, Bratislava	11796758	nalepenie protišmyk.pásov	253,72		4500021551	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312926/2017	14.12.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky V.K.-1/18	148,19	2016/250		s DPH	EUR
0000312927/2017	14.12.2017	LeikTec a. s.	Suché mýto 1, Bratislava	44536445	zabezpečenie EV SSL certi	611,49		4500021502	s DPH	EUR
0000312928/2017	14.12.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	pozár.servis PIR detektor	74,76	2015228202		s DPH	EUR
0000312929/2017	14.12.2017	RENAR SLOVAKIA, s.r.o.	Hraničná 16, Bratislava	46088369	autobus.preprava-T.Teplic	816,76	Z201737056_Z		s DPH	EUR
0000312931/2017	14.12.2017	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	serv. na techn.prostr.PC	552,00	2015051202		s DPH	EUR
0000312932/2017	14.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký úhrada nákladov k	59.820,00	2014067202		s DPH	EUR
0000312933/2017	14.12.2017	CINEMAX, a.s.	Ševčenkova 19, Bratislava	36612367	premietanie preds.-SF	1.820,90		4500021192	s DPH	EUR
0000312934/2017	14.12.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46, Bratislava	46490213	publ.spoloč.person.-Roššo	112,62			s DPH	EUR
0000312935/2017	14.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	pripojenie nových OVM-eGo	441.730,56	2014049202		s DPH	EUR
0000312936/2017	05.12.2017	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-VÚB-11/2017	499,22	4600000274		s DPH	EUR
0000312939/2017	14.12.2017	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.služby-Eurogas-11/17	9.897,15	2014210202		bez DPH	EUR
0000312940/2017	14.12.2017	doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.	Peterská 22, Bratislava	00520420	za porad.služby	1.500,00	2017/170		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312941/2017	15.12.2017	Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 7, Bratislava	50438336	dodávka SW licencií Verti	63.372,00	Z201764246_Z		s DPH	EUR
0000312942/2017	15.12.2017	CESARE, s.r.o.	Kollárova 6, Pezinok	35824271	prenájom park.miest.12/17	560,00	2017/196		s DPH	EUR
0000312943/2017	14.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	dobropis-el.energia-MF-11	297,07-	2016/244		s DPH	EUR
0000312944/2017	14.12.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za odpady-11/17	2.156,70	4600000265		bez DPH	EUR
0000312945/2017	14.12.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vrábľe	45523436	pozár.servis KL-demontáž	2.016,00	2016/010		s DPH	EUR
0000312946/2017	15.12.2017	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 731GP	123,56		4500021499	s DPH	EUR
0000312947/2017	15.12.2017	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	nákup mandát.certifikátov	1.333,09		4500021202	s DPH	EUR
0000312948/2017	15.12.2017	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	tlak.skúška hasiace príst	548,16		4500021486	s DPH	EUR
0000312949/2017	15.12.2017	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podpora ORACLE pre	1.269.750,89	2014293202		s DPH	EUR
0000312951/2017	15.12.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	MUR.asynch.tlač,RIS samos	278.073,60	2017/199		s DPH	EUR
0000312952/2017	15.12.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	MUR-samostat.účty	206.450,40	2017/199		s DPH	EUR
0000312953/2017	15.12.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	MUR-samostat.účty.Ext.int	178.128,00	2017/199		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312954/2017	15.12.2017	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	technol.údržba RIS-2.polr	159.331,20	2015268202		s DPH	EUR
0000312955/2017	14.12.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	automat.sprac.zázn. e Des	111.081,14	2016105202		s DPH	EUR
0000312956/2017	14.12.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	úprava mandát.riešenie UP	153.594,00	2016105202		s DPH	EUR
0000312957/2017	14.12.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl. na vyžiadanie-nadpau	960,76	2016105202		s DPH	EUR
0000312958/2017	14.12.2017	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl. AP-paušál-11/2017	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000312959/2017	14.12.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazykový kurz AJ	3.831,70	2017/027		s DPH	EUR
0000312960/2017	18.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	309,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312961/2017	18.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	309,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312962/2017	18.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Mos	447,85	2016042202		s DPH	EUR
0000312963/2017	18.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	690,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312964/2017	18.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	647,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312965/2017	18.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	255,00	2016042202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312966/2017	18.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	646,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312967/2017	18.12.2017	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	700,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312968/2017	18.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312970/2017	18.12.2017	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	výmena žalúzií	1.478,24	2017/012		s DPH	EUR
0000312971/2017	15.12.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vráble	45523436	pozár.servis klimatizácie	312,00	2016/010		s DPH	EUR
0000312972/2017	18.12.2017	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny Apple	999,00	2014343202		s DPH	EUR
0000312973/2017	18.12.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	profylaktika gastrotechni	853,20	2016/229		s DPH	EUR
0000312974/2017	18.12.2017	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	172,00	2012138202		s DPH	EUR
0000312975/2017	18.12.2017	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS-12/1	149,62	2014132202		s DPH	EUR
0000312976/2017	19.12.2017	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	odbor.analýzy pre projekt	24.000,00	2017/193		s DPH	EUR
0000312977/2017	18.12.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlačenie	691,20	2015218202		s DPH	EUR
0000312978/2017	18.12.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-podklad pripom.ko	627,73	2015218202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312979/2017	18.12.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-príprava na rbitr	698,81	2015218202		s DPH	EUR
0000312980/2017	19.12.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-dohoda medzi EIB	994,90	2015218202		s DPH	EUR
0000312981/2017	18.12.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-závery hodnot. OP	331,63	2015218202		s DPH	EUR
0000312982/2017	18.12.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-novela zákona -me	236,88	2015218202		s DPH	EUR
0000312983/2017	18.12.2017	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-A905 správa final	485,60	2015218202		s DPH	EUR
0000312984/2017	18.12.2017	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetr.zelene-jesenná údrž	215,00	2016023202		s DPH	EUR
0000312985/2017	18.12.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	vyučť.el.energie-kuchyňa-	1.449,11	2016/244		s DPH	EUR
0000312986/2017	20.12.2017	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	23.426,40	Z201760860_Z		s DPH	EUR
0000312987/2017	20.12.2017	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	pozáručné práce	979,20	2017/047		s DPH	EUR
0000312988/2017	20.12.2017	Dignitas, spol. s r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35830662	sl.TP-soft.prod.IBM pre I	273.384,00	2017/137		s DPH	EUR
0000312989/2017	20.12.2017	WALLENBERG, s.r.o.	Ventúrska 3, Bratislava	35965304	poradenské služby -Elektr	42.480,00		4500021507	s DPH	EUR
0000312990/2017	20.12.2017	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	poskyt.licencií ORACLE	470.860,49	2014293202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312991/2017	20.12.2017	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	poskyt.licencií ORACLE	180.000,00	2014293202		s DPH	EUR
0000312992/2017	21.12.2017	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	refund.výd.-let.-Cirák, Ma	16.890,00			bez DPH	EUR
0000312993/2017	21.12.2017	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		refundácia nákl.-Repášová	1.286,46			bez DPH	EUR
0000312994/2017	20.12.2017	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	občerstvenie pre dôchodco	343,32	2016/233		s DPH	EUR
0000312995/2017	20.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	pripojenie OVM etapa II.	221.353,92	2014049202		s DPH	EUR
0000312997/2017	22.12.2017	TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	1.047,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312998/2017	22.12.2017	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	oprava podláh v kuchyni	8.223,23		4500021251	s DPH	EUR
0000312999/2017	22.12.2017	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vrábľe	45523436	pozár.servis klimatizácie	312,00	2016/010		s DPH	EUR
0000313000/2017	22.12.2017	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	ohrevné teleso nalepovací	100,55	2016/229		s DPH	EUR
0000313001/2017	22.12.2017	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.12.2017	2.273,64	4600000278		s DPH	EUR
0000313002/2017	22.12.2017	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	kontroly výťahov	58,80	2016/259		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000313003/2017	22.12.2017	RENAR SLOVAKIA, s.r.o.	Hraničná 16, Bratislava	46088369	preprava autobusom T.Lomn	1.451,75	Z201737056_Z		s DPH	EUR
0000313004/2017	22.12.2017	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiarenské služby-VK	345,85	2014355202		s DPH	EUR
0000313005/2017	21.12.2017	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C110498	112.793,04	4600000180		s DPH	EUR
0000313006/2017	22.12.2017	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazykový kurz AJ	4.555,98	2017/027		s DPH	EUR
0000313007/2017	21.12.2017	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	proces.analýzy pre centr.	33.000,00		4500021194	s DPH	EUR
0000313008/2017	22.12.2017	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vráble	44295804	návrh cieľov programu UNI	23.400,00		4500021489	s DPH	EUR
0000313009/2017	27.12.2017	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	odbor porad.slужby-NFP	6.336,00	2017/232		s DPH	EUR
0000313010/2017	27.12.2017	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava	66,47	2013167202		s DPH	EUR
0000313012/2017	27.12.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer Pravo soc	108,90		4500019778	s DPH	EUR
0000313013/2017	27.12.2017	V OBZOR s.r.o.	Exnárova 7, Bratislava	35708956	V Obzor predpl. Vestnik M	69,00		4500021312	bez DPH	EUR
0000313014/2017	28.12.2017	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, nakup odbornej	496,19		4500021245	s DPH	EUR
0000313017/2017	28.12.2017	Global Collect B.V.	Planetenweg 43-59, Hoofddorf, NL		Global Collect, Financial	929,00		4500021525	bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000313018/2017	28.12.2017	Eko - Salmo s.r.o.	Závodná 8, Bratislava	31359647	mechan.čistenie lapača tu	165,60		4500021178	s DPH	EUR
0000313019/2017	28.12.2017	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	utierky, posypová soľ	663,66	2017/108		s DPH	EUR
0000313020/2017	28.12.2017	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	rozmrazovač,čistič diskov	61,20	2017/108		s DPH	EUR
0000313021/2017	28.12.2017	DAZUN, s. r. o.	Štefánikova 4, Bratislava	47171081	stravovacie služby-21.12.	1.638,20			s DPH	EUR
0000313022/2017	28.12.2017	DAZUN, s. r. o.	Štefánikova 4, Bratislava	47171081	prenáj.miest.,techn.za bez	1.200,00			s DPH	EUR
0000313023/2017	28.12.2017	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer Obchodne p	99,00		4500021576	s DPH	EUR
0000313260/2016	31.12.2016	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp. APV	90.288,00	2015246202		s DPH	EUR
0000313400/2016	31.12.2016	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	apl.podp. IS ESO-Z C10740	166.277,76	4600000180		s DPH	EUR
0000313402/2016	31.12.2016	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	apl.podp. IS ESO-Z C10858	117.600,00	4600000180		s DPH	EUR
0000313434/2016	19.12.2016	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.SAP Product Support fo	3.130.982,40	2016/260		s DPH	EUR
0000313474/2016	31.12.2016	Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.	Karadžičova 2, Bratislava	35906464	právne sl.-MF SR / Exp.im	437.900,28	2014176202		s DPH	EUR
0000313475/2016	31.12.2016	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	podp.soft.prod.-10-12/201	687.652,80	4600000677		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000313481/2016	31.12.2016	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-12/16-	6.799,63	2015160202		s DPH	EUR
0000313482/2016	31.12.2016	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	734,40	2016062202		s DPH	EUR
0000313483/2016	31.12.2016	TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o.	Nálepkova 57, Bernolákovo	34140794	profylaktika UPS Socomec	3.720,00		4500020014	s DPH	EUR
0000313484/2016	31.12.2016	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notárska zápisnica	306,00		4500020072	s DPH	EUR
0000313485/2016	31.12.2016	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notárska zápisnica	276,00		4500020067	s DPH	EUR
0000313486/2016	31.12.2016	Synerta Transport s.r.o.	Grosslingova 50, Bratislava	46670751	preprav.služby	3.229,99	Z201617482_Z		s DPH	EUR
0000313488/2016	31.12.2016	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajická 14, Bratislava	50331248	všeobec.služby	2.244,64	2016155202		s DPH	EUR
0003200001/2017	16.05.2017	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	dobropis za seminár	120,00-			s DPH	EUR
0003200002/2017	20.09.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj	18,86-			s DPH	EUR
0003200003/2017	16.10.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj	15,44-			s DPH	EUR
0003200005/2017	28.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj	25,64-			s DPH	EUR