

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
0000310001/2022	05.01.2022	European Bank for Reconstruction and Development	One Exchange Square, London, GB		EBOR-prisp. na fin.poradc	75.342,63	2021/192		bez DPH	GBP
0000310002/2022	05.01.2022	Michal Pavlovič	Segnerova 5, Bratislava		Michal Pavlovič-súdnetro	1.164,71			bez DPH	EUR
0000310003/2022	04.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-dátové služby 12/2	685,42	2018/094		s DPH	EUR
0000310004/2022	04.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby 12/	4.047,07	2018/094		s DPH	EUR
0000310005/2022	04.01.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stočné,zrážky 1	1.235,35	4600000277		s DPH	EUR
0000310006/2022	03.01.2022	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Stolamed-Porad. služby BO	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310007/2022	05.01.2022	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	AQUAstore-minerálna voda-	99,59			s DPH	EUR
0000310008/2022	07.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	123,41	4600000235		s DPH	EUR
0000310009/2022	07.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310010/2022	05.01.2022	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	office TV M-1-3/2022	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310011/2022	07.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné SMS-1/2022	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310012/2022	03.01.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.tech.podpory APV PUZUV	12.000,00	2015387202		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
0000310013/2022	07.01.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-12/20	115.863,60	2014200202		s DPH	EUR
0000310014/2022	03.01.2022	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	sl. na portáli -12/21-12/	2.518,80		4500025485	s DPH	EUR
0000310015/2022	30.05.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	tech.podpora pre HW Oracl	262.707,89	2018/112		s DPH	EUR
0000310016/2022	05.01.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-12/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310017/2022	07.01.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.-12/2021	331,50	2020/198		s DPH	EUR
0000310019/2022	10.01.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-12/	0,16	4600000783		s DPH	EUR
0000310020/2022	10.01.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-17-31.12.2021	833,68	4600000278		s DPH	EUR
0000310021/2022	10.01.2022	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinfekčné služby-12/202	293,88		4500025477	s DPH	EUR
0000310022/2022	10.01.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	poistenie osôb prepr. aut	866,95	4600000293		s DPH	EUR
0000310023/2022	03.01.2022	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poist.zodp.za škodu-2022	1.641,64	2021/176		s DPH	EUR
0000310025/2022	10.01.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	trovy konania- GET RICH	42,00			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
0000310026/2022	03.01.2022	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-12/2021	14,41	2018/043		s DPH	EUR
0000310027/2022	07.01.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	kurz AJ-EF-12/2021	2.944,00	2021/036		s DPH	EUR
0000310028/2022	10.01.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-1/2022	18.370,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310029/2022	05.01.2022	JUDr. Allan Böhm	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-4.Q.2021	2.123,54	4600000274		s DPH	EUR
0000310030/2022	05.01.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-12/202	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310031/2022	07.01.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-12/20	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310032/2022	10.01.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	48059528	program Multisport 12/21	790,53	2020/121		s DPH	EUR
0000310033/2022	11.01.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj 12/2	24,38-	2021/023		s DPH	EUR
0000310034/2022	11.01.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-12/2021	825,84	2021/115		s DPH	EUR
0000310035/2022	11.01.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	trovy konania-ANDRLE	39,83			s DPH	EUR
0000310036/2022	12.01.2022	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné,zr.voda-10-1	137,89	2015284202		s DPH	EUR
0000310037/2022	12.01.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-12/2021	163,92	2021/081		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
0000310038/2022	12.01.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-12/2021	102,00	2020/200		s DPH	EUR
0000310039/2022	12.01.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-12/2021	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000310040/2022	12.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-12/2021	11.382,05	2020/192		s DPH	EUR
0000310041/2022	12.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-12/2022	3.076,80	2020/192		s DPH	EUR
0000310042/2022	12.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-12/2021	142,43	2020/192		s DPH	EUR
0000310043/2022	12.01.2022	TLV s.r.o.	Pitterova 2855/7, Praha, CZ	26106191	dátové prenosy GPS 2022	144,00		4500025409	s DPH	EUR
0000310044/2022	12.01.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-12/2021	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000310045/2022	12.01.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-12/2021	2.481,12		4500024732	s DPH	EUR
0000310046/2022	12.01.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora a údržba portálu	2.667,25		4500025154	s DPH	EUR
0000310047/2022	13.01.2022	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	Zabezp. prac. pre plošné	1.889,30	MF/005284/2021-2022		s DPH	EUR
0000310048/2022	14.01.2022	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	20220001-3500001/2022 ZŠ	180,00	2021/067		s DPH	EUR
0000310049/2022	14.01.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podpora prev. APV P	173.580,72	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
0000310050/2022	13.01.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozká 14, Bratislava	48059528	program Multisport 1/2022	1.140,00	2020/121		s DPH	EUR
0000310051/2022	13.01.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.AP-paušál	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310052/2022	13.01.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	1.543,50	2019/022		s DPH	EUR
0000310053/2022	13.01.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-paušál-12/	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310055/2022	14.01.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-12/2021	1.359,19-	4600000237		s DPH	EUR
0000310056/2022	14.01.2022	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	oprava a montáž žalúzií	160,27	2020/202		s DPH	EUR
0000310058/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Spor AOG	72,80	2020/013		s DPH	EUR
0000310059/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Žiadosť MF SR	93,60	2020/013		s DPH	EUR
0000310060/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Uznesenie	135,20	2020/013		s DPH	EUR
0000310061/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad DEV číselníky	187,20	2020/013		s DPH	EUR
0000310062/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad príloha časť doku	218,40	2020/013		s DPH	EUR
0000310063/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad priedahy v konan	416,00	2020/013		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
0000310064/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Inter.komunik.	488,80	2020/013		s DPH	EUR
0000310065/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Správa	904,80	2020/013		s DPH	EUR
0000310066/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad DBP 2022	988,00	2020/013		s DPH	EUR
0000310067/2022	14.01.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad -Zákon NR SR 307	4.056,00	2020/013		s DPH	EUR
0000310068/2022	14.01.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP CKS-paušál-12/2021	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310069/2022	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-1-3/2022	2.826,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310070/2022	13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-1-12/2021 vyučtov	741,12	4600000144		s DPH	EUR
0000310071/2022	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-1-3/2022	9.205,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310072/2022	14.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-1-12/2021- vyučtov	2.415,70	4600000238		s DPH	EUR
0000310073/2022	03.01.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora, stojan	53,81			s DPH	EUR
0000310074/2022	14.01.2022	Úrad pre dohľad nad výkonom auditu	Slovanská 1, Bratislava	42129079	transfer zo ŠR na rok 202	268.000,00			s DPH	EUR
0000310075/2022	17.01.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	servis.práce na systéme E	189,47	2021/082		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
0000310076/2022	17.01.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let.-Paríž-Polonyi	287,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310077/2022	17.01.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	džbány sklenené	745,80	2017/215		s DPH	EUR
0000310078/2022	17.01.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	respirátory FFP2	636,18		4500025486	s DPH	EUR
0000310079/2022	02.03.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Support licencií-DITEC MI	21.500,64	2018/112		s DPH	EUR
0000310080/2022	18.01.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000310081/2022	17.01.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP prev.APV portálu FS	21.067,20	2015246202		s DPH	EUR
0000310082/2022	17.01.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	podpora pre APV PFS-Etapa	136.936,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310083/2022	18.01.2022	AMBRA - Group, s.r.o.	Potoční 1094, Frýdek-Místek, CZ	25379887	odpadkové koše	768,30		4500025480	s DPH	EUR
0000310084/2022	18.01.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmet'kova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-Právo a sprava	48,95			s DPH	EUR
0000310085/2022	18.01.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmet'kova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-Rómska inici	44,03			s DPH	EUR
0000310086/2022	19.01.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-12/2021	702.680,57	2014067202		s DPH	EUR
0000310087/2022	19.01.2022	World Health Organization	Avenue Appia 20, Geneve, CH		Protokol k RDo kontrole t	10.222,57	2016/1749ZO17 .6.2016		bez DPH	USD

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
0000310088/2022	19.01.2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	Catering-let-BA-Brusel	105,48			s DPH	EUR
0000310089/2022	19.01.2022	Martina Kobilicová Ing. Mgr.	Tichá 26, Bratislava		Ing.Kobilicová-vyslanie n	4.999,67	4120938-05/08/2020		bez DPH	EUR
0000310090/2022	19.01.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.999,67	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310091/2022	20.01.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	sl.fin.pomoc seniorom 12/	31.289,84	2021/218		s DPH	EUR
0000310092/2022	20.01.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	1.748,40	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000310093/2022	20.01.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-13.1.2022	894,09	4600000278		s DPH	EUR
0000310094/2022	14.01.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-12/2021	1.359,19			s DPH	EUR
0000310095/2022	20.01.2022	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, sme.sk 2022	78,00		4500025502	s DPH	EUR
0000310096/2022	20.01.2022	W PRESS a.s.	Partizánska 2, Bratislava	35907266	W Press, tyzden.sk predpl	98,00		4500025505	s DPH	EUR
0000310097/2022	20.01.2022	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, štandard prístup	56,93		4500025503	s DPH	EUR
0000310098/2022	20.01.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, pred	220,81		4500025506	s DPH	EUR
0000310099/2022	20.01.2022	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava	31338976	vedenie účtu cenn.papiero	4.113,95			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
0000310101/2022	20.01.2022	REFRESHER Media s. r. o.	Prievozska 14, Bratislava	50676946	Refresher Media, online p	120,00		4500025504	s DPH	EUR
0000310102/2022	12.01.2022	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Námestie Mateja Korvína 7842/1, Bratislava	45736359	príspevok na prev.DEUS 20	4.511.336,88	2011111164		s DPH	EUR
0000310103/2022	21.01.2022	AMBRA - Group, s.r.o.	Potoční 1094, Frýdek-Místek, CZ	25379887	odpadkové koše	579,71		4500025480	s DPH	EUR
0000310104/2022	21.01.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310105/2022	21.01.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-nadpaušál	3.631,32	2017/250		s DPH	EUR
0000310106/2022	21.01.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-rozvoj ISUF	4.911,46	2017/250		s DPH	EUR
0000310107/2022	24.01.2022	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa Pressegro	264,67		4500024846	s DPH	EUR
0000310108/2022	24.01.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podnikateľa, Zbie	386,94		4500024764	s DPH	EUR
0000310109/2022	24.01.2022	Technická univerzita v Liberci	Studentská 1402/2, Liberec, CZ	46747885	TU Liberec, E+M predplatn	54,55		4500025322	s DPH	EUR
0000310110/2022	10.01.2022	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynska dolina, Bratislava	47232480	úhr.koncesionár.poplátok	2.389,92			s DPH	EUR
0000310111/2022	24.01.2022	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	vývoz a likv.nebezp.odpad	90,60	2021/008		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
0000310112/2022	24.01.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-12/	17.222,40	4600000679		s DPH	EUR
0000310113/2022	24.01.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav. karty	574,96	2021/133		s DPH	EUR
0000310114/2022	25.01.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	SodaStream-bombičky,čist.	2.660,00		4500025500	s DPH	EUR
0000310115/2022	25.01.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, obchodny	281,03		4500025511	s DPH	EUR
0000310116/2022	25.01.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	popl.seminár Whistleblowí	630,00			s DPH	EUR
0000310117/2022	26.01.2022	VAŠA HAVARIJNÁ spol. s r.o.	Furdekova 1857/4, Bratislava	46490477	diagnostika a kontrola OS	138,00		4500025457	s DPH	EUR
0000310118/2022	26.01.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba a SLA IS CEP	23.150,40	2018/072		s DPH	EUR
0000310119/2022	26.01.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Grešš	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310120/2022	27.01.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, dobr	271,82-		4500024767	s DPH	EUR
0000310121/2022	27.01.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnik., dobropis	39,02-		4500024726	s DPH	EUR
0000310122/2022	27.01.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-Strana zdrav	42,00			s DPH	EUR
0000310123/2022	27.01.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-Strana toler	42,00			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
0000310124/2022	27.01.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-Občiansky li	42,00			s DPH	EUR
0000310125/2022	27.01.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Kellerová-Ako kon	171,84			s DPH	EUR
0000310126/2022	31.01.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatok	485,52		4500025509	s DPH	EUR
0000310127/2022	31.01.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-1/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310128/2022	31.01.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	štvrťročná kontrola EPS-I	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310129/2022	27.01.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnik., dobropis	39,02			s DPH	EUR
0000310130/2022	27.01.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, dobr	271,82			s DPH	EUR
0000310131/2022	31.01.2022	Štefan Černuška Mgr.	Vlčkovo 233, Dežerice		úhrada žalobcovi	791,60			bez DPH	EUR
0000310132/2022	31.01.2022	Derte, s. r. o.	Demandice 95, Demandice	46881689	úhrada žalobcovi	369,43			s DPH	EUR
0000310133/2022	31.01.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda, nájom dispensor,sto	84,41		4500025508	s DPH	EUR
0000310134/2022	01.02.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-2/2022	14.110,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310135/2022	01.02.2022	Heuristic management s. r. o.	Strmý vršok 44, Bratislava	36616061	popl.vzdel.-Stanková	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
0000310136/2022	02.02.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.558,52	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310137/2022	02.02.2022	Martina Kobilicová Ing. Mgr.	Tichá 26, Bratislava		Ing.Kobilicová-vyslanie n	4.558,52	4120938-05/08/2020		bez DPH	EUR
0000310138/2022	01.02.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-USB token Ivica Tom	98,40		4500024400	s DPH	EUR
0000310139/2022	01.02.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-USB token Michaela	98,40		4500024400	s DPH	EUR
0000310140/2022	02.02.2022	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	Uniqa-cestovné poistenie	7,86	2018/043		s DPH	EUR
0000310141/2022	02.02.2022	International Monetary Fund	700 19th Street N.W., Washington, US		International Monetary Fu	4.000.000,00	2021/223		bez DPH	EUR
0000310142/2022	02.02.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	103,92		4500025519	s DPH	EUR
0000310143/2022	02.02.2022	EUROSAFE s.r.o.	Smrečianska 43, Bratislava	35828382	otvorenie trezoru	161,88	2020/105		s DPH	EUR
0000310144/2022	02.02.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	vrecia do koša	218,40	2017/108		s DPH	EUR
0000310145/2022	02.02.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne-V.K.-1/20	100,64	2019/031		s DPH	EUR
0000310146/2022	03.02.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav. karty	979,98	2021/133		s DPH	EUR
0000310147/2022	01.02.2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	pokuta-mot.vozid. BL731GP	44,00			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
0000310148/2022	03.02.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.seminár-Revallová ai	544,32			s DPH	EUR
0000310149/2022	03.02.2022	PDCS, o.z.	Štúrova 24/13, Bratislava	31782451	kurz-UHP-1/2022	4.752,00			bez DPH	EUR
0000310150/2022	03.02.2022	European Consortium for Political Research	6-8 Hythe Quay, Colchester, GB		popl.Winter School-Porubs	1.115,17			s DPH	GBP
0000310151/2022	03.02.2022	European Consortium for Political Research	6-8 Hythe Quay, Colchester, GB		popl.Winter School-Gančár	1.115,17			s DPH	GBP
0000310152/2022	03.02.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	papierové utierky	1.256,16	2017/108		s DPH	EUR
0000310153/2022	03.02.2022	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	Ročný kreditačný poplatok	144,00	2015348202		s DPH	EUR
0000310154/2022	03.02.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-1/2022	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310155/2022	03.02.2022	Úrad pre verejné obstarávanie	Ružová dolina 10, Bratislava	31797903	zaplatenie pokuty	11.000,00			s DPH	EUR
0000310156/2022	03.02.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel-Špinderová	299,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310157/2022	03.02.2022	Vysoká škola ekonomická v Praze	Náměstí W.Churchilla 4, Praha, CZ	61384399	VŠE Praha, Politicka ekon	48,19		4500025327	s DPH	CZK
0000310158/2022	03.02.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odborne k	125,04		4500025539	s DPH	EUR
0000310159/2022	03.02.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-1/2	0,32	4600000783		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
0000310160/2022	03.02.2022	European Consortium for Political Research	6-8 Hythe Quay, Colchester, GB		popl.Winter School-Šulíko	1.115,17			s DPH	GBP
0000310161/2022	04.02.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Das.-škol.-Revallo	1.104,00			s DPH	EUR
0000310162/2022	04.02.2022	T.P.K. s.r.o.	Stará Vajnorská 39, Bratislava	35778407	odstránenie havárie horúc	1.920,00		4500025520	s DPH	EUR
0000310163/2022	04.02.2022	T.P.K. s.r.o.	Stará Vajnorská 39, Bratislava	35778407	oprava horúcovod potrubí	4.020,00		4500025521	s DPH	EUR
0000310164/2022	04.02.2022	European Consortium for Political Research	6-8 Hythe Quay, Colchester, GB		popl.Winter School-Mandžá	1.117,68			s DPH	GBP
0000310165/2022	04.02.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-1/202	176.268,79	2014200202		s DPH	EUR
0000310166/2022	04.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internetové služby-1/2022	777,79	2018/094		s DPH	EUR
0000310167/2022	04.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-1/2022	3.979,64	2018/094		s DPH	EUR
0000310168/2022	04.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Alcatel modem	1,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310169/2022	07.02.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-1/2022	2.393,40		4500024732	s DPH	EUR
0000310170/2022	07.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mimozár.servis VT-1/2022	3,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310171/2022	07.02.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expres.preprava-Lux	71,18	2019/005		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
0000310172/2022	07.02.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-12/2	1.351,27	4600000277		s DPH	EUR
0000310174/2022	07.02.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-SLS A.Hlinku	42,00			s DPH	EUR
0000310175/2022	07.02.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav. karty	302,61	2021/133		s DPH	EUR
0000310176/2022	03.02.2022	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	Realizácia školenia a kon	2.444,94		4500023206	s DPH	EUR
0000310177/2022	07.02.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-12/20	20.481,60	2018/192		s DPH	EUR
0000310178/2022	07.02.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-12/202	176.774,76	4600000180		s DPH	EUR
0000310179/2022	07.02.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-Upgrade portálu	114.609,60	2018/192		s DPH	EUR
0000310180/2022	08.02.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-1/2022	708,66	2021/115		s DPH	EUR
0000310182/2022	08.02.2022	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.	Šoltésovej 14, Bratislava	36862711	úhr.nákladov k pohľadávke	123,50			s DPH	EUR
0000310183/2022	08.02.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-1/2022	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000310184/2022	08.02.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.1.2022	1.553,48	4600000278		s DPH	EUR
0000310185/2022	08.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné SMS-2/2022	216,00	2018/094		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
0000310186/2022	08.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-1/2022 MF	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310187/2022	08.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-1/2022 VK	123,83	4600000235		s DPH	EUR
0000310188/2022	08.02.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	Vstupné lekárske prev. pr	280,50	2020/198		s DPH	EUR
0000310189/2022	08.02.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	Výučba ang. jazyka EF-1/2	3.786,00	2021/036		s DPH	EUR
0000310190/2022	08.02.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-1/2022	234,00	2021/205		s DPH	EUR
0000310191/2022	08.02.2022	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	Komunálny odpad MFSR 2022	18.116,28	4600000265		s DPH	EUR
0000310192/2022	09.02.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	automatické vysávače-Room	2.539,99		4500025525	s DPH	EUR
0000310193/2022	09.02.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000310194/2022	09.02.2022	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-1/2022	634,21		4500025516	s DPH	EUR
0000310195/2022	09.02.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS-2/20	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000310196/2022	09.02.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	zabezp.technika BOZP a PO	330,00	2021/215		s DPH	EUR
0000310197/2022	09.02.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-1/202	900,00	2020/151		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
0000310200/2022	10.02.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000310201/2022	10.02.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	aplikač.podpora DKS-paušál	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310202/2022	08.02.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozská 14, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT 2022	1.282,00	2020/121		s DPH	EUR
0000310203/2022	10.02.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	repre.dar-sada mincí	3.057,00		4500025542	s DPH	EUR
0000310204/2022	11.02.2022	PIPE CONTROL s.r.o.	Narcisová ulica 748/9, Prievidza	52518337	lokalizácia úniku vody	480,00		4500025550	s DPH	EUR
0000310205/2022	11.02.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Zabez. sprac, distribúcie	834.298,59	2021/218		s DPH	EUR
0000310206/2022	11.02.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikač.podpory-paušál	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310207/2022	11.02.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Úpravy modulu KaA.MZ-Evid	86.336,40	2019/248		s DPH	EUR
0000310208/2022	11.02.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Úpravy modulu KaA.MZ-Evid	121.873,20	2019/248		s DPH	EUR
0000310209/2022	14.02.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-servis áut-BA-367OB	891,61		4500025532	s DPH	EUR
0000310210/2022	14.02.2022	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	BPM-školenie-Valter a i.	480,00			s DPH	EUR
0000310211/2022	14.02.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-nadpaušál 2022/1	5.439,00	2019/022		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
0000310212/2022	11.01.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj 12/2	24,38			s DPH	EUR
0000310213/2022	14.02.2022	EUROKÓDEX, s. r. o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	44871384	Eurokodex, odborná kniha	18,48		4500025538	s DPH	EUR
0000310214/2022	14.02.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o. odborne	84,52		4500025533	s DPH	EUR
0000310215/2022	14.01.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	5282*VISA Internet Mall-p	1.188,90			s DPH	EUR
0000310216/2022	19.01.2022	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, Bratislava	35919001	5282*VISA NDS-diaľničné z	650,00			s DPH	EUR
0000310217/2022	26.01.2022	ELEKTROSPED, a. s.	Diaľničná cesta 6015/12A, Senec	35765038	5282*VISA ELEKTROSPPED	403,09			s DPH	EUR
0000310218/2022	26.01.2022	Dávid Vorčák	Oravská Polhora 47, Oravská Polhora	41964012	5282*VISA David Vorčák-JA	483,50			s DPH	EUR
0000310219/2022	28.01.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušen	60,00			s DPH	EUR
0000310220/2022	14.02.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-2.transf.	96.750.000,00	2021/218		s DPH	EUR
0000310221/2022	15.02.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.porpory	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310222/2022	15.02.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	podpora údržby IS CEP 1/2	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000310223/2022	15.02.2022	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	zámočnícky materiál	315,06		4500025543	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
0000310225/2022	15.02.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer-online	1.080,00			s DPH	EUR
0000310226/2022	15.02.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000310227/2022	15.02.2022	FAMI s.r.o.	Hradská 8505/57, Bratislava	36319970	zlaté nálepky	54,00			s DPH	EUR
0000310228/2022	15.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	energia-1/2022-VK	166,03	2020/192		s DPH	EUR
0000310229/2022	15.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-1/2022-MF	12.236,74	2020/192		s DPH	EUR
0000310230/2022	15.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-1/2022-kuchyňa	2.872,12	2020/192		s DPH	EUR
0000310231/2022	15.02.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	3.823,76	2017/215		s DPH	EUR
0000310232/2022	15.02.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	3.733,98	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000310233/2022	15.02.2022	HA-KL spol. s r.o.	Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji	17323525	inštalačný materiál	308,32		4500025548	s DPH	EUR
0000310234/2022	15.02.2022	International Bank for Reconstruction and Development The World Bank Group	1818 H Street, Washington, US		IBRD-depozit arbitráž	132.555,67			bez DPH	USD
0000310235/2022	15.02.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	podpora prev.APV PFS-1/20	173.580,72	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
0000310236/2022	15.02.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	dopl.zvukovej signaliz.CC	279,61	2021/210		s DPH	EUR
0000310237/2022	16.02.2022	Jazyková škola	Palisády 38, Bratislava	17319145	Jazyková škola-Šulavíková	155,00			s DPH	EUR
0000310238/2022	16.02.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-letCDG Polonyi	159,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310239/2022	16.02.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	Kalinčiakova 33, Bratislava	51904446	MAFRA slovakia, mediweb.h	89,55		4500025557	s DPH	EUR
0000310240/2022	17.02.2022	SophistIT, s.r.o.	Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica	50634526	vyprac.klasif.IT systémov	34.320,00		4500025335	s DPH	EUR
0000310241/2022	17.02.2022	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	náklady na prevádzku MOM	2.361,62	MF/005284/2021-2022		s DPH	EUR
0000310242/2022	17.02.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	support HW a SW	3.802.012,84	2018/112		s DPH	EUR
0000310243/2022	17.02.2022	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	vykonanie auditu operácií	219.542,40	2017/139		s DPH	EUR
0000310244/2022	15.02.2022	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	zámočnický materiál	495,16		4500025540	s DPH	EUR
0000310245/2022	18.02.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 782 GP	347,15		4500025547	s DPH	EUR
0000310246/2022	18.02.2022	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	kanalizačné práce	648,00		4500025517	s DPH	EUR
0000310248/2022	15.02.2022	JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.	Mateja Bela 8, Bratislava	46940561	JUDr. Alojz Baránik-popl.	315,81			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
0000310249/2022	21.02.2022	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.vzdel.-VO online	114,00			s DPH	EUR
0000310250/2022	21.02.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	595,09	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000310251/2022	21.02.2022	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	zámočnický materiál	523,87		4500025562	s DPH	EUR
0000310252/2022	21.02.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	odb.prehl.a skúška EZS/TP	1.690,40	2021/082		s DPH	EUR
0000310253/2022	21.02.2022	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	online kurz Prezenčné zru	100,00			s DPH	EUR
0000310254/2022	22.02.2022	OLEJCENTRUM s.r.o.	Gaštanová 2532/17, Galanta	44647361	motorový olej	196,80		4500025566	s DPH	EUR
0000310255/2022	22.02.2022	Info consult, s.r.o.	Martina Rázusa 29, Lučenec	36007561	Obstaranie 15 ks čipových	659,16		4500025558	s DPH	EUR
0000310256/2022	22.02.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.2022	1.333,51	4600000278		s DPH	EUR
0000310257/2022	22.02.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-1/2022	743.603,52	2014067202		s DPH	EUR
0000310258/2022	23.02.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál 1/2022	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310259/2022	23.02.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 910MT	732,34		4500025559	s DPH	EUR
0000310260/2022	23.02.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-1-15.2.2022	86.790,36	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
0000310262/2022	23.02.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	cest.poistenie-Kralčáková	128,80	2022/035		s DPH	EUR
0000310263/2022	23.02.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	cest.poistenie-Bendl	128,80	2022/036		s DPH	EUR
0000310264/2022	23.02.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-1/202	28.777,50	2018/192		s DPH	EUR
0000310265/2022	24.02.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 731GP	363,16		4500025547	s DPH	EUR
0000310266/2022	24.02.2022	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	Pripojenie a poskytnutie	1.980,00	2021/020		s DPH	EUR
0000310269/2022	24.02.2022	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	Úrad pre normaliz., metro	24,57		4500025575	s DPH	EUR
0000310270/2022	25.02.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 179MT	139,97		4500025532	s DPH	EUR
0000310271/2022	25.02.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BA 579UB	298,85		4500025556	s DPH	EUR
0000310272/2022	25.02.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 131MT	61,81		4500025570	s DPH	EUR
0000310273/2022	25.02.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-2/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310274/2022	25.02.2022	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie-Novela zákona o	228,00			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
0000310275/2022	15.03.2022	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava	31338976	vedenie účtu majiteľa	4.434,66	2022/017		s DPH	EUR
0000310276/2022	28.02.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	dočasný počítač-projekt EÚ	238,80	2018/136		s DPH	EUR
0000310277/2022	28.02.2022	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	horizontálne žalúzie	41,33	2020/202		s DPH	EUR
0000310278/2022	28.02.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis za frank.stroj-1	20,00-	2021/023		s DPH	EUR
0000310279/2022	28.02.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Pariž-Polonyi	271,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310280/2022	28.02.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Fra-Herková,Klučková	1.980,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310281/2022	28.02.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	sodastreem,bombičky, fľaše	760,14		4500025564	s DPH	EUR
0000310282/2022	28.02.2022	GD IDENTITY s.r.o.	Kúpeľná 514/14, Sliač	45973857	tech.zabezpeč.tlač.ko nfer	588,00		4500025552	s DPH	EUR
0000310283/2022	28.02.2022	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	20220005-3500002/2022 ZŠ	180,00	2021/067		s DPH	EUR
0000310284/2022	28.02.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-Etapa 3	42.134,40	2015246202		s DPH	EUR
0000310285/2022	28.02.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-Etapa 2	853.221,60	2015246202		s DPH	EUR
0000310286/2022	01.03.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-3/2022	14.190,00	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
0000310287/2022	01.03.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav.karty	1.040,29	2021/133		s DPH	EUR
0000310288/2022	01.03.2022	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	webinár-Motyčková, Netryov	188,82			bez DPH	CZK
0000310289/2022	01.03.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba SLA IS CEP	4.216,80	2018/072		s DPH	EUR
0000310290/2022	24.02.2022	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	zúčt.fin.prostr.-delimitá	1.191,85			s DPH	EUR
0000310291/2022	01.03.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	support ISIM-paušál-2/202	840,00		4500025162	s DPH	EUR
0000310292/2022	01.03.2022	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	vzdel.-Microsoft Teams I.	102,00			s DPH	EUR
0000310293/2022	01.03.2022	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Špinderová	606,00			bez DPH	EUR
0000310294/2022	01.03.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-2/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310295/2022	01.03.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav.karty	536,44	2021/133		s DPH	EUR
0000310296/2022	01.03.2022	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	členský příspěvek 2022-Bu	696,08	MF/007844/2018-1411		bez DPH	CZK
0000310297/2022	02.03.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora, stojana	53,81		4500025561	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
0000310298/2022	02.03.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-HZDS	42,00			s DPH	EUR
0000310299/2022	03.03.2022	PEMA VZT s.r.o.	Šípkovec 1841/6, Vrbové	46690034	havarij.výjazd-zap.klim.j	336,00		4500025577	s DPH	EUR
0000310300/2022	03.03.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-dobropis za fr	20,00			s DPH	EUR
0000310301/2022	03.03.2022	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie podlahovín	2.996,98	Z202119830_Z		s DPH	EUR
0000310302/2022	03.03.2022	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	elektromechanické čistení	486,00		4500025579	s DPH	EUR
0000310303/2022	03.03.2022	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	elektromechanické čistení	372,00		4500025549	s DPH	EUR
0000310304/2022	03.03.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla-V.K.-2/22	107,13	2019/031		s DPH	EUR
0000310305/2022	03.03.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-stanovisko Mžp 20	332,80	2020/013		s DPH	EUR
0000310306/2022	03.03.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	poplatok za sprac. PPP U-	1,12	4600000783		s DPH	EUR
0000310307/2022	03.03.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál 1/2	16.228,80	4600000679		s DPH	EUR
0000310308/2022	03.03.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	kurz MS Access-Svítková	201,32			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
0000310310/2022	03.03.2022	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-2/2022	22,27	2018/043		s DPH	EUR
0000310311/2022	03.03.2022	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck, odborná l	62,60		4500025574	s DPH	EUR
0000310312/2022	04.03.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-2/2022	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310313/2022	07.03.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-servis áut-BL-68SD	176,23		4500025578	s DPH	EUR
0000310314/2022	01.02.2022	Zapier, Inc.	548 Market St., San Francisco, US		5282*VISA Zapier-licencie	979,73		4500025471	bez DPH	EUR
0000310315/2022	04.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-dátové služby 2/22	680,92	2018/094		s DPH	EUR
0000310316/2022	04.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby 2	4.017,90	2018/094		s DPH	EUR
0000310317/2022	09.02.2022	Digital River Ireland Ltd.	70 Sir John Rogerson#s Quay, Dublin, IE		5282*VISA Digital River-p	307,80			s DPH	EUR
0000310318/2022	07.03.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-zabezp.portaluMF	1.621,00		4500025154	s DPH	EUR
0000310319/2022	10.02.2022	OSCOM TRADING s.r.o.	Těchonín 111, Těchonín, CZ	03336093	5282*VISA OSCOM Trading-u	665,22			s DPH	EUR
0000310320/2022	07.03.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp-mimozáruč.2	1.045,68		4500024732	s DPH	EUR
0000310322/2022	04.03.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-KZ	119.687,89	2014200202		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
0000310323/2022	07.03.2022	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA-online škol.-3/22	342,00			s DPH	EUR
0000310324/2022	08.03.2022	Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.	Jungmannova 750/34, Praha, CZ	24146978	Nakl. C.H.Beck Praha, kni	227,78		4500025592	s DPH	EUR
0000310325/2022	08.03.2022	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, Bratislava	00399957	EU BA, Ekonomické rozhlad	32,60		4500025326	s DPH	EUR
0000310326/2022	04.03.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-1/2022	187,20	2021/205		s DPH	EUR
0000310327/2022	08.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-2/2022-V.K	123,41	4600000235		s DPH	EUR
0000310328/2022	08.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-2/2022-MF	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310329/2022	08.03.2022	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.a čist.sluzby2/2022	643,70		4500025572	s DPH	EUR
0000310330/2022	08.03.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby2/2022	471,60	2017/215		s DPH	EUR
0000310331/2022	08.03.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery-3/2022	1.268,29	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000310332/2022	08.03.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-2/2022	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000310333/2022	08.03.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-2/2022	1.435,59	2021/115		s DPH	EUR
0000310334/2022	08.03.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	seniori-2/2022	293.160,49	2021/218		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
0000310335/2022	08.03.2022	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	škol.onli-Hasprová+1-3/22	50,00			s DPH	EUR
0000310336/2022	08.03.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT 3/22	1.386,00	2020/121		s DPH	EUR
0000310337/2022	09.03.2022	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	školenie-online-Matuzná+6	350,00			s DPH	EUR
0000310338/2022	09.03.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o. odborná	291,92		4500025573	s DPH	EUR
0000310339/2022	09.03.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-28.2.2022	1.264,65	4600000278		s DPH	EUR
0000310340/2022	09.03.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výť.-Štefan.2/22	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000310341/2022	10.03.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyúčt.-2/2022	614,53	4600000237		s DPH	EUR
0000310342/2022	10.03.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-16-28.2.22	86.790,36	2015246202		s DPH	EUR
0000310343/2022	10.03.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky+prísluš.-3/2022	116,16		4500025590	s DPH	EUR
0000310344/2022	10.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-2/2022-MF	11.216,14	2020/192		s DPH	EUR
0000310345/2022	10.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-2/2022-kuchyňa	2.693,92	2020/192		s DPH	EUR
0000310346/2022	10.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-2/2022-V.Kr.	160,14	2020/192		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
0000310347/2022	11.03.2022	STUHLIK s.r.o.	Račianska 88B, Bratislava	46785345	servis okna-3/22	144,00		4500025599	s DPH	EUR
0000310348/2022	14.03.2022	Haspo.sk s. r. o.	Karpatské námestie 10A, Bratislava	51267918	vypr.projektu PBS-3/22	8.994,00		4500025489	s DPH	EUR
0000310350/2022	14.03.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-1-2/	1.415,27	4600000284		s DPH	EUR
0000310351/2022	14.03.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expres.preprava-Lux.+Buda	183,64	2019/005		s DPH	EUR
0000310352/2022	14.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné SMS-3/2022	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310353/2022	14.03.2022	JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.	Mateja Bela 8, Bratislava	46940561	trovy konani-MF/Pavlovič	387,16			s DPH	EUR
0000310354/2022	15.03.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Vyslanie národ.experta-3/	4.999,67	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310355/2022	15.03.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, karisblok	143,22		4500025512	s DPH	EUR
0000310356/2022	08.03.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-2/2022	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310357/2022	15.03.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	zabezpeč.technika BOZP a	330,00	2021/215		s DPH	EUR
0000310358/2022	14.03.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	tech.inž.práce-konfigur.s	114,32	2021/210		s DPH	EUR
0000310359/2022	15.03.2022	Martina Kobilicová Ing. Mgr.	Tichá 26, Bratislava		Vyslanie národného expert	4.999,67	4120938-05/08/2020		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
0000310360/2022	14.03.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C120686	96.206,40	4600000180		s DPH	EUR
0000310361/2022	15.03.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	1.084,13	2019/022		s DPH	EUR
0000310362/2022	15.03.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS-paušál-2/2022	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310363/2022	15.03.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.AP-paušál-2/2022	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310365/2022	15.03.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Rozp.ukaz.zamestnanosti	118.581,60	2019/248		s DPH	EUR
0000310366/2022	15.03.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Požiadavky vyplýv. z ITVS	113.988,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310367/2022	15.03.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Požiadavky vyplýv. z ITVS	83.584,80	2019/248		s DPH	EUR
0000310368/2022	20.07.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-2/2022	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000310369/2022	15.03.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-1/2022	1.227,60-	4600000237		s DPH	EUR
0000310370/2022	11.03.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis fr.stroj.-1/2022	12,80-	2021/023		s DPH	EUR
0000310371/2022	15.03.2022	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl. Achmea-2/2022	3.412,50	2017/130		s DPH	EUR
0000310372/2022	15.03.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	Výuč AJ pre zam.sek.EU-2/	3.992,00	2021/036		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
0000310373/2022	08.03.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Dohod.o pr.-Mesár	385,56			s DPH	EUR
0000310374/2022	15.03.2022	Európsky fond slovenskej písomnosti a kultúry s.r.o.	Ivánska cesta 16604/30B, Bratislava	54073383	jazyk.kurz RJ-Kellerová	190,00			s DPH	EUR
0000310375/2022	15.03.2022	MS-SOFT, s.r.o.	Komenského 53, Žilina	44832621	MS-SOFT zmluvný servis -	663,12	2020/206		s DPH	EUR
0000310376/2022	15.03.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	inteligentné kvetináče	747,65		4500025524	s DPH	EUR
0000310377/2022	15.03.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Fuleová	589,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310378/2022	15.03.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Lux-Polonyi	412,49	2020/107		s DPH	EUR
0000310379/2022	15.03.2022	Bestka	Silvánska 459/9, Bratislava	53220102	kurz AJ-Hronček	200,00			s DPH	EUR
0000310380/2022	16.03.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Polonyi	477,21	2020/107		s DPH	EUR
0000310381/2022	16.03.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.online seminár-MS EX	276,00			s DPH	EUR
0000310382/2022	08.03.2022	CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE,s.r.o.	Riazanská 62, Bratislava	35883138	kurz AJ-Uhrinová	200,00			s DPH	EUR
0000310383/2022	16.03.2022	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		pr.služby-Achmea-2/2022	181,50	2017/156		s DPH	EUR
0000310384/2022	16.03.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BT 342DA	114,41		4500025595	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
0000310385/2022	16.03.2022	PYROBATYS Bratislava, s. r. o.	Čajakova 21, Bratislava	44838247	dod.a montáž.požiar.uzáve	7.601,00		4500025490	s DPH	EUR
0000310386/2022	16.03.2022	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	výdavky na prev.MOM-2/202	3.508,70	MF/005284/2021-2022		s DPH	EUR
0000310387/2022	16.03.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-2/2022	709.353,91	2014067202		s DPH	EUR
0000310388/2022	16.03.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-2/2022	14.400,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310389/2022	16.03.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP SAPR3 IS ESO-1/2022	171.539,98	4600000180		s DPH	EUR
0000310390/2022	16.03.2022	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	Vajanského nábrežie 3, Bratislava	00603147	daň za užív.priestr. 2022	8.431,50			s DPH	EUR
0000310391/2022	09.03.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-1/2022	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310392/2022	11.03.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis fr.stroj.-2/2022	12,80			s DPH	EUR
0000310393/2022	17.03.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-3/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310394/2022	17.03.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrt'ročná kontrola EPS 2	2.830,82	2021/069		s DPH	EUR
0000310395/2022	17.03.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	výmena akumulátorov	148,69	2021/069		s DPH	EUR
0000310396/2022	17.03.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	výmena LED svietidla na s	152,53	2021/210		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
0000310397/2022	17.03.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310398/2022	17.03.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory-nadpau	22.480,94	2017/250		s DPH	EUR
0000310399/2022	18.03.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Mihálová	817,36	2020/107		s DPH	EUR
0000310400/2022	18.03.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad z anglického jaz	332,80	2020/013		s DPH	EUR
0000310401/2022	18.03.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	228,80	2020/013		s DPH	EUR
0000310402/2022	18.03.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	93,60	2020/013		s DPH	EUR
0000310403/2022	18.03.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	83,20	2020/013		s DPH	EUR
0000310404/2022	18.03.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	20,80	2020/013		s DPH	EUR
0000310405/2022	18.03.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	124,80	2020/013		s DPH	EUR
0000310406/2022	21.03.2022	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	webinár-Drobná	95,42			bez DPH	CZK
0000310407/2022	21.03.2022	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	CV 500 Zabezpečenie príst	1.198,80		4500025604	s DPH	EUR
0000310408/2022	21.03.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠPnadpaušál-2/20	11.232,60	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
0000310409/2022	21.03.2022	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	60 avenue J.F.Kennedy, Luxembourg, LU		úhrada negatívnych úrokov	74.000,00			s DPH	EUR
0000310411/2022	15.03.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl. AP-školenia nadpaušál	796,80	2019/248		s DPH	EUR
0000310412/2022	21.03.2022	European Investment Bank	98-100 Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg, LU		Aktualizácia ex ante hodn	210.000,00	2020/196		bez DPH	EUR
0000310414/2022	21.03.2022	Office & Hotels Direct s.r.o.	Einsteinova 9, Bratislava	35850400	kancelársky nábytok	1.344,42		4500025465	s DPH	EUR
0000310415/2022	21.03.2022	Office & Hotels Direct s.r.o.	Einsteinova 9, Bratislava	35850400	kancelársky nábytok	19.796,95		4500025465	s DPH	EUR
0000310416/2022	22.03.2022	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		Fin.dátový inf.syst.-12/2	6.115,24	2020/091		bez DPH	USD
0000310417/2022	22.03.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.3.2022	2.036,88	4600000278		s DPH	EUR
0000310418/2022	23.03.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-2/2022	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000310419/2022	23.03.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Toporčák	362,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310420/2022	23.03.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	sl.ISIM-12/2021	840,00		4500025162	s DPH	EUR
0000310421/2022	23.03.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	sl.ISIM-1/2022	840,00		4500025162	s DPH	EUR
0000310422/2022	23.03.2022	NATO School Oberammergau	Am Rainenbichl 54, Oberammergau, DE		popl.školenie-Šahin	550,00			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
0000310425/2022	24.03.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	84,00	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000310426/2022	24.03.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	3.766,32	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000310428/2022	24.03.2022	Ing. František Jandzík - ODIS	Jarná 3725/17, Žilina	37242148	školenie programu ODIS 20	70,00		4500025609	s DPH	EUR
0000310429/2022	24.03.2022	ODIS, s.r.o.	Jarná 3725/17, Žilina	31635563	komplety systému ODIS-up	1.044,00		4500025608	s DPH	EUR
0000310430/2022	04.03.2022	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	Grösslingová 1, Bratislava	35722959	Poskytnutie služieb na vý	16.800,00	2020/027		s DPH	EUR
0000310431/2022	30.03.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	kurz Python-zákl.progr.-N	440,94			s DPH	EUR
0000310432/2022	25.03.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	tabule,korkové nástenky	996,52	2017/215		s DPH	EUR
0000310433/2022	25.03.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 139MU	55,08		4500025615	s DPH	EUR
0000310435/2022	28.03.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Mamrilla	30,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310436/2022	28.03.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obal-Návrh záverč.úctu 20	38,88	2018/136		s DPH	EUR
0000310437/2022	28.03.2022	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	školenie Novela zákona o	1.320,00		4500025551	s DPH	EUR
0000310438/2022	28.03.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	seminár-MS EXEL 2	966,00			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
0000310439/2022	28.03.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	seminár-MS EXEL 3	1.035,00			s DPH	EUR
0000310440/2022	29.03.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické a prac.potreby	1.739,12	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000310441/2022	29.03.2022	PuRE-net ry	FIN-Lintulahdenkatu 5 A, Helsinki, FI		PuRE-net-členský príspevo	3.000,00	4600000985		bez DPH	EUR
0000310442/2022	29.03.2022	Heuristic management s. r. o.	Strmý vŕšok 44, Bratislava	36616061	školenie-HR mentoring	720,00			s DPH	EUR
0000310443/2022	29.03.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Hudáková	664,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310444/2022	29.03.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Chochlíková,Ku	1.992,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310445/2022	30.03.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Matláková,Maty	1.610,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310446/2022	30.03.2022	IBeA 3, a.s.	Vajnorská 135, Bratislava	31670571	výkon.strážnej služby-V.K	2.592,00		4500025593	s DPH	EUR
0000310447/2022	31.03.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	seminár-MS EXEL 2-Csudaio	69,00			s DPH	EUR
0000310448/2022	31.03.2022	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD Stichting Intern. Be	1.770,00		4500025589	s DPH	EUR
0000310449/2022	31.03.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP software	633.696,00	2022/083		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
0000310450/2022	31.03.2022	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	pneumatiky letné Continen	993,12		4500025629	s DPH	EUR
0000310451/2022	31.03.2022	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca, s.r.o. Poradca p	88,00		4500025535	s DPH	EUR
0000310452/2022	01.04.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-4/2022	10.070,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310453/2022	31.03.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre, nájom	166,61		4500025618	s DPH	EUR
0000310454/2022	31.03.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-2/2022	127.337,38	4600000180		s DPH	EUR
0000310455/2022	01.04.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Vyslanie národ.experta	4.852,62	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310456/2022	01.04.2022	Martina Kobilicová Ing. Mgr.	Tichá 26, Bratislava		Vyslanie národ.experta-4/	4.852,62	4120938-05/08/2020		bez DPH	EUR
0000310458/2022	01.04.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Ridošová	664,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310459/2022	01.04.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Kubišová	664,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310460/2022	01.04.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Pekárová	803,36	2020/107		s DPH	EUR
0000310461/2022	01.04.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Mníchov-Šahín	235,83	2020/107		s DPH	EUR
0000310462/2022	01.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž-Polonyi	713,00	2020/107		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
0000310463/2022	01.04.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	podpora prev .ISUF-nadpau	137.882,50	2017/250		s DPH	EUR
0000310464/2022	01.04.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, Trestne p	108,44		4500025380	s DPH	EUR
0000310465/2022	01.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-4-6/2022	757,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310466/2022	01.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-V.K.-4-6/2022	2.464,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310467/2022	01.04.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	paušál ISIM-3/2022	840,00		4500025162	s DPH	EUR
0000310468/2022	01.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel Peter Martin	718,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310469/2022	01.04.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000310470/2022	01.04.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	údržba soft.produktov-1-3	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000310471/2022	04.04.2022	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	daň z nehnuteľnosti 2022	838,97	4600000269		s DPH	EUR
0000310472/2022	04.04.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav. karty	787,75	2021/133		s DPH	EUR
0000310473/2022	14.04.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	kurz MS Exel-Krok,Šulková	765,93			s DPH	EUR
0000310474/2022	01.04.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-2-3/	1.349,30	4600000277		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
0000310475/2022	04.04.2022	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Veľké Mezíříčí, CZ	46342354	servis výťahu Paternoster	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR
0000310476/2022	29.03.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	implementácia CES-1.etapa	1.892.073,73	2019/067		s DPH	EUR
0000310477/2022	04.04.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	Kalinčiaková 33, Bratislava	51904446	konfer. CFA-Prečuchová a	360,00			s DPH	EUR
0000310478/2022	07.03.2022	CreoCom, s. r. o.	Nitrianska 5, Trnava	36691836	5282	258,60			s DPH	EUR
0000310479/2022	03.03.2022	Textilomanie s.r.o.	Lidická 700/19, Brno, CZ	04788494	5282	1.632,00			s DPH	EUR
0000310480/2022	07.03.2022	Dávid Vorčák	Oravská Polhora 47, Oravská Polhora	41964012	5282	1.016,78			s DPH	EUR
0000310481/2022	07.03.2022	MUZIKER, a.s.	Drieňová 1H, Bratislava	35840773	5282	558,00			s DPH	EUR
0000310482/2022	05.04.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr. Miroslav Šupa-trovy	53,28			s DPH	EUR
0000310483/2022	05.04.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-3/2022	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310484/2022	05.04.2022	Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	50438336	Tableau-MF SR-3-11/2022	9.438,38		4500025606	s DPH	EUR
0000310485/2022	05.04.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-3/20	0,80	4600000783		s DPH	EUR
0000310487/2022	05.04.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-3/2022	14.400,00	4600000679		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
0000310488/2022	05.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Fuleová	559,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310489/2022	05.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Washington-Polonyi,M	3.791,70	2020/107		s DPH	EUR
0000310490/2022	05.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Washington-Klimek	5.925,90	2020/107		s DPH	EUR
0000310491/2022	06.04.2022	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-3/2022	73,36	2018/043		s DPH	EUR
0000310492/2022	06.04.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 782GP	35,48		4500025625	s DPH	EUR
0000310493/2022	06.04.2022	Ekoslužby s.r.o.	Klincová 35, Bratislava	50586106	odvoz a likv.odpadu	324,00		4500025623	s DPH	EUR
0000310494/2022	06.04.2022	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000310495/2022	06.04.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	Pranie bielizne Vila Kris	190,88	2019/031		s DPH	EUR
0000310496/2022	06.04.2022	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-4-6/2022	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310497/2022	06.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-3/2022	4.061,15	2018/094		s DPH	EUR
0000310498/2022	06.04.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	techn.podpora Oracle-1-3/	262.707,89	2018/112		s DPH	EUR
0000310499/2022	06.04.2022	Alfa office, s.r.o.	Kazanská 5, Bratislava	35955333	Zabezpečenie fotokopírova	1.000,80		4500025612	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
0000310500/2022	06.04.2022	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	údržba frankov.stroja	156,00	2021/024		s DPH	EUR
0000310501/2022	06.04.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-3/2022	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310502/2022	06.04.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-3/202	213.449,06	2014200202		s DPH	EUR
0000310503/2022	06.04.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-4-12	90.301,68	2022/083		s DPH	EUR
0000310504/2022	06.04.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	sl.fin.pomoc pre seniorov	174.659,35	2021/218		s DPH	EUR
0000310505/2022	06.04.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav. karty	709,76	2021/133		s DPH	EUR
0000310506/2022	06.04.2022	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada kariet 2022	792,72	4600000271		s DPH	EUR
0000310507/2022	06.04.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.technika BOZP a PO-3/2	330,00	2021/215		s DPH	EUR
0000310508/2022	04.04.2022	J.Z.G.D. s.r.o.	Gelnická 20, Bratislava	36847658	náhrada škody	2.837,78			s DPH	EUR
0000310509/2022	07.04.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Wittgruberová,Mih	405,96			s DPH	EUR
0000310510/2022	07.04.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické a čist.potreby	3.144,55	Z202124913_Z		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
0000310511/2022	07.04.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-3/2022	428,40	2021/205		s DPH	EUR
0000310512/2022	07.04.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-3/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310513/2022	07.04.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	cloudové služby-4/2022	46.544,52	2022/083		s DPH	EUR
0000310514/2022	08.04.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	plastové tabule	244,80	2018/136		s DPH	EUR
0000310515/2022	08.04.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	tech.podp.softwaru Oracle	4.134,48	2018/112		s DPH	EUR
0000310516/2022	08.04.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	tech.podp.softwaru Oracle	436.261,27	2018/112		s DPH	EUR
0000310517/2022	08.04.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	tech.podp.softwaru Oracle	57.931,68	2018/112		s DPH	EUR
0000310518/2022	08.04.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	tech.podp.softwaru Oracle	526.054,28	2018/112		s DPH	EUR
0000310519/2022	16.06.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	tech.podp.softwaru Oracle	23.431,49	2018/112		s DPH	EUR
0000310520/2022	08.04.2022	HA-KL spol. s r.o.	Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji	17323525	el.ohrievač vody	319,52		4500025617	s DPH	EUR
0000310521/2022	08.04.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.3.2022	2.406,31	4600000278		s DPH	EUR
0000310522/2022	08.04.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2021/069		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
0000310523/2022	08.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné sms-3/2022	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310524/2022	08.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Apple iPho	2.358,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310525/2022	08.04.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-3/2022	675,98	2021/115		s DPH	EUR
0000310526/2022	08.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-3/2022	666,35	2018/094		s DPH	EUR
0000310527/2022	08.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-3/2022	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310528/2022	08.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-3/2022	123,41	4600000235		s DPH	EUR
0000310529/2022	08.04.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Malmo	96,91	2019/005		s DPH	EUR
0000310530/2022	11.04.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	35680202	r. 2022 Služby káblovej T	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000310531/2022	11.04.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora portálu MF-3/2022	1.216,00		4500025154	s DPH	EUR
0000310532/2022	11.04.2022	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	20220008-3500005/2022 ZŠ	240,00	2021/067		s DPH	EUR
0000310533/2022	11.04.2022	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie koberca	1.511,26	Z202119830_Z		s DPH	EUR
0000310534/2022	11.04.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT 2022	1.360,00	2020/121		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
0000310535/2022	11.04.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-3/2022	816,84		4500024732	s DPH	EUR
0000310536/2022	11.04.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	serv.práce na systéme EZS	63,87	2021/082		s DPH	EUR
0000310537/2022	12.04.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Valachy	60,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310538/2022	12.04.2022	A-BASE, s.r.o.	Miletičova 21, Bratislava	48150479	Bezp. zari. na ochr. peri	69.718,80		4500025583	s DPH	EUR
0000310539/2022	12.04.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie pneumatík BA 571	35,48		4500025625	s DPH	EUR
0000310540/2022	12.04.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie pneumatík BA 731	35,48		4500025625	s DPH	EUR
0000310541/2022	12.04.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučt.teplo-3/2022	1.202,16	4600000237		s DPH	EUR
0000310542/2022	12.04.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo 2021	1.453,10-	4600000237		s DPH	EUR
0000310543/2022	12.04.2022	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	Zabezpečenie pracovníkov	1.889,30	MF/005284/2021-2022		s DPH	EUR
0000310544/2022	20.07.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-3/2022	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000310545/2022	12.04.2022	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	daň z nehnuteľnosti 2022	43.149,26			s DPH	EUR
0000310546/2022	12.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Stopjaková	610,00	2020/107		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
0000310547/2022	13.04.2022	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie-Johanesová	114,00			s DPH	EUR
0000310548/2022	13.04.2022	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	webinár-Sedlačíková a i.	1.374,30			bez DPH	CZK
0000310549/2022	13.04.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad AJ	426,40	2022/019		s DPH	EUR
0000310550/2022	13.04.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad zo SJ	1.331,20	2022/019		s DPH	EUR
0000310551/2022	13.04.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-2/202	23.663,40	2018/192		s DPH	EUR
0000310552/2022	13.04.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS ZC118725 Zber v	357.428,16	2018/192		s DPH	EUR
0000310553/2022	13.04.2022	JUDr. Tomáš Peltzner	Jakubovo námestie 15, Bratislava	35497335	odmena exekútorovi	21,60			s DPH	EUR
0000310555/2022	13.04.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel-Toporčák	459,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310556/2022	13.04.2022	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart-GTG, s.r.o., naku	60,78		4500025588	s DPH	EUR
0000310557/2022	13.04.2022	e-Dome a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	47256265	vypracovanie energet.audi	9.360,00		4500025488	s DPH	EUR
0000310558/2022	14.04.2022	BDO Audit, spol. s r. o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	Vykonanie druhého systému	7.188,00	2018/119		s DPH	EUR
0000310559/2022	14.04.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	výmena pneumatík BL 131MT	35,48		4500025625	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
0000310560/2022	14.04.2022	Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco	17. novembra 6, Trenčianske Teplice	00735256	Kúpeľno-liečebný ústav Mi	4.219,50		4500025594	s DPH	EUR
0000310561/2022	14.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-V.K.-3/2022	201,78	2020/192		s DPH	EUR
0000310562/2022	14.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-3/2022	2.645,38	2020/192		s DPH	EUR
0000310563/2022	14.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-3/2022	11.065,66	2020/192		s DPH	EUR
0000310564/2022	14.04.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	1.157,63	2019/022		s DPH	EUR
0000310565/2022	14.04.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-paušál-3/2	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310566/2022	19.04.2022	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	seminár-Kasačná sťažnosť	536,40			s DPH	EUR
0000310567/2022	19.04.2022	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru DeLonghi	48,60		4500025648	s DPH	EUR
0000310568/2022	20.04.2022	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.Achmea-3/2022	3.150,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310569/2022	20.04.2022	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		pr.sl.Achmea-3/2022	217,80	2017/156		s DPH	EUR
0000310570/2022	20.04.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	plastová tabuľa	60,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310571/2022	20.04.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BA 367OB	185,21		4500025641	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
0000310572/2022	20.04.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava Lux	108,59	2019/005		s DPH	EUR
0000310574/2022	20.04.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	1.434,98	2017/215		s DPH	EUR
0000310575/2022	20.04.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Aktual.fin.výkazov	123.702,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310576/2022	20.04.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Konsolid.účtov.uzávierka	160.167,60	2019/248		s DPH	EUR
0000310578/2022	20.04.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	služby AP-paušál	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310579/2022	20.04.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zmeny ext.riešení RVS 202	141.180,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310580/2022	20.04.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-3/2022	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000310581/2022	20.04.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba CEP-úpravy na stra	47.762,40	2018/072		s DPH	EUR
0000310582/2022	20.04.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	35680202	sl.KTV-1-3/2022	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000310583/2022	21.04.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	tlač vizitiek-Martin Štuk	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310585/2022	12.04.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo 2021	1.453,10			s DPH	EUR
0000310586/2022	21.04.2022	Ing. Igor Ripka - IR DATA	Pohraničníkov 613/51, Bratislava	34445102	licenč.podpora pre PTV Vi	15.162,80		4500025582	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
0000310587/2022	21.04.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-3/2022	727.178,68	2014067202		s DPH	EUR
0000310588/2022	21.04.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-3/2022	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000310589/2022	21.04.2022	Top Soft BSB, s.r.o.	Nám. gen. M. R. Štefánika 336, Brezová pod Bradlom	36301001	Dock Lenovo, tašky	57.288,00	2022/007		s DPH	EUR
0000310590/2022	21.04.2022	IBeA 3, a.s.	Vajnorská 135, Bratislava	31670571	strážna služba-3-4/2022	3.288,00		4500025610	s DPH	EUR
0000310591/2022	21.04.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-4/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310592/2022	21.04.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lek.prevent.prehliadky -2-	382,50	2020/198		s DPH	EUR
0000310593/2022	21.04.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj-3/20	19,52-	2021/023		s DPH	EUR
0000310594/2022	21.04.2022	Všeobecná úverová banka a.s.	Mlynské Nivy 1, Bratislava	31320155	popl. za sprac.správy pre	66,00			s DPH	EUR
0000310595/2022	21.04.2022	Všeobecná úverová banka a.s.	Mlynské Nivy 1, Bratislava	31320155	popl. za sprac.správy pre	66,00			s DPH	EUR
0000310596/2022	21.04.2022	Všeobecná úverová banka a.s.	Mlynské Nivy 1, Bratislava	31320155	popl. za sprac.správy pre	24,00			s DPH	EUR
0000310597/2022	22.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel.Paríž-Hlinková	781,87	2020/107		s DPH	EUR
0000310598/2022	22.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel.Paríž-Kubrický	710,00	2020/107		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
0000310599/2022	22.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel.Pariž-Poloma	565,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310600/2022	22.04.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	papier Plano Universal	7.776,00		4500025647	s DPH	EUR
0000310601/2022	22.04.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.4.2022PHM-1-15.4	1.733,53	4600000278		s DPH	EUR
0000310602/2022	28.03.2022	The Institute for Fiscal Studies	7 Ridgmount Street, London, GB	00954616	IFS-školenie	3.399,60			s DPH	EUR
0000310603/2022	16.03.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	29,29			s DPH	EUR
0000310604/2022	28.03.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	24,95			s DPH	EUR
0000310605/2022	25.04.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	zakladače pre ministra	489,60	2018/136		s DPH	EUR
0000310606/2022	25.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Mikuš	614,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310607/2022	25.04.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	dodávka NB Lenovo	319.368,00	2022/014		s DPH	EUR
0000310608/2022	25.04.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Luxemburg	77,24	2019/005		s DPH	EUR
0000310609/2022	25.04.2022	TIROTEX, s.r.o.	Hviezdoslavova 315, Senica	36270369	realiz.antistatickej podl	2.682,26		4500025627	s DPH	EUR
0000310612/2022	25.04.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C120638	28.442,88	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
0000310613/2022	25.04.2022	VSE Solutions s.r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	výmena elektromotora	1.051,50	2020/129		s DPH	EUR
0000310614/2022	25.04.2022	ETCP Formation Conseil Editions	49 rue Saint Sauveur, Paris, FR		popl.vzdel.-Murín	1.305,00			s DPH	EUR
0000310616/2022	20.04.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS školenie	3.187,20	2019/248		s DPH	EUR
0000310617/2022	26.04.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis umývačky riadu Mei	4.179,53	2020/115		s DPH	EUR
0000310618/2022	26.04.2022	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	chladnička CANDY	179,00		4500025642	s DPH	EUR
0000310620/2022	26.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Kubišová,Pekár	1.866,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310621/2022	26.04.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel-Špinderová	792,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310622/2022	26.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Prokešová	685,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310623/2022	26.04.2022	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-3/2022	113,76		4500025619	s DPH	EUR
0000310624/2022	21.04.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj-3/20	19,52			s DPH	EUR
0000310625/2022	26.04.2022	BALÁŽIK-SK s.r.o.	Urmince 189, Urmince	46912843	kontrola komínov V.K.	192,00	2021/113		s DPH	EUR
0000310626/2022	26.04.2022	Office & Hotels Direct s.r.o.	Einsteinova 9, Bratislava	35850400	kuchynská linka	1.613,30		4500025465	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
0000310627/2022	26.04.2022	Office & Hotels Direct s.r.o.	Einsteinova 9, Bratislava	35850400	kuchynská linka	1.344,42-		4500025465	s DPH	EUR
0000310628/2022	26.04.2022	OMNICOM, s.r.o.	Tomášikova 64, Bratislava	36363383	popl.kurz ITIL4-Bednář a	6.300,00			s DPH	EUR
0000310629/2022	26.04.2022	Bruegel	Rue de la Charité 33, Brussels, BE		členský poplatok 2022	69.726,00	2013083011		s DPH	EUR
0000310630/2022	26.04.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	kurz Jazyk SQL-Danek	446,40			s DPH	EUR
0000310631/2022	26.04.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	kurz Jazyk SQL-Svitková	401,76			s DPH	EUR
0000310632/2022	27.04.2022	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné,zr.voda-1-3/	367,09	2015284202		s DPH	EUR
0000310633/2022	27.04.2022	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	popl. za komunál.odpady 2	416,83	4600000269		s DPH	EUR
0000310634/2022	27.04.2022	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	pokuta za nespl.oznam pov	30,00			s DPH	EUR
0000310635/2022	28.04.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ISŠP-nadpaušál-3/20	6.600,60	4600000679		s DPH	EUR
0000310636/2022	28.04.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-paušál-3/2022	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310638/2022	28.04.2022	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru DeLonghi	63,00		4500025662	s DPH	EUR
0000310639/2022	29.04.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav. karty	969,21	2021/133		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
0000310640/2022	29.04.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	štvrtročná kontrola EPS	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310641/2022	29.04.2022	Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco	17. novembra 6, Trenčianske Teplice	00735256	lieč.ústav-Zabezpečenie s	4.414,00		4500025628	s DPH	EUR
0000310642/2022	29.04.2022	Caffe Zelený Štvorec spol. s r.o.	Karpatské námestie 10, Bratislava	50134256	vyučet.zál.pl.-6/21-12/21	1.476,39			s DPH	EUR
0000310643/2022	29.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž-Špinderová	338,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310644/2022	29.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel.Šuchta	660,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310645/2022	29.04.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Mihálová,Rich	720,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310646/2022	02.05.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	preddavok teplo-5/2022	8.890,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310647/2022	02.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Marakeš-Heteš,Peter	946,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310648/2022	02.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Marakeš-Jančík,Krčmer	1.122,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310649/2022	02.05.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Tallin-Murín	486,37	2020/107		s DPH	EUR
0000310650/2022	02.05.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Brusel	60,17	2019/005		s DPH	EUR
0000310651/2022	02.05.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	3.873,02	Z202117270_Z		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
0000310652/2022	02.05.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	kurz NJ-Kellerová	200,00			s DPH	EUR
0000310653/2022	02.05.2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refakt.nákl.-let-Brusel-M	12.036,47			s DPH	EUR
0000310654/2022	02.05.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-3/202	26.788,80	2018/192		s DPH	EUR
0000310655/2022	02.05.2022	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	popl.Maratón VO-Johanesov	205,20			s DPH	EUR
0000310657/2022	02.05.2022	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	kombinovaná chladnička EI	752,56		4500025642	s DPH	EUR
0000310658/2022	02.05.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-4/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310659/2022	02.05.2022	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, denník N online	37,95		4500025661	s DPH	EUR
0000310660/2022	02.05.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel-Kubišová,Pekár	950,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310663/2022	03.05.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-3-4/2022	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000310664/2022	03.05.2022	NOLIS, s. r. o.	Opletalova 70A, Bratislava	43782078	večera	1.123,60			s DPH	EUR
0000310665/2022	03.05.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl.za sprac.PPP U-4/202	0,16	4600000783		s DPH	EUR
0000310666/2022	03.05.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Finančná pomoc pre senior	13.916,08	2021/218		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
0000310667/2022	03.05.2022	LE&TO, s. r. o.	Partizánska 2275, Modra	50337815	prac.stretnutie-prehl.vin	1.217,00			s DPH	EUR
0000310668/2022	03.05.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,prenájom	77,81		4500025646	s DPH	EUR
0000310669/2022	03.05.2022	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	popl.školenie IFRS-Kučera	234,00			s DPH	EUR
0000310670/2022	03.05.2022	DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.	Hodžovo nám. 2, Bratislava	35838833	Stretnutie konštituencie	1.536,00		4500025637	s DPH	EUR
0000310671/2022	04.05.2022	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	popl.kurz-Model.podnik.pr	1.584,72			s DPH	EUR
0000310672/2022	04.05.2022	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-4/2022	146,21	2018/043		s DPH	EUR
0000310673/2022	04.05.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	Kalinčiakova 33, Bratislava	51904446	popl.konf.Next steps-Preč	1.195,20			s DPH	EUR
0000310674/2022	04.05.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	paušál-support IBM,ISIM-4	840,00		4500025162	s DPH	EUR
0000310675/2022	04.05.2022	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	Atramentová náplň-NEOPOST	204,00		4500025663	s DPH	EUR
0000310676/2022	04.05.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	Pranie bielizne Víla Kris	74,23	2019/031		s DPH	EUR
0000310677/2022	04.05.2022	Slovenské národné múzeum	Vajanského nábrežie 61/2, Bratislava	00164721	vstupné	98,00			s DPH	EUR
0000310678/2022	04.05.2022	TOP CONSULT GROUP, s.r.o.	Svetlá 10, Bratislava	35732130	Asertivita a rieš.sit.-Ca	1.536,00			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
0000310679/2022	04.05.2022	JUDr. Zdeňka Dvoranová PP - pracovné poradenstvo	R. Dilonga 423/1, Malacky	45527491	škol.Zák.práce-Wittgruber	1.000,00			s DPH	EUR
0000310680/2022	05.05.2022	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	Slovak Lines Express-prep	230,88	2021/125		s DPH	EUR
0000310681/2022	05.05.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia online-monitorin	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310682/2022	05.05.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-tlač K	87.696,00	2014200202		s DPH	EUR
0000310683/2022	05.05.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-sl.AP ISUF-nadpaušál-	7.074,18	2017/250		s DPH	EUR
0000310684/2022	05.05.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-stojan na monitor	133,00	2017/215		s DPH	EUR
0000310685/2022	05.05.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-dátové služby 4/20	711,14	2018/094		s DPH	EUR
0000310686/2022	05.05.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-internetové služby	4.000,20	2018/094		s DPH	EUR
0000310687/2022	06.05.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS Š	14.400,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310688/2022	06.05.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP CKS-	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310689/2022	06.05.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	IBP-zabezp.technika BOZP	330,00	2021/215		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
0000310690/2022	06.05.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stočné,zr.voda-	1.602,11	4600000277		s DPH	EUR
0000310691/2022	06.05.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	48059528	Benefit Syst.-Program MUL	1.586,00	2020/121		s DPH	EUR
0000310692/2022	06.05.2022	CPI Hotels, a.s.	Bečvářova 2081/14, Praha 10, CZ	47116757	CPI Hotels-ubyt.Ostrava-L	1.414,90			s DPH	CZK
0000310693/2022	06.05.2022	CPI Hotels, a.s.	Bečvářova 2081/14, Praha 10, CZ	47116757	CPI Hotels-ubyt.Ostrava-P	282,98			s DPH	CZK
0000310694/2022	09.05.2022	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	KLINTON-upratovacie služb	85,32		4500025653	s DPH	EUR
0000310695/2022	09.05.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hromadné sms-4/202	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310696/2022	09.05.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-15.4.-29.4.	2.429,63	4600000278		s DPH	EUR
0000310697/2022	09.05.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-cloudové služby-5/202	46.544,52	2022/083		s DPH	EUR
0000310698/2022	09.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let. Paríž - Kľúč	432,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310699/2022	09.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let. Brusel - Val	709,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310700/2022	09.05.2022	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-let. Brusel - Kaššo	1.418,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310701/2022	09.05.2022	Martina Kobilicová Ing. Mgr.	Tichá 26, Bratislava		Kobilicová-Vyslanie národ	4.999,67	4120938-05/08/2020		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
0000310702/2022	09.05.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-pokutov	10.946,58		4500025632	s DPH	EUR
0000310704/2022	09.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	todos-prezutie kolies BL-	35,80		4500025625	s DPH	EUR
0000310705/2022	09.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	todos-prezutie kolies BT-	35,80		4500025625	s DPH	EUR
0000310706/2022	09.05.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	Nakl.Forum-školenie-Panáč	142,80			s DPH	EUR
0000310707/2022	09.05.2022	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	ČIIA-webinár-Chochoľíková	1.178,85			bez DPH	CZK
0000310708/2022	09.05.2022	au cafe s. r. o.	Tyršovo nábrežie 12, Bratislava	46751971	au cafe-catering, prenájmo	1.851,80			s DPH	EUR
0000310709/2022	09.05.2022	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		ef.Info Limit-školenie-Še	4.598,00			s DPH	EUR
0000310710/2022	09.05.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Kralčáková-Vyslanie národ	4.999,67	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310712/2022	09.05.2022	IAReporter LLC	67 Dartmouth Dr, Rancho Mirage, US		IAReporter LLC-prístupové	1.319,77			bez DPH	USD
0000310713/2022	09.05.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	ÚVVaÚVTOS-práce odsúdenýc	234,00	2021/205		s DPH	EUR
0000310714/2022	09.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	todos- Superb Ambition	33.748,43		4500025598	s DPH	EUR
0000310716/2022	09.05.2022	consultDirect, s.r.o.	Einsteinova 25, Bratislava	35830409	Digital Park-účtovné služ	564,00		4500025581	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
0000310717/2022	09.05.2022	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-úhrada kariet	1.371,97	4600000271		s DPH	EUR
0000310718/2022	09.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	123,41	4600000235		s DPH	EUR
0000310719/2022	09.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310720/2022	20.07.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-tech.podp.IS CEP-úd	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000310721/2022	09.05.2022	VSE Solutions s.r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	innogy Solut.-servis klim	2.068,98	2020/129		s DPH	EUR
0000310722/2022	09.05.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent Santé-lekársk	243,00	2022/020		s DPH	EUR
0000310724/2022	10.05.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	ICT Pro-kurz Python-Svítk	423,87			s DPH	CZK
0000310726/2022	10.05.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-údržba portálu M	1.621,00		4500025154	s DPH	EUR
0000310727/2022	11.05.2022	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	Milan Vítaloš-maliarské p	2.041,93	2021/115		s DPH	EUR
0000310728/2022	11.05.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS Výťahy-servis výťaho	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000310729/2022	11.05.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS Výťahy-servis výťaho	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000310730/2022	11.05.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	Securilas-mesačná kontrol	149,62	2021/069		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
0000310731/2022	11.05.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-mimozáručný ser	228,96		4500024732	s DPH	EUR
0000310732/2022	11.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Malta Šeliga,	574,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310733/2022	11.05.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.TP APV PFS	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000310734/2022	11.05.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	Nakladatelství FORUM-semi	202,80			s DPH	EUR
0000310735/2022	11.05.2022	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl.C.H.Besk-Licencie na	4.267,20	2022/070		s DPH	EUR
0000310736/2022	11.05.2022	STYROTHERM, s.r.o.	SNP 1201/22, Dolný Kubín	36437000	STYROTHERM-úhrada trov ko	3.661,27			s DPH	EUR
0000310737/2022	11.05.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-4/2022-MF	10.225,67	2020/192		s DPH	EUR
0000310738/2022	11.05.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-4/2022-VK	202,38	2020/192		s DPH	EUR
0000310739/2022	11.05.2022	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-vyučt.teplo	1.485,40	4600000237		s DPH	EUR
0000310740/2022	11.05.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odborne p	244,12		4500025666	s DPH	EUR
0000310741/2022	11.05.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odborna k	158,95		4500025674	s DPH	EUR
0000310742/2022	11.05.2022	ETCP Formation Conseil Editions	49 rue Saint Sauveur, Paris, FR		ETCP-školenie-Kostúrová,	2.529,00			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
0000310743/2022	11.05.2022	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl.C.H.Besk-seminár	536,40			s DPH	EUR
0000310744/2022	12.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-servis vozidla BL-9	58,18		4500025678	s DPH	EUR
0000310745/2022	12.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-prezutie kolies BL-	35,80		4500025625	s DPH	EUR
0000310746/2022	12.05.2022	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Menton SK- servis	184,80	2021/055		s DPH	EUR
0000310747/2022	12.05.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-4/2022-kuc	2.221,85	2020/192		s DPH	EUR
0000310748/2022	12.05.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-aplikačná podpor	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310749/2022	12.05.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-aplikačná podpor	753,37	2019/022		s DPH	EUR
0000310750/2022	12.05.2022	DDD-Pohotovosť, spol. s r.o.	Pri Vinohradoch 271, Bratislava	36730114	DDD-Pohotovosť-deratizáci	880,00		4500025684	s DPH	EUR
0000310751/2022	12.05.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-let Dubrovník-Kostú	1.982,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310752/2022	12.05.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS GOEN-vizitky Krčmér	60,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310755/2022	12.05.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	Volis Academy-výučba AJ 4	3.802,00	2021/036		s DPH	EUR
0000310756/2022	12.05.2022	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	PWC-školenie-akadémia an	8.804,40			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
0000310757/2022	13.05.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	ICT Pro s.r.o.-kurz Rako	437,31			s DPH	CZK
0000310758/2022	13.05.2022	PEMA VZT s.r.o.	Šípkovec 1841/6, Vrbové	46690034	PEMA VZT-inštalácia vzdia	6.836,00		4500025491	s DPH	EUR
0000310759/2022	13.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Brusel - Vlko	660,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310760/2022	13.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Paríž - Špind	304,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310761/2022	13.05.2022	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	20220010-3500006/2022 ZŠ	180,00	2021/067		s DPH	EUR
0000310762/2022	13.05.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná kontrola	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310763/2022	13.05.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	podpora prev. a rozvoja A	147.470,40	2015246202		s DPH	EUR
0000310764/2022	13.05.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-úpravy APV-CEP -mod	7.341,60	2018/072		s DPH	EUR
0000310765/2022	13.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-prezutie kolies BL-	53,70		4500025625	s DPH	EUR
0000310766/2022	13.05.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-expressná preprava Cle	107,51	2019/005		s DPH	EUR
0000310767/2022	13.05.2022	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		Hogan Lovells-pr.sl.Achme	13.300,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310768/2022	13.05.2022	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		Kleyr Grasso-pr.sl.Achmea	181,50	2017/156		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
0000310769/2022	13.05.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS- elektr.stravovacie p	865,83	2021/133		s DPH	EUR
0000310770/2022	13.05.2022	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		Graduate School - popl.vz	1.150,00			s DPH	EUR
0000310771/2022	13.05.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-eKolok 4/2022	728.575,33	2014067202		s DPH	EUR
0000310772/2022	13.05.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta- Optimalizácia	169.563,00	2014067202		s DPH	EUR
0000310773/2022	16.05.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Katonák	745,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310774/2022	16.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Chandoga	985,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310775/2022	16.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Polonyi	980,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310776/2022	16.05.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Papier Plano Universal	7.776,00		4500025682	s DPH	EUR
0000310777/2022	16.05.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	servis.práce na syst.EPS	1.336,96	2021/069		s DPH	EUR
0000310778/2022	16.05.2022	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	výdavky na prevádzku MOM-	1.416,97	MF/005284/2021-2022		s DPH	EUR
0000310780/2022	16.05.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	služby AP-paušál	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310781/2022	16.05.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	zmeny riešení RVS	45.997,20	2019/248		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
0000310782/2022	16.05.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Úpravy modulu KaA.MZ	158.456,40	2019/248		s DPH	EUR
0000310783/2022	16.05.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Úpravy modulu RIS.DEV	184.918,80	2019/248		s DPH	EUR
0000310784/2022	16.05.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Školenie RIS	5.577,60	2019/248		s DPH	EUR
0000310785/2022	16.05.2022	Európsky inštitút vedy a vzdelávania (European Institute of Science and Education)	Hany Meličkovej 3431/43, Bratislava	53591194	školenie-Záťaž a stres a	474,00			s DPH	EUR
0000310786/2022	16.05.2022	EUROGENIUS GROUP s.r.o.	Kukučínova 2043/4, Snina	36517577	licencie KOMPLET	14.900,00		4500025683	s DPH	EUR
0000310787/2022	16.05.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	servis kamier K12aK28 na	68,16	2021/210		s DPH	EUR
0000310788/2022	16.05.2022	PROEBIZ s.r.o.	Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava, CZ	64616398	popl.festivalu eBF-Laukov	2.347,40			s DPH	EUR
0000310789/2022	16.05.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Capek	202,80			s DPH	EUR
0000310790/2022	04.04.2022	Zoho Corp Pvt Ltd	1/128 DI Shivaji Garden, Block 7, G, Chennai, IN		5282*VISA Zoho-prístup Zo	276,00			bez DPH	EUR
0000310791/2022	04.04.2022	Canva PTY Ltd.	110 Kippax St., Surry Hills, AU		5282*VISA Canva-prístup C	109,99			s DPH	EUR
0000310792/2022	06.04.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-hygienické	218,55			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
0000310793/2022	19.04.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	261,61			s DPH	EUR
0000310794/2022	19.04.2022	ELEKTROSPED, a. s.	Diaľničná cesta 6015/12A, Senec	35765038	5282*VISA ELEKTROSPED-pr	142,49			s DPH	EUR
0000310795/2022	29.04.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	42,66			s DPH	EUR
0000310796/2022	18.05.2022	Úrad vládneho auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	Platba 3SK01107_OA	34.589,22			bez DPH	EUR
0000310797/2022	18.05.2022	Úrad vládneho auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	Platba 3SK01107_OA	36.668,37			bez DPH	EUR
0000310798/2022	18.05.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár- Popovičová,D	292,00			s DPH	EUR
0000310799/2022	18.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BA 579UB	1.169,26		4500025660	s DPH	EUR
0000310800/2022	18.05.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	317,04	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000310801/2022	18.05.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrenie zelene-4/2022	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000310802/2022	18.05.2022	Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco	17. novembra 6, Trenčianske Teplíce	00735256	stravovanie vo V.Krista	1.803,50		4500025652	s DPH	EUR
0000310803/2022	18.05.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory- paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310805/2022	17.05.2022	TOP CONSULT GROUP, s.r.o.	Svetlá 10, Bratislava	35732130	kurz Wittgruberová.Behavi	252,00			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
0000310806/2022	18.05.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.-3/2022	189,00	2022/020		s DPH	EUR
0000310807/2022	19.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž-Spiritza	477,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310808/2022	16.05.2022	PROEBIZ s.r.o.	Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava, CZ	64616398	popl.festival eBF-Palová	444,07			s DPH	EUR
0000310809/2022	19.05.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	Kalinčiakova 33, Bratislava	51904446	popl.konf.Kapit.trh-Preču	360,00			s DPH	EUR
0000310810/2022	20.05.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	zviazanie zbierky zákonov	446,40	2018/136		s DPH	EUR
0000310811/2022	20.05.2022	JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.	Mateja Bela 8, Bratislava	46940561	úhrada trov konania	667,45			s DPH	EUR
0000310812/2022	20.05.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Stopjaková	568,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310813/2022	20.05.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Tupý	761,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310814/2022	20.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Kubišová,Pekár	1.740,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310815/2022	20.05.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP SAP R3 IS ESO-3/202	171.320,20	4600000180		s DPH	EUR
0000310817/2022	23.05.2022	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, Žilina	31635903	KROS-kúpa programu CENKRO	1.555,20		4500025688	s DPH	EUR
0000310818/2022	23.05.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-1.5.-15.5.2	2.605,32	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
0000310819/2022	23.05.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-pokutov	2.819,38		4500025632	s DPH	EUR
0000310820/2022	23.05.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	PROEKO- online seminár MS	690,00			s DPH	EUR
0000310821/2022	23.05.2022	Libellius, s.r.o.	Hattalova 19, Bratislava	35909731	Libellius-školenie-Kamenc	1.680,00			s DPH	EUR
0000310822/2022	23.05.2022	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie-Be	4.674,00			s DPH	EUR
0000310823/2022	23.05.2022	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	Šancová 1/A, Bratislava	47251336	UniCredit Bank-popl. za p	79,67			s DPH	EUR
0000310824/2022	24.05.2022	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	Šancová 1/A, Bratislava	47251336	UniCredit Bank-popl. za p	79,67			s DPH	EUR
0000310825/2022	23.05.2022	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	Šancová 1/A, Bratislava	47251336	UniCredit Bank-popl. za p	79,67			s DPH	EUR
0000310826/2022	24.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-prez. kolies,demont	407,28		4500025691	s DPH	EUR
0000310827/2022	24.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-prezutie kolies BT-	35,80		4500025625	s DPH	EUR
0000310828/2022	24.05.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	PROEKO- online seminár MS	69,00			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
0000310829/2022	24.05.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-práce malé	38.482,56	4600000180		s DPH	EUR
0000310830/2022	24.05.2022	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa-poisť.zodp.za	78,56	2021/176		s DPH	EUR
0000310831/2022	24.05.2022	Double M vision, s. r. o.	Karloveská 7, Bratislava	47432896	bleskozvodný materiál	9.945,60		4500025692	s DPH	EUR
0000310832/2022	25.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Witterman	583,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310833/2022	25.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Ljublna-Macášková	1.189,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310834/2022	25.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Peter Martin	740,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310835/2022	25.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lisabon-Sláviková,Ben	610,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310836/2022	25.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinky-Brusel-Netry	522,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310837/2022	25.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinky-Matala,Gesch	710,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310838/2022	23.05.2022	Transfer Service, s. r. o.	Grösslingova 25, Bratislava	45420360	preprava	480,00			s DPH	EUR
0000310839/2022	25.05.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Havarijné poistenie floti	145,63	2020/111		s DPH	EUR
0000310840/2022	01.06.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		právne zastp.-4/2022	11.139,00	2022/088		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
0000310841/2022	01.06.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		právne zast.-4/2022	14.064,00	2022/088		bez DPH	EUR
0000310842/2022	01.06.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		právne zast.-4/2022	42.165,00	2022/088		bez DPH	EUR
0000310844/2022	26.05.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál 4/2	5.558,40	4600000679		s DPH	EUR
0000310845/2022	26.05.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace a hygien.potreby	522,55	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000310846/2022	26.05.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefon Samsung Gal	319,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310847/2022	26.05.2022	IBeA 3, a.s.	Vajnorská 135, Bratislava	31670571	strážna služba-V.Krista-4	5.880,00		4500025649	s DPH	EUR
0000310848/2022	26.05.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	tech.inž.práce EZS,SKV	160,49	2021/082		s DPH	EUR
0000310849/2022	26.05.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	hrnčky s potlačou UHP	234,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310851/2022	16.05.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj-4/20	15,52-	2021/023		s DPH	EUR
0000310852/2022	16.05.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-dobropis-frank	15,52			s DPH	EUR
0000310853/2022	30.05.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel-Fuleová	1.890,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310854/2022	30.05.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Oslo-Kodaň-Michlo,Cir	1.396,00	2020/107		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
0000310855/2022	30.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Herková	658,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310856/2022	30.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Stockholm-Baláž,Ješko	1.716,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310857/2022	30.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Špinderová	799,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310858/2022	30.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Klementová, Tom	606,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310859/2022	30.05.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Kucák,Vidová	606,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310860/2022	27.05.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 131MT	1.006,97		4500025671	s DPH	EUR
0000310862/2022	12.10.2022	SophistIT, s.r.o.	Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica	50634526	dodávka licencií pre spr.	88.000,00	Z202125299_Z		s DPH	EUR
0000310863/2022	27.05.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	kurz-Dátová analýza v Pyt	357,43			s DPH	CZK
0000310864/2022	30.05.2022	Martina Révayová - OFFICEzručnosti	Kadnárova 9946/93, Bratislava	44301243	školenie Profes.manažerka	440,00			s DPH	EUR
0000310865/2022	30.05.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o. odborná	312,69		4500025664	s DPH	EUR
0000310866/2022	31.05.2022	PROPER SK s.r.o.	Gaštanová 3083/36, Žilina	51014181	kompostér	86,90		4500025708	s DPH	EUR
0000310867/2022	08.07.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis plyn.konvektomatu	564,24	2020/115		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
0000310868/2022	31.05.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-4/202	26.464,20	2018/192		s DPH	EUR
0000310869/2022	31.05.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	832,72	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000310870/2022	31.05.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	Cloud kredity ŠU SR 2022	69.999,05	2018/112		s DPH	EUR
0000310871/2022	31.05.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	490,32		4500025633	s DPH	EUR
0000310872/2022	31.05.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-4-5/2022	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000310873/2022	31.05.2022	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	školenie-Akadémia analýzy	8.046,00			s DPH	EUR
0000310874/2022	31.05.2022	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	školenie-Investigatív.aud	10.098,00			s DPH	EUR
0000310875/2022	01.06.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	sl.support IBM,ISIM-5/202	840,00		4500025162	s DPH	EUR
0000310876/2022	31.05.2022	GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o.	Račianska 190, Bratislava	45262543	brúsenie noža do rezačky	19,80			s DPH	EUR
0000310877/2022	01.06.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	preddavok teplo-6/2022	5.830,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310878/2022	31.05.2022	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, Bratislava	36268518	rokovací stôl	808,26		4500025699	s DPH	EUR
0000310879/2022	01.06.2022	Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky	Hraničná 12, Bratislava	36064220	Úrad na ochr.os.údajov-po	700,00			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
0000310880/2022	01.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Špinderová	536,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310881/2022	01.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Špinderová	699,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310882/2022	01.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Špinderová	520,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310883/2022	01.06.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,nájom,poháre	177,41		4500025696	s DPH	EUR
0000310884/2022	01.06.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	stravovacie poukážky	25,31	2021/133		s DPH	EUR
0000310885/2022	01.06.2022	FINSKKA, s. r. o.	M.R.Štefánika 120/440, Trenčín	36307718	parný generátor Harvia	4.278,00		4500025569	s DPH	EUR
0000310886/2022	01.06.2022	BDO Audit, spol. s r. o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	Vykonanie auditu operácie	2.016,00	2018/119		s DPH	EUR
0000310887/2022	01.06.2022	WorldOffice, s. r. o.	Švabinského 21, Bratislava	46267191	smetné koše	261,60		4500025702	s DPH	EUR
0000310888/2022	01.06.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla V.Krista	67,62	2019/031		s DPH	EUR
0000310889/2022	31.05.2022	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Stanková	240,00			bez DPH	EUR
0000310891/2022	02.06.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	2.378,26	2017/215		s DPH	EUR
0000310892/2022	02.06.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	4.475,10	Z202117270_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
0000310893/2022	02.06.2022	Bc. Karol Sekucia	Žilinská 11, Bratislava	35442557	sklenárske práce	240,00		4500025693	s DPH	EUR
0000310894/2022	02.06.2022	PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Šulekova 2, Bratislava	36694207	použ.syst. JOSEPHINE-5/22	7.800,00	2021/042		s DPH	EUR
0000310895/2022	02.06.2022	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Švarc	240,00			bez DPH	EUR
0000310896/2022	02.06.2022	PDCS, o.z.	Štúrova 24/13, Bratislava	31782451	training-Krytic.myslenie-Š	280,00			bez DPH	EUR
0000310897/2022	02.06.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	stravovacie poukazy	969,21	2021/133		s DPH	EUR
0000310898/2022	02.06.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	servis kamer.systému CCTV	68,16	2021/210		s DPH	EUR
0000310900/2022	03.06.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	Securilas-ročná údržba CC	2.338,46	2021/210		s DPH	EUR
0000310901/2022	03.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel Pekáro	660,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310902/2022	09.08.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-tematický	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310903/2022	03.06.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stočné,zr.voda-	1.633,85	4600000277		s DPH	EUR
0000310904/2022	03.06.2022	KPMG Slovensko Advisory, k.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31403417	KPMG-školenie-Bečková,Hvo	4.020,00			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
0000310905/2022	06.06.2022	Protimonopolný úrad Slovenskej republiky	Drieňová 24, Bratislava	00699063	Protimonopolný úrad SR- p	500,50			s DPH	EUR
0000310906/2022	07.06.2022	Martina Kobilicová Ing. Mgr.	Tichá 26, Bratislava		Kobilicová-Vyslanie národ	4.852,62	4120938-05/08/2020		bez DPH	EUR
0000310907/2022	07.06.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Kralčáková-Vyslanie národ	4.852,62	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310908/2022	07.06.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Brusel Toporčá	795,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310909/2022	07.06.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Brusel Tupý	759,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310910/2022	07.06.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Brusel Katonák	570,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310911/2022	07.06.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Brusel Kubrick	630,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310912/2022	07.06.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Brusel Kubišov	745,51	2020/107		s DPH	EUR
0000310913/2022	07.06.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Paríž - Polóny	440,28	2020/107		s DPH	EUR
0000310914/2022	07.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Oslo - Sedlač	817,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310915/2022	07.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	FAVEO-let - Brusel-Kačmár	415,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310916/2022	07.06.2022	DIGIT, s.r.o.	Bratislavská 18, Svätý Jur	35765682	DIGIT-konferencia IT práv	156,00			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
0000310917/2022	07.06.2022	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie	3.800,00			s DPH	EUR
0000310918/2022	07.06.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	ÚVVaÚVTOS-práce odsúdenýc	561,60	2021/205		s DPH	EUR
0000310919/2022	07.06.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS Š	14.400,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310920/2022	07.06.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP CKS-	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310921/2022	07.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-poplatok za zmenu	992,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310922/2022	07.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Oslo-Kišš, Ma	554,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310923/2022	07.06.2022	DIGIT, s.r.o.	Bratislavská 18, Svätý Jur	35765682	DIGIT-konferencia IT práv	102,00			s DPH	EUR
0000310924/2022	07.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-popl. za sprac	0,32	4600000783		s DPH	EUR
0000310925/2022	07.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Paríž-Horňáko	664,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310927/2022	07.06.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-aranžmá,ošetroenie	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000310928/2022	07.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-internetové služby	762,43	2018/094		s DPH	EUR
0000310929/2022	07.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby 5/2	3.847,67	2018/094		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
0000310930/2022	07.06.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	Virtus-servis varných kot	1.154,28	2020/115		s DPH	EUR
0000310931/2022	07.06.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-údržba portálu M	1.216,00		4500025154	s DPH	EUR
0000310932/2022	07.06.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-kontrol	142.176,78	2014200202		s DPH	EUR
0000310933/2022	07.06.2022	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-úhrada kariet	3.297,49	4600000271		s DPH	EUR
0000310934/2022	07.06.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos- spoluúčasť BL-131M	65,00		4500025734	s DPH	EUR
0000310935/2022	07.06.2022	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	Uniqa-cestovné poistenie	204,60	MF/007007/202 2-2021		s DPH	EUR
0000310936/2022	08.06.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TA SR-spravodajský servis	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310937/2022	08.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel Polóny	887,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310938/2022	08.06.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-čistiace a hygieni	2.565,88	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000310939/2022	08.06.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-cloudové služby-6/202	46.544,52	2022/083		s DPH	EUR
0000310940/2022	08.06.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-sl.AP ISUF-nadpaušál-	13.662,90	2017/250		s DPH	EUR
0000310941/2022	08.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	82,28	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
0000310942/2022	08.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	124,43	4600000235		s DPH	EUR
0000310943/2022	08.06.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	IBP-zabezp.technika BOZP	330,00	2021/215		s DPH	EUR
0000310944/2022	09.06.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	48059528	Benefit Syst.-Program MUL	1.702,00	2020/121		s DPH	EUR
0000310945/2022	09.06.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent-vstup.lek.pre	405,00	2022/020		s DPH	EUR
0000310946/2022	10.06.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS Výťahy-servis výťaho	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000310947/2022	09.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hromadné sms-5/202	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310948/2022	09.06.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-15.5.-31.5.	2.421,70	4600000278		s DPH	EUR
0000310949/2022	09.06.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-servis vozidla BT-4	278,08		4500025698	s DPH	EUR
0000310950/2022	09.06.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-mimozáručný ser	1.130,40		4500024732	s DPH	EUR
0000310951/2022	10.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel Martvô	619,90	2020/107		s DPH	EUR
0000310952/2022	10.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Kodaň-Polónyi	482,11	2020/107		s DPH	EUR
0000310953/2022	10.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel Vlkoli	299,00	2020/107		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
0000310954/2022	10.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-let Brusel Rusnákov	1.115,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310955/2022	10.06.2022	VELCON spol.s r.o.	Továrenská 368/40, Vlkanová	36056677	VELCON- servisná prehliad	108,00		4500025681	s DPH	EUR
0000310956/2022	10.06.2022	VELCON spol.s r.o.	Továrenská 368/40, Vlkanová	36056677	VELCON- oprava Logic	711,36		4500025722	s DPH	EUR
0000310957/2022	10.06.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT- expresná preprava Ye	61,26	2019/005		s DPH	EUR
0000310958/2022	10.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-5/2022-V.K	191,33	2020/192		s DPH	EUR
0000310959/2022	10.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-5/2022-Kuc	2.780,21	2020/192		s DPH	EUR
0000310960/2022	10.06.2022	ICT Pro s.r.o.	Sochorova 3209/38, Brno, CZ	46971441	ICT Pro-kurz Python-Koper	477,95			s DPH	CZK
0000310961/2022	10.06.2022	École d'Économie de Paris	48 Boulevard Jourdan, Paris, FR		École d'Économie-školenie	2.000,00			bez DPH	EUR
0000310962/2022	10.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-Finančná pomoc	17.428,05	2021/218		s DPH	EUR
0000310963/2022	10.06.2022	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	SIIA- konferencia 2022	2.000,00	2022/119		s DPH	EUR
0000310964/2022	10.06.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Fly-let Oslo Morávková	898,00	2020/107		s DPH	EUR
0000310965/2022	10.06.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP CKS-	72.509,76	2018/192		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
0000310966/2022	13.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Barcelona - H	523,67	2020/107		s DPH	EUR
0000310967/2022	13.06.2022	TOP CONSULT GROUP, s.r.o.	Svetlá 10, Bratislava	35732130	TOP CONSULT-školenie-Cape	1.512,00			s DPH	EUR
0000310968/2022	26.08.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC- podpora, licencie	1.846.874,40	2018/112		s DPH	EUR
0000310969/2022	13.06.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-tech.podp.IS CEP-úd	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000310970/2022	13.06.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-sl.podpory DKS-n	2.241,76	2019/022		s DPH	EUR
0000310971/2022	13.06.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-sl.podpory DKS-p	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310972/2022	13.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-5/2022-MF	10.554,96	2020/192		s DPH	EUR
0000310973/2022	13.06.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer-online-ASP	22.800,00	2021/028		s DPH	EUR
0000310974/2022	14.06.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	MH Tepl.holding-vyúčtovan	3.151,18-	4600000237		s DPH	EUR
0000310975/2022	14.06.2022	Dávid Goldyniak Ing.	Brusník 19/5, Smižany		Goldyniak- úhrada trov ko	469,64			bez DPH	EUR
0000310976/2022	14.06.2022	Martin Balažovič	Vojka nad Dunajom 128, Vojka nad Dunajom		Balažovič- úhrada trov ko	495,15			bez DPH	EUR
0000310977/2022	14.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-dobropis-frank	17,28-	2021/023		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
0000310978/2022	14.06.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS- vizitky Vallová	18,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310979/2022	13.06.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	Milan Vitáloš-maliarske p	1.174,32	2021/115		s DPH	EUR
0000310980/2022	14.06.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	PROEKO-online seminár MS	621,00			s DPH	EUR
0000310981/2022	14.06.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-analýza dopadov IS	177.744,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310982/2022	14.06.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-podpora prevádzky A	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000310983/2022	14.06.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-úpravy v rámci IS C	53.978,40	2018/072		s DPH	EUR
0000310984/2022	14.06.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-kancelárske potreb	415,80	2017/215		s DPH	EUR
0000310986/2022	14.06.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-elektř. stravovacie p	1.011,21	2021/133		s DPH	EUR
0000310987/2022	15.06.2022	Renov Pro s.r.o.	Mateja Bela 2449/25, Trenčín	51118475	Renov Pro-oprava omietky	918,00		4500025387	s DPH	EUR
0000310988/2022	15.06.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS Konsolidovaná ú	135.906,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310989/2022	15.06.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS Konsolidovaná ú	148.160,40	2019/248		s DPH	EUR
0000310990/2022	15.06.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS AP nadpaušál 5/	138.312,00	2019/248		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
0000310991/2022	15.06.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS školenie 6/2022	3.187,20	2019/248		s DPH	EUR
0000310992/2022	15.06.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	*0308**PosAm-RIS AP paušál	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310994/2022	15.06.2022	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	Inst.francais-kurz FJ-Šva	240,00			bez DPH	EUR
0000310995/2022	15.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby dob	5,89-	2018/094		s DPH	EUR
0000310996/2022	15.06.2022	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25, Bratislava	35833637	Direct Impact- IT jarná k	15.000,00	2022/137		s DPH	EUR
0000310997/2022	15.06.2022	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		OEDC-členský príspevok 20	2.226,00	461/2013Z.z.		bez DPH	EUR
0000310998/2022	16.06.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	VOLIS - výučba anglického	3.887,00	2021/036		s DPH	EUR
0000310999/2022	16.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let.Brusel-Chando	817,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311000/2022	16.06.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let.Brusel-Chochlí	372,51	2020/107		s DPH	EUR
0000311001/2022	16.06.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let.Brusel-Chochlí	330,51	2020/107		s DPH	EUR
0000311002/2022	16.06.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let.Miláno-Kopi	242,00	2020/107		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
0000311003/2022	17.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-let.Luxemburg-Polon	753,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311004/2022	16.06.2022	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dobrovičova 12, Bratislava	00156621	MPaRV-prevádzkové náklady	178,00	2021/158		s DPH	EUR
0000311005/2022	16.06.2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	ODI Liptovský Mikuláš	64,00			s DPH	EUR
0000311006/2022	16.06.2022	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dobrovičova 12, Bratislava	00156621	MPaRV-prev.nákladyDOHOD A	222,38	2022/073		s DPH	EUR
0000311007/2022	17.06.2022	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca, s.r.o. Predpl. D	68,00		4500025535	s DPH	EUR
0000311008/2022	17.06.2022	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca, s.r.o.Predpl. Pa	80,00		4500025535	s DPH	EUR
0000311009/2022	17.06.2022	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	SLOVART G.T.G, odborná kn	144,43		4500025694	s DPH	EUR
0000311010/2022	17.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-eKolok05/2022	751.866,94	2014067202		s DPH	EUR
0000311011/2022	17.06.2022	MacroBond Financial AB	Docksplaten 1, Malmo, SE		Obst. datab.softvéru.4/22	25.500,00	2022/015		s DPH	EUR
0000311012/2022	20.06.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	roll-up	432,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311013/2022	20.06.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	2.866,49	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000311014/2022	20.06.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	224,78	Z202117270_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
0000311015/2022	20.06.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-6/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311016/2022	20.06.2022	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	20220014-3500010/2022 ZŠ	180,00	2021/067		s DPH	EUR
0000311017/2022	20.06.2022	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	Nákup osob. motor.vozidla	44.317,00	2022/090		s DPH	EUR
0000311018/2022	20.06.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikačnej podpory-pau	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311019/2022	20.06.2022	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		sl.aplikačnej podpory-pau	10.262,50	2017/130		s DPH	EUR
0000311021/2022	01.06.2022	European Commission	Montoyer 59, Brussels, BE		úhrada ťarchopisu	39.900,00			bez DPH	EUR
0000311022/2022	02.05.2022	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Pobřežní 665/21, Praha, CZ	47116617	KOO-poist.zodp. za škodu	30,16			s DPH	CZK
0000311023/2022	02.05.2022	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Pobřežní 665/21, Praha, CZ	47116617	KOO-poist.zodp. za škodu	32,59			s DPH	CZK
0000311024/2022	21.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux-Polonyi	469,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311025/2022	21.06.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obal záverečný účet 2021	75,60	2018/136		s DPH	EUR
0000311026/2022	21.06.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o., odborná	13,89		4500025731	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
0000311027/2022	14.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-dobropis-frank	17,28			s DPH	EUR
0000311028/2022	22.06.2022	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		Fin.dátový inf.systém	6.415,47	2020/091		bez DPH	USD
0000311030/2022	22.06.2022	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	zámočnícky materiál	223,30		4500025732	s DPH	EUR
0000311031/2022	22.06.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1.15.6.2022	3.349,29	4600000278		s DPH	EUR
0000311032/2022	22.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefon-Samsung,App	918,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311033/2022	22.06.2022	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dobrovičova 12, Bratislava	00156621	prev.nákl.-1.Q.2022	178,00	2021/158		s DPH	EUR
0000311035/2022	24.08.2022	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária	Žižkova 7803/9, Bratislava	36856584	odmena -pr.služby	26.208,00	2022/082		s DPH	EUR
0000311036/2022	22.06.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bru-Matláková,Hasákov	1.796,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311037/2022	22.06.2022	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Cenker	990,00			s DPH	EUR
0000311038/2022	22.06.2022	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Cenker	990,00			s DPH	EUR
0000311039/2022	26.06.2022	Anama NSL	6 Rue du Fort Niedergrünwald, Luxemburg, LU		ubyt.-Matovič,Lovasová,Se	880,00			s DPH	EUR
0000311040/2022	23.06.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatu CPE 1	316,32	2020/115		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
0000311041/2022	23.06.2022	BEGRA spol. s r.o.	Na hriadkach 15, Bratislava	35881640	údržba parkovej fontány	480,36		4500025748	s DPH	EUR
0000311042/2022	23.06.2022	KONTURA TECH s.r.o.	Jaskový rad 215, Bratislava-mestská časť Nové Mesto	50056204	kompresor Siltek	142,80		4500025751	s DPH	EUR
0000311043/2022	23.06.2022	Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco	17. novembra 6, Trenčianske Teplice	00735256	strav.sl.vo V.Krista-5/22	5.984,50		4500025672	s DPH	EUR
0000311044/2022	23.06.2022	Libellius, s.r.o.	Hattalova 19, Bratislava	35909731	vzdel.Tímová spolupráca	1.680,00			s DPH	EUR
0000311045/2022	23.06.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	zabezp. výpočtovej techní	160.512,00	2022/103		s DPH	EUR
0000311046/2022	24.06.2022	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		pr.sl.Achmea-5/2022	72,60	2017/156		s DPH	EUR
0000311047/2022	24.06.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		Zabezp. prav. zast. SR 5/	22.788,00	2022/088		bez DPH	EUR
0000311048/2022	24.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel-Kubrický	916,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311049/2022	24.06.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Škápik	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311050/2022	24.06.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	10,79	2022/019		s DPH	EUR
0000311051/2022	24.06.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	10,79	2022/019		s DPH	EUR
0000311052/2022	24.06.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	938,73	2022/019		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
0000311053/2022	24.06.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	1.931,41	2022/019		s DPH	EUR
0000311054/2022	24.06.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	64,74	2022/019		s DPH	EUR
0000311057/2022	27.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Dublin-Spiritza	234,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311058/2022	27.06.2022	Battery service Slovakia, s.r.o.	Čermany 87, Čermany	36551708	odb.sk.-revízia bleskozvo	300,00		4500025724	s DPH	EUR
0000311059/2022	27.06.2022	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	inštalačný materiál	449,99		4500025735	s DPH	EUR
0000311060/2022	27.06.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	1.008,00	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311061/2022	27.06.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	5.098,34	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311062/2022	27.06.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	1.682,88	2017/215		s DPH	EUR
0000311063/2022	27.06.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace a hygienické pot	1.750,40	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000311064/2022	27.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny Samsung	1.038,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311065/2022	27.06.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrťročná kontrola EPS	2.830,82	2021/069		s DPH	EUR
0000311066/2022	27.06.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava Bardejov	20,69	2019/005		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
0000311067/2022	27.06.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Heraklion-Kazarová, Ma	708,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311068/2022	28.06.2022	JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.	Mateja Bela 8, Bratislava	46940561	úhrada trov konania	1.118,12			s DPH	EUR
0000311069/2022	28.06.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	dobropis-Brusel-Martvoň	24,51-	2020/107		s DPH	EUR
0000311070/2022	28.06.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	tabuľa ECONOMY	54,13	2017/215		s DPH	EUR
0000311071/2022	28.06.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	tabuľa ECONOMY	80,40	2017/215		s DPH	EUR
0000311072/2022	28.06.2022	HA-KL spol. s r.o.	Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji	17323525	el.ohrievač vody,batérie	335,52		4500025750	s DPH	EUR
0000311073/2022	28.06.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-5-6/22	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000311074/2022	28.06.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ-audit	913,50	2021/213		s DPH	EUR
0000311075/2022	28.06.2022	OZ Beelong	Hviezdoslavovo námestie 245/21, Bratislava	53525256	webinár	400,00			s DPH	EUR
0000311076/2022	02.05.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	5282*VISA Mall-projekčné	49,10			s DPH	EUR
0000311077/2022	05.05.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	15,92			s DPH	EUR
0000311078/2022	09.05.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	14,38			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
0000311079/2022	13.05.2022	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	5282*VISA IBFD-odborná li	460,00			s DPH	EUR
0000311080/2022	16.05.2022	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	5282*VISA Disig-časová pe	30,00			s DPH	EUR
0000311081/2022	23.05.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	5282*VISA Datacomp-stojan	241,60			s DPH	EUR
0000311082/2022	23.05.2022	ELEKTROSPED, a. s.	Diaľničná cesta 6015/12A, Senec	35765038	5282*VISA Elektrosped-TV	599,00			s DPH	EUR
0000311083/2022	30.05.2022	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, Bratislava	35919001	5282*VISA NDS-diaľničná z	50,00			s DPH	EUR
0000311084/2022	30.05.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	8011*VISA Alza-príslušens	21,32			s DPH	EUR
0000311085/2022	29.06.2022	Double M vision, s. r. o.	Karľovská 7, Bratislava	47432896	elektroinštalačný materiál	6.375,00		4500025706	s DPH	EUR
0000311086/2022	29.06.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	výmena Sodastream bombičk	288,14		4500025700	s DPH	EUR
0000311087/2022	29.06.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Lux-Ročkár	465,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311088/2022	29.06.2022	ConceptEnergy s. r. o.	Hany Meličkovej 12, Bratislava	47002026	vypr.projektu preregul.UK	3.000,00		4500025487	s DPH	EUR
0000311089/2022	29.06.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 179MT	40,27		4500025625	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
0000311090/2022	29.06.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SA/R3-4/202	146.202,10	4600000180		s DPH	EUR
0000311091/2022	29.06.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-nadpaušál	9.975,48	2017/250		s DPH	EUR
0000311092/2022	29.06.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-nadpaušál	28.869,98	2017/250		s DPH	EUR
0000311093/2022	29.06.2022	Ing. Rastislav Šišolák - COMUNICA	L. Novomeského 2700/18, Malacký	41725395	slnčná plachta	3.269,49		4500025714	s DPH	EUR
0000311094/2022	29.06.2022	Beapart NV	Square Ambiorix 28, Brussels, BE		ubytovanie Mihálová	140,00			s DPH	EUR
0000311095/2022	29.06.2022	Beapart NV	Square Ambiorix 28, Brussels, BE		ubytovanie Mihálová	140,00			s DPH	EUR
0000311096/2022	29.06.2022	Beapart NV	Square Ambiorix 28, Brussels, BE		ubytovanie Klučková	140,00			s DPH	EUR
0000311097/2022	29.06.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav. karty	969,21	2021/133		s DPH	EUR
0000311098/2022	30.06.2022	CEVO, s. r. o.	Ambrova 35, Bratislava	44155590	porad.konzult.činnosť-Vým	672,00		4500025555	s DPH	EUR
0000311099/2022	30.06.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	dobropis-let-Brusel-Matlá	54,51-	2020/107		s DPH	EUR
0000311100/2022	30.06.2022	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Povinné zmluvné poistenie	42,92	2021/176		s DPH	EUR
0000311101/2022	30.06.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre,prenájom	343,75		4500025761	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
0000311102/2022	01.07.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Vlkolinský	830,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311103/2022	01.07.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Hicáková	466,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311104/2022	01.07.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	preddavok teplo-7/2022	5.770,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311105/2022	01.07.2022	Československá obchodná banka, a.s.	Žižkova 11, Bratislava	36854140	popl za potvrd.-exter.aud	126,00			s DPH	EUR
0000311106/2022	01.07.2022	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	Akadémia analýzy rizika	8.349,00			s DPH	EUR
0000311107/2022	01.07.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servis systémov Anet	943,68	2022/003		s DPH	EUR
0000311108/2022	01.07.2022	consultDirect, s.r.o.	Einsteinova 25, Bratislava	35830409	účtovné poradenské služby	54,00		4500025581	s DPH	EUR
0000311109/2022	01.07.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BT 342DA	1.159,03		4500025679	s DPH	EUR
0000311110/2022	14.06.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatu CPE 1	105,06	2020/115		s DPH	EUR
0000311111/2022	01.07.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	paušál support IBM ISIM-6	840,00		4500025162	s DPH	EUR
0000311112/2022	01.07.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-7-9/2022	297,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311113/2022	01.07.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-7-9/2022	966,00	4600000238		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
0000311115/2022	30.06.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ- SEF-3/22	4.540,00	2021/036		s DPH	EUR
0000311116/2022	04.07.2022	TStat S.r.l.	Via Rettangolo 12/14, Sulmona, IT		Upgrade STATA licencie	17.283,96		4500025757	s DPH	EUR
0000311117/2022	04.07.2022	GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o.	Račianska 190, Bratislava	45262543	servis.práce-knihársky st	260,04		4500025739	s DPH	EUR
0000311118/2022	04.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-5/2	7.179,60	4600000679		s DPH	EUR
0000311119/2022	04.07.2022	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Frolová	240,00			bez DPH	EUR
0000311120/2022	04.07.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	zabezp.technika BOZP a OP	330,00	2021/215		s DPH	EUR
0000311121/2022	04.07.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-6/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000311122/2022	06.07.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg-Polonyi	395,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311123/2022	06.07.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Prokešová	735,01	2020/107		s DPH	EUR
0000311124/2022	06.07.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekár.prehliadky-6/	378,00	2022/020		s DPH	EUR
0000311125/2022	06.07.2022	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-6/2022	240,90	MF/007007/2022-2021		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Šídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311126/2022	06.07.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií--6/2022	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000311127/2022	06.07.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	1.530,00		4500025667	s DPH	EUR
0000311128/2022	06.07.2022	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-7-9/2022	732,75	2022/121		s DPH	EUR
0000311129/2022	06.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-6/2022	3.685,07	2018/094		s DPH	EUR
0000311133/2022	08.06.2022	FastSpring	801 Garden St, Santa Barbara, US		5282*VISA	915,84			s DPH	USD
0000311134/2022	27.06.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	292,62			s DPH	EUR
0000311135/2022	27.06.2022	President and Fellows of Harvard College	Harvard University Massachusetts H, Cambridge, US		5282*VISA EDX Harvard-ško	134,98			bez DPH	EUR
0000311136/2022	06.07.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	za sprac. PPPU-6/2022	1,44	4600000783		s DPH	EUR
0000311137/2022	06.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál 6/2022	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311138/2022	06.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál 6/2022	14.400,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311139/2022	06.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál 6/202	30.180,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311140/2022	07.07.2022	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	za prepravu osôb	191,52	2021/125		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
0000311141/2022	07.07.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Paríž-Mikloš	289,28	2020/107		s DPH	EUR
0000311142/2022	07.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-6/2022	758,76	2018/094		s DPH	EUR
0000311143/2022	07.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefony,Samsung,	2.013,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311144/2022	07.07.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	technic.podpora Oracle	262.707,89	2018/112		s DPH	EUR
0000311145/2022	07.07.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-5-6/	2.027,06	4600000277		s DPH	EUR
0000311146/2022	07.07.2022	NTT Slovakia s. r. o.	Jozefa Hagaru 9, Bratislava	35804262	support licencií Vertica	10.040,40		4500025749	s DPH	EUR
0000311147/2022	07.07.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrolných známok-6	157.338,36	2014200202		s DPH	EUR
0000311148/2022	07.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	AP CES-druhá epata	756.829,46	2019/067		s DPH	EUR
0000311149/2022	07.07.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského j	10,89	2022/019		s DPH	EUR
0000311150/2022	07.07.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského j	10,89	2022/019		s DPH	EUR
0000311151/2022	07.07.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-6/2022	388,80	2021/205		s DPH	EUR
0000311153/2022	08.07.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ-SEF	4.378,00	2022/093		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
0000311154/2022	08.07.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	fin.pomoc pre seniorov-6/	1.581,42	2021/218		s DPH	EUR
0000311155/2022	07.07.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT 2022	1.830,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311156/2022	16.06.2022	m:zone s.r.o.	Mostná 13, Nitra	34146229	5282*VISA m:zone-prísluše	84,90			s DPH	EUR
0000311157/2022	10.06.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	49,34			s DPH	EUR
0000311158/2022	13.06.2022	LEDart s.r.o.	Vajnorská 127E, Bratislava	50020552	8011*VISA LEDart-svietidl	133,98			s DPH	EUR
0000311159/2022	08.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sluzby-6/2022	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000311160/2022	08.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sluzby-6/2022	123,68	4600000235		s DPH	EUR
0000311161/2022	08.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné sms-6/2022	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311162/2022	30.06.2022	Kooperativa pojištovna, a.s., Vienna Insurance Group	Pobřežní 665/21, Praha, CZ	47116617	KOO-poist.zodp. za škodu	32,38			s DPH	CZK
0000311163/2022	08.07.2022	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	odklad.uzamykateľné boxy	590,40		4500025766	s DPH	EUR
0000311164/2022	08.07.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ-audit-5/2022	2.654,50	2021/213		s DPH	EUR
0000311165/2022	11.07.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektronic.strav.karty	1.079,05	2021/133		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
0000311166/2022	11.07.2022	A.F.F., s.r.o.	Radlinského 75/1584, Piešťany	36228214	dodávka a montáž fólií	2.595,17		4500025756	s DPH	EUR
0000311167/2022	11.07.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-6/2022	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000311168/2022	11.07.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	jarná údržba zelene 2022	700,00	2021/040		s DPH	EUR
0000311169/2022	11.07.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	Pranie bielizne Víla Kris	149,74	2019/031		s DPH	EUR
0000311170/2022	11.07.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	35680202	r. 2022 Služby káblovej T	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000311171/2022	11.07.2022	TLV s.r.o.	Pitterova 2855/7, Praha, CZ	26106191	Dátové prenosy z GPS	144,00		4500025721	s DPH	EUR
0000311172/2022	11.07.2022	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada kariet ZPC-6/2022	1.058,71	4600000271		s DPH	EUR
0000311173/2022	08.07.2022	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	servis Paternosteru 4-6/2	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR
0000311174/2022	11.07.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg-Polonyi	365,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311175/2022	11.07.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.-seminár-MS Exell2	276,00			s DPH	EUR
0000311176/2022	12.07.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA-prekladateľské služb	463,97	2022/019		s DPH	EUR
0000311177/2022	12.07.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA-prekladateľské služb	805,86	2022/019		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
0000311178/2022	11.07.2022	VGS-sk,s.r.o.	Jašíkova 274/16, Bratislava	51956411	VGS-SK-rekonštrukcia mies	8.669,00		4500025758	s DPH	EUR
0000311179/2022	11.07.2022	VGS-sk,s.r.o.	Jašíkova 274/16, Bratislava	51956411	VGS-SK-demontáž a montáž	2.557,92		4500025755	s DPH	EUR
0000311180/2022	12.07.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Brusel - Chan	1.013,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311181/2022	12.07.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Brusel - Matľ	2.096,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311182/2022	12.07.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Brusel - Kubi	870,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311183/2022	12.07.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	NaDosah-let Brusel - Kubr	815,01	2020/107		s DPH	EUR
0000311184/2022	12.07.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	Milan Vitáloš-maliarské p	883,48	2021/115		s DPH	EUR
0000311185/2022	12.07.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft- PHM 16.6.-30.6.	2.675,38	4600000278		s DPH	EUR
0000311186/2022	12.07.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	CLEAN TONERY-nákup toner	142,64	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311187/2022	12.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-zmena C 120750 pre MŠ	134.688,96	4600000180		s DPH	EUR
0000311188/2022	12.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-zmena C 120750 pre MŠ	307.005,12	4600000180		s DPH	EUR
0000311189/2022	19.10.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-tech.podp.iS CEP-úd	210.154,80	2018/072		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
0000311191/2022	12.07.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters kluwer, Obchodne	174,59		4500025379	s DPH	EUR
0000311192/2022	26.08.2022	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-Oracle - podpora au	1.323.001,20	2018/112		s DPH	EUR
0000311193/2022	13.07.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-cloudové služby-7/202	46.544,52	2022/083		s DPH	EUR
0000311194/2022	13.07.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT-oprava výmenou tlači	6.623,28	2022/003		s DPH	EUR
0000311195/2022	17.06.2022	m:zone s.r.o.	Mostná 13, Nitra	34146229	8011*VISA m:zone-prísluše	55,00			s DPH	EUR
0000311196/2022	14.07.2022	IstroSec s. r. o.	Černyševského 10, Bratislava	53849060	IstroSec-Ohodnotenie zran	51.000,00		4500025523	s DPH	EUR
0000311198/2022	14.07.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS školenie 6/2022	796,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311199/2022	14.07.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS AP nadpaušál 6/	139.449,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311200/2022	14.07.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS AP nadpaušál 6/	86.128,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311201/2022	14.07.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS AP nadpaušál 6/	112.833,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311202/2022	14.07.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS AP paušál 6/202	62.700,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311203/2022	14.07.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-sl.podpory DKS-n	4.520,26	2019/022		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
0000311204/2022	14.07.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-sl.podpory DKS-p	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311205/2022	14.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-6/2022-MF	11.465,10	2020/192		s DPH	EUR
0000311206/2022	14.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-6/2022-kuc	2.716,91	2020/192		s DPH	EUR
0000311207/2022	14.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-6/2022-VK	167,68	2020/192		s DPH	EUR
0000311208/2022	14.07.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	MH Tepl.holding-vyúčtovan	451,33-	4600000237		s DPH	EUR
0000311209/2022	14.07.2022	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS Výtahy-servis výtaho	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000311210/2022	14.07.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-dobropis-frank	15,00-	2021/023		s DPH	EUR
0000311211/2022	15.07.2022	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie-Ha	2.337,00			s DPH	EUR
0000311212/2022	15.07.2022	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie-Du	2.337,00			s DPH	EUR
0000311213/2022	15.07.2022	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie-Ba	2.337,00			s DPH	EUR
0000311214/2022	15.07.2022	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie-Pa	2.337,00			s DPH	EUR
0000311215/2022	18.07.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-mimozáručný ser	2.330,40		4500024732	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
0000311216/2022	18.07.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas-mesačná kontrol	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000311217/2022	18.07.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.techn.podpory AP	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000311218/2022	18.07.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-eKolok 6	751.432,20	2014067202		s DPH	EUR
0000311219/2022	19.07.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-podpora rozvoja	4.118,50		4500025154	s DPH	EUR
0000311220/2022	19.07.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.techn.podpory AP	200.138,40	2015246202		s DPH	EUR
0000311221/2022	19.07.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.techn.podpory AP	110.602,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311222/2022	19.07.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-podpora k Oracle li	4.692,74	2018/112		s DPH	EUR
0000311223/2022	19.07.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag dashofer, Expert n	172,80		4500025782	s DPH	EUR
0000311224/2022	19.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-zmena C121159	175.668,48	4600000180		s DPH	EUR
0000311225/2022	19.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-odpredaj z	1.057,20		4500025754	s DPH	EUR
0000311226/2022	19.07.2022	Akadémia kritického myslenia, s.r.o.	Polianky 7A, Bratislava	50380681	Akadémia kritického mysle	9.120,00			s DPH	EUR
0000311227/2022	14.07.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-dobropis-frank	15,00			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
0000311230/2022	21.07.2022	Martina Kobilicová Ing. Mgr.	Tichá 26, Bratislava		Kobilicová-Vyslanie národ	5.119,69	4120938-05/08/2020		bez DPH	EUR
0000311231/2022	21.07.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Kralčáková-Vyslanie národ	5.119,69	HR.DDG.B.4/MHP/CD		bez DPH	EUR
0000311234/2022	21.07.2022	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	Espresso- servis kávovaru	55,80		4500025781	s DPH	EUR
0000311235/2022	21.07.2022	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	AZ pneu- nákup letných pn	156,10		4500025789	s DPH	EUR
0000311236/2022	21.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology- služby AP	157.475,38	4600000180		s DPH	EUR
0000311237/2022	21.07.2022	World Customs Organization	Rue du Marché 30, Bruxelles, BE		WCO-členský príspevok vo	26.848,45	4600001006		bez DPH	EUR
0000311238/2022	22.07.2022	consultDirect, s.r.o.	Einsteinova 25, Bratislava	35830409	consultDirect-účtovné slu	54,00		4500025581	s DPH	EUR
0000311239/2022	22.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-nákup Apple iPhone	769,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311240/2022	22.07.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft- PHM 1.7.-15.7.2	1.508,26	4600000278		s DPH	EUR
0000311241/2022	22.07.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	Securilas- servisné práce	479,42	2021/082		s DPH	EUR
0000311243/2022	22.07.2022	Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.	Vretenová 4, Bratislava	46606122	Mgr.Haťapka-úhrada trov k	658,26			s DPH	EUR
0000311244/2022	12.08.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		Zabezp. prav. zast. SR 20	99.201,00	2022/088		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
0000311246/2022	25.07.2022	Libellius, s.r.o.	Hattalova 19, Bratislava	35909731	popl. Individ.konzultácie	270,00			s DPH	EUR
0000311247/2022	26.07.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-C118725-Zber vý	133.372,80	2018/192		s DPH	EUR
0000311251/2022	26.07.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000311252/2022	26.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telef. Apple i Ph	167,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311253/2022	26.07.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-7/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311254/2022	26.07.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	štvrtročná kontrola EPS-I	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000311256/2022	26.07.2022	Komerční banka, a.s.	Na Příkopě 969/33, Praha 1, CZ	45317054	Komerční banka, a.s.	489,10			s DPH	CZK
0000311257/2022	27.07.2022	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	Nákup osobných ochranných	847,16		4500025765	s DPH	EUR
0000311258/2022	27.07.2022	JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.	Mateja Bela 8, Bratislava	46940561	trovy konania-Mgr.Čerušek	386,26			s DPH	EUR
0000311259/2022	27.07.2022	Rudolf Hubočan JUDr.	Póšfa 157, Holice		popl. za podanie spr.žalo	35,00			bez DPH	EUR
0000311260/2022	27.07.2022	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	vzdel.Python I.	417,60			s DPH	EUR
0000311261/2022	27.07.2022	Learn2Code	Kultúrna 278/17, Žilina	42346703	prístup do portálu Skillm	1.499,00		4500025780	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
0000311262/2022	27.07.2022	Icert s. r. o.	Tomášikova 12570/50A, Bratislava	52191478	online ročné predplatné-1	3.112,00		4500025783	s DPH	EUR
0000311263/2022	27.07.2022	Visual Paradigm International Limited	838 Lai Chi Kok Road, Hong Kong, CN		Obstaranie 5 ks Visual Pa	8.985,08		4500025784	bez DPH	USD
0000311264/2022	28.07.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis umývačky Meiko B 2	482,46	2020/115		s DPH	EUR
0000311265/2022	28.07.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis kotla PGS 088	612,48	2020/115		s DPH	EUR
0000311269/2022	26.07.2022	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		dobropis ku KDF 51/2663	750,62-	2020/091		bez DPH	USD
0000311270/2022	28.07.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	cest.poistenie exp.-Pikul	128,80	2022/164		s DPH	EUR
0000311271/2022	01.08.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	cest.poistenie exp.-Šida	128,80	2022/163		s DPH	EUR
0000311272/2022	28.07.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BT 486EH	790,08		4500025776	s DPH	EUR
0000311273/2022	28.07.2022	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	servis k dverám GEZE	92,16	2021/055		s DPH	EUR
0000311274/2022	28.07.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis BT 578EK	240,00		4500025715	s DPH	EUR
0000311275/2022	28.07.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis BT 486EH	240,00		4500025776	s DPH	EUR
0000311276/2022	27.07.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-nadpaušál	1.951,68	2017/250		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
0000311277/2022	27.07.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-paušál.6/2022	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311278/2022	28.07.2022	Double M vision, s. r. o.	Karloveská 7, Bratislava	47432896	poruchová služba-servis	90,00	2022/011		s DPH	EUR
0000311279/2022	28.07.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	strav. a prev.slужby	3.776,02			s DPH	EUR
0000311280/2022	28.07.2022	INBOX SK s. r. o.	Seberíniho 1, Bratislava	44813295	školenie proj.riadenia-AX	3.792,00			s DPH	EUR
0000311281/2022	28.07.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektronické strav. karty	1.066,13	2021/133		s DPH	EUR
0000311282/2022	29.07.2022	EUROSLOVAKIA TRANS, s.r.o.	Košická 44, Prešov	36724408	úhrada náhrady škody	2.612,10			s DPH	EUR
0000311284/2022	01.08.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	support IBM ISIM-paušál-7	840,00		4500025770	s DPH	EUR
0000311285/2022	01.08.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre,prenájom-7/20	391,75		4500025799	s DPH	EUR
0000311286/2022	01.08.2022	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru DeLonghi	84,60		4500025798	s DPH	EUR
0000311287/2022	01.08.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	preddavok teplo-8/2022	5.730,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311289/2022	01.08.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 179MT	228,62		4500025775	s DPH	EUR
0000311290/2022	01.08.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 910MT	176,63		4500025775	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
0000311291/2022	05.10.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000311292/2022	01.08.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000311294/2022	01.08.2022	FBE Bratislava, s.r.o.	Lazaretská 29, Bratislava	35752807	školenie Prezentačné zruč	2.352,00			s DPH	EUR
0000311295/2022	01.08.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	konferenč.mikrofon	616,86		4500025795	s DPH	EUR
0000311296/2022	01.08.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnik, profivzde	374,40		4500025534	s DPH	EUR
0000311297/2022	01.08.2022	Andrej Šuťák	Třebíčska 1, Humenné	35462094	prenájom umývacieho autom	471,60		4500025785	s DPH	EUR
0000311298/2022	02.08.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekár.priehliadky -7	297,00	2022/020		s DPH	EUR
0000311299/2022	02.08.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 139MU	207,59		4500025775	s DPH	EUR
0000311300/2022	02.08.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	projektor Optoma	1.936,20		4500025792	s DPH	EUR
0000311301/2022	02.08.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.karty	8,81	2021/133		s DPH	EUR
0000311302/2022	02.08.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ-audit-6/2022	2.289,50	2021/213		s DPH	EUR
0000311303/2022	02.08.2022	HA-KL spol. s r.o.	Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji	17323525	pákové batérie	788,65		4500025803	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
0000311304/2022	02.08.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obálky MF SR-GR	15,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311305/2022	02.08.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-7/2022	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311306/2022	02.08.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-7/2022	14.400,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311307/2022	03.08.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-7/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000311308/2022	01.08.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Kralčáková-Vyslanie národ	5.119,69	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311309/2022	03.08.2022	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné na ZPC-7/2022	70,40	MF/007007/202 2-2021		s DPH	EUR
0000311310/2022	03.08.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 131MT	176,63		4500025775	s DPH	EUR
0000311312/2022	26.07.2022	Center of Excellence in Finance	Cankarjeva 18, Ljubljana, SI	12696960	CEF - Projekty a iniciatí	100.000,00	2021/149		bez DPH	EUR
0000311313/2022	03.08.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-7/2022	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000311314/2022	03.08.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla- V.K.	88,99	2019/031		s DPH	EUR
0000311315/2022	03.08.2022	DOMÉNA, s.r.o.	Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry	31399282	ubytovanie	163,80			s DPH	EUR
0000311316/2022	02.08.2022	DOMÉNA, s.r.o.	Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry	31399282	ubytovanie	819,00			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
0000311321/2022	03.08.2022	United Nations Development Programme Istanbul Regional Hub, Regional Bureau for Europe and the CIS	Abide-i Hürriyet Cd. #stiklal No/11, Istanbul, TR		Dohoda medzi MF SR a UNDP	1.420.601,53	2021/124		bez DPH	USD
0000311322/2022	03.08.2022	United Nations Development Programme Istanbul Regional Hub, Regional Bureau for Europe and the CIS	Abide-i Hürriyet Cd. #stiklal No/11, Istanbul, TR		Dohoda medzi MF SR a UNDP	1.144.297,73	2021/186		bez DPH	USD
0000311323/2022	04.08.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	Porad. sl. BOZP,OPP,PZS 7	330,00	2021/215		s DPH	EUR
0000311324/2022	04.08.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, odborná kniha	13,21		4500025664	s DPH	EUR
0000311325/2022	04.08.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP-CKS-nadpaušál-6/202	30.108,60	2018/192		s DPH	EUR
0000311326/2022	04.08.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-7/2	0,80	4600000783		s DPH	EUR
0000311327/2022	04.08.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolterskluwer, predpl. ak	195,05		4500025512	s DPH	EUR
0000311328/2022	04.08.2022	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574, Brzotín časť Bak	31681051	stojanový popolník	357,60		4500025786	s DPH	EUR
0000311330/2022	04.08.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Internet.služby-7/2022	754,07	2018/094		s DPH	EUR
0000311331/2022	04.08.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-7/2022	3.831,85	2018/094		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
0000311332/2022	05.08.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	Elektron.strav.karty	400,61	2021/133		s DPH	EUR
0000311333/2022	05.08.2022	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	kanalizačné služby	192,00		4500025778	s DPH	EUR
0000311334/2022	05.08.2022	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	elektromechanické čistení	288,00		4500025787	s DPH	EUR
0000311335/2022	05.08.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	ŠU SR-cloud kredity	12.333,89	2018/112		s DPH	EUR
0000311336/2022	05.08.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora portálu MF-7/2022	3.477,25		4500025154	s DPH	EUR
0000311337/2022	05.08.2022	AQUAIONIX s.r.o.	SNP 1885/12, Ilava	47096225	servis.prehl. na zmäkč.za	520,00		4500025791	s DPH	EUR
0000311338/2022	05.08.2022	Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco	17. novembra 6, Trenčianske Teplice	00735256	strav a ubyt.sl.-V.K.	1.786,50		4500025740	s DPH	EUR
0000311339/2022	05.08.2022	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada kariet-7/2022	50,00	4600000271		s DPH	EUR
0000311340/2022	05.08.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrolných látok-7/	111.035,47	2014200202		s DPH	EUR
0000311341/2022	05.08.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	48059528	multisport karty-8/2022	2.040,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311342/2022	05.08.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-6/2	6.484,80	4600000679		s DPH	EUR
0000311343/2022	08.08.2022	VGS-sk,s.r.o.	Jašíkova 274/16, Bratislava	51956411	stavebné práce	6.966,96		4500025788	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
0000311344/2022	08.08.2022	BEGRA spol. s r.o.	Na hriadkach 15, Bratislava	35881640	údržba parkovej fontány	774,00		4500025811	s DPH	EUR
0000311345/2022	08.08.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	9.497,33		4500025725	s DPH	EUR
0000311346/2022	08.08.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.7.2022	1.788,82	4600000278		s DPH	EUR
0000311347/2022	08.08.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné sms-7/2022	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311348/2022	08.08.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Cloudové služby SAP - 202	46.544,52	2022/083		s DPH	EUR
0000311349/2022	08.08.2022	ALL SECURITY, s. r. o.	Vojtecha Spanyola 1757, Žilina	36857670	strážna služba	3.204,00	2022/125		s DPH	EUR
0000311350/2022	09.08.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 140MU	1.008,98		4500025797	s DPH	EUR
0000311351/2022	09.08.2022	Double M vision, s. r. o.	Karľovská 7, Bratislava	47432896	Dod. montáž bleskozvod.ma	1.042,80		4500025777	s DPH	EUR
0000311352/2022	09.08.2022	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie a montáž podlahov	6.316,68	Z202119830_Z		s DPH	EUR
0000311353/2022	09.08.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Havarijné poistenie floti	1.437,88	2020/111		s DPH	EUR
0000311354/2022	09.08.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-7/2022	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000311355/2022	09.08.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	výsadba trvaliek	142,00	2021/040		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
0000311356/2022	09.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.služby-MF-7/2	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000311357/2022	09.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.služby-VK-7/2	123,82	4600000235		s DPH	EUR
0000311358/2022	09.08.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-6-7/	1.724,30	4600000277		s DPH	EUR
0000311359/2022	09.08.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	1.750,77	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311360/2022	09.08.2022	ELKAN s.r.o.	Partizánska 399, Želovce	44622902	Learning Management	61.440,00		4500025553	s DPH	EUR
0000311361/2022	09.08.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-7/2022	702,00	2021/205		s DPH	EUR
0000311362/2022	01.08.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Havarij. poisť. flotily m	10.827,51	2020/111		s DPH	EUR
0000311363/2022	10.08.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-7/2022	2.815,74	2021/115		s DPH	EUR
0000311364/2022	10.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-7/2022	11.941,82	2020/192		s DPH	EUR
0000311365/2022	10.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-7/2022	2.172,98	2020/192		s DPH	EUR
0000311366/2022	10.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-V.Kr.-7/2022	144,68	2020/192		s DPH	EUR
0000311367/2022	10.08.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	dobropis-teplo-7/2022	406,97-	4600000237		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
0000311368/2022	10.08.2022	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	DF nebola refakturovaná	240,00	2021/067		s DPH	EUR
0000311369/2022	10.08.2022	Bol raz jeden človek	Grösslingová 2466/47, Bratislava	30868726	rekl.a prop.predmety	600,00		4500025808	s DPH	EUR
0000311370/2022	11.08.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BT 342DA	26,52		4500025805	s DPH	EUR
0000311371/2022	11.08.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 910MT	376,02		4500025805	s DPH	EUR
0000311372/2022	11.08.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	podpora prev. APV PFS-7/2	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000311373/2022	11.08.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-7/2022	725.810,51	2014067202		s DPH	EUR
0000311374/2022	11.08.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ-SEF	3.102,00	2022/093		s DPH	EUR
0000311375/2022	12.08.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Funchal-Bagiova a i.	3.036,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311376/2022	12.08.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Washington-Ciraková	4.332,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311377/2022	12.08.2022	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	osob.ochranné pomôcky-oku	66,60		4500025765	s DPH	EUR
0000311378/2022	12.08.2022	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	dobropis ku kDF 51/3201	43,78-		4500025765	s DPH	EUR
0000311379/2022	15.08.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT-školenie pre batožin	833,28		4500025769	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
0000311380/2022	15.08.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-mimozáručný ser	172,80		4500024732	s DPH	EUR
0000311381/2022	15.08.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná kontrola	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311383/2022	15.08.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-sl.podpory DKS-p	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311384/2022	15.08.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-sl.podpory DKS-n	1.120,87	2019/022		s DPH	EUR
0000311385/2022	15.08.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-Zabez. sp	7.975,30	2021/218		s DPH	EUR
0000311386/2022	15.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-plyn-MF-8-9/2022	237,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311387/2022	15.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-plyn-MF vyúčtovanie 1	232,01-	4600000144		s DPH	EUR
0000311388/2022	15.08.2022	BILLIGENCE PTY LTD, organizační složka ČR	Ctiněveská 2159, Praha, CZ	24738930	Billigence PTY-licencie a	1.350,00		4500025167	s DPH	EUR
0000311389/2022	15.08.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršek 18, Bratislava	35900831	PROEKO- seminár Peňažková	88,00			s DPH	EUR
0000311390/2022	16.08.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikačnej podpory-pau	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311391/2022	16.08.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Úpravy modulu RIS.DEV	63.031,20	2019/248		s DPH	EUR
0000311392/2022	16.08.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Úpravy modulu KaA.MZ	84.672,00	2019/248		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
0000311393/2022	16.08.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Legisl.zmeny pre vl.návrh	43.006,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311394/2022	19.10.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Poskyt. sl.servisného hot	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311395/2022	17.08.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	výmena sodastream bombičk	288,14		4500025806	s DPH	EUR
0000311396/2022	17.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-8-9/2022	772,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311397/2022	17.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	dobropis-plyn-V.K.-1-7/20	595,00-	4600000144		s DPH	EUR
0000311398/2022	17.08.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000311399/2022	17.08.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	polroč.kontrola EZS/TPS	1.248,66	2021/082		s DPH	EUR
0000311400/2022	18.08.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.poukazy	119,54	2021/133		s DPH	EUR
0000311401/2021	31.12.2021	SYNCHRONIX, a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	licencie a podpora ORACLE	201.262,10	2018/112		s DPH	EUR
0000311401/2022	18.08.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické a čist.potreby	3.259,08	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000311402/2022	18.08.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace potreby	281,51	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000311403/2022	15.06.2022	POSTOJ MEDIA, s. r. o.	Pražská 11, Bratislava	50205668	5282*VISA Postoj-prístup-	10,00			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
0000311404/2021	31.12.2021	SYNCHRONIX, a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	licencie a podpora ORACLE	13.202,28	2018/112		s DPH	EUR
0000311404/2022	04.07.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-prislušens	60,99			s DPH	EUR
0000311405/2022	04.07.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-prislušens	148,08			s DPH	EUR
0000311406/2022	17.07.2022	POSTOJ MEDIA, s. r. o.	Pražská 11, Bratislava	50205668	5282*VISA Postoj-prístup-	10,00			s DPH	EUR
0000311407/2022	25.07.2022	ŠTANDARD ONLINE, s.r.o.	Lamačská cesta 97, Bratislava	44432011	5282*VISA Denník Štandard	48,00			s DPH	EUR
0000311408/2022	25.07.2022	Prezi, Inc.	450 Bryant Street, San Francisco, US		5282*VISA Prezi-Infogram-	805,69			s DPH	USD
0000311409/2022	19.08.2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	MV SR-refakt.nákl.-let-Lu	15.742,94			s DPH	EUR
0000311410/2022	29.07.2022	President and Fellows of Harvard College	Harvard University Massachusetts H, Cambridge, US		5282*VISA EDX Harvard-ško	79,17			bez DPH	EUR
0000311411/2022	19.08.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-6/2022	69.174,19	4600000180		s DPH	EUR
0000311413/2022	22.08.2022	Global Procurement s. r. o.	Koprivnická 3401/9F, Bratislava	43955134	balík služieb Premium	84,00		4500025826	s DPH	EUR
0000311414/2022	22.08.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	kurz AJ-audit-7/2022	2.016,00	2021/213		s DPH	EUR
0000311415/2022	23.08.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.8.2022	1.076,77	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
0000311416/2022	23.08.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenájom rohoží	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000311417/2022	23.08.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-paušál-7/2022	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311418/2022	23.08.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-nadpaušál-7/2022	2.790,24	2017/250		s DPH	EUR
0000311419/2022	23.08.2022	AIO Education, s.r.o.	Komenského 14A, Banská Bystrica	43999581	školenie Trans.analýza-me	712,80			s DPH	EUR
0000311420/2022	24.08.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Riga-Pokorný,Vilnerov	888,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311421/2022	23.08.2022	Nuolatin# arbitražo institucija "Vilniaus komercinio arbitražo teismas"	M. Valančiaus g. 1A-7, Vilnius, LT		konferencia	965,58			s DPH	EUR
0000311422/2022	24.08.2022	ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.	Krátka 4, Senec	50350994	Posudok opr.právnickej os	720,00		4500025567	s DPH	EUR
0000311424/2022	26.08.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Csefalvay	669,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311425/2022	26.08.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Bittnerová	619,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311426/2022	26.08.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.poukazy	1.127,81	2021/133		s DPH	EUR
0000311427/2022	26.08.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Tokio-Horňáková	2.360,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311428/2022	26.08.2022	DOMÉNA, s.r.o.	Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry	31399282	ubytovanie	327,60			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
0000311429/2022	26.08.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-7/2	5.790,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311430/2022	31.08.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Funchal - Ďurj	648,29	2020/107		s DPH	EUR
0000311431/2022	31.08.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Brusel-Vlkolin	630,01	2020/107		s DPH	EUR
0000311432/2022	31.08.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Brusel-Prokešo	769,51	2020/107		s DPH	EUR
0000311433/2022	31.08.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	VIRTUS-servis umývačky ri	3.014,16	2020/115		s DPH	EUR
0000311434/2022	31.08.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	CLEAN TONERY-nákup toner	356,31	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311435/2022	31.08.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	CLEAN TONERY-nákup toner	112,73	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311436/2022	31.08.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	CLEAN TONERY-nákup toner	336,86	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311437/2022	31.08.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-kancelárske potreb	1.016,15	2017/215		s DPH	EUR
0000311438/2022	31.08.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-servis vozidla BA-5	1.251,32		4500025829	s DPH	EUR
0000311439/2022	31.08.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-kontrola vozidla BA	291,26		4500025833	s DPH	EUR
0000311440/2022	31.08.2022	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	VETEX-dodanie a montáž ko	1.276,87	Z202119830_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
0000311441/2022	31.08.2022	FBE Bratislava, s.r.o.	Lazaretská 29, Bratislava	35752807	FBE- následný workshop	1.176,00			s DPH	EUR
0000311442/2022	31.08.2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	MV SR-refakt.nákl.-let-Br	18.840,90			s DPH	EUR
0000311443/2022	31.08.2022	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie-Ďu	2.337,00			s DPH	EUR
0000311444/2022	31.08.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-úhrada kreditu	20.000,00	2021/023		s DPH	EUR
0000311445/2022	02.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Luxemburg-Pol	1.015,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311446/2022	02.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Brusel-Stopja	563,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311447/2022	02.09.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-let Brusel- Fu	465,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311448/2022	02.09.2022	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	NBS-výdavky Kancelárie ra	1.874.353,11			s DPH	EUR
0000311449/2022	02.09.2022	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	ČIIA-seminár-Bezúchová, Ma	394,32			bez DPH	CZK
0000311450/2022	02.09.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	preddavok-teplo-9/2022	6.080,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311451/2022	01.09.2022	consultDirect, s.r.o.	Einsteinova 25, Bratislava	35830409	účtovné služby	54,00		4500025581	s DPH	EUR
0000311453/2022	02.09.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-8/2022	13.512,00	2018/192		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
0000311454/2022	02.09.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-8/2022	14.400,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311455/2022	05.09.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	12.897,72	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311456/2022	05.09.2022	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	elektromechanické čistení	228,00		4500025827	s DPH	EUR
0000311457/2022	05.09.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-8/2022-Šte	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000311458/2022	05.09.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-8/2022	2.161,81	2021/115		s DPH	EUR
0000311460/2022	05.09.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	Poradenské služby BOZP,OP	330,00	2021/215		s DPH	EUR
0000311461/2022	05.09.2022	Alza.sk s. r. o.	Slačska 1D, Bratislava	36562939	mikrofony	2.521,24		4500025839	s DPH	EUR
0000311462/2022	05.09.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	vody-voda,nájom	262,15		4500025825	s DPH	EUR
0000311463/2022	05.09.2022	UNIQA poisťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-8/2022	6,60	MF/007007/2022-2021		s DPH	EUR
0000311464/2022	06.09.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-cloudové služby-9/202	51.879,72	2022/083		s DPH	EUR
0000311465/2022	06.09.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-7-8/	2.061,28	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
0000311466/2022	06.09.2022	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	Grösslingová 1, Bratislava	35722959	EXIMBANKA-Poskytnutie slu	16.800,00	2020/027		s DPH	EUR
0000311467/2022	06.09.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlas. služby 8/20	3.537,16	2018/094		s DPH	EUR
0000311468/2022	06.09.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	cloudové služby 9/2022	4.680,00	2022/173		s DPH	EUR
0000311469/2022	14.09.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 9	11.628,00	2022/173		s DPH	EUR
0000311470/2022	06.09.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP- dodanie softwaru	183.600,00	2022/173		s DPH	EUR
0000311471/2022	07.09.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holičska 1, Bratislava		Kralčáková-vyslanie národ	4.969,11	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311472/2022	06.09.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP Ú-8/2	0,64	4600000783		s DPH	EUR
0000311473/2022	06.09.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	fin.pomoc pre seniorov-8/	476,44	2021/218		s DPH	EUR
0000311474/2022	07.09.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	banner ITAPA	111,60	2018/136		s DPH	EUR
0000311475/2022	08.08.2022	President and Fellows of Harvard College	Harvard University Massachusetts H, Cambridge, US		5282*VISA EDX Harvard-ško	99,78			bez DPH	EUR
0000311476/2022	07.09.2022	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, Pezinok	36827631	licencie Adobe Creative C	3.164,40		4500025830	s DPH	EUR
0000311477/2022	07.09.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora portálu MF8/2022	1.216,00		4500025154	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
0000311478/2022	07.09.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-8/2022	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000311479/2022	07.09.2022	Peter Fister	Horné Otrokovce 29, Horné Otrokovce		úhrada žalobcovi	2.604,62			bez DPH	EUR
0000311480/2022	07.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Martvoň	690,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311481/2022	07.09.2022	Lukáš Minarovič	Špačinská 106, Trnava	43617603	mikiny,tašky,batohy	1.666,93		4500025848	s DPH	EUR
0000311483/2022	05.09.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-fr.stroj-7/2022	15,04-	2021/023		s DPH	EUR
0000311484/2022	05.09.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-fr.stroj-7/2022	15,04			s DPH	EUR
0000311485/2022	07.09.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-8/2022	468,00	2021/205		s DPH	EUR
0000311486/2022	08.09.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-8/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000311487/2022	08.09.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	spravodajský servis-8/202	399,75	2021/133		s DPH	EUR
0000311488/2022	08.09.2022	BEGRA spol. s r.o.	Na hriadekch 15, Bratislava	35881640	úprava parkovej fontány	439,56		4500025838	s DPH	EUR
0000311489/2022	08.09.2022	ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.	Krátka 4, Senec	50350994	projekt dokument.-osvetle	14.376,00		4500025531	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
0000311490/2022	08.09.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-8/2022	437,76		4500024732	s DPH	EUR
0000311491/2022	08.09.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné sms-8/2022	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311492/2022	30.11.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	zabezp.údržby IS CEP-8/20	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311494/2022	08.09.2022	GRAFITY s.r.o.	Gorkého 76, Tvrdosovce	50498568	reklam. a propagač.predme	2.202,05		4500025807	s DPH	EUR
0000311495/2022	08.09.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-7/202	15.764,70	2018/192		s DPH	EUR
0000311496/2022	08.09.2022	FBE Bratislava, s.r.o.	Lazaretská 29, Bratislava	35752807	školenie Prezentač.zručno	3.528,00			s DPH	EUR
0000311497/2022	08.09.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		pr.sl.-Discovery Glob.-7/	14.541,00	2022/088		bez DPH	EUR
0000311498/2022	08.09.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	kurz AJ-SEF-8/2022	3.432,00	2022/093		s DPH	EUR
0000311499/2022	09.09.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	8.117,98		4500025725	s DPH	EUR
0000311500/2022	09.09.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas a int.sl.-8/2022-MF	83,28	4600000235		s DPH	EUR
0000311501/2022	09.09.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas a int.sl.-8/2022-MF	123,41	4600000235		s DPH	EUR
0000311503/2022	09.09.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-8/2022	746,33	2018/094		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
0000311504/2022	09.09.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-8/202	157.178,04	2014200202		s DPH	EUR
0000311505/2022	09.09.2022	JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.	Mateja Bela 8, Bratislava	46940561	úhrada trov konania	282,78			s DPH	EUR
0000311506/2022	09.09.2022	JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.	Mateja Bela 8, Bratislava	46940561	úhrada trov konania	237,82			s DPH	EUR
0000311507/2022	09.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Matláková,Maty	1.840,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311509/2022	12.09.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla V.K.	230,70	2019/031		s DPH	EUR
0000311510/2022	12.09.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS-paušál-8/2022	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311511/2022	12.09.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS-nadpaušál-8/202	11.778,37	2019/022		s DPH	EUR
0000311512/2022	12.09.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	štúdia realiz.-Protimon.u	20.064,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311513/2022	12.09.2022	Direct Impact, s.r.o.	Dunajská 25, Bratislava	35833637	ITAPA EXPO - dvojdn.tech	25.000,00	2022/180		s DPH	EUR
0000311514/2022	12.09.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	48059528	karty Multisport-9/2022	2.226,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311515/2022	13.09.2022	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	školenie-Microsoft Excel	114,00			s DPH	EUR
0000311516/2022	13.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Peter Martin	796,00	2020/107		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
0000311517/2022	13.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Palová	704,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311518/2022	13.09.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	dobropis teplo-8/2022	335,70-	4600000237		s DPH	EUR
0000311519/2022	13.09.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-8/2022	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000311520/2022	13.09.2022	ELTECO GROUP, s. r. o.	Horný Val 8/17, Žilina	52290727	profylakt.kontrola UPS	600,00	2019/118		s DPH	EUR
0000311521/2022	13.09.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia MF-8/2022	12.215,95	2020/192		s DPH	EUR
0000311522/2022	13.09.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia kuchyňa-8/2022	2.764,68	2020/192		s DPH	EUR
0000311523/2022	13.09.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-V.K.-8/2022	145,61	2020/192		s DPH	EUR
0000311524/2022	13.09.2022	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie a montáž podlahov	1.189,15	Z202119830_Z		s DPH	EUR
0000311526/2022	09.09.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.8.2022	1.455,85	4600000278		s DPH	EUR
0000311527/2022	13.09.2022	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	60 avenue J.F.Kennedy, Luxembourg, LU		úhrada negatív.úrokov	11.000,00			s DPH	EUR
0000311528/2022	13.09.2022	Slovenská komora certifikovaných účtovníkov	Záhradnícka 95, Bratislava	17314020	Slov.kom.certif.účtovn	506,94		4500025536	s DPH	EUR
0000311529/2022	13.09.2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	MV SR, čas. Revue civilne	7,09		4500025332	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
0000311530/2022	14.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amsterdam-Toporčák	455,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311531/2022	14.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Vlkolinský	747,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311532/2022	14.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Polonyi	576,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311533/2022	14.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Zacharidesová	712,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311534/2022	14.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Jakubčin a i.	3.510,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311535/2022	14.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Herková,Pekáro	1.754,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311537/2022	08.09.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehliadky	675,00	2022/020		s DPH	EUR
0000311538/2022	14.09.2022	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	oprava výťahu Páternoster	1.200,00		4500025728	s DPH	EUR
0000311539/2022	13.09.2022	JULIUS MEINL LIVING CZ s.r.o.	Václavské náměstí 838/9, Praha, CZ	05341108	ubytovanie	1.487,00			s DPH	CZK
0000311540/2022	14.09.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	Podpora k Fabasoft eGov S	473.742,00	2022/039		s DPH	EUR
0000311541/2022	16.09.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-fr.stroj-8/2022	13,58-	2021/023		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
0000311542/2022	14.09.2022	ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE, s.r.o.	Hoste 81, Hoste	44140258	oprava kompenzač.rozvádza	2.028,00		4500025835	s DPH	EUR
0000311543/2022	16.09.2022	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dobrovičova 12, Bratislava	00156621	prev.náklady-III.Q.2022	178,00	2021/158		s DPH	EUR
0000311544/2022	19.09.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-8/2022	726.814,30	2014067202		s DPH	EUR
0000311545/2022	19.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Kubrický, Maťaš	860,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311546/2022	19.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Kubišová	715,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311547/2022	19.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Frolová, Blažek	1.990,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311548/2022	19.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Geschwandtner	796,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311549/2022	19.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž-Naščák	299,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311550/2022	19.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Bilka	960,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311551/2022	19.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bukurešť-Matala	796,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311552/2022	19.09.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS 9/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311553/2022	19.09.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikačná podpora-paušál	4.113,00	2017/250		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
0000311554/2022	19.09.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikačná podpora-nadpauš	963,36	2017/250		s DPH	EUR
0000311555/2022	19.09.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikačnej podpory-pau	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311556/2022	19.09.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	zmeny rieš.detail.analyt.	131.529,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311557/2022	19.09.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Konsolid.účtovná uzávierk	143.688,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311558/2022	19.09.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Úprava modulu KaA.MZ	10.003,20	2019/248		s DPH	EUR
0000311559/2022	19.09.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	technic.podpora APV PFS-8	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000311560/2022	19.09.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.podpory soft.produktov	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000311561/2022	19.09.2022	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru DeLonghi	227,15		4500025865	s DPH	EUR
0000311562/2022	19.09.2022	EUROSAFE s.r.o.	Smrečianska 43, Bratislava	35828382	núdzové otvorenie dverí	214,07	2020/105		s DPH	EUR
0000311563/2022	20.09.2022	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	Micr.Excel II.-Lopatievov	138,00			s DPH	EUR
0000311564/2022	20.09.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	výmena Sodastrem bombičky	288,14		4500025844	s DPH	EUR
0000311565/2022	20.09.2022	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	kancelár.stoličky argonom	4.200,00		4500025837	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
0000311566/2022	20.09.2022	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	kancelár.stoličky argonom	6.300,00		4500025836	s DPH	EUR
0000311567/2022	20.09.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	profylakt.prehl.gastrozar	926,40	2020/115		s DPH	EUR
0000311568/2022	21.09.2022	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	školenie IFRS-Matulová	198,00			s DPH	EUR
0000311569/2022	21.09.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	support IBM ISIM-paušál 8	840,00		4500025770	s DPH	EUR
0000311570/2022	21.09.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonerytonery	14.444,15	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311571/2022	21.09.2022	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel-Matláková	796,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311572/2022	21.09.2022	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel-Chandoga	965,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311573/2022	21.09.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-8-9/2022	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000311574/2022	21.09.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	folder,roll up,popup sten	1.167,60	2018/136		s DPH	EUR
0000311575/2022	21.09.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	darčekové tašky MF SR	678,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311576/2022	21.09.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad	10,79	2022/019		s DPH	EUR
0000311577/2022	21.09.2022	INBOX SK s. r. o.	Seberíniho 1, Bratislava	44813295	školenie Axeloc Orince2-A	3.792,00			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
0000311578/2022	22.09.2022	LIMOSS.SK, s.r.o.	Romanova 33, Bratislava	36711373	preprava Taxi-BA-Česká ep	788,12	2022/178		s DPH	EUR
0000311579/2022	22.09.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-7/2	5.442,60	4600000679		s DPH	EUR
0000311581/2022	23.09.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Lux-Zurich-Mihálová a	1.994,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311582/2022	23.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Pariž-Martišková	440,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311583/2022	23.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Pariž-Herková,Kľučkov	840,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311584/2022	05.08.2022	WESTech, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 17, Bratislava	35796111	5282*VISA Westech-prísluš	129,00			s DPH	EUR
0000311585/2022	23.09.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel-Klučik	769,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311586/2022	23.09.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 131MT	714,98		4500025867	s DPH	EUR
0000311587/2022	12.08.2022	WESTech, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 17, Bratislava	35796111	5282*VISA Westech-prísluš	27,90			s DPH	EUR
0000311588/2022	23.09.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.9.2022	1.893,69	4600000278		s DPH	EUR
0000311589/2022	12.08.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	22,30			s DPH	EUR
0000311590/2022	23.09.2022	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		pr.sl.Achmea -8/2022	1.452,00	2017/156		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
0000311591/2022	15.08.2022	POSTOJ MEDIA, s. r. o.	Pražská 11, Bratislava	50205668	5282*VISA Postoj-prístup-	10,00			s DPH	EUR
0000311592/2022	26.09.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		pr.sl.-Discovery Glob.-7/	33.188,54	2022/088		bez DPH	EUR
0000311593/2022	26.09.2022	Double M vision, s. r. o.	Karloveská 7, Bratislava	47432896	elektroinšt.materiál	9.993,80		4500025841	s DPH	EUR
0000311594/2022	26.09.2022	LIMOSS.SK, s.r.o.	Romanova 33, Bratislava	36711373	preprava-Broumov-Bratisla	758,12	2022/178		s DPH	EUR
0000311595/2022	26.09.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-8/202	22.092,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311597/2022	26.09.2022	ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35805781	Nákup 3ks AutoCAD LT 2023	1.606,32		4500025851	s DPH	EUR
0000311598/2022	27.09.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	tlač vizitiek	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311599/2022	27.09.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-7/2022	49.926,79	4600000180		s DPH	EUR
0000311600/2022	27.09.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Paríž-Horváthová V.	627,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311602/2022	27.09.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Marcinková, Hudec	344,76			s DPH	EUR
0000311603/2022	08.09.2022	SmartWear s.r.o.	Podzávoz 2406, Čadca	50577514	5282*VISA SmartWear-dron	999,00			s DPH	EUR
0000311604/2022	27.09.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ-audit-8/2022	2.059,00	2021/213		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
0000311605/2022	28.09.2022	BAD, s.r.o.	Letecká 19, Sliač	31631045	ubytovanie	288,00			s DPH	EUR
0000311606/2022	27.09.2022	P + K s.r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35809787	kontajner na odpad	372,96		4500025858	s DPH	EUR
0000311607/2022	27.09.2022	P + K s.r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35809787	kontajner na odpad	332,64		4500025849	s DPH	EUR
0000311608/2022	27.09.2022	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	20220015-3500011/2022 AIO	180,00	2021/067		s DPH	EUR
0000311609/2022	27.09.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	ročná kontrola EPS	4.686,94	2021/069		s DPH	EUR
0000311610/2022	27.09.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Zmena C1212	212.055,84	4600000180		s DPH	EUR
0000311611/2022	27.09.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Zmena-C12125	325.827,36	4600000180		s DPH	EUR
0000311612/2022	28.09.2022	AIO Education, s.r.o.	Komenského 14A, Banská Bystrica	43999581	školenie-Manž.mix-Beňo	336,00			s DPH	EUR
0000311613/2022	28.09.2022	JUDr. Ondrej Krempaský, advokát	Račianska 66, Bratislava	51814498	trovy konania	1.439,82			s DPH	EUR
0000311614/2022	28.09.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.karty	1.184,20	2021/133		s DPH	EUR
0000311615/2022	29.09.2022	consultDirect, s.r.o.	Einsteinova 25, Bratislava	35830409	Porad. služby k vedeniu m	54,00		4500025581	s DPH	EUR
0000311616/2022	29.09.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery Minolta TN 512 blk	238,44	Z202117270_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
0000311617/2022	29.09.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	tlač obalov	347,40	2018/136		s DPH	EUR
0000311618/2022	29.09.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	WoltersKluwer SR s.r.o.,	407,89		4500025874	s DPH	EUR
0000311619/2022	30.09.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Hicáková	821,51	2020/107		s DPH	EUR
0000311620/2022	30.09.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Vlkolinský	822,51	2020/107		s DPH	EUR
0000311621/2022	30.09.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Prokešová	674,51	2020/107		s DPH	EUR
0000311622/2022	30.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Paur	814,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311623/2022	30.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Paur	814,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311624/2022	30.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Spiritza	814,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311625/2022	30.09.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Fuleová	814,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311626/2022	08.09.2022	N - Point s.r.o.	Záhradnícka 153, Bratislava	36656682	5282*VISA N-Point-prísľuš	23,48			s DPH	EUR
0000311627/2022	16.09.2022	POSTOJ MEDIA, s. r. o.	Pražská 11, Bratislava	50205668	5282*VISA Postoj-prístup-	10,00			s DPH	EUR
0000311628/2022	22.09.2022	Mobatek SARL	15 Chemin de la Crabe, Toulouse, FR		5282*VISA Mobatek-MobaXte	117,00			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
0000311629/2022	29.09.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	65,75			s DPH	EUR
0000311630/2022	03.10.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	preddavok teplo-10/2022	11.470,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311631/2022	03.10.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	preddavok teplo-10/2022	840,00		4500025770	s DPH	EUR
0000311632/2022	03.10.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Paríž-Blažej Matej	282,28	2020/107		s DPH	EUR
0000311633/2022	03.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel- Kulka,Cséfalva	1.488,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311634/2022	03.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Uhrinová	830,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311635/2022	03.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Matulová	699,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311636/2022	03.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Špinderová	831,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311637/2022	03.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Vlkolinský	707,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311638/2022	03.10.2022	KPMG Slovensko Advisory, k.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31403417	Konsol.účt.záverka- Zajac	1.782,00			s DPH	EUR
0000311639/2022	03.10.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	2.560,54	2017/215		s DPH	EUR
0000311640/2022	30.09.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické a čist.potreby	1.791,77	Z202124913_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
0000311641/2022	30.09.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	560,36	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311642/2022	03.10.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál 9/2022	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311643/2022	03.10.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-9/2022	14.400,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311644/2022	03.10.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,nájom, poháre	214,15		4500025880	s DPH	EUR
0000311645/2022	04.10.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Washington-Martvoň,P	2.584,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311646/2022	04.10.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Paríž-Pekarová	695,78	2020/107		s DPH	EUR
0000311647/2022	04.10.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Paríž-Spititza	461,28	2020/107		s DPH	EUR
0000311648/2022	04.10.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	dobropis ku KDF 51/3262	69,60-	2016/230		s DPH	EUR
0000311649/2022	04.10.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-9/2	0,64	4600000783		s DPH	EUR
0000311650/2022	05.10.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	1.321,20		4500025840	s DPH	EUR
0000311651/2022	05.10.2022	Golem services s.r.o.	Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš	48061701	sťahovacie služby	3.540,00		4500025873	s DPH	EUR
0000311653/2022	05.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 731P	207,86		4500025881	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
0000311654/2022	05.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	akumulát.bateria BL 782GP	22,38		4500025882	s DPH	EUR
0000311655/2022	05.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 139MU	118,19		4500025866	s DPH	EUR
0000311656/2022	05.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Pariž-Mikloš,Matyasov	776,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311657/2022	05.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Toporčák	738,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311658/2022	05.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-10-12/2022	2.299,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311659/2022	05.10.2022	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťah.-Štefanovičo	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000311660/2022	05.10.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-9/2022	3.697,08	2018/094		s DPH	EUR
0000311661/2022	05.10.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet. služby-9/2022	758,99	2018/094		s DPH	EUR
0000311662/2022	05.10.2022	ISACA Slovensko	Prievozska 6, Bratislava	31791719	školenie CISA-Schubert	800,00			bez DPH	EUR
0000311663/2022	05.10.2022	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-9/2022	308,00	MF/007007/2022-2021		s DPH	EUR
0000311664/2022	05.10.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-9/2022	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000311665/2022	05.10.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.technika BOZP a PO-9/2	330,00	2021/215		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
0000311666/2022	05.10.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozká 14, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT 10/22	2.280,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311667/2022	05.10.2022	AKADEMIE HAVEL & PARTNERS s.r.o.	Na Florenci 2116/15, Praha, CZ	02890895	seminár-Mechura,Vadnal	245,52			s DPH	CZK
0000311668/2022	06.10.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.podpory soft.produktov	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000311669/2022	05.10.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	webinár-Panáková	142,80			s DPH	EUR
0000311670/2022	06.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Washington-Valachy	1.429,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311671/2022	06.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Kubrický	961,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311673/2022	06.10.2022	TENEX, spol. s r.o.	Ružová dolina 8, Bratislava	31399011	služby FunFace Fotobox	576,00		4500025804	s DPH	EUR
0000311674/2022	06.10.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske a natier.práce-	1.152,77	2021/115		s DPH	EUR
0000311675/2022	06.10.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné sms-9/2022	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311676/2022	06.10.2022	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	Office TV M,nájom HD set-	751,50	2022/121		s DPH	EUR
0000311677/2022	06.10.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl. VK-9/2022	123,41	4600000235		s DPH	EUR
0000311678/2022	06.10.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl. MF-9/2022	82,28	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
0000311679/2022	06.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-10-12/2022	7.487,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311680/2022	01.10.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Kralčáková-vyslanie národ	5.119,69	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311681/2022	06.10.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-8-9/	1.731,26	4600000277		s DPH	EUR
0000311682/2022	06.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Matľáková	650,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311683/2022	06.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Chandoga	967,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311684/2022	06.10.2022	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava Beograd	61,14	2019/005		s DPH	EUR
0000311685/2022	06.10.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-9/2022	948,00	2022/179		s DPH	EUR
0000311686/2022	06.10.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	cloudové služby	51.879,72	2022/083		s DPH	EUR
0000311688/2022	06.10.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	dopl.náhl'adu kamier CCTV	114,32	2021/210		s DPH	EUR
0000311689/2022	06.10.2022	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	popl.Konferencia VO	1.780,00			s DPH	EUR
0000311690/2022	07.10.2022	HKP Legal, s.r.o.	Križkova 9, Bratislava	36727334	úhr.trov-Spoloč.pre sebau	899,79			s DPH	EUR
0000311691/2022	07.10.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	popl. za telekom-služby	28.363,50	2021/117		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
0000311692/2022	07.10.2022	BEGRA spol. s r.o.	Na hriadkach 15, Bratislava	35881640	zazimovanie parkovej font	546,00		4500025885	s DPH	EUR
0000311693/2022	07.10.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	672,08	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311694/2022	07.10.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16.9.-30.9.2022	2.349,15	4600000278		s DPH	EUR
0000311695/2022	07.10.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-9/202	136.968,04	2014200202		s DPH	EUR
0000311696/2022	07.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Matyasovszky	653,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311697/2022	07.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lisabon-Capová,Bárdoš	740,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311698/2022	07.10.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	Pozáručný servis gastrote	4.797,96	2020/115		s DPH	EUR
0000311699/2022	07.10.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	oradca podnik., UZZ predp	400,32		4500025537	s DPH	EUR
0000311700/2022	07.10.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnik.predpl. pe	548,42		4500025537	s DPH	EUR
0000311701/2022	07.10.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, Fin.	120,00		4500025537	s DPH	EUR
0000311702/2022	07.10.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-C118725	187.761,60	2018/192		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
0000311703/2022	07.10.2022	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	Úrad pre norm., metrol. a	77,69		4500025886	s DPH	EUR
0000311704/2022	07.10.2022	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	GLOBSEC-Tatrasummit 2022	100.000,00	2022/199		s DPH	EUR
0000311705/2022	30.09.2022	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Pobřežní 665/21, Praha, CZ	47116617	KOO-poist.zodp. za škodu	32,53			s DPH	CZK
0000311707/2022	10.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž-Wittermann	575,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311708/2022	10.10.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekár.prehl.-9/2022	540,00	2022/020		s DPH	EUR
0000311709/2022	10.10.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla V-K.	118,89	2019/031		s DPH	EUR
0000311710/2022	10.10.2022	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		vzdel.-Capová,Bardošová	4.674,00			s DPH	EUR
0000311711/2022	10.10.2022	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	servis výťahu Páternoster	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR
0000311712/2022	11.10.2022	Future Proof s.r.o.	Fraňa Kráľa 979/21, Bratislava	47546026	Future Proof-FINWEEK Fin	5.000,00	2022/181		s DPH	EUR
0000311713/2022	11.10.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Washington-Madrid-Ki	2.089,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311714/2022	11.10.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-9/2022	702,00	2021/205		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
0000311715/2022	11.10.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektron strav. karty	475,56	2021/133		s DPH	EUR
0000311716/2022	11.10.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora a údržba portálu	3.578,50		4500025154	s DPH	EUR
0000311717/2022	11.10.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000311718/2022	11.10.2022	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	35680202	servis TKR-10-12/2022	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000311719/2022	11.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Vilnius-Hlinková, Leš	1.256,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311720/2022	11.10.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis krájača zeleniny	73,20	2020/115		s DPH	EUR
0000311721/2022	11.10.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatu CPE 1	585,72	2020/115		s DPH	EUR
0000311722/2022	11.10.2022	ELSAM, s. r. o.	Donnerova 31, Bratislava	44472501	Projektová dokumentácia -	11.364,00		4500025733	s DPH	EUR
0000311723/2022	12.10.2022	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	kurz-Komunik. s int.klien	50,00			s DPH	EUR
0000311724/2022	12.10.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	trovy exekúcie-MF/Slovens	39,83			s DPH	EUR
0000311725/2022	12.10.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	vyúčtovanie teplo-9/2022	1.104,17	4600000237		s DPH	EUR
0000311726/2022	12.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia MF-9/2022	9.940,86	2020/192		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
0000311727/2022	12.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia kuchyňa-9/2022	2.550,49	2020/192		s DPH	EUR
0000311728/2022	12.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia VK-9/2022	151,70	2020/192		s DPH	EUR
0000311729/2022	13.10.2022	VSE Solutions s.r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	prehl.a servis klimatizác	3.833,92	2022/129		s DPH	EUR
0000311730/2022	13.10.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Luxemburg-Ročkár	523,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311731/2022	13.10.2022	Ing. Jozef Jusko	Eisnerova 17, Bratislava	13978021	prac.projektu nabíj.stani	1.800,00		4500025796	s DPH	EUR
0000311732/2022	13.10.2022	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	103036 Fiscalis	50.000,00			s DPH	EUR
0000311733/2022	13.10.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ-9/2022-SEF	3.740,00	2022/093		s DPH	EUR
0000311734/2022	13.10.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Prevádzkové zabezpečenie	7.042,10		4500025832	s DPH	EUR
0000311735/2022	13.10.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Stravovacie sl. na konfer	369,90		4500025832	s DPH	EUR
0000311736/2022	13.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 731GP	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311737/2022	13.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 139MU	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311738/2022	13.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 131MT	31,68		4500025894	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
0000311739/2022	13.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 782GP	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311740/2022	13.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 140MU	198,86		4500025821	s DPH	EUR
0000311742/2022	13.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 179MT	172,13		4500025870	s DPH	EUR
0000311743/2022	13.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 342DA	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311744/2022	13.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 486EH	47,52		4500025894	s DPH	EUR
0000311745/2022	13.10.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	služby AP DKS-paušál 9/20	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311746/2022	13.10.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-9/2022	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311747/2022	13.10.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-9/2022	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000311748/2022	13.10.2022	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl.Achmea-9/2022	437,50	2017/130		s DPH	EUR
0000311749/2022	13.10.2022	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		právne sl.Achmea-9/2022	2.395,80	2017/156		s DPH	EUR
0000311750/2022	14.10.2022	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	IS CRÚ	27.840,00	2022/169		s DPH	EUR
0000311751/2022	14.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	dobropis-Peter Martin	11,45-	2020/107		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
0000311752/2022	14.10.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	dodanie tovaru a služieb	5.402,11		4500025895	s DPH	EUR
0000311753/2022	14.10.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	Tempest-techn.podpora pre	262.707,89	2018/112		s DPH	EUR
0000311754/2022	14.10.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	ročná kontrola EPS 2022	144,19	4600000232		s DPH	EUR
0000311755/2022	14.10.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-9/2022	718.366,51	2014067202		s DPH	EUR
0000311756/2022	14.10.2022	JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.	Mateja Bela 8, Bratislava	46940561	trovy konania	411,62			s DPH	EUR
0000311758/2022	17.10.2022	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	let-Brusel-Beňo,Mihálová	1.063,02	2020/107		s DPH	EUR
0000311759/2022	17.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg-Polonyi	396,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311760/2022	17.10.2022	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	elektroišťalačný materiál	116,84		4500025892	s DPH	EUR
0000311761/2022	17.10.2022	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	vodoišťalačný materiál	321,90		4500025890	s DPH	EUR
0000311762/2022	17.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BT 578EK	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311763/2022	17.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BT 571UB	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311764/2022	17.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BT 579UB	31,68		4500025894	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
0000311765/2022	17.10.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-9/2022	728,64		4500024732	s DPH	EUR
0000311766/2022	17.10.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	služby aplikač.podpory-pa	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311767/2022	17.10.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	platová inventúra 2022	71.088,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311768/2022	17.10.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Limit verej výdavkov	131.786,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311769/2022	17.10.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa. Zbie	1.500,00		4500025899	s DPH	EUR
0000311771/2022	17.10.2022	Slovenská asociácia knižníc	Klemensova 2522/19, Bratislava	30845181	Slovenska asoc. kniznic,	30,00		4500025909	s DPH	EUR
0000311772/2022	17.10.2022	United Nations Development Programme	304 East 45th Street, New York, US		Podpora nár.strat.rozvoja	252.500,00	2022/187		bez DPH	EUR
0000311773/2022	18.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Jarošová,Pavlo	1.052,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311774/2022	18.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Pekárová	569,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311775/2022	18.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Vlkolinský	676,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311776/2022	18.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Barcelona-Gmitterko	989,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311777/2022	18.10.2022	E OIL, s. r. o.	Miletičova 25, Bratislava	45257256	močovina AdBlue	390,00		4500025907	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
0000311778/2022	18.10.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	finanč.pomoc seniorom-9/2	473,35	2021/218		s DPH	EUR
0000311779/2022	18.10.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	webinár-Wittruberová-Home	202,80			s DPH	EUR
0000311780/2022	19.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bukurešť-Martišková,K	924,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311781/2022	19.10.2022	Office & Hotels Direct s.r.o.	Einsteinova 9, Bratislava	35850400	kancelársky nábytok	1.896,72		4500025465	s DPH	EUR
0000311782/2022	19.10.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	Kalinčiakova 33, Bratislava	51904446	popl.konferenc.-Kaššovič,	777,00			s DPH	EUR
0000311783/2022	20.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž-Valachy	274,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311784/2022	20.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Barcelona-Bednár	537,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311785/2022	20.10.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ-audit-9/2022	1.988,50	2021/213		s DPH	EUR
0000311787/2022	20.10.2022	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	zámočnícky materiál	104,23		4500025893	s DPH	EUR
0000311788/2022	20.10.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1.-15.102022	1.968,33	4600000278		s DPH	EUR
0000311789/2022	20.10.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000311790/2022	20.10.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-9/2022	616,25	2021/040		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
0000311792/2022	20.10.2022	Gratex International, a.s.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35743468	Zab.VT-monitor 27" ext. d	1.153,20	2022/156		s DPH	EUR
0000311793/2022	21.10.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	zakladače obaly	489,60	2018/136		s DPH	EUR
0000311794/2022	21.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Herková	1.095,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311795/2022	21.10.2022	JUDr. Allan Böhm	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-3Q.2022	1.461,94	4600000274		s DPH	EUR
0000311796/2022	21.10.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad z anglického jazy	194,22	2022/019		s DPH	EUR
0000311797/2022	21.10.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	Preklad zo slovenského ja	75,53	2022/019		s DPH	EUR
0000311798/2022	24.10.2022	VNET a.s.	Nám. Hraničiarov 39, Bratislava	35845007	VNET-zab. produkčného clo	6.000,00		4500025929	s DPH	EUR
0000311799/2022	24.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Paríž-Cséfalv	687,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311800/2022	24.10.2022	Libellius, s.r.o.	Hattalova 19, Bratislava	35909731	Libellius-školenie-osobný	3.360,00			s DPH	EUR
0000311801/2022	24.10.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-apl.podpora-ISUF-pauš	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311802/2022	24.10.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-apl.podpora-ISUF-nadp	13.512,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311803/2022	24.10.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-podpora SW, licenci	1.103.649,60	2018/112		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
0000311804/2022	24.10.2022	ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE, s.r.o.	Hoste 81, Hoste	44140258	ELEGA-servis kompenzačného	708,00		4500025887	s DPH	EUR
0000311805/2022	24.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-výmena pneumatík BT	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311806/2022	24.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-výmena pneumatík BL	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311807/2022	24.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-výmena pneumatík, s	992,34		4500025871	s DPH	EUR
0000311808/2022	24.10.2022	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst&Young-vykonanie aud	113.836,80	2017/139		s DPH	EUR
0000311809/2022	24.10.2022	OZ Beelong	Hviezdoslavovo námestie 245/21, Bratislava	53525256	OZ BEELONG-workshop Ako u	700,00			s DPH	EUR
0000311816/2022	24.10.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		Squire Patton-pr.sl.-Disc	14.131,15	2022/088		bez DPH	EUR
0000311817/2022	25.10.2022	Timothy Martin Walker - English Spoken Word	Legionárska 1/1, Bratislava	52608816	výučba AJ	200,00			s DPH	EUR
0000311818/2022	25.10.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis hlasové služby	3,84-	2018/094		s DPH	EUR
0000311819/2022	25.10.2022	Double M vision, s. r. o.	Karloveská 7, Bratislava	47432896	elektroinšt.materiál	284,02	2022/011		s DPH	EUR
0000311821/2022	25.10.2022	Úrad vládného auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	Platba 3SK01108_OA	35.715,22			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
0000311823/2022	17.10.2022	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	ČIIA-školenie-Bezúchová a	1.603,85			bez DPH	CZK
0000311824/2022	26.10.2022	4H production s.r.o.	Libušská 53/145, Praha 4, CZ	28471831	4H production, Bankovníct	89,00		4500025912	s DPH	EUR
0000311825/2022	26.10.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, s.r.o. pr	358,01		4500025900	s DPH	EUR
0000311826/2022	26.10.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer s.r.o. pre	210,00		4500025900	s DPH	EUR
0000311827/2022	26.10.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, predpl. V	139,00		4500025900	s DPH	EUR
0000311828/2022	26.10.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer s.ro., pre	159,00		4500025900	s DPH	EUR
0000311829/2022	26.10.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer s.r.o. pre	595,02		4500025900	s DPH	EUR
0000311830/2022	26.10.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer s.r.o. Pre	488,99		4500025900	s DPH	EUR
0000311831/2022	26.10.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer s.r.o. pre	119,00		4500025900	s DPH	EUR
0000311832/2022	26.10.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnik. sr.o. Dan	1.050,00		4500025927	s DPH	EUR
0000311833/2022	26.10.2022	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru DeLonghi	186,52		4500025938	s DPH	EUR
0000311834/2022	27.10.2022	KLIMA KONZULT, spol. s r.o.	Trnavská cesta 55, Bratislava	00602744	servis klim. zariadení	3.220,80	2022/110		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
0000311835/2022	26.10.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl. AP IS ŠP-nadpaušál-9/	8.685,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311836/2022	26.10.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-9/202	19.544,40	2018/192		s DPH	EUR
0000311837/2022	27.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Lipták	750,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311838/2022	27.10.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Vlkolinský	669,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311839/2022	27.10.2022	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru-filter na	129,90		4500025942	s DPH	EUR
0000311840/2022	27.10.2022	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel-Martin Peter	825,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311841/2022	27.10.2022	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky	Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava	00151882	Centrum ved.-techn. inf.	12,00		4500025915	s DPH	EUR
0000311842/2022	27.10.2022	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	FinStat, databaza 2023	120,00		4500025925	s DPH	EUR
0000311844/2022	27.10.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace prostriedky	522,84	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000311845/2022	27.10.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace a hygienic.potre	982,40	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000311846/2022	28.10.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS 9/2022	4.042,50	2019/022		s DPH	EUR
0000311847/2022	27.10.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP Z C115845	86.711,40	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
0000311848/2022	27.10.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-údržba a SLA parame	19.051,20	2018/072		s DPH	EUR
0000311849/2022	28.10.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.lístky	1.127,81	2021/133		s DPH	EUR
0000311850/2022	31.10.2022	Miloš Starosta STAKO	Na Hôrke 24, Nitra	14408708	výmena kanalizačného potr	1.265,96		4500025879	s DPH	EUR
0000311851/2022	31.10.2022	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné,zr.voda-14.4	1.070,71	2015284202		s DPH	EUR
0000311852/2022	31.10.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-8/2022	124.070,04	4600000180		s DPH	EUR
0000311853/2022	31.10.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie BL 170MT	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311854/2022	02.11.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel-Uhrínová	919,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311855/2022	02.11.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Seville-Pekárová,Bera	1.173,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311856/2022	28.10.2022	LEDart s.r.o.	Vajnorská 127E, Bratislava	50020552	stolné lampičky	626,72		4500025948	s DPH	EUR
0000311857/2022	02.11.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	preddavok teplo-11/2022	14.680,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311858/2022	02.11.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	sl.IBM support ISIM-paušá	840,00		4500025770	s DPH	EUR
0000311859/2022	02.11.2022	consultDirect, s.r.o.	Einsteinova 25, Bratislava	35830409	Poradenské služby k veden	54,00		4500025581	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
0000311862/2022	02.11.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliar.a natier.práce-10/	1.543,59	2021/115		s DPH	EUR
0000311864/2022	02.11.2022	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie koberca	1.651,08	Z202119830_Z		s DPH	EUR
0000311865/2022	02.11.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava vozidla BL 139MU	193,24		4500025944	s DPH	EUR
0000311866/2022	02.11.2022	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dobrovičova 12, Bratislava	00156621	prev.náklady IV.Q.2022	178,00	2021/158		s DPH	EUR
0000311867/2022	02.11.2022	FM Institute Slovakia s. r. o.	Mostová 2, Bratislava	47876123	seminár-p.Knapo- Tech.sprá	427,00			s DPH	EUR
0000311868/2022	25.10.2022	Úrad vládneho auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	Platba 3SK01108_OA	33.690,13			bez DPH	EUR
0000311870/2022	14.10.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné fr.stroj-dobropi	13,06-	2021/023		s DPH	EUR
0000311871/2022	02.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Prokešová	620,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311872/2022	02.11.2022	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	preprava osôb BA-T.Teplic	1.180,80	2021/125		s DPH	EUR
0000311873/2022	28.10.2022	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	dobropis-Komunálny odpad	1.061,76-	4600000265		s DPH	EUR
0000311874/2022	02.11.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-10/2022	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311875/2022	02.11.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-10/202	14.400,00	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
0000311876/2022	02.11.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C120045-Pr	261.835,20	4600000180		s DPH	EUR
0000311877/2022	02.11.2022	Jane's Group UK Limited	163 Brighton Road, Coulsdon, GB		Expert analysis:	40.134,00		4500025818	s DPH	EUR
0000311878/2022	03.11.2022	The World Bank	1818 H Street, NW, Washington, US		1.platba do Trastového fo	370.000,00	2022/183		bez DPH	EUR
0000311879/2022	03.11.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky Havlát,Mušec	72,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311880/2022	03.11.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-10/20	900,00	2022/189		s DPH	EUR
0000311881/2022	03.11.2022	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	4500025923	22,80		4500025923	s DPH	EUR
0000311882/2022	03.11.2022	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck, odborne k	228,00		4500025940	s DPH	EUR
0000311883/2022	03.11.2022	Matica slovenská	P. Mudroňa 1, Martin	00179027	Matica slovenska, predpla	12,00		4500025922	s DPH	EUR
0000311884/2022	03.11.2022	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD Stichting Intern. Be	6.375,00		4500025934	s DPH	EUR
0000311885/2022	03.11.2022	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD Stichting Intern. B	1.980,00		4500025934	s DPH	EUR
0000311886/2022	03.11.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-10/2022	948,00	2022/179		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
0000311887/2022	04.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Matláková	959,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311888/2022	04.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Husarčíková	494,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311889/2022	04.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg-Bartik	828,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311890/2022	04.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Kubrický	730,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311891/2022	04.11.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispensor, stojan	80,81		4500025949	s DPH	EUR
0000311892/2022	04.11.2022	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-10/2022	294,80	MF/007007/2022-2021		s DPH	EUR
0000311893/2022	04.11.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP-U/10/	1,12	4600000783		s DPH	EUR
0000311894/2022	04.11.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.technika BOZP a OPP-10	330,00	2021/215		s DPH	EUR
0000311895/2022	04.11.2022	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, predpl. Ek	200,00		4500025911	s DPH	EUR
0000311896/2022	04.11.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-10/2022	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311897/2022	07.11.2022	Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania	Námestie 1.mája 7286/18, Bratislava	54779189	AŠPNB- vklad na rok 2022	333.000,00	UV-27904/2022		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
0000311898/2022	08.11.2022	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	údržba frankovacieho stro	156,00	2021/024		s DPH	EUR
0000311899/2022	08.11.2022	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Vykonanie auditu operácií	162.624,00	2017/139		s DPH	EUR
0000311900/2022	08.11.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.10.2022	2.437,11	4600000278		s DPH	EUR
0000311901/2022	08.11.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o. Odborne	270,06		4500025939	s DPH	EUR
0000311902/2022	08.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sluzby-10/2022	92,18	4600000235		s DPH	EUR
0000311903/2022	08.11.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer s.r.o. odb	35,32		4500025941	s DPH	EUR
0000311904/2022	08.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sluzby-10/2022	123,68	4600000235		s DPH	EUR
0000311905/2022	08.11.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odb. aktu	165,73		4500025963	s DPH	EUR
0000311906/2022	08.11.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-10/2022	4.676,16	2018/094		s DPH	EUR
0000311907/2022	08.11.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-10/2022	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000311908/2022	08.11.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO- Z C115632	206.278,27	4600000180		s DPH	EUR
0000311909/2022	07.11.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-fin.pomoc	380,10	2021/218		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
0000311910/2022	28.10.2022	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	Vajanského nábrežie 3, Bratislava	00603147	Daň za užív.verej.priestr	5.105,10-			s DPH	EUR
0000311911/2022	08.11.2022	Ptáček - veľkoobchod, a. s.	Vajnorská 140, Bratislava	35814586	čerpadlo obehové Wilo	4.996,80		4500025908	s DPH	EUR
0000311912/2022	07.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Paríž-Havlát	690,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311913/2022	07.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Brusel-Hičák	995,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311914/2022	07.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Paríž-Mikloš	638,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311915/2022	07.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Paríž-Paur	578,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311916/2022	07.11.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-servis tlačiar	974,24		4500024732	s DPH	EUR
0000311917/2022	07.11.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-servis a oprava BL-	274,50		4500025950	s DPH	EUR
0000311918/2022	07.11.2022	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Ernst&Young-vykonanie aud	154.492,80	2017/139		s DPH	EUR
0000311919/2022	07.11.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.969,11	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311920/2022	07.11.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-cloudové služby 9/202	12.000,00	2022/173		s DPH	EUR
0000311921/2022	07.11.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-cloudové služby 11/20	4.680,00	2022/173		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
0000311922/2022	07.11.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-cloudové služby 11/20	51.879,72	2022/083		s DPH	EUR
0000311923/2022	09.11.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-10/2022	468,00	2021/205		s DPH	EUR
0000311924/2022	07.11.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa-tlač kontrol.zná	127.230,27	2014200202		s DPH	EUR
0000311925/2022	09.11.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	48059528	Multisport karty-11/2022	2.334,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311926/2022	09.11.2022	BALÁŽIK-SK s.r.o.	Urmince 189, Urmince	46912843	prehl.plyn.zariadení V.K.	2.145,60	2021/113		s DPH	EUR
0000311927/2022	09.11.2022	Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.	Na skotňu 471/54, Teplička nad Váhom	14255791	meranie spotreby paliva	990,00		4500025930	s DPH	EUR
0000311928/2022	09.11.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-10/2022	847,82	2018/094		s DPH	EUR
0000311929/2022	09.11.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sms služby-10/2022	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311930/2022	09.11.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne V.Krista-	169,04	2019/031		s DPH	EUR
0000311931/2022	09.11.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000311932/2022	09.11.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	strav.s.prev a techn.zabe	568,08			s DPH	EUR
0000311933/2022	09.11.2022	BDO Audit, spol. s r. o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	Štatutár. audit konsolid.	1.618.800,00	2021/044		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
0000311934/2022	04.11.2022	BDO Audit, spol. s r. o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	Štatutár. audit konsolid.	1.068.000,00	2021/044		s DPH	EUR
0000311935/2022	10.11.2022	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	preprava osôb-BA-T.Lomnic	1.404,48	2022/200		s DPH	EUR
0000311936/2022	09.11.2022	JUDr. Miroslav Šupa	Kmet'kova 30, Nitra	37857207	trovy exekúcie-MF/IDEA	39,83			s DPH	EUR
0000311937/2022	10.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Vilnius-Netryová,Majk	1.060,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311938/2022	10.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Madrid-Zakhar,Pergely	828,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311939/2022	10.11.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Pražská 9, Nitra	50111990	svietidlá LED	1.062,07		4500025960	s DPH	EUR
0000311940/2022	10.11.2022	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-8-10	1.734,08	4600000277		s DPH	EUR
0000311941/2022	10.11.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekár.prehliadky-11	351,00	2022/020		s DPH	EUR
0000311942/2022	10.11.2022	FBE Bratislava, s.r.o.	Lazaretská 29, Bratislava	35752807	školenie Pokroč.prezenč.z	2.640,00			s DPH	EUR
0000311943/2022	10.11.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podpora prev. APV PF	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000311944/2022	10.11.2022	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity VS-CES-10/	27.360,00	2022/147		s DPH	EUR
0000311945/2022	11.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Cséfalvay	769,00	2020/107		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
0000311946/2022	11.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Bilka	761,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311947/2022	11.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg-Polonyi	488,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311948/2022	11.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	dobropis-Paríž-Klučková	240,00-	2020/107		s DPH	EUR
0000311949/2022	11.11.2022	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	výmena Sodastream bombiči	288,14		4500025947	s DPH	EUR
0000311950/2022	11.11.2022	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	seminár-Zmeny v mzdov.učt	240,00			s DPH	EUR
0000311951/2022	11.11.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.karty	437,65	2021/133		s DPH	EUR
0000311953/2022	06.10.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	cloudové služby-10/2022	4.680,00	2022/173		s DPH	EUR
0000311954/2022	11.11.2022	SUWECO CZ,s.r.o.	Sestupná 153/11, Praha, CZ	25094769	Suweco, s.r.o. predpl. ca	241,00		4500025910	s DPH	EUR
0000311955/2022	11.11.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	Nakl. FORUM odb. publikac	256,62		4500025958	s DPH	EUR
0000311956/2022	11.11.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-za frank.stroj-1	12,78-	2021/023		s DPH	EUR
0000311957/2022	11.11.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie pneumatík-BL 140	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000311958/2022	14.11.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora portálu MF-10/202	1.283,50		4500025154	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
0000311959/2022	11.11.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	dobropis-teplo-10/2022	3.372,44-	4600000237		s DPH	EUR
0000311960/2022	14.11.2022	OMNICOM, s.r.o.	Tomášikova 64, Bratislava	36363383	kurz ITI4 Foundation-Bujň	7.641,60			s DPH	EUR
0000311961/2022	11.11.2022	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	školenie Tímové zdravie p	936,00			s DPH	EUR
0000311962/2022	14.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Prokešová	770,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311963/2022	14.11.2022	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis ohrievača hranolie	295,62	2020/115		s DPH	EUR
0000311964/2022	14.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	popl. za telekom.služby	2.224.344,13	2021/117		s DPH	EUR
0000311965/2022	14.11.2022	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	seminár-GDPR-rozh.prax	166,80			s DPH	EUR
0000311966/2022	17.10.2022	POSTOJ MEDIA, s. r. o.	Pražská 11, Bratislava	50205668	5282*VISA Postoj-prístup-	10,00			s DPH	EUR
0000311967/2022	21.10.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	43,40			s DPH	EUR
0000311968/2022	24.10.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	8011*VISA Alza-príslušens	74,10			s DPH	EUR
0000311969/2022	15.11.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektronické strav.lístky	6,89	2021/133		s DPH	EUR
0000311970/2022	14.11.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-10/2022	732.374,02	2014067202		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
0000311971/2022	15.11.2022	ConceptEnergy s. r. o.	Hany Meličkovej 12, Bratislava	47002026	dozor-Preregul.potrub.ro	564,00		4500025868	s DPH	EUR
0000311972/2022	15.11.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-10/2022	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000311973/2022	15.11.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CES-9/2022-IV.etapa	3.473.182,02	2019/067		s DPH	EUR
0000311974/2022	15.11.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CES-9/2022-III.etap	212.549,16	2019/067		s DPH	EUR
0000311975/2022	15.11.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CES-9/2022-V.etapa	161.684,38	2019/067		s DPH	EUR
0000311976/2022	15.11.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektronické strav.lístky	6,89	2021/133		s DPH	EUR
0000311977/2022	15.11.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	výučba AJ-SEF-10/2022	3.850,00	2022/093		s DPH	EUR
0000311978/2022	16.11.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	hlavičkový papaier čistý	420,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311979/2022	16.11.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C119251-Up	163.550,88	4600000180		s DPH	EUR
0000311980/2022	15.11.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-10-11/22	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000311981/2022	15.11.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	výmena hlásičov	53,77	2021/069		s DPH	EUR
0000311982/2022	15.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-10/2022	9.997,52	2020/192		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
0000311983/2022	16.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-10/202	2.221,15	2020/192		s DPH	EUR
0000311984/2022	15.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-V.Krista-10/20	148,82	2020/192		s DPH	EUR
0000311985/2022	15.11.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál	845,26	2019/022		s DPH	EUR
0000311986/2022	15.11.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-paušál 10/	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311987/2022	16.11.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.AP na vyž.-Limit verej	36.706,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311988/2022	16.11.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.AP -paušál-10/2022	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311989/2022	16.11.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.AP na vyž.-Podpora inv	63.244,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311990/2022	16.11.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.AP na vyž.-Limit verej	87.382,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311991/2022	16.11.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.AP na vyž.-Limit verej	119.574,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311992/2022	16.11.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.AP na vyž.RISSAM-výkaz	121.328,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311993/2022	16.11.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.AP na vyž.RISSAM-výkaz	313.131,84	2018/072		s DPH	EUR
0000311994/2022	16.11.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba SLA IS CEP	98.851,20	2018/072		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
0000311995/2022	16.11.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp.APV Portálu FS-	42.134,40	2015246202		s DPH	EUR
0000311996/2022	16.11.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp.APV Portálu FS-	126.403,20	2015246202		s DPH	EUR
0000311997/2022	16.11.2022	FBE Bratislava, s.r.o.	Lazaretská 29, Bratislava	35752807	školenie -Prezent.zručnos	2.520,00			s DPH	EUR
0000311998/2022	16.11.2022	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		seminár-Borovjaková	1.349,00			s DPH	EUR
0000311999/2022	21.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Kubišová	769,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312000/2022	21.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Malta-Borovjaková	179,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312001/2022	21.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg-Košík	407,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312002/2022	21.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg-Hatrik	545,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312003/2022	21.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg-Zacharideso	2.180,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312004/2022	21.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Stopjaková	729,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312005/2022	21.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Uhrinová	741,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312006/2022	18.11.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad	841,62	2022/019		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
0000312007/2022	18.11.2022	INEKON SYSTEMS s.r.o.	Jankovcova 1569/2c, Praha, CZ	27252167	obnova sw maintenance k l	6.528,00		4500025980	s DPH	EUR
0000312008/2022	21.11.2022	Ing. Jozef Jusko	Eisnerova 17, Bratislava	13978021	sprac.realiz.projektu sta	3.120,00		4500025753	s DPH	EUR
0000312009/2022	21.11.2022	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	seminár-FK 2022-Krajčovič	178,00			s DPH	EUR
0000312012/2022	18.11.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie kolies BL 910 MT	31,68		4500025894	s DPH	EUR
0000312013/2022	18.11.2022	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	20220022-3500017/2022 AIO	180,00	2021/067		s DPH	EUR
0000312014/2022	18.11.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	oprava výťahu GEN2NOVA	43,20	2020/083		s DPH	EUR
0000312015/2022	21.11.2022	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		právne služby-Achmea-10/2	6.633,00	2017/156		s DPH	EUR
0000312016/2022	22.11.2022	DDD-Pohotovosť, spol. s r.o.	Pri Vinohradoch 271, Bratislava	36730114	jesen.deratizácia V.Krist	630,00		4500025684	s DPH	EUR
0000312017/2022	22.11.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	Výučba ang.jazyka pre sek	2.574,00	2021/213		s DPH	EUR
0000312018/2022	22.11.2022	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding, T	502,90		4500025973	s DPH	EUR
0000312019/2022	22.11.2022	PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.	Jiráskova 2, Stará Turá	45404879	Property & Environment, p	118,80		4500025976	s DPH	EUR
0000312020/2022	22.11.2022	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, a.s. sme.sk	1.080,00		4500025979	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
0000312021/2022	22.11.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		pr.sl.-Discovery Global-9	117.276,00	2022/088		bez DPH	EUR
0000312022/2022	22.11.2022	Railway Public s.r.o.	Přehradní 476, Zlín, CZ	09388613	Railway Public Železniční	60,00		4500025977	s DPH	EUR
0000312023/2022	22.11.2022	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	preprava osôb MF-V.K.	1.186,56	2022/200		s DPH	EUR
0000312024/2022	23.11.2022	JUDr. Ján Sokol, súdny exekútor	Jantárová 30, Košice	31275010	Exekúcia 102009	224,89			s DPH	EUR
0000312025/2022	24.11.2022	Ringier Slovakia Media s.r.o.	Prievozská 14, Bratislava	53708792	Ringier Slovakia Media, a	159,96		4500025974	s DPH	EUR
0000312026/2022	24.11.2022	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vyd. a nakl. A. Cenek, Sb	600,00		4500025920	s DPH	EUR
0000312027/2022	24.11.2022	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, denník N 2023	1.564,10		4500025984	s DPH	EUR
0000312028/2022	30.11.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	NB Lenovo, monitory, kláves	488.344,80	2022/171		s DPH	EUR
0000312030/2022	24.11.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token -Blechová	98,40		4500024400	s DPH	EUR
0000312031/2022	24.11.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	toaletný papier	176,38	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000312032/2022	24.11.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	2.258,39	Z202124913_Z		s DPH	EUR
0000312033/2022	24.11.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	6.203,47	2017/215		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
0000312034/2022	24.11.2022	Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.	Na skotňu 471/54, Teplička nad Váhom	14255791	meranie spotreby paliva v	342,00		4500025981	s DPH	EUR
0000312035/2022	24.11.2022	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	sl.na portáli Profesia-11	4.197,60		4500025991	s DPH	EUR
0000312036/2022	24.11.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-jesenná	832,00	2021/040		s DPH	EUR
0000312037/2022	24.11.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetr.zelene-náhradná výs	2.714,40		4500025790	s DPH	EUR
0000312038/2022	24.11.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.11.2022	2.267,24	4600000278		s DPH	EUR
0000312039/2022	24.11.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-11/2	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000312040/2022	24.11.2022	FBE Bratislava, s.r.o.	Lazaretská 29, Bratislava	35752807	školenie	2.520,00			s DPH	EUR
0000312041/2022	24.11.2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refakt.nákl.-let-BA-Luxem	14.584,64			s DPH	EUR
0000312042/2022	25.11.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	limit verej.výdavkov pre	174.236,40	2019/248		s DPH	EUR
0000312043/2022	25.11.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	dodávka zariadení Svietid	235,61	2021/210		s DPH	EUR
0000312044/2022	25.11.2022	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, predplatn	143,80		4500025911	s DPH	EUR
0000312045/2022	25.11.2022	W PRESS a.s.	Partizánska 2, Bratislava	35907266	W Press, predplatne tyzde	120,90		4500025988	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
0000312046/2022	25.11.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál 10/	7.411,20	4600000679		s DPH	EUR
0000312047/2022	25.11.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	projektor Optoma	641,40		4500026004	s DPH	EUR
0000312048/2022	28.11.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár-MS EXEL 2	237,00			s DPH	EUR
0000312049/2022	28.11.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.seminár,Johanesová,K	365,04			s DPH	EUR
0000312050/2022	28.11.2022	LIMOSS.SK, s.r.o.	Romanova 33, Bratislava	36711373	preprava	162,00	2022/178		s DPH	EUR
0000312051/2022	28.11.2022	Andrej Šuťák	Třebíčska 1, Humenné	35462094	prenájom tepovača	1.224,00		4500025966	s DPH	EUR
0000312052/2022	28.11.2022	REFRESHER Media s. r. o.	Prievozska 14, Bratislava	50676946	Refresher Media online pr	120,00		4500025975	s DPH	EUR
0000312053/2022	28.11.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenska posta, predpl	140,58		4500025919	s DPH	EUR
0000312054/2022	28.11.2022	Double M vision, s. r. o.	Karloveska 7, Bratislava	47432896	práce na elektroinštaláci	967,20	2022/011		s DPH	EUR
0000312056/2022	29.11.2022	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel-Herková	770,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312057/2022	29.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Berlín-Blažeková	700,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312058/2022	29.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Washington-Chandoga	3.780,00	2020/107		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
0000312059/2022	29.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Šaling,Martišk	1.330,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312060/2022	29.11.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Matyasovszky,M	2.222,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312061/2022	29.11.2022	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Berlín-Frolová	457,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312062/2022	29.11.2022	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel-Bilka	711,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312063/2022	29.11.2022	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel-Kubrický	920,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312064/2022	29.11.2022	Univerzita Karlova	Ovocný trh 560/5, Praha, CZ	00216208	Univ. Karlova Praha, Fina	35,00		4500025924	s DPH	EUR
0000312066/2022	29.11.2022	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer karisblok.	106,39		4500025380	s DPH	EUR
0000312067/2022	29.11.2022	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	dodanie softvérového diel	14.880,00	2022/169		s DPH	EUR
0000312068/2022	29.11.2022	consultDirect, s.r.o.	Einsteinova 25, Bratislava	35830409	účtovné služby	54,00		4500025581	s DPH	EUR
0000312069/2022	29.11.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	identifikač.karty a fólie	2.658,00		4500025970	s DPH	EUR
0000312070/2022	29.11.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 118IU	190,06		4500025965	s DPH	EUR
0000312071/2022	29.11.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Oprava vozidla VW Crafter	471,83		4500026000	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
0000312072/2022	29.11.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	dobropis-plyn-V.Krista-7/	1.634,99-	4600000238		s DPH	EUR
0000312073/2022	30.11.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.stravné lístky	1.184,20	2021/133		s DPH	EUR
0000312074/2022	01.12.2022	MH Teplárenský holding, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	36211541	preddavok teplo-12/2022	16.580,00	4600000237		s DPH	EUR
0000312075/2022	01.12.2022	IBM Slovensko, spol. s r.o.	Mlynské nivy 49, Bratislava	31337147	sl.support IBM ISIM-paušá	840,00		4500025770	s DPH	EUR
0000312076/2022	01.12.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatok	47,80		4500025992	s DPH	EUR
0000312077/2022	01.12.2022	Eva Kralčáková Ing.	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	5.119,69	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000312078/2022	01.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Mihálová	570,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312079/2022	01.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž-Budapešť-Polony	1.730,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312080/2022	01.12.2022	OZ Beelong	Hviezdoslavovo námestie 245/21, Bratislava	53525256	workshop Audit energie	700,00			s DPH	EUR
0000312081/2022	01.12.2022	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 29, Bratislava	31363091	INPROST, Obecne noviny 20	197,60		4500025918	s DPH	EUR
0000312082/2022	01.12.2022	Európska vzdelávacia asociácia	Jasencová 21, Bratislava	45783004	Europska vz. asociácia-šk	1.386,00			s DPH	EUR
0000312083/2022	01.12.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.stravné lístky	37,91	2021/133		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
0000312084/2022	01.12.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.stravné lístky	27,57	2021/133		s DPH	EUR
0000312085/2022	01.12.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-11/2022	948,00	2022/179		s DPH	EUR
0000312086/2022	02.12.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Beleš,Matejová-No	405,96			s DPH	EUR
0000312087/2022	02.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-11/2022	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000312089/2022	02.12.2022	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	preprava osôb-BA-T.Teplic	1.180,80	2022/200		s DPH	EUR
0000312090/2022	02.12.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	Kalinčiaková 33, Bratislava	51904446	MAFRA Slovakia, a.s. HN p	2.135,30		4500025972	s DPH	EUR
0000312091/2022	05.12.2022	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojana, dispenzora	80,81		4500026013	s DPH	EUR
0000312092/2022	05.12.2022	AIO Education, s.r.o.	Komenského 14A, Banská Bystrica	43999581	školenie Prezenčné zručno	396,00			s DPH	EUR
0000312093/2022	05.12.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.technika BOZPaPO-11/20	330,00	2021/215		s DPH	EUR
0000312094/2022	05.12.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad zo SJ	830,83	2022/019		s DPH	EUR
0000312095/2022	05.12.2022	JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor	Zámocká 30, Bratislava	31782361	trovy exekúcie-MF/Demokra	91,73			s DPH	EUR
0000312096/2022	05.12.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad zo SJ	561,08	2022/019		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
0000312097/2022	13.12.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	podpora licencií Oracle	25.076,52	2018/112		s DPH	EUR
0000312098/2022	05.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Velická	575,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312099/2022	05.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Bilka	426,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312100/2022	05.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg-Polonyi	511,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312101/2022	05.12.2022	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Pariž-Katonák	470,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312102/2022	05.12.2022	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-11/2022	226,60	MF/007007/2022-2021		s DPH	EUR
0000312103/2022	02.12.2022	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Vykonanie auditu operácií	28.080,00	2017/203		s DPH	EUR
0000312104/2022	02.12.2022	ELTECO GROUP, s. r. o.	Horný Val 8/17, Žilina	52290727	Profylaktická prehliadka	1.221,08		4500025936	s DPH	EUR
0000312105/2022	02.12.2022	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce	1.978,18	2021/115		s DPH	EUR
0000312106/2022	05.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.podpory-nadpaušál	5.247,30	2017/250		s DPH	EUR
0000312107/2022	02.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.podpory-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000312108/2022	02.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.podpory-rozvoj.požiada	25.399,64	2017/250		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
0000312109/2022	02.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-9/2022	109.466,80	4600000180		s DPH	EUR
0000312110/2022	02.12.2022	HUMUSOFT, spol. s r.o.	Pobřežní 20, Praha 8, CZ	40525872	podpora softvéru MATLAB	3.996,00		4500026009	s DPH	EUR
0000312111/2022	05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Nákup Microsoft online sl	27.733,20	2021/117		s DPH	EUR
0000312112/2022	05.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	dodanie cloud.služby SAP	4.680,00	2022/173		s DPH	EUR
0000312113/2022	05.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	dodanie cloud.služby SAP	51.879,72	2022/083		s DPH	EUR
0000312114/2022	07.11.2022	International Training Centre of the ILO	Corso Unita d.Italia 125, Turin, IT		5282*VISA ITC-školenie-Po	1.920,00			bez DPH	EUR
0000312116/2022	05.12.2022	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	profylakt.prehl. brán	956,16	2021/055		s DPH	EUR
0000312117/2022	07.11.2022	International Society For Pharmacoeconomic s And Outcomes Research, Inc.	505 Lawrence Square Blvd. South, Lawrenceville, US		5282*VISA ISPOR-školenie-	2.268,51			s DPH	EUR
0000312118/2022	06.12.2022	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	PROEKO-seminárMsExcel	395,00			bez DPH	EUR
0000312119/2022	06.12.2022	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-údržba a rekult.11	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000312120/2022	06.12.2022	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-kontr.	204.048,25	2014200202		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
0000312121/2022	06.12.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	Interwaypodpora portálu11	1.216,00		4500025154	s DPH	EUR
0000312122/2022	07.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-Paris-Ďuriš,M	966,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312123/2022	07.12.2022	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-London-Blaž	1.095,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312124/2022	07.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-Paris-Vallova	798,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312125/2022	07.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Palova12	680,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312126/2022	07.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-LUX-Ročkar12/	777,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312127/2022	07.12.2022	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Prokešová	366,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312128/2022	07.12.2022	EUROSAFE s.r.o.	Smrečianska 43, Bratislava	35828382	EUROSAFE-pozáruč.sevis	2.303,65	2020/105		s DPH	EUR
0000312129/2022	06.12.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Kanpex-kancelár.potreby	567,78	2017/215		s DPH	EUR
0000312130/2022	06.12.2022	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	Visit Invest-kancelár.pot	4.368,00		4500026015	s DPH	EUR
0000312131/2022	06.12.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Kanpex-kancelár.potreby	1.361,83	2017/215		s DPH	EUR
0000312132/2022	06.12.2022	P + K s.r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35809787	P+K-prenájom kontajnera	392,16		4500025994	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
0000312133/2022	06.12.2022	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS- servis výťahov 11	339,32	2020/083		s DPH	EUR
0000312134/2022	06.12.2022	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	Lubica-pracovné oblečenie	372,70		4500026020	s DPH	EUR
0000312135/2022	06.12.2022	3P slúži Vám, s.r.o.	Zátišie 1836/17, Sládkovičovo	50975455	3Pslúži vám-prykrývka	5.250,00		4500025982	s DPH	EUR
0000312136/2022	06.12.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-oprava BL-731GP	888,44		4500025995	s DPH	EUR
0000312137/2022	06.12.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hromadné SMS 12/22	216,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312141/2022	30.11.2022	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora a údrž.portálu MF	2.464,75		4500025154	s DPH	EUR
0000312142/2022	06.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-IS CEP 11/2022	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000312143/2022	07.12.2022	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Kooperativa-PZP-poi.zodp.	1.848,05	2021/176		s DPH	EUR
0000312144/2022	09.12.2022	SophistIT, s.r.o.	Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica	50634526	SophistIT-audit fyz. a ob	35.760,00		4500025862	s DPH	EUR
0000312145/2022	08.12.2022	Covert Rampart, s.r.o.	Na križovatkách 41, Bratislava	53670299	Covert Rampart-návrh bezp	10.392,00		4500025903	s DPH	EUR
0000312146/2022	07.12.2022	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	ČIIA- školenie Audit riad	1.100,00		4500026003	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
0000312147/2022	09.12.2022	JUDr. Zdeňka Dvoranová PP - pracovné poradenstvo	R. Dilonga 423/1, Malacky	45527491	JUDr.Dvoranová-školenie N	1.000,00			s DPH	EUR
0000312148/2022	08.12.2022	VELCON spol.s r.o.	Továrenská 368/40, Vlkanová	36056677	servis zdvíhacieho zariadenia	108,00		4500025998	s DPH	EUR
0000312150/2022	08.12.2022	REGALSISTEM s.r.o.	Soblahovská 7040, Trenčín	34144994	REGALSISTEM-kontrola reg	360,00		4500025954	s DPH	EUR
0000312151/2022	09.12.2022	ABAmet, s.r.o.	Mierové nám. 4, Galanta	47966947	ABAmet- kartotéková skriňa	717,60		4500026018	s DPH	EUR
0000312152/2022	09.12.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS GOEN-vizitky	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312153/2022	09.12.2022	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	IN-kanál-čistenie kanaliz	1.068,00		4500025959	s DPH	EUR
0000312154/2022	09.12.2022	LIMOSS.SK, s.r.o.	Romanova 33, Bratislava	36711373	LIMOSS- preprava Budapešť	246,24	2022/178		s DPH	EUR
0000312155/2022	09.12.2022	AGORA s. r. o.	Gorkého 12, Bratislava	52833071	AGORA-preregulovanie potr	41.567,18		4500025824	s DPH	EUR
0000312156/2022	09.12.2022	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	ÚVVaÚVTOS-práce odsúdenýc	925,20	2021/205		s DPH	EUR
0000312157/2022	09.12.2022	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TA SR-spravodajský servis	900,00	2022/189		s DPH	EUR
0000312158/2022	09.12.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-dátové služby 11/2	755,41	2018/094		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
0000312159/2022	09.12.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby 11/	4.366,05	2018/094		s DPH	EUR
0000312160/2022	09.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP CKS-	11.390,40	2018/192		s DPH	EUR
0000312161/2022	09.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS E	52.712,64	4600000180		s DPH	EUR
0000312162/2021	31.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.podpory soft.produktov	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000312162/2022	09.12.2022	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	Bublínka-pranie bielizne	377,17	2019/031		s DPH	EUR
0000312163/2021	31.12.2021	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	stravovacie poukazy	904,60	2021/133		s DPH	EUR
0000312163/2022	09.12.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM 15.11.-30.11	2.528,43	4600000278		s DPH	EUR
0000312164/2022	09.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-sl.AP RIS-paušál-11	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000312165/2022	09.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-sl.AP RIS-nadpaušál	108.049,20	2019/248		s DPH	EUR
0000312166/2022	16.11.2022	POSTOJ MEDIA, s. r. o.	Pražská 11, Bratislava	50205668	5282*VISA Postoj-prístup-	10,00			s DPH	EUR
0000312167/2022	18.11.2022	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	5282*VISA UNMS-normy	171,99		4500025968	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
0000312168/2022	08.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	125,87	4600000235		s DPH	EUR
0000312169/2022	08.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000312170/2022	08.12.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT Slovakia-profylakti	5.520,00	2022/003		s DPH	EUR
0000312171/2022	08.12.2022	PB Service s.r.o.	Drieňová 76/17, Bratislava	46775005	PB Service-montáž fólií d	222,00		4500026014	s DPH	EUR
0000312172/2022	09.12.2022	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozká 14, Bratislava	48059528	Benefit Syst.-Program MUL	3.094,00	2020/121		s DPH	EUR
0000312173/2022	08.12.2022	ŠEVT, a. s. (Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.)	Plynárenská 6, Bratislava	31331131	Ševt-drevené počítadlo	688,50			s DPH	EUR
0000312175/2022	08.12.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-samsung galaxy A3	4.375,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312176/2022	08.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-upgrade SLA IS CEP	83.354,88	2018/072		s DPH	EUR
0000312177/2022	08.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec- SLA IS CEP dopady	267.514,80	2018/072		s DPH	EUR
0000312178/2022	08.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec- SLA IS CEP dopady	42.873,60	2018/072		s DPH	EUR
0000312180/2022	08.12.2022	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ-vzdel.aktivity VS-CE	77.520,00	2022/147		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
0000312181/2022	12.12.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA-prekladateľské služby	21,58	2022/019		s DPH	EUR
0000312182/2022	12.12.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-apple iphone,samsu	2.769,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312183/2022	08.12.2022	DDD-Pohotovosť, spol. s r.o.	Pri Vínohradoch 271, Bratislava	36730114	DDD-Pohotovosť-dezinsekčn	170,00		4500026032	s DPH	EUR
0000312184/2022	12.12.2022	POLY SYSTEM, spol. s r.o.	Priemyselná 11, Prievidza	31587305	POLY SYSTEM-servisná preh	472,33		4500026007	s DPH	EUR
0000312185/2022	12.12.2022	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	UPJŠ-vzdel.aktivity VS-CE	95.760,00	2022/147		s DPH	EUR
0000312186/2022	12.12.2022	Double M vision, s. r. o.	Karloveská 7, Bratislava	47432896	Double M vision-práce na	881,15	2022/011		s DPH	EUR
0000312187/2022	12.12.2022	Double M vision, s. r. o.	Karloveská 7, Bratislava	47432896	Double M vision-práce na	824,75	2022/011		s DPH	EUR
0000312188/2022	12.12.2022	AQUAIONIX s.r.o.	SNP 1885/12, Ilava	47096225	AQUAIONIX-servisná prehli	520,00		4500025996	s DPH	EUR
0000312189/2022	12.12.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	todos-servis Super B - BT	648,00		4500025913	s DPH	EUR
0000312190/2022	12.12.2022	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná kontrola	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000312191/2022	12.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-V.Krista-1	159,30	2020/192		s DPH	EUR
0000312192/2022	12.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-Kuchyňa-11	2.284,54	2020/192		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
0000312193/2022	12.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-sl.AP-rozvoj ISUF C12	4.911,46	2017/250		s DPH	EUR
0000312194/2022	12.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-sl.AP nadpaušál 11/20	1.926,72	2017/250		s DPH	EUR
0000312195/2022	12.12.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech- AP nadpaušál 11	1.580,26	2019/022		s DPH	EUR
0000312196/2022	12.12.2022	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech- AP paušál 11/20	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000312197/2022	12.12.2022	Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok	Nad traťou 1342/28, Kežmarok	51076438	Súkromná spojená škola-re	540,00		4500026034	s DPH	EUR
0000312198/2022	12.12.2022	FBE Bratislava, s.r.o.	Lazaretská 29, Bratislava	35752807	FBE-školenie Prezentač.zr	2.520,00			s DPH	EUR
0000312199/2022	12.12.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	Volis Academy-výučba AJ-S	3.784,00	2022/093		s DPH	EUR
0000312200/2022	12.12.2022	COFFEEIN Slovensko s.r.o.	Vajanského 12, Šahy	47615826	COFFEEIN Slovensko-darček	1.012,00			s DPH	EUR
0000312201/2022	12.12.2022	Rechtys spol. s r. o.	Grösslingova 63, Bratislava	44956061	Rechtys spol-vak na šaty	862,80			s DPH	EUR
0000312202/2022	12.12.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	FORUM-webinár Drotárová	106,80			s DPH	EUR
0000312203/2022	07.11.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	109,65			s DPH	EUR
0000312204/2022	10.11.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	541,25			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
0000312205/2022	10.11.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	57,60			s DPH	EUR
0000312206/2022	12.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXCTechnology-AP 11/2022	14.400,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312207/2022	12.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-služby AP C122229_2	202.311,60	2019/248		s DPH	EUR
0000312208/2022	12.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-služby AP C119767	195.264,00	2019/248		s DPH	EUR
0000312209/2022	12.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-služby AP C119767	196.730,40	2019/248		s DPH	EUR
0000312210/2022	06.12.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-spoluúčasť- BT 486	65,00		4500026037	s DPH	EUR
0000312211/2022	13.12.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA - preklady,tlmočenie	21,58	2022/019		s DPH	EUR
0000312212/2022	13.12.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA - preklady,tlmočenie	21,58	2022/019		s DPH	EUR
0000312213/2022	13.12.2022	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39A, Bratislava	51267055	OUR MEDIA e-pravda.sk 202	504,00		4500026038	s DPH	EUR
0000312214/2022	13.12.2022	The Economist Newspaper Limited	25 St James's Street, London, GB		Economist Newspaper Limit	1.300,00		4500025986	s DPH	EUR
0000312215/2022	13.12.2022	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa Press. de	2.118,96		4500025987	s DPH	EUR
0000312216/2022	13.12.2022	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck, BA, knihy	68,00		4500025940	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
0000312218/2022	14.12.2022	Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa Press. pre	65,00		4500025926	s DPH	EUR
0000312219/2022	14.12.2022	Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky	Mlynské nivy 18890/5, Bratislava	52828123	Digitálna koalícia-člensk	413.000,00	UV SR Č. 78/2020		s DPH	EUR
0000312220/2022	14.12.2022	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		KleyGrasso-právne služby	544,50	2017/156		s DPH	EUR
0000312221/2022	13.12.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT-oprava hardware	2.619,12	2022/003		s DPH	EUR
0000312222/2022	13.12.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT-oprava hardware	10.474,56	2022/003		s DPH	EUR
0000312223/2022	13.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-IS CEP 6/2022upgrad	131.881,68	2018/072		s DPH	EUR
0000312224/2022	13.12.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	Tempest-tech.podpora,lic	452.167,63	2018/112		s DPH	EUR
0000312225/2022	14.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXCTechnology-AP 11/2022	16.743,60	2018/192		s DPH	EUR
0000312226/2022	14.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-IS CEP 5/2022upgrad	735.005,04	2018/072		s DPH	EUR
0000312227/2022	14.12.2022	RATEP, s. r. o.	Mierová 194, Bratislava	43952194	Ratep-dodávka a motáž skl	290,00		4500026043	s DPH	EUR
0000312228/2022	14.12.2022	OPAlight.SK s.r.o.	Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou	51712831	OPAlight-prehľadka el.spo	9.122,76		4500025957	s DPH	EUR
0000312229/2022	14.12.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-výmena batérie-BL13	426,42		4500026036	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
0000312230/2022	14.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	Východo.energetika-el.MF	10.335,16	2020/192		s DPH	EUR
0000312231/2022	14.12.2022	JHservices, s.r.o.	Bratislavská 48/117, Trenčín	47862246	Hservices-prehliadka EZS	561,00		4500025993	s DPH	EUR
0000312232/2022	13.12.2022	Markus Capital, s. r. o.	Jesenského 1892/11, Bánovce nad Bebravou	46440445	MarkusCapital-čistiace pr	878,00		4500025819	s DPH	EUR
0000312233/2022	13.12.2022	LYRA GROUP s.r.o.	Konečná 1077, Ivanka pri Nitre	44473826	Lyra-darčkové predmety	1.711,80		4500026021	s DPH	EUR
0000312234/2022	14.12.2022	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenájom rohoží	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000312235/2022	14.12.2022	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA - preklady,tlmočenie	21,58	2022/019		s DPH	EUR
0000312236/2022	14.12.2022	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	PWC-kurz IFRS-Viteková	264,00			s DPH	EUR
0000312237/2022	14.12.2022	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	Otidea-kurz Infozákon - P	120,00			s DPH	EUR
0000312238/2022	14.12.2022	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	Otidea-kurz VO-Ďurišová,H	372,00			s DPH	EUR
0000312240/2022	14.12.2022	ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o.	Palisády 50, Bratislava	35757612	Čechvala Architects-štúdi	55.974,00		4500025834	s DPH	EUR
0000312241/2022	14.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-nadš.tech.podpora-a	1.077.600,00	2018/112		s DPH	EUR
0000312242/2022	14.12.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-sprac.pou	1,92	4600000783		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
0000312243/2022	14.12.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-el.stravovacie pouká	447,99	2021/133		s DPH	EUR
0000312244/2022	14.12.2022	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-let-BRU- Chochlíkova	1.238,00	2020/107		s DPH	EUR
0000312245/2022	14.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	AP-zabezpečenie licenčnej	8.484.053,39	2022/218		s DPH	EUR
0000312246/2022	14.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAPzabezpečenie licenčnej	6.487.805,53	2022/218		s DPH	EUR
0000312247/2022	15.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec -tech.podpora APV P	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000312248/2022	15.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec- IS CEP 7/2022upgra	735.924,00	2018/072		s DPH	EUR
0000312249/2022	15.12.2022	Squire Patton Boggs (US) LLP	127 Public Square, Cleveland, US		SquirePatton-Discovery	79.572,38	2022/088		bez DPH	EUR
0000312250/2022	15.12.2022	consultDirect, s.r.o.	Einsteinova 25, Bratislava	35830409	účtovné služby	54,00		4500025581	s DPH	EUR
0000312251/2022	15.12.2022	Algger s.r.o.	Spartakovská 6832/24, Trnava	51002876	súlad s nariadením GDPR	29.400,00		4500025850	s DPH	EUR
0000312252/2022	15.12.2022	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	generálne čistenie LPT-12	240,00	2021/067		s DPH	EUR
0000312253/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS Š	6.369,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312254/2022	15.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-sl.AP-rozvoj ISUF C12	79.099,42	2017/250		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
0000312255/2022	15.12.2022	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STÚ-IS Centrálny register	25.440,00	2022/169		s DPH	EUR
0000312256/2022	15.12.2022	FINSKKA, s. r. o.	M.R.Štefánika 120/440, Trenčín	36307718	Oprava fínskej sauny	681,00		4500025990	s DPH	EUR
0000312257/2022	15.12.2022	M. F. TEAM spol. s r.o.	Galvaniho 12, Bratislava	17335281	výmena klim.jednotiek	83.330,06	2022/151		s DPH	EUR
0000312258/2022	15.12.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	projektor Optoma HD28i	642,15		4500026030	s DPH	EUR
0000312259/2022	15.12.2022	FBE Bratislava, s.r.o.	Lazaretská 29, Bratislava	35752807	ÚHP škol-využitie emócií	2.640,00			s DPH	EUR
0000312260/2022	15.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	apl.podp.RIS-C122128_5	117.543,60	2019/248		s DPH	EUR
0000312261/2022	15.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	apl.podp.RIS-C122128_4	154.730,40	2019/248		s DPH	EUR
0000312262/2022	15.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	apl.podp.RIS-C122130_4	159.669,60	2019/248		s DPH	EUR
0000312263/2022	15.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	apl.podp.RIS-C122130_4	120.510,00	2019/248		s DPH	EUR
0000312264/2022	15.12.2022	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	apl.podp.RIS-C122130_4	115.090,80	2019/248		s DPH	EUR
0000312265/2022	15.12.2022	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22, Nitra	37212931	ext.disk+adaptér	2.700,94	2022/170		s DPH	EUR
0000312266/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Zmena C12216	443.249,60	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
0000312267/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Zmena C12215	143.052,48	4600000180		s DPH	EUR
0000312268/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-ZmenaC122168	97.865,28	4600000180		s DPH	EUR
0000312269/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-ZmenaC122163	469.765,44	4600000180		s DPH	EUR
0000312270/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-ZmenaC122169	141.376,32	4600000180		s DPH	EUR
0000312271/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-ZmenaC122165	88.649,92	4600000180		s DPH	EUR
0000312272/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-ZmenaC122164	392.977,70	4600000180		s DPH	EUR
0000312273/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-ZmenaC122160	76.756,03	4600000180		s DPH	EUR
0000312274/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-ZmenaC122162	265.949,77	4600000180		s DPH	EUR
0000312275/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-10/22	219.813,48	4600000180		s DPH	EUR
0000312276/2022	15.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-11/22	201.014,62	4600000180		s DPH	EUR
0000312277/2022	15.12.2022	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	preprava BA-TL-12/22	2.808,96	2022/200		s DPH	EUR
0000312278/2022	16.12.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	tlač nálepiek-12/22	88,20	2018/136		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
0000312279/2022	15.12.2022	BDO Audit, spol. s r. o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	auditorske služby	24.192,00	2018/119		s DPH	EUR
0000312280/2022	16.12.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EPS	2.830,82	2021/069		s DPH	EUR
0000312281/2022	16.12.2022	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	autoservis	445,12		4500026031	s DPH	EUR
0000312282/2022	19.12.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	Inštitút bezpečnosti prác	1.440,00		4500025955	s DPH	EUR
0000312284/2022	19.12.2022	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP- servis kopírok	11.162,17		4500024732	s DPH	EUR
0000312286/2022	19.12.2022	HEATING S, s. r. o.	Stredná 45, Bratislava	47235331	HEATING-prehliadka plynov	624,00		4500026008	s DPH	EUR
0000312287/2022	19.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.techn.podpory AP	21.067,20	2015246202		s DPH	EUR
0000312288/2022	19.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.techn.podpory AP	147.470,40	2015246202		s DPH	EUR
0000312289/2022	19.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.techn.podpory AP	115.869,60	2015246202		s DPH	EUR
0000312290/2022	19.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.techn.podpory AP	121.136,40	2015246202		s DPH	EUR
0000312291/2022	19.12.2022	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.techn.podpory AP	36.867,60	2015246202		s DPH	EUR
0000312292/2022	19.12.2022	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	CLEAN TONERY-nákup toner	1.964,40	Z202212265_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
0000312293/2022	19.12.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX- kancelárske potre	1.296,91	2017/215		s DPH	EUR
0000312294/2022	19.12.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX- kancelárske potre	2.153,58	2017/215		s DPH	EUR
0000312295/2022	19.12.2022	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX- kancelárske potre	1.120,08	2017/215		s DPH	EUR
0000312296/2022	19.12.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-dobropis fr.st	13,30-	2021/023		s DPH	EUR
0000312297/2022	19.12.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	Alza-kávovar De'Longhi EC	1.025,85		4500026051	s DPH	EUR
0000312298/2022	19.12.2022	VSE Solutions s.r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	VSE Solut. - servisné prá	74,40	2022/129		s DPH	EUR
0000312301/2022	15.12.2022	Maxman Consultants, spol. s r.o.	Trenčianska 686/20, Bratislava	31379842	školenie"Time managment"	457,20			s DPH	EUR
0000312302/2022	19.12.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	Dolis Goen-samolepky CES	165,60	2018/136		s DPH	EUR
0000312303/2022	19.12.2022	VAŠA HAVARIJNÁ spol. s r.o.	Furdekova 1857/4, Bratislava	46490477	VASA HAVARIJNA-diagnostik	138,00		4500026006	s DPH	EUR
0000312304/2022	19.12.2022	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas-dodávka a montá	1.168,10		4500025999	s DPH	EUR
0000312306/2022	19.12.2022	Double M vision, s. r. o.	Karloveská 7, Bratislava	47432896	Double M vision-práce na	728,56	2022/011		s DPH	EUR
0000312307/2022	19.12.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	FORUM-webinár zverejňovan	114,24			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
0000312308/2022	19.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-AP pre CKS	215.030,40	2018/192		s DPH	EUR
0000312309/2022	05.12.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	92,35			s DPH	EUR
0000312310/2022	05.12.2022	Bellusia s.r.o.	Veľké Blahovo 192, Veľké Blahovo	47678500	8011*VISA Bellusia-vianoč	250,50			s DPH	EUR
0000312311/2022	15.12.2022	POSTOJ MEDIA, s. r. o.	Pražská 11, Bratislava	50205668	5282*VISA Postoj-prístup-	10,00			s DPH	EUR
0000312312/2022	15.12.2022	The Financial Times Limited	1 Friday Street, London, GB		5282*VISA Postoj-prístup-	345,00		4500025985	s DPH	EUR
0000312313/2022	19.12.2022	The Financial Times Limited	1 Friday Street, London, GB		5282*VISA Financial Times	690,00		4500025985	s DPH	EUR
0000312314/2022	12.12.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-videokonfe	534,60			s DPH	EUR
0000312315/2022	19.12.2022	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-príslušens	26,75			s DPH	EUR
0000312316/2022	20.12.2022	consultDirect, s.r.o.	Einsteinova 25, Bratislava	35830409	consultDirect-účtovné slu	54,00		4500025581	s DPH	EUR
0000312317/2022	20.12.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	FORUM-webinár zverejňo. z	142,80			s DPH	EUR
0000312318/2022	20.12.2022	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	Volis Academy-výučba AJ s	2.739,50	2021/213		s DPH	EUR
0000312319/2022	20.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-zmena C111762 malého	74.450,88	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
0000312320/2022	20.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP- aplikačná podpora pa	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000312321/2022	20.12.2022	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	CÚZ-seminár-Hofferová	100,00			s DPH	EUR
0000312323/2022	20.12.2022	Technická univerzita v Liberci	Studentská 1402/2, Liberec, CZ	46747885	Techn. univ. Liberec, pre	54,55		4500025914	s DPH	EUR
0000312324/2022	20.12.2022	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	TEMPEST-technická podpora	262.707,89	2018/112		s DPH	EUR
0000312325/2022	21.12.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-eKolky 1	728.439,85	2014067202		s DPH	EUR
0000312326/2022	21.12.2022	Ing. Jaroslav Kamenský - ARRIS	Furdekova 1620/6, Bratislava	34297804	ARRIS-projektová dokument	5.685,00		4500025863	s DPH	EUR
0000312327/2022	21.12.2022	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	Slovak Lines Express-prep	1.862,40	2022/200		s DPH	EUR
0000312328/2022	21.12.2022	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	GGFS-elektronické strav.l	6,89	2021/133		s DPH	EUR
0000312329/2022	21.12.2022	VSE Solutions s.r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	VSE Solut.-jesenná prehli	336,00	2022/129		s DPH	EUR
0000312330/2022	21.12.2022	Vrije Universiteit	De Boelelaan 1105, Amsterdam, NL	53815211	Vrije Universiteit Amster	850,00			s DPH	EUR
0000312331/2022	21.12.2022	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		Stále zastúpenie SR-refu	803,48			bez DPH	EUR
0000312333/2022	21.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-aplikačná podpora pre	497.498,88	2022/218		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
0000312334/2022	21.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-aplikačná podpora pre	107.728,32	2022/218		s DPH	EUR
0000312335/2022	21.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-aplikačná podpora pre	31.212,00	2022/218		s DPH	EUR
0000312336/2022	21.12.2022	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP- SAP software 2022/20	3.479.760,00	2022/207		s DPH	EUR
0000312337/2022	22.12.2022	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM 1.12.-15.12.	2.361,32	4600000278		s DPH	EUR
0000312338/2022	22.12.2022	gd - Team, a.s.	Moyzesova 4A, Pezinok	35941677	gd-Team-konzultačné služby	8.660,16		4500025620	s DPH	EUR
0000312339/2022	22.12.2022	P + K s.r.o.	Vajnorská 89, Bratislava	35809787	P+K-prenájom kontajnerov	665,28		4500026056	s DPH	EUR
0000312340/2022	22.12.2022	Binary Confidence s.r.o.	Špitálska 53, Bratislava	47754346	Binary Confidence-implem	9.900,00		4500026047	s DPH	EUR
0000312341/2022	22.12.2022	LYRA GROUP s.r.o.	Konečná 1077, Ivanka pri Nitre	44473826	Lyra-dary-darček.bal.orie	957,60		4500026053	s DPH	EUR
0000312342/2022	07.12.2022	Envato Pty Ltd	Collins Street West, Victoria, AU		5282*VISA Evanto-SW šabló	59,68			s DPH	USD
0000312343/2022	22.12.2022	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	Inštitút bezpečnosti prác	1.171,20		4500026002	s DPH	EUR
0000312344/2022	22.12.2022	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Menton SK-servisné práce	92,16	2021/055		s DPH	EUR
0000312346/2022	23.12.2022	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22, Nitra	37212931	ITSK- HP Color Jet 40ks	58.075,20	2022/154		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
0000312347/2022	23.12.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	PROEKO-školenie	316,00			s DPH	EUR
0000312348/2022	23.12.2022	JUS MUNDI	10 rue de Penthièvre, Paris, FR		Jus Mundi-Predplatenie pr	7.375,00		4500026057	s DPH	EUR
0000312349/2022	23.12.2022	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-poistenie osôb pr	881,06	4600000293		s DPH	EUR
0000312352/2022	27.12.2022	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	oprava automatických dver	650,10	2021/055		s DPH	EUR
0000312353/2022	27.12.2022	S & T CEE Holding s.r.o.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35897686	dodanie HP Color Laser Je	239.578,80	2022/153		s DPH	EUR
0000312354/2022	27.12.2022	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekárske prehlíadk	297,00	2022/020		s DPH	EUR
0000312355/2022	27.12.2022	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP	335.965,06	2013107202		s DPH	EUR
0000312356/2022	28.12.2022	Aliis, n.o.	Osloboditeľov 681/8, Nemšová	45737525	pohľadnice,darčkové tašk	2.303,00		4500026046	s DPH	EUR
0000312357/2022	28.12.2022	NETGATE Technologies s.r.o.	Tajovského 8, Prievidza	36710881	Vytvorenie portálu OpenDa	55.800,00	2022/186		s DPH	EUR
0000312358/2022	23.12.2022	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Pobřežní 665/21, Praha, CZ	47116617	KOO-poist.zodp. za škodu	36,13			s DPH	CZK
0000312360/2022	29.12.2022	KPC-Group, s.r.o.	Štefánikova 248/32, Praha 5, CZ	26500281	Súťaž na zabezpečenie man	49.500,00		4500026064	s DPH	EUR
0000312361/2022	29.12.2022	ELLMAN, s.r.o.	Muškatová 732/23, Lozorno	35949309	správa systému EGRANT	10.320,00	2022/261		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
0003200001/2022	01.04.2022	Európsky fond slovenskej písomnosti a kultúry s.r.o.	Ivánska cesta 16604/30B, Bratislava	54073383	dobropis-kurz RJ Kellerov	190,00-			s DPH	EUR
0003200003/2022	14.06.2022	JUDr. Andrea Prudká, súdna exekútorka Exekútorický úrad Považská Bystrica	Nám. A. Hlinku 36/9, Považská Bystrica	37913654	JUDr. Prudká- trovy exekú	21,60-			s DPH	EUR
0003200004/2022	13.12.2022	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	SP- vrátenie2.TP	66.732.300,00-			s DPH	EUR