

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310001/2019	02.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	222,50	2012138202		s DPH	EUR
0000310002/2019	18.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	705,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310004/2019	18.01.2019	MediaTech Central Europe, a. s.	Drieňová 34, Bratislava	35772581	akustické panely	1.115,52		4500023017	s DPH	EUR
0000310005/2019	02.01.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov-12/2018	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000310006/2019	03.01.2019	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajčicka 14, Bratislava	50331248	porad.a konz.služby-12/18	3.073,04	2018/009		s DPH	EUR
0000310007/2019	18.01.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Londýn,Štra	139,68	2013167202		s DPH	EUR
0000310008/2019	03.01.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310009/2019	18.01.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	oprava BA579UB	414,47		4500023009	s DPH	EUR
0000310010/2019	03.01.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podp.APV PUZUV 2	12.000,00	2015387202		s DPH	EUR
0000310012/2019	03.01.2019	Deloitte Audit s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava	31343414	audit.sl.kons.účt.uzávier	1.680.000,00	2017/022		s DPH	EUR
0000310013/2019	03.01.2019	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	koncesionár.popl.2019	2.389,92			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310014/2019	03.01.2019	The Trustees of Columbia University in the City of New York	615 West 131st Street, New York, US		Matuška Peter-Training MO	2.193,56			bez DPH	USD
0000310015/2019	02.01.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-1/2019	26.910,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310016/2019	02.01.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poist.za škodu spôs.motor	1.784,09	2018/175		s DPH	EUR
0000310017/2019	04.01.2019	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-1-3/2019	648,00	2016162202		s DPH	EUR
0000310018/2019	04.01.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	čistiace a uprat.práce-12	55,57	2015160202		s DPH	EUR
0000310019/2019	04.01.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	čistiace a uprat.práce-12	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000310020/2019	04.01.2019	TLV s.r.o.	U průhonu 1516/32, Praha, CZ	26106191	dátové prenosy z GPS-1.po	144,00		4500023023	s DPH	EUR
0000310022/2019	04.01.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-12/2018	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000310023/2019	04.01.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-12/2018	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310024/2019	04.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	škol.-Groschová a i.-mz.ú	244,80			s DPH	EUR
0000310025/2019	07.01.2019	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, Bratislava	36268518	polic.manipulačný vozík	306,00		4500022952	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310026/2019	07.01.2019	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-12	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000310027/2019	07.01.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora,stojan-1	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310028/2019	07.01.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-12/2018	4.294,95	2014343202		s DPH	EUR
0000310029/2019	07.01.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Internet.služby-12/2018	701,02	2014343202		s DPH	EUR
0000310030/2019	07.01.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekár.prehl.-12/201	63,00	2017/237		s DPH	EUR
0000310031/2019	07.01.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	sprac.PPP U-12/2018	0,60	4600000783		s DPH	EUR
0000310032/2019	07.01.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-12/20	113.050,09	2014200202		s DPH	EUR
0000310033/2019	07.01.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-12/2018	1.080,00	2018/066		s DPH	EUR
0000310034/2019	18.01.2019	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	pop.za vedenie cen.p.2018	12.886,25	2017/062		s DPH	EUR
0000310036/2019	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-VK-12/201	124,78	4600000235		s DPH	EUR
0000310037/2019	08.01.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-17-31.12.20181	1.738,49	4600000278		s DPH	EUR
0000310039/2019	08.01.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada kariet -12/2018	3.430,45	4600000271		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310040/2019	08.01.2019	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.SW podpory-4.Q.2018	5.220,00	Z201719361_Z		s DPH	EUR
0000310041/2019	08.01.2019	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.HW podpory-4.Q.2018	4.980,00	Z201716897_Z		s DPH	EUR
0000310042/2019	08.01.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmet'kova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-Mf-Jedn.Sloven	49,43			s DPH	EUR
0000310043/2019	09.01.2019	Caribbeans s.r.o.	Estónska 5204/42, Bratislava	51899418	Caribbeans-ubytovanieKuba	7.250,00			s DPH	EUR
0000310044/2019	10.01.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-1/2019	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310046/2019	10.01.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-12/20	28.361,25	2016/233		s DPH	EUR
0000310048/2019	10.01.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl.Achmea-12/2018	20.592,92	2017/130		s DPH	EUR
0000310049/2019	10.01.2019	Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora	Záhradnícka 21, Bratislava	31826253	Slov. poľnohosp. a potrav	165,00		4500022789	s DPH	EUR
0000310050/2019	10.01.2019	AJFA+AVIS s.r.o.	Klemensova 34, Žilina	31602436	Ajfa+Avis časopis predpla	58,80		4500022774	bez DPH	EUR
0000310051/2019	22.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp.licencií ORAC	20.547,65	2014293202		s DPH	EUR
0000310052/2019	11.01.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.AP-paušál-12/2018	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000310053/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	42.731,22	2018/090		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
0000310054/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310055/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR
0000310056/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000310057/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000310058/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000310059/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR
0000310060/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310061/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR
0000310062/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR
0000310063/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR
0000310064/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000310065/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	50.145,76	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310066/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR
0000310067/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310068/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000310069/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR
0000310070/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR
0000310071/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310072/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310073/2019	02.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP-1-3/2019	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000310074/2019	11.01.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-12/2018	307,38	2018/043		s DPH	EUR
0000310075/2019	07.01.2019	President and Fellows of Harvard College	Harvard University Massachusetts H, Cambridge, US		popl.vzdel.-Kišš	11.400,51			bez DPH	USD
0000310076/2019	14.01.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Havana	4.116,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310077/2019	14.01.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Havana	4.116,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310078/2019	14.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	513,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310079/2019	14.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	3.759,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310080/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	475,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310081/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	455,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310082/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	693,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310083/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	239,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310084/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	726,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310085/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.270,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310086/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	808,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310087/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	729,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310088/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	648,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310089/2019	14.01.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozar.servis VT-12/2018	614,40		4500022280	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310090/2019	14.01.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-12/18	135,00	2017/240		s DPH	EUR
0000310091/2019	14.01.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-MF-12/201	75,36	2017/180		s DPH	EUR
0000310092/2019	14.01.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-27.1	1.853,48	4600000284		s DPH	EUR
0000310094/2019	14.01.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazykový kurz AJ--12/2018	3.224,23	2017/027		s DPH	EUR
0000310098/2019	20.06.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.SAP ActivEmbedded-10-1	66.075,00	2018/090		s DPH	EUR
0000310099/2019	15.01.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr-služby-SKI Centrum-12/	734,25	2016116202		s DPH	EUR
0000310100/2019	14.01.2019	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		prístup.práva 18.12.18-17	5.566,64	2017/200		bez DPH	USD
0000310101/2019	16.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podn. Zb.Zák. SR	261,16		4500022395	s DPH	EUR
0000310102/2019	09.01.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa denná tl	329,88		4500021469	s DPH	EUR
0000310103/2019	07.01.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	wolters kluwer trestne pr	62,21		4500022651	s DPH	EUR
0000310107/2019	16.01.2019	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	roč.popl.hot-line Diamond	144,00	2015348202		s DPH	EUR
0000310108/2019	16.01.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Pozáručný servis automati	88,80	2018/037		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310109/2019	16.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a i nt.sl.-12/2018-	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310110/2019	16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	el.energia-MF-12/2018	11.415,61	2017/227		s DPH	EUR
0000310111/2019	16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	el.energia-kuchyňa-12/201	5.277,20	2017/227		s DPH	EUR
0000310112/2019	16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	el.energia-VK-12/2018	189,06	2017/227		s DPH	EUR
0000310113/2019	16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-1/2019	421,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310114/2019	16.01.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-12/2018	868.651,22	2014067202		s DPH	EUR
0000310115/2019	16.01.2019	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	Pripojenie a poskytnutie	2.040,00	2017/242		s DPH	EUR
0000310116/2019	16.01.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV Portál FS	1.075.932,00	2015246202		s DPH	EUR
0000310117/2019	16.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podn. úplne zneni	28,55		4500023053	s DPH	EUR
0000310118/2019	17.01.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.Trust-mandát.certifikát	71,64		4500022281	s DPH	EUR
0000310120/2019	15.01.2019	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	Hl.mesto-miestny poplatok	25.880,40	4600000265		bez DPH	EUR
0000310121/2019	10.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-údržba IS CEP 12/18	237.600,00	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
0000310122/2019	18.01.2019	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava	31338976	Centrálny depozitárCP2018	11.979,76			s DPH	EUR
0000310123/2019	18.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-plyn-V.K.-1/2019	1.235,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310124/2019	21.01.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	právne sl.Muszynianka-12/	599.992,55	2016/213		bez DPH	EUR
0000310125/2019	08.01.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	dobropis-let.Dillii-Meage	4.593,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000310126/2019	02.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	dobropis-let-Bru-Kučera	60,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000310127/2019	18.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	38,50	2012138202		s DPH	EUR
0000310128/2019	18.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	88,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310129/2019	08.01.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-let.Dilí-Meager 12/	4.593,00			s DPH	EUR
0000310130/2019	02.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-let.Brusel-Kučera 1	60,00			s DPH	EUR
0000310131/2019	21.01.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	vizitky MF SR	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310132/2019	21.01.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	štvrťroč.kontrola EPS-I.Q	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310133/2019	21.01.2019	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliaraske práce-12/18	2.161,43	2018/089		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310134/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Methodický pokyn	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000310135/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Tlačová správa-MF	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000310136/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-ŠJ-Zmluva	82,91	2015218202		s DPH	EUR
0000310137/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Tlačová správa-AJ	118,44	2015218202		s DPH	EUR
0000310138/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Stanovisko org.au	698,80	2015218202		s DPH	EUR
0000310139/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Europaen Fin.Stab	379,01	2015218202		s DPH	EUR
0000310140/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Europaen Fin.Stab	414,54	2015218202		s DPH	EUR
0000310141/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Revízia výdavkov	1.231,78	2015218202		s DPH	EUR
0000310142/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	438,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310143/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	592,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310144/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	230,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310145/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.110,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310146/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	565,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310147/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.130,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310148/2019	21.01.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	kurz-Training Course-Komp	3.576,00			s DPH	EUR
0000310149/2019	21.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	dobropis-plyn-VK-12/20omp	980,40-	4600000238		s DPH	EUR
0000310150/2019	10.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV Portálu FS-12/2	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310151/2019	07.01.2019	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-VÚB-12/2018	670,50	4600000274		s DPH	EUR
0000310152/2019	22.01.2019	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vrábľe	44295804	Vypr.štúdie uskutoč.-Manž	30.000,00		4500022697	s DPH	EUR
0000310153/2019	31.03.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	poskyt.sl.proj.Elektř. fak	4.920,00		4500022380	s DPH	EUR
0000310155/2019	22.01.2019	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevod prostr.Fiscalis 20	30.000,00			s DPH	EUR
0000310156/2019	22.01.2019	Ing. Vladimír Kováč RENIX	Martinčekova 15, Bratislava	13962264	pečiatky	137,34		4500023051	s DPH	EUR
0000310157/2019	22.01.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-12/2018	480,00	2018/016		s DPH	EUR
0000310159/2019	22.01.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.1.2019	938,24	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
0000310160/2019	22.01.2019	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	popl.kurz-Farkašová	216,00			s DPH	EUR
0000310161/2019	23.01.2019	FK MARKET s.r.o.	Hlavná 148/104, Dubová	35859792	interiérové dvere	1.581,60		4500022919	s DPH	EUR
0000310162/2019	23.01.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Amsterd	1.050,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310163/2019	23.01.2019	European Bank for Reconstruction and Development	One Exchange Square, London, GB		úhr.prísp. na fin.pozície	42.045,45	2018/219		bez DPH	GBP
0000310164/2019	23.01.2019	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	popl.vzdel.- Povin.mzd.účt	216,00			s DPH	EUR
0000310165/2019	24.01.2019	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	chladničky-Gorenje	747,00		4500023062	s DPH	EUR
0000310166/2019	24.01.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandát.certif.-Roba	23,88		4500022281	s DPH	EUR
0000310167/2019	24.01.2019	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		refund.nákl.Kohútik	764,01			bez DPH	EUR
0000310168/2019	24.01.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-12/2018	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310169/2019	24.01.2019	Permanent Court of Arbitration	Peace Palace Carnegieplein 2, The Hague, NL		úhrada depoz.Muszynian	150.000,00			bez DPH	EUR
0000310170/2019	25.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	305,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310171/2019	25.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	581,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310172/2019	25.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	94,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310173/2019	25.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	578,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310174/2019	25.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Mad	165,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310175/2019	25.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	123,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310176/2019	25.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	hlavič.papier,obálky	467,82	2012138202		s DPH	EUR
0000310177/2019	24.01.2019	Grantexpert s. r. o.	Záhradnícka 72, Bratislava	47454890	popl.vzdel. OpenData	99,00			s DPH	EUR
0000310178/2019	24.01.2019	Grantexpert s. r. o.	Záhradnícka 72, Bratislava	47454890	popl.vzdel. OpenData	99,00			s DPH	EUR
0000310180/2019	28.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	675,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310181/2019	28.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	685,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310182/2019	28.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	ÚNMS SR, predplatné Vestn	138,60		4500022786	s DPH	EUR
0000310183/2019	28.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	355,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310184/2019	28.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	741,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310185/2019	28.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	597,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310186/2019	28.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310187/2019	28.01.2019	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	kancelárske potreby	458,78	Z20184455_Z		s DPH	EUR
0000310188/2019	28.01.2019	Global Collect B.V.	Planetenweg 43-59, Hoofddorf, NL		Global Collect FT Tedesco	929,00		4500022872	bez DPH	EUR
0000310189/2019	28.01.2019	Global Collect B.V.	Planetenweg 43-59, Hoofddorf, NL		Global Collect FT Biswaji	929,00		4500022872	bez DPH	EUR
0000310190/2019	08.01.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux	95,48	2013167202		s DPH	EUR
0000310192/2019	29.01.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.vzdel.-Nemčok	191,04			s DPH	EUR
0000310193/2019	28.01.2019	Ivo Večeřa	V Pohodě 761, Dolní Břežany, CZ	69336041	školenie pre analytikov	778,30		4500022953	s DPH	CZK
0000310194/2019	28.01.2019	European Consortium for Political Research	Hythe Quay, 6-8, Colchester, GB		popl.Winter School-p.Vany	945,00			s DPH	EUR
0000310195/2019	30.01.2019	Pavol Šulava - ml.	Janka Kráľa 2597/12, Čadca	41360036	nástenné hodiny	195,00		4500023073	s DPH	EUR
0000310196/2019	30.01.2019	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, Bratislava	00399957	Ekon.Univ. Predplatné	32,60		4500022777	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
0000310197/2019	30.01.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	pozár.servis automat.dver	64,80	2018/037		s DPH	EUR
0000310198/2019	30.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Bru	613,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310199/2019	30.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Díllí	1.980,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310200/2019	30.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Chicago	775,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310201/2019	30.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Poistenie osôb prepravova	840,60	4600000293		s DPH	EUR
0000310202/2019	07.01.2019	Ministry of Defence	Abbey Wood (North) New Road, Bristol, GB		popl.vzdel.-Šahin	1.944,70			s DPH	GBP
0000310203/2019	31.01.2019	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Kýčerského 5, Bratislava	45736359	poskyt.fin.prísp.na prevá	809.856,00	2011111164		bez DPH	EUR
0000310204/2019	31.01.2019	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	trezory	118,80		4500023050	s DPH	EUR
0000310205/2019	31.01.2019	Avisita AB	Gamla Riksvägen 36, K#llered, SE		popl.vzdel.-Britvik	240,75			s DPH	SEK
0000310206/2019	31.01.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bru	498,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310207/2019	31.01.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bru	243,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310208/2019	31.01.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bru	1.660,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310209/2019	31.01.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bru	359,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310210/2019	31.01.2019	JJ trade s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	50305352	servis kávovaru SAECO	74,81		4500023078	s DPH	EUR
0000310211/2019	31.01.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	oprava predoplach.sprchy	165,86	2016/229		s DPH	EUR
0000310212/2019	31.01.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatu CPE12	425,14	2016/229		s DPH	EUR
0000310213/2019	31.01.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava BA-T.Teplice	725,76	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000310214/2019	31.01.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	oprava BL782GP	327,28		4500023087	s DPH	EUR
0000310215/2019	31.01.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	vykonanie TK BL118IU	85,00		4500023086	s DPH	EUR
0000310216/2019	31.01.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava BA-T.Lomnica	910,08	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000310217/2019	31.01.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310218/2019	31.01.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	odb.prehl.a sk.EZS/TPS	326,44	2013078202		s DPH	EUR
0000310219/2019	31.01.2019	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stoč.zr.voda-VK/TPS	271,21	2015284202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310220/2019	31.01.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity-JŠÚaV-1/20	8.746,49	4600000584		s DPH	EUR
0000310221/2019	31.01.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity-ŠP-1/2019	5.712,00	4600000584		s DPH	EUR
0000310222/2019	01.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-2/2019	19.980,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310223/2019	23.01.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	dobr.-let-Poloma,Chrobáko	1.788,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000310224/2019	21.01.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis mobil.telefón	233,10-	2014343202		s DPH	EUR
0000310226/2019	01.02.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-2/2019	4.282,62	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310227/2019	04.02.2019	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding Tr	85,00		4500023106	s DPH	EUR
0000310228/2019	04.02.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	Mafra HN predplatne 2019	279,00		4500023111	s DPH	EUR
0000310229/2019	04.02.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, sme online p	36,00		4500023108	s DPH	EUR
0000310230/2019	04.02.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Londýn	922,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310231/2019	04.02.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310232/2019	04.02.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	650,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310233/2019	04.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	438,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310234/2019	04.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310235/2019	04.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	620,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310236/2019	04.02.2019	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	servis otvárača obálok	88,80	2018/137		s DPH	EUR
0000310237/2019	04.02.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis otvárača obálok	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000310238/2019	04.02.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310239/2019	04.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-2/2019	408,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310240/2019	04.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ISESO Z C112751	38.102,40	4600000180		s DPH	EUR
0000310241/2019	04.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ISESO Z C112754	50.803,20	4600000180		s DPH	EUR
0000310242/2019	04.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ISESO Z C112751	47.889,00	2013107202		s DPH	EUR
0000310243/2019	05.02.2019	EU Generation Dipl.-Ing. Dagmar Zboray	Erlachgasse 12/16, Wien, AT		popl.konfer.-Kuruczová a	1.368,00			s DPH	EUR
0000310244/2019	05.02.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310245/2019	05.02.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000310246/2019	05.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-2/2019	1.197,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310247/2019	05.02.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel-Kelelrová,Bodo	237,00			s DPH	EUR
0000310248/2019	05.02.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl.-Achmea-1/2019	9.345,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310249/2019	05.02.2019	Úrad pre dohľad nad výkonom auditu	Slovanská 1, Bratislava 15	42129079	fin.prost.na prevádzku U	268.000,00			bez DPH	EUR
0000310250/2019	05.02.2019	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajická 14, Bratislava	50331248	porad.konz.sl.-1/2019	3.188,81	2019/003		s DPH	EUR
0000310251/2019	06.02.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Helsinky	1.060,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310252/2019	06.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	811,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310253/2019	06.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	1.085,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310254/2019	06.02.2019	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiarenské služby-1/201	286,02	2018/001		s DPH	EUR
0000310255/2019	06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-1/2018	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310256/2019	06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-1/2018	125,60	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
0000310257/2019	06.02.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-1/2019	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310259/2019	06.02.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU-štúdium-Znaectvo.-Sc	1.100,00			s DPH	EUR
0000310261/2019	30.01.2019	Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft	Rotenturmstraße 5-9, Wien, AT		ročná diaľnič.známka	89,20			s DPH	EUR
0000310262/2019	30.01.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, Bratislava	35919001	roč.dial.známka	700,00			s DPH	EUR
0000310263/2019	06.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Fly Travel-let.Brusel-Pol	1.788,00			s DPH	EUR
0000310264/2019	06.02.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, sme print 29	240,00		4500023107	s DPH	EUR
0000310265/2019	06.02.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	wolters kluwer obč. právo	135,56		4500022887	s DPH	EUR
0000310266/2019	06.02.2019	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o.	Výhonská 13, Bratislava	17326231	Interpress Economist pred	279,00		4500023112	bez DPH	EUR
0000310267/2019	06.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-mobil.telefón-dobr	233,10			s DPH	EUR
0000310268/2019	06.02.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	MARTINUS, odb. literatúra	50,67		4500023089	s DPH	EUR
0000310269/2019	07.02.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZC-1/20198-let	570,28	2018/043		s DPH	EUR
0000310270/2019	07.02.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa denná tla	369,25		4500022908	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310271/2019	08.02.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	SLOV.POSTA, dennik predpl	155,69		4500023109	s DPH	EUR
0000310272/2019	08.02.2019	P E R E X , a. s.	Trnavská cesta 39/A, Bratislava	00685313	PEREX, dennik online pred	150,00		4500023126	s DPH	EUR
0000310273/2019	08.02.2019	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	Lamitec-kancelárske potr.	69,60	Z20184455_Z		s DPH	EUR
0000310274/2019	08.02.2019	STUHLIK s.r.o.	Račianska 88 B, Bratislava	46785345	Stuchlik-oprava plast.dve	609,56		4500023128	s DPH	EUR
0000310275/2019	08.02.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenn.rohoží1	81,86	2017/180		s DPH	EUR
0000310276/2019	08.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Zubicka2	1.410,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310277/2019	08.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Košík 2	655,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310278/2019	08.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-EDI-Sláviková	333,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310279/2019	08.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Ďuriačová	735,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310280/2019	08.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Mihálová2	438,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310281/2019	08.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-dát.služby-MF 1	729,61	2014343202		s DPH	EUR
0000310282/2019	08.02.2019	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	SWAN-kábl.TV-VK-1-3/2019	216,00	2018/213		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
0000310283/2019	08.02.2019	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	FINSTAT premium online pr	120,00		4500023124	s DPH	EUR
0000310284/2019	08.02.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovna Kremnica-tlač.	174.399,12	2014200202		s DPH	EUR
0000310285/2019	08.02.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	IBM- služby podpory ISIM1	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000310286/2019	08.02.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-sprac.PP1	1,05	4600000783		s DPH	EUR
0000310287/2019	11.02.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		právne sl.-SKI-1/2019	718,66	2016116202		s DPH	EUR
0000310288/2019	08.02.2019	AUTOCONT s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	36396222	Autocont-dodávka zariad.	6.120,00		4500022954	s DPH	EUR
0000310289/2019	08.02.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp-mimozár.servis1	2.183,52		4500022280	s DPH	EUR
0000310290/2019	11.02.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	právne sl.-SKI-1/2019	37.711,26	2016/233		s DPH	EUR
0000310291/2019	07.02.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	dobropis-výučba AJ	46,73-	2017/027		s DPH	EUR
0000310292/2019	11.02.2019	ARTFORUM spol. s r.o.	Kozia 20, Bratislava	35716584	Artforum, odb. literatura	22,96		4500022898	s DPH	EUR
0000310293/2019	11.02.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlas.sluzby-MF SR1	4.592,77	2014343202		s DPH	EUR
0000310294/2019	11.02.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners-fir.karty D.C.-1	7.929,26	4600000271		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310295/2019	11.02.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Kanpex-čistiace potreby	367,74	2017/108		s DPH	EUR
0000310296/2019	11.02.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-upratovacie sl.1	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000310297/2019	11.02.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-let-BRU-Matuška-2	684,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310298/2019	11.02.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-spravodaj.servis-1	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000310299/2019	11.02.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-15.1.-31.01.	2.193,81	4600000278		s DPH	EUR
0000310300/2019	11.02.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	UVVaUVTOS-práce odsúd.1	155,00	2018/190		s DPH	EUR
0000310301/2019	11.02.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	Mafra HN predplatne 2019	94,50		4500023121	s DPH	EUR
0000310302/2019	11.02.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	HotelBôrik-prac.rokovanie	562,45		4500023101	s DPH	EUR
0000310303/2019	12.02.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojan-1/2019	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310304/2019	12.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-1/2019	5.488,18-	4600000237		s DPH	EUR
0000310305/2019	12.02.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.-1/2019	21,00	2017/237		s DPH	EUR
0000310306/2019	12.02.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-1/2019	1.080,00	2018/066		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310307/2019	12.02.2019	doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.	Peterská 22, Bratislava	00520420	porad.služby-1/2019	19.500,00	2017/170		s DPH	EUR
0000310308/2019	12.02.2019	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Kýčerského 5, Bratislava	45736359	príspevok zo ŠR DCOM 2019	5.387.879,00	2011111164		bez DPH	EUR
0000310309/2019	10.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	zabezp.údržby a SLA param	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310310/2019	12.02.2019	W PRESS a.s.	Partizánska 2, Bratislava	35907266	W Press, Tyzden predplatn	89,00		4500023127	s DPH	EUR
0000310311/2019	12.02.2019	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		popl.vzdel.-Spiritza	1.776,67			s DPH	EUR
0000310312/2019	13.02.2019	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	popl.vzdel-Buda,Molná	804,00			s DPH	EUR
0000310313/2019	12.02.2019	Ing. Vladimír Kováč RENIX	Martinčekova 15, Bratislava	13962264	pečiatky, farbiace podusky	229,14		4500023138	s DPH	EUR
0000310314/2019	12.02.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene,dekorácia-1	480,00	2018/016		s DPH	EUR
0000310315/2019	13.02.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	tabulky ku kamerám CCTa-1	175,20	2012138202		s DPH	EUR
0000310316/2019	13.02.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	čistenie lapača tukov	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310317/2019	13.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	555,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310318/2019	13.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	690,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310319/2019	13.02.2019	HUMUSOFT, spol. s r.o.	Pobřežní 20, Praha 8, CZ	40525872	zabezp.podpory k soft. MA	1.851,00		4500023118	s DPH	EUR
0000310320/2019	31.03.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	sl.podp.-Elektr.fakturáci	4.920,00		4500022380	s DPH	EUR
0000310321/2019	12.02.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	vykonanie auditov operáci	28.080,00	2017/203		s DPH	EUR
0000310322/2019	13.02.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-12/1	1.420,93	4600000284		s DPH	EUR
0000310323/2019	12.02.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS 2019	2.988,00	2018/151		s DPH	EUR
0000310324/2019	12.02.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Vytvr.ang.verzie apl.Roz9	247.222,80	2018/151		s DPH	EUR
0000310325/2019	13.02.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-1/2019	876.712,14	2014067202		s DPH	EUR
0000310326/2019	13.02.2019	Vysoká škola ekonomická	W.Churchilla 4, Praha 3, CZ	61384399	VSE praha, Polit. ekonomi	45,26		4500022778	bez DPH	CZK
0000310327/2019	14.02.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	inzerát v HN	1.266,36		4500023132	s DPH	EUR
0000310328/2019	14.02.2019	SVD go s. r. o.	Staré grunty 36, Bratislava	44142510	sťahovacie služby	735,30	2018/208		s DPH	EUR
0000310329/2019	14.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	elektrina-VK-1/219	233,81	2018/206		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310330/2019	14.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	elektrina-kuchyňa-1/219	6.733,27	2018/206		s DPH	EUR
0000310331/2019	14.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	elektrina-MF-1/219	14.455,61	2018/206		s DPH	EUR
0000310332/2019	14.02.2019	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		popl.vzdel.-Vondrášková	1.414,91			s DPH	EUR
0000310333/2019	15.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	492,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310334/2019	15.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	117,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310335/2019	15.02.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	420,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310336/2019	15.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	415,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310337/2019	15.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Frankf	348,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310338/2019	15.02.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	apl.podpora ISUF	29.659,80	2016/232		s DPH	EUR
0000310339/2019	15.02.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	Plus Academia-vzdel.-AJ-6	46,73			s DPH	EUR
0000310340/2019	15.02.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	trovy exekúcie-MF/Strana	39,83			s DPH	EUR
0000310341/2019	15.02.2019	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	Min.vnutra SR , Civilna o	7,09		4500022784	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310342/2019	18.02.2019	E OIL, s. r. o.	Miletičova 25, Bratislava	45257256	E OIL- kanister močoviny	112,32		4500023129	s DPH	EUR
0000310343/2019	18.02.2019	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	členský příspěvek v ČIIA-	676,81	MF/007844/2018-1411		bez DPH	CZK
0000310344/2019	18.02.2019	Europäische Rechtsakademie Trier	Metzer Allee 4, Trier, DE		popl.seminár-Matfáková	469,80			s DPH	EUR
0000310346/2019	19.02.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Sklárová,Bitt	5.352,00			s DPH	EUR
0000310347/2019	18.02.2019	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		popl.vzdel-Bocková, Ďuria	2.998,00			s DPH	EUR
0000310348/2019	05.02.2019	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-VUB-1/2019	831,96	4600000274		s DPH	EUR
0000310349/2019	19.02.2019	Ing. Vladimír Kováč RENIX	Martinčekova 15, Bratislava	13962264	pečiatky COLOP	96,40		4500023153	s DPH	EUR
0000310350/2019	19.02.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygien a čistiace prostri	3.990,53	2017/108		s DPH	EUR
0000310351/2019	19.02.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava osôb-BA-T.Lomnic	1.374,80	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000310352/2019	19.02.2019	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	Elektroinštalačný materiál	942,43		4500023055	s DPH	EUR
0000310353/2019	19.02.2019	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	Vodoinštalačný materiál	1.067,64		4500023054	s DPH	EUR
0000310354/2019	19.02.2019	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	Zámočnícky materiál	802,82		4500023056	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
0000310355/2019	19.02.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	Výučba AJ zamestnancov CO	4.509,25	2017/027		s DPH	EUR
0000310356/2019	19.02.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-1/2019	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310357/2019	19.02.2019	MIM, s.r.o.	Slničná 211/1, Žilina	36395820	návrh a imp.manaž.podn.ar	128.148,00	2017/231		s DPH	EUR
0000310358/2019	10.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.tech.podp. APV PFS-1/2	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310359/2019	19.02.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	Mafra HN dan. sprievodca	104,00		4500023143	s DPH	EUR
0000310360/2019	20.02.2019	Aquatrend s.r.o.	Hričovská 221, Žilina	36406741	Aquatrend-odstránenie h.	805,00		4500023133	bez DPH	EUR
0000310361/2019	20.02.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion-Bendl-školenie 3	1.500,40			s DPH	EUR
0000310362/2019	21.02.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	dodanie sl.-nadpaušál-1/2	10.376,23		4500023013	s DPH	EUR
0000310363/2019	21.02.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	dodanie sl.-DKS-paušál-1/	2.736,00		4500023013	s DPH	EUR
0000310364/2019	21.02.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	588,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310365/2019	21.02.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310366/2019	21.02.2019	Karol Laco - Charlie	Račianska 2687/143, Bratislava	37491164	čalúnenie dverí	310,00	2018/063		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310367/2019	21.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-sl.AP IS ESO Z C11272	254.016,00	4600000180		s DPH	EUR
0000310369/2019	06.02.2019	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4, Blansko, CZ	47539569	stolová lampa	299,70		4500023074	s DPH	EUR
0000310370/2019	21.02.2019	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	SLOVART G.T.G., odb. lite	638,99		4500023162	s DPH	EUR
0000310371/2019	06.03.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	právne sl. Muszynianka-1/	127.479,01	2016/213		bez DPH	EUR
0000310372/2019	22.02.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.2.2019	1.998,24	4600000278		s DPH	EUR
0000310373/2019	22.02.2019	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	servis-frank.stroj	270,00	2018/114		s DPH	EUR
0000310374/2019	22.02.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-VK-2/2019	148,11	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000310375/2019	22.02.2019	Správa účelových zariadení	Pražská 7, Bratislava	30806101	pracovný obed	333,70		4500023151	s DPH	EUR
0000310376/2019	22.02.2019	Cadet Go Slovakia, s. r. o.	Rovná 2055/44, Stupava	50303317	kurz-Šimo	649,00			s DPH	EUR
0000310378/2019	22.02.2019	Ing. Lucia Hladíková	Dolná 520/6, Šaľa	44401736	výučba AJ	200,00			s DPH	EUR
0000310380/2019	25.02.2019	Avisita AB	Gamla Riksvägen 36, K#lled, SE		konferencia-Spiritza	235,85			s DPH	SEK
0000310381/2019	25.02.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis gastrotechniky	1.299,95	2016/229		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310382/2019	25.02.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Londýn	1.110,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310383/2019	25.02.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	642,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310384/2019	25.02.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Pariž	375,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310385/2019	25.02.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310386/2019	25.02.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Nulové emisie	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000310387/2019	25.02.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Zákon č. 368	876,46	2015218202		s DPH	EUR
0000310388/2019	25.02.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Dohoda o porad. E	260,57	2015218202		s DPH	EUR
0000310389/2019	25.02.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad Zákon. o rozp.pra	1.326,53	2015218202		s DPH	EUR
0000310390/2019	25.02.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Zákon. č.369	165,82	2015218202		s DPH	EUR
0000310391/2019	25.02.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Rozsudok Najv.súd	225,04	2015218202		s DPH	EUR
0000310392/2019	25.02.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Korektúra native speaker	308,26	2015218202		s DPH	EUR
0000310393/2019	25.02.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux,Londýn,	281,71	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
0000310398/2019	21.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-vyučt.el.energia-12/2	980,40			s DPH	EUR
0000310399/2019	06.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-1/2019-paušál	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310400/2019	04.01.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-12/2018-paušá	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310401/2019	25.01.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-12/2018-nadpa	24.508,80	4600000679		s DPH	EUR
0000310402/2019	03.01.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	podp.a údr.soft.produktov	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000310403/2019	26.02.2019	František Roszkos	Dudvážska 5107/7, Bratislava	30133246	projektor EPSON	1.890,00		4500023150	s DPH	EUR
0000310404/2019	26.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	247,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310405/2019	26.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	865,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310406/2019	26.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	679,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310407/2019	26.02.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	561,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310408/2019	26.02.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	568,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310409/2019	26.02.2019	JJ trade s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	50305352	servis kávovaru DeLonghi	45,86		4500023165	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310410/2019	26.02.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	diagnostika otv.kufra BL1	21,71		4500023177	s DPH	EUR
0000310411/2019	26.02.2019	EUROGENIUS GROUP s.r.o.	Kukučínova 2043/4, Snina	36517577	prístup k judikátom45	14.900,00		4500023154	s DPH	EUR
0000310412/2019	26.02.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	odb prehl.-EPS-2/2019m	4.686,94	2017/079		s DPH	EUR
0000310413/2019	27.02.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Bendl,Tomášik	3.975,00			s DPH	EUR
0000310414/2019	27.02.2019	POLY SYSTEM, spol. s r.o.	Severná ulica 2423/29, Prievidza	31587305	sevis SPA	413,83		4500023130	bez DPH	EUR
0000310415/2019	27.02.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-2/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310416/2019	27.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C113072	13.868,16	4600000180		s DPH	EUR
0000310417/2019	27.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112147	40.437,12	4600000180		s DPH	EUR
0000310418/2019	27.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C113071	34.740,48	4600000180		s DPH	EUR
0000310419/2019	27.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C113073	34.740,48	4600000180		s DPH	EUR
0000310420/2019	27.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C113075	54.597,12	4600000180		s DPH	EUR
0000310421/2019	27.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112878	102.773,76	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
0000310422/2019	27.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112725	20.872,32	4600000180		s DPH	EUR
0000310423/2019	27.02.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-1/2019	79.291,20	2013107202		s DPH	EUR
0000310424/2019	27.02.2019	Pavol Šulava - ml.	Janka Kráľa 2597/12, Čadca	41360036	rádiom riad.nást.hodiny	390,00		4500023190	s DPH	EUR
0000310425/2019	28.02.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	wolters kluwer odborna li	122,66		4500023174	s DPH	EUR
0000310426/2019	28.02.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	wolters kluwer odborna li	46,92		4500022901	s DPH	EUR
0000310427/2019	28.02.2019	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce	2.105,57	2018/089		s DPH	EUR
0000310428/2019	28.02.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	oprava BL731GP	330,30		4500023188	s DPH	EUR
0000310429/2019	28.02.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	štúdium Odbor v elektr.-H	1.100,00			s DPH	EUR
0000310430/2019	01.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-3/2019	15.440,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310431/2019	28.02.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.Matala	1.488,00			s DPH	EUR
0000310432/2019	01.03.2019	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.seminár-Antálková,Ka	236,32			bez DPH	CZK
0000310433/2019	28.02.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.seminár-Baginová,Gre	4.650,00			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
0000310434/2019	01.03.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie 3	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310435/2019	01.03.2019	Štefan Báchor - BEI	Školské námestie 398/6, Rohožník	40965988	oprava nástenných hodín	554,40		4500023187	s DPH	EUR
0000310436/2019	01.03.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	oprava lapača tukov	142,03		4500023166	s DPH	EUR
0000310437/2019	01.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-kov	24.840,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310438/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	790,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310439/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amsterdam	318,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310440/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	642,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310441/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.016,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310442/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	527,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310443/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	660,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310444/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Dillí	3.126,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310445/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Goteborg	510,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310446/2019	04.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Nice	278,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310447/2019	04.03.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	oprava BL163PE	781,81		4500023191	s DPH	EUR
0000310448/2019	04.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-3/2019	385,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310449/2019	04.03.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000310450/2019	04.03.2019	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.vzdel.-Capek	114,00			s DPH	EUR
0000310451/2019	04.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-12/201	257.940,00	4600000180		s DPH	EUR
0000310452/2019	04.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-1/2019	287.832,24	4600000180		s DPH	EUR
0000310453/2019	04.03.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Palacková,Šid	5.396,60			s DPH	EUR
0000310454/2019	05.03.2019	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajická 14, Bratislava	50331248	porad.konz.sl.,cest.-2/20	3.996,34	2019/003		s DPH	EUR
0000310455/2019	05.03.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	13.161,85	2017/215		s DPH	EUR
0000310456/2019	05.03.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-2/2019	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000310457/2019	05.03.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Porad. služby BOZP,OPP-2/	266,66	Z201855878_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
0000310458/2019	05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-3/2019	1.129,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310459/2019	05.03.2019	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	SLOVART G.T.G., odb. lite	152,06		4500023102	s DPH	EUR
0000310460/2019	06.03.2019	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa denná tla	349,00		4500022908	s DPH	EUR
0000310461/2019	06.03.2019	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4, Blansko, CZ	47539569	stmievateľné stol.lampy	599,40		4500023234	s DPH	EUR
0000310462/2019	06.03.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	rýchlovarné kanvice	342,00	2017/215		s DPH	EUR
0000310463/2019	06.03.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-1-2/2019	81,86	2017/180		s DPH	EUR
0000310464/2019	06.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefony-Samsung, Ho	1.092,60	2014343202		s DPH	EUR
0000310465/2019	06.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Hlas.služby 2/2019	4.441,86	2014343202		s DPH	EUR
0000310466/2019	06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-2/2019	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310467/2019	05.03.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky VK-3/2019	113,93	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000310468/2019	06.03.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktiv.-JŠÚaV-2/2019	2.915,50	4600000584		s DPH	EUR
0000310469/2019	06.03.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktiv.-ŠP-2/2019	6.604,49	4600000584		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310470/2019	06.03.2019	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	Vajanského nábrežie 3, Bratislava	00603147	daň na užív.priestr.-1.sp	1.505,63			bez DPH	EUR
0000310471/2019	07.03.2019	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		popl.vzdel.-Zubriczká a i	3.150,00			s DPH	EUR
0000310472/2019	07.03.2019	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	13. ročník SKIIA konferen	2.000,00	2019/015		s DPH	EUR
0000310473/2019	07.03.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-2/2018	286,38	2018/043		s DPH	EUR
0000310474/2019	07.03.2019	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.	Drieňová 1081/31, Bratislava	42166373	popl.-Sedláčková,Bakoš	304,80			s DPH	EUR
0000310475/2019	07.03.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava	52,28	2019/005		s DPH	EUR
0000310476/2019	07.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amstred	690,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310477/2019	07.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Goteborg	307,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310478/2019	07.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	492,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310479/2019	07.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	676,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310480/2019	07.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Birmingham	275,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310481/2019	07.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Omán	4.251,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310482/2019	07.03.2019	TLV s.r.o.	U průhonu 1516/32, Praha, CZ	26106191	Nákup Dallas čipov	80,00		4500023219	s DPH	EUR
0000310483/2019	07.03.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovi	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310484/2019	07.03.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-28.2.2019	1.711,55	4600000278		s DPH	EUR
0000310485/2019	07.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-VK-2/19	125,68	4600000235		s DPH	EUR
0000310486/2019	07.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Havarijné poistenie floti	228,83-	2017/147		s DPH	EUR
0000310487/2019	07.03.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	Vstup. lekárske prevent.p	147,00	2017/237		s DPH	EUR
0000310488/2019	07.03.2019	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	Zabezpečenie školenia	859,64		4500023119	bez DPH	CZK
0000310489/2019	07.03.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	nákl.na pr.cestu-Zaťko	220,00			s DPH	EUR
0000310490/2019	07.03.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	nákl.na pr.cestu-Zaťko-ub	428,00			s DPH	EUR
0000310491/2019	07.03.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa-tlač kontrol.z.	190.404,49	2014200202		s DPH	EUR
0000310492/2019	14.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	poskyt sl. IS CEP-2/2019	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310493/2019	10.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	poskyt sl.APV PFS-2/2019	71.886,00	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
0000310494/2019	08.03.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		Hogan Lovells-Achmea-2/19	6.995,47	2017/130		s DPH	EUR
0000310495/2019	08.03.2019	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA-školenie-Švarc	114,00			s DPH	EUR
0000310496/2019	11.03.2019	QuBit Security, s.r.o.	Študentská 2116/30, Zvolen	47717505	QuBit-konferencia-Hasprov	308,55			s DPH	EUR
0000310497/2019	11.03.2019	QuBit Security, s.r.o.	Študentská 2116/30, Zvolen	47717505	QuBit-konferencia	925,65			s DPH	EUR
0000310499/2019	08.03.2019	FELDER Slovensko s.r.o.	Beňadická cesta 1, Zlaté Moravce	50697439	Felder-Okružná píla	18.685,00	Z201845123_Z		s DPH	EUR
0000310500/2019	08.03.2019	FELDER Slovensko s.r.o.	Beňadická cesta 1, Zlaté Moravce	50697439	Felder-Okružná píla-prísl	2.754,00		4500023140	s DPH	EUR
0000310501/2019	08.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-dát.služby 2/2019	720,98	2014343202		s DPH	EUR
0000310502/2019	08.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-poskyt.AP IS ESO	51.386,88	4600000180		s DPH	EUR
0000310503/2019	08.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-poskyt.AP IS SŠP-2/19	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310504/2019	08.03.2019	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	Satur-let-IEV-Durfina-3	180,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310505/2019	08.03.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-let-BRU-Kucekova 3	1.038,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310506/2019	11.03.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	wolters kluwer právo v z	139,43		4500022502	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310507/2019	08.03.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	Minerálne vody-nájom-2/19	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310508/2019	08.03.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	Minerálne vody-poháre	48,00	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310509/2019	08.03.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	SlovakOnline-monitoring2	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310510/2019	08.03.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-let-MLA-Duriačova	970,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310511/2019	08.03.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	Lapač Tukov-čistenie	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310512/2019	08.03.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-upratovacie sl.-2	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000310513/2019	08.03.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-upratovacie sl.-2	135,54	2015160202		s DPH	EUR
0000310514/2019	08.03.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-upratovacie sl.-2	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000310515/2019	08.03.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	DanubeIntelligence-poskyt	4.920,00		4500022380	s DPH	EUR
0000310516/2019	11.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-CDG-Hutko-3	393,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310517/2019	11.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-BRU-Klučkov	722,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310518/2019	11.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-BRU-Chacarj	683,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310519/2019	11.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-BRU-Mihálov	574,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310520/2019	11.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-SVO-Babejov	429,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310521/2019	11.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-CDG-Zakhar3	728,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310522/2019	11.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-LUX-Lukáčov	485,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310523/2019	11.03.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-spravodaj.servis-2	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000310524/2019	11.03.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diner Club-D.C.fir.karty2	8.381,26	4600000271		s DPH	EUR
0000310525/2019	11.03.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	Virtus-pozáručný servis	447,60	2016/229		s DPH	EUR
0000310526/2019	11.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-WAW-Peter-3	399,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310527/2019	11.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FlyTravel-let-CDG-Pekárov	245,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310528/2019	11.03.2019	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	Ento-vodoinštalačný mat.	125,78		4500023210	s DPH	EUR
0000310529/2019	11.03.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PlusAcademia-výučba AJ-2	4.298,98	2017/027		s DPH	EUR
0000310530/2019	11.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Kačmár-3	658,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310531/2019	11.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-KBP-Meager-3	1.080,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310532/2019	11.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-SYD-Kľučková	12.578,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310533/2019	11.03.2019	NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Šulekova 2, Bratislava	36694207	NARmarketing-Viruál.aukč.	8.976,00	2018/014		s DPH	EUR
0000310534/2019	11.03.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	UVVaUVTOS-práce odsúd.2	155,00	2018/190		s DPH	EUR
0000310535/2019	11.03.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	Karireal-oprava úniku	519,30		4500023224	s DPH	EUR
0000310536/2019	11.03.2019	BIKRO, Catering & Kitchen supply, s.r.o.	Černyševského 10, Bratislava	47334592	BIKRO-inventár do kuch.	2.128,27		4500023207	s DPH	EUR
0000310537/2019	11.03.2019	CHAT, s. r. o.	Klariská 14, Bratislava	45885800	CHAT-školenie-Reštart man	888,00			s DPH	EUR
0000310538/2019	08.03.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp-oprava tlačiar.	3.534,05		4500022280	s DPH	EUR
0000310539/2019	12.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratislavská teplár.-2	2.748,42-	4600000237		s DPH	EUR
0000310540/2019	12.03.2019	JUTEX - Contract, s.r.o.	Ivánska cesta 2, Bratislava	35787473	JUTEX-výmena podlah.kryt.	7.720,79	Z201810250_Z		s DPH	EUR
0000310541/2019	12.03.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Mgr.Štrpka-preklady	35,53	2015218202		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
0000310542/2019	12.03.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Mgr.Štrpka-tlmočenie	1.444,80	2015218202		s DPH	EUR
0000310543/2019	12.03.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Peter Šesták-Tabuľa magne	482,40	2017/215		s DPH	EUR
0000310544/2019	12.03.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		Kleyr Grasso-Achmea 1,2	11.936,84	2017/156		s DPH	EUR
0000310545/2019	12.03.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	Jana Černá-stravovanie 2	34.334,70	2016/233		s DPH	EUR
0000310546/2019	12.03.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-sprac.PP	0,60	4600000783		s DPH	EUR
0000310547/2019	12.03.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-školenie RIS 2/19	2.788,80	2018/151		s DPH	EUR
0000310548/2019	12.03.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-C113485-úpravy	211.083,60	2018/151		s DPH	EUR
0000310549/2019	12.03.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-C113382-Funkčné roz	283.098,00	2018/151		s DPH	EUR
0000310550/2019	12.03.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-C113383-Funkčné z.	337.086,00	2018/151		s DPH	EUR
0000310551/2019	13.03.2019	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	Macrosoft-školenie M.Vass	132,00			s DPH	EUR
0000310552/2019	13.03.2019	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA-školenie-Babeková	114,00			s DPH	EUR
0000310553/2019	13.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Poloma,3	1.150,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310554/2019	13.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Pažický-3	510,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310555/2019	13.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Prokešová	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310556/2019	13.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-BRU-Peter-3	206,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310557/2019	13.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-LUX-Matláková	343,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310558/2019	13.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let-NCE-Matala-3	278,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310559/2019	13.03.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-let-BRU-Kučera-3/19	930,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310560/2019	13.03.2019	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	FinsStat-Prístup do IS	120,00		4500023250	s DPH	EUR
0000310561/2019	13.03.2019	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		ef.Info Limited-školenie	999,00			s DPH	EUR
0000310562/2019	13.03.2019	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		ef.Info Limited-školenie	999,00			s DPH	EUR
0000310563/2019	13.03.2019	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		ef.Info Limited-školenie	999,00			s DPH	EUR
0000310564/2019	14.03.2019	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	vyd. a nakl. A. Cenek, kn	235,16		4500023175	s DPH	CZK

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
0000310567/2019	14.03.2019	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	Institut francais-kurz-Ch	200,00			s DPH	EUR
0000310568/2019	15.03.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesacna kontrola EPS 3/201	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310569/2019	15.03.2019	Ing. Vladimír Kováč RENIX	Martinčekova 15, Bratislava	13962264	pečiatky	69,30		4500023254	s DPH	EUR
0000310572/2019	15.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	VIE-PARIŽ-Britvik	244,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310573/2019	15.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	PARIŽ-VIE-Goncalvesova	259,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310574/2019	15.03.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-ekolky 2/	880.943,45	2014067202		s DPH	EUR
0000310575/2019	15.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	Vychodoslovenská energeti	12.792,38	2018/206		s DPH	EUR
0000310576/2019	15.03.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodne,stocne-2/2019	1.769,78	4600000284		s DPH	EUR
0000310577/2019	15.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-AP IS ESO-	82.041,60	4600000180		s DPH	EUR
0000310578/2019	15.03.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	SATUR-BA-Kremnica	605,56	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000310579/2019	15.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	Vychodoslovenská energeti	167,72	2018/206		s DPH	EUR
0000310580/2019	15.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	Vychodoslovenská energeti	5.407,13	2018/206		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310581/2019	18.03.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	Karireal slovakia-oprava	656,14		4500023256	s DPH	EUR
0000310582/2019	18.03.2019	B & B Trading spol. s r. o.	Vinohradnícka 3, Bratislava	31337937	B&B Trading spol.-údržba p	210,00		4500023226	s DPH	EUR
0000310583/2019	18.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-VIE-BRU-VIE Katon	1.012,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310584/2019	18.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-VIE-Lisabon-VIE Z	1.170,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310585/2019	18.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-VIE-TXL-VIE Vondr	157,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310586/2019	18.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-VIE-BRU-VIE Frane	498,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310587/2019	18.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-VIE-CDG-VIE Horva	289,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310588/2019	25.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-VIE-Soul-Dalian-A	7.417,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310589/2019	18.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-VIE-BRU-VIE Kačmá	645,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310590/2019	18.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-VIE-BRU-VIE Hatri	444,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310591/2019	18.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-VIE-CDG-VIE Matya	528,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310592/2019	18.03.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	FALCO SLOVAKIA-nábytok	1.460,64	2015129202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310593/2019	18.03.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-kôš na odpad,mydlo	548,53	2017/108		s DPH	EUR
0000310594/2019	19.03.2019	Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia	Kočeľova 15, Bratislava	00896918	*SSTP-školenie-Kurucár	163,00			s DPH	EUR
0000310595/2019	19.03.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR-spravodajsky servis	1.080,00	2018/066		s DPH	EUR
0000310596/2019	19.03.2019	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	JUDr.Tatiana Schweighofer	294,00		4500023246	s DPH	EUR
0000310597/2019	19.03.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	SATUR-Bratislava-Vila Kri	823,68	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000310598/2019	19.03.2019	Autoškola PRIMA, s.r.o.	Gessayova 13, Bratislava	50554841	Autoškola PRIMA-školenie-	28,00			s DPH	EUR
0000310599/2019	20.03.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-poistné	121,60	2019/044		s DPH	EUR
0000310601/2019	10.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-tech.podpora APV PF	29.026,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310602/2019	10.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-úprava funkčnosti A	90.288,00	2015246202		s DPH	EUR
0000310603/2019	19.03.2019	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	Národný centrálny depozit	6,00	2017/062		s DPH	EUR
0000310604/2019	20.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-BTS-LHR-BTS- M	150,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310605/2019	20.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-VIE-BRU-VIE- F	679,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310606/2019	20.03.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-VIE-BRU-VIE-Kuceko	605,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310607/2019	20.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS E	57.807,36	4600000180		s DPH	EUR
0000310608/2019	20.03.2019	Profi - NETWORK, s.r.o.	Bratislavská 117/48, Trenčín	36299448	Profi Network-výmena kami	1.934,17		4500023136	bez DPH	EUR
0000310609/2019	18.03.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	PC SEMA-toner	20.596,80	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000310610/2019	21.03.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe-údržba CEDIS 2/2019	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310611/2019	21.03.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas-mesačna kontrol	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310612/2019	21.03.2019	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	AZ pneu-letné pneumatiky	270,24		4500023263	s DPH	EUR
0000310613/2019	21.03.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Peter Šesták-mydlo,papier	1.974,53	2017/108		s DPH	EUR
0000310614/2019	21.03.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	Nakladatelství FORUM-webi	76,80			s DPH	EUR
0000310615/2019	21.03.2019	ETCP Formation Conseil Editions	49 rue Saint Sauveur, Paris, FR		etcp-kurz-Neczliová,Blašk	3.996,00			s DPH	EUR
0000310616/2019	22.03.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	CGI-sl.apl.pod.DKS-paušál	2.736,00		4500023013	s DPH	EUR
0000310617/2019	22.03.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.3.2019	2.291,68	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
0000310618/2019	22.03.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	KARIREAL-oprava údržba BL	1.321,50		4500023279	s DPH	EUR
0000310619/2019	22.03.2019	Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia	Kočeľova 15, Bratislava	00896918	SSTP-konferencia Blažej	91,00			s DPH	EUR
0000310620/2019	22.03.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-ISUF požiadavka C1131	21.026,40	2016/232		s DPH	EUR
0000310621/2019	22.03.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion-workshop Labska	3.720,00			s DPH	EUR
0000310622/2019	22.03.2019	Deloitte Legal s. r. o.	Einsteinova 23, Bratislava	36868019	Deloitte Legal-trovy kona	613,13			s DPH	EUR
0000310623/2019	25.03.2019	ARTFORUM spol. s r.o.	Kozia 20, Bratislava	35716584	Artforum, odb. literatura	123,09		4500023181	s DPH	EUR
0000310624/2019	25.03.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	MARTINUS, odb. literatura	162,85		4500023173	s DPH	EUR
0000310628/2019	25.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Kodaň	297,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310629/2019	25.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	514,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310630/2019	25.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Kodaň	210,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310631/2019	25.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Wasch	4.900,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310632/2019	25.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	735,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310633/2019	25.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	695,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310634/2019	25.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	430,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310635/2019	25.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bukurešť	372,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310636/2019	25.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Almaty	4.066,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310637/2019	25.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	298,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310640/2019	25.03.2019	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	zimné pneumatiky	225,72		4500023287	s DPH	EUR
0000310641/2019	25.03.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	1.295,54	2017/108		s DPH	EUR
0000310642/2019	26.03.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-2018	8.118,42-	4600000237		s DPH	EUR
0000310643/2019	21.03.2019	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notársky úkon	104,00			s DPH	EUR
0000310644/2019	26.03.2019	TEAMEX, spol. s r.o.	Strojnícka 8, Bratislava	35691867	opravy stien,stropov	64.932,78		4500023160	s DPH	EUR
0000310646/2019	26.03.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava-BA-B.Bystrica	577,28	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000310647/2019	26.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Barcelona	438,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310648/2019	26.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	730,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310649/2019	26.03.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Valencia	180,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310650/2019	26.03.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	sl.BOZP a PO-3/2019	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310651/2019	26.03.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.- Gabrhelová,Ne	5.575,00			s DPH	EUR
0000310652/2019	25.03.2019	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz franc.-2019	200,00			s DPH	EUR
0000310653/2019	22.03.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	dobropis-poistenie	103,73-	2018/175		s DPH	EUR
0000310654/2019	27.03.2019	Institut Européen d'Admin.Publique (European Institute of Public Administration)-EIPA	Onze Lieve Vrouweplein 22, Maastricht, NL		popl.vzdel.-Šoutová a i.	3.300,00			bez DPH	EUR
0000310655/2019	15.03.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-2/2019	480,00	2018/016		s DPH	EUR
0000310656/2019	27.03.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	663,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310657/2019	27.03.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	pokutové bloky	7.378,22	2012138202		s DPH	EUR
0000310658/2019	28.03.2019	eurOKontakt s.r.o.	Sládkovičova 9, Banská Bystrica	31558607	softvér na iden.bankoviek	427,20		4500023293	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310659/2019	27.03.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	jarná údržba exteriéru	660,00	2018/016		s DPH	EUR
0000310660/2019	27.03.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky VK-4/2019	125,32	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000310661/2019	28.03.2019	Ing. Vladimír Kováč RENIX	Martinčekova 15, Bratislava	13962264	pečiatky COLOP	104,10		4500023292	s DPH	EUR
0000310662/2019	27.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C 112751	34.740,48	4600000180		s DPH	EUR
0000310663/2019	27.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C 112751	58.974,72	4600000180		s DPH	EUR
0000310664/2019	27.03.2019	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	popl.konf. SKIIA-Buda	275,00			s DPH	EUR
0000310665/2019	27.03.2019	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	popl.konf. SKIIA-Molnár	275,00			s DPH	EUR
0000310666/2019	28.03.2019	PuRE-net ry	FIN-Lintulahdenkatu 5 A, Helsinki, FI		členský príspevok 2019	2.500,00	4600000985		bez DPH	EUR
0000310667/2019	26.03.2019	bruegel	Rue de la Charité 33, Brussels, BE		Členský príspevok 2019	66.406,00	2013083011		s DPH	EUR
0000310668/2019	28.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	689,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310669/2019	28.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bukurešť	186,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310670/2019	28.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bukurešť	186,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310671/2019	28.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310672/2019	28.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	676,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310673/2019	28.03.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	673,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310674/2019	28.03.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	608,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310675/2019	28.03.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Wasch	1.330,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310676/2019	28.03.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Ljubljana	780,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310677/2019	28.03.2019	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	servis frank.stroja	150,00	2018/114		s DPH	EUR
0000310678/2019	28.03.2019	CONTI - MAT s.r.o.	Kuzmányho 3, Bratislava	31391567	vítací prípravok,patka	217,90		4500023280	s DPH	EUR
0000310679/2019	28.03.2019	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	frank.stroj Neopost IS 44	3.576,00	2019/026		s DPH	EUR
0000310680/2019	01.02.2019	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	denník N	137,88			s DPH	EUR
0000310681/2019	28.03.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	úhrada kreditu poštovného	20.000,00	2015349202		s DPH	EUR
0000310682/2019	29.03.2019	Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky	Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava	00151491	Zabezpeč.prenájmu priesto	11.310,00	2019/051		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310683/2019	29.03.2019	Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky	Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava	00151491	Zabezpeč.prenájmu priesto	3.000,00	2019/051		s DPH	EUR
0000310684/2019	29.03.2019	SATORI STAGE s.r.o.	Záhumenná 24, Slovenský Grob	35969890	prenájom priestoru, techn	900,00		4500023268	s DPH	EUR
0000310685/2019	01.04.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-4/2019	12.820,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310686/2019	01.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Kodaň	183,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310687/2019	01.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	347,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310688/2019	01.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bukurešť	186,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310689/2019	01.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Dublin	268,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310690/2019	01.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Berlín	202,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310691/2019	01.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Londýn	615,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310692/2019	01.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	582,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310693/2019	01.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	233,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310694/2019	01.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	794,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310695/2019	01.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Kolín	340,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310696/2019	01.04.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.186,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310697/2019	29.03.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	oprava BL140MU	611,48		4500023311	s DPH	EUR
0000310699/2019	29.03.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Wasch	6.650,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310700/2019	01.04.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung,	994,50	2014343202		s DPH	EUR
0000310701/2019	02.04.2019	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajická 14, Bratislava	50331248	porad.sl.,cest.nákl.-3/19	7.271,54	2019/003		s DPH	EUR
0000310702/2019	29.03.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-2/1	20.865,60	4600000679		s DPH	EUR
0000310703/2019	01.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-2/219	62.482,80	2013107202		s DPH	EUR
0000310704/2019	29.03.2019	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	popl.vzdel.-Kalivodová,Mo	971,00			s DPH	EUR
0000310705/2019	01.04.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.-Muszynianka-2/19	94.777,98	2016/213		bez DPH	EUR
0000310706/2019	02.04.2019	KLEJR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-SKI Centrum-2/19	5.808,00	2016116202		s DPH	EUR
0000310707/2019	02.04.2019	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	510,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310708/2019	02.04.2019	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Kodaň	157,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310709/2019	02.04.2019	CONTEST s.r.o.	Odborárska 52, Bratislava	36829650	servis.na tlmoč a konf.sy	54,00		4500023325	s DPH	EUR
0000310710/2019	02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF SR-4/2019	211,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310711/2019	02.04.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-ŠP-3/2019	2.856,00	4600000584		s DPH	EUR
0000310712/2019	02.04.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-JŠÚaV-3/2019	2.915,50	4600000584		s DPH	EUR
0000310713/2019	02.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-2/2019	176.483,64	4600000180		s DPH	EUR
0000310714/2019	02.04.2019	APUEN AKADEMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	popl.vzdel.-konf.VO	666,00			s DPH	EUR
0000310715/2019	03.04.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.558,92	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310716/2019	03.04.2019	The Ritz-Carlton, Bahrain	Road 2803, Manama, BH		ubyt.-Turok-Heteš	1.259,62			bez DPH	EUR
0000310717/2019	03.04.2019	STONE PP, s. r. o.	Röntgenová 26, Bratislava	36867501	predd.-zab.pod.Rady OECD	420.000,00	2019/048		s DPH	EUR
0000310718/2019	03.04.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-3/2019	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000310719/2019	03.04.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	sl.podpory ISIM-3/2019	112,20	2017/047		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310721/2019	03.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-4/2019	618,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310722/2019	03.04.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	popl.kurz-Minarovič,Zajáč	3.674,40			s DPH	EUR
0000310724/2019	05.04.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	oprava BA367OB	201,06		4500023326	s DPH	EUR
0000310725/2019	05.04.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310726/2019	05.04.2019	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vráble	44295804	prís.podkl.proj.Mana ž.úd	12.000,00		4500022697	s DPH	EUR
0000310727/2019	05.04.2019	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-3/2019	2.125,94	2018/089		s DPH	EUR
0000310728/2019	05.04.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-3/2019	4.528,76	2014343202		s DPH	EUR
0000310729/2019	05.04.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom za dispenzor	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310730/2019	05.04.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda-3/2019	24,00	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310731/2019	05.04.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-2-3/2019	81,86	2017/180		s DPH	EUR
0000310732/2019	05.04.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-3/2019	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310733/2019	05.04.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lek.prevent.prehl.-3/201	147,00	2017/237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310734/2019	08.04.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-3/2019	522,71	2018/043		s DPH	EUR
0000310735/2019	05.04.2019	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	porad.sl.-NFP,ESFS-OD a E	3.366,00	2017/232		s DPH	EUR
0000310736/2019	05.04.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp. licencií ORAC	2.290.330,43	2014293202		s DPH	EUR
0000310737/2019	05.04.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-3/201	36.254,02	2016/233		s DPH	EUR
0000310738/2019	05.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-3/2019	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310739/2019	05.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	poskyt.sl.-údržba soft.pr	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000310740/2019	08.04.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-SKI Centrum-3/2019	1.331,00	2016116202		s DPH	EUR
0000310741/2019	05.04.2019	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	Obstaranie CV 500 balík	982,80		4500023343	s DPH	EUR
0000310742/2019	08.04.2019	František Roszkos	Dudvážska 5107/7, Bratislava	30133246	projektor EPSONbalík	945,00		4500023336	s DPH	EUR
0000310743/2019	08.04.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis-3/2019	2.320,20		4500022280	s DPH	EUR
0000310744/2019	08.04.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky	96,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310745/2019	08.04.2019	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiarenské služby-VK	99,91	2018/001		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310746/2019	08.04.2019	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiarenské služby-VK	330,49	2018/001		s DPH	EUR
0000310747/2019	08.04.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.3.2019	2.490,92	4600000278		s DPH	EUR
0000310748/2019	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a a int.sl.-MF-3/201	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310749/2019	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a a int.sl.-VK-3/201	125,66	4600000235		s DPH	EUR
0000310750/2019	08.04.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-3/2019	6.385,02	4600000271		s DPH	EUR
0000310751/2019	08.04.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	poskyt.sl.El.fakt.-3/2019	4.920,00		4500022380	s DPH	EUR
0000310752/2019	08.04.2019	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	účasť.popl.-konf.VO	1.324,00			s DPH	EUR
0000310753/2019	08.04.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.Vallová,Murín	5.441,20			s DPH	EUR
0000310754/2019	08.04.2019	eGroup Solutions, a.s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	zab.sl.SW pre dát.sály-1	5.220,00	Z201719361_Z		s DPH	EUR
0000310755/2019	08.04.2019	eGroup Solutions, a.s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	zab.sl.HW pre dát.sály-1	4.980,00	Z201716897_Z		s DPH	EUR
0000310756/2019	08.04.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.-Achmea-3/2019	525,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310757/2019	08.04.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.Achmea-3/2019	2.084,50	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
0000310758/2019	08.04.2019	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	PWC Slovensko,, odb. lite	102,00		4500023337	s DPH	EUR
0000310759/2019	08.04.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa denná tla	381,45		4500022908	s DPH	EUR
0000310760/2019	08.04.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	MARTINUS, odb. literatura	28,69		4500023302	s DPH	EUR
0000310761/2019	09.04.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis fritézy OEF224 a o	201,19	2016/229		s DPH	EUR
0000310762/2019	09.04.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.-nadpaušál-2/2019	4.297,75		4500023013	s DPH	EUR
0000310763/2019	09.04.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-3/19	62,00	2018/190		s DPH	EUR
0000310764/2019	09.04.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	práce odsúdených-3/19	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000310765/2019	09.04.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-3/2019	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000310766/2019	09.04.2019	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	sl.-TKP-4-6/2019	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000310767/2019	09.04.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava aut.BA.-T.Lomnic	900,00	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000310768/2019	09.04.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-3/2019	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000310769/2019	09.04.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-3/20	0,75	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
0000310770/2019	20.06.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podpora licencií SAP - M	66.075,00	2018/090		s DPH	EUR
0000310771/2019	09.04.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	Výučba AJ zamestnancov CO	4.579,34	2017/027		s DPH	EUR
0000310772/2019	01.03.2019	Massachusetts Institute of Technology	77 Massachusetts Avenue, Cambridge, US		predplatné	80,37			bez DPH	EUR
0000310773/2019	01.03.2019	Mansueto Ventures LLC	7 World Trade Center, New York, US		predplatné	4,47			bez DPH	EUR
0000310774/2019	04.03.2019	Mansueto Ventures LLC	7 World Trade Center, New York, US		predplatné	31,28			bez DPH	EUR
0000310775/2019	10.04.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica	37954521	vydanie certifikátu	174,60		4500023318	s DPH	EUR
0000310776/2019	10.04.2019	JJ trade s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	50305352	servis kávovaru SAECO	61,46		4500023341	s DPH	EUR
0000310778/2019	10.04.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-3/2019	777,99-	4600000237		s DPH	EUR
0000310779/2019	10.04.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	realiz.zmien v RIS.KaA	143.226,00	2018/151		s DPH	EUR
0000310780/2019	10.04.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Riadenie Rizík 2019 Fáza	274.590,00	2018/151		s DPH	EUR
0000310781/2019	10.04.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM.výkazy-Kons.uzávie	354.248,40	2018/151		s DPH	EUR
0000310782/2019	10.04.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP-APV Portálu FS	180.576,00	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
0000310783/2019	10.04.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač.kontrol.známok-3/201	121.780,55	2014200202		s DPH	EUR
0000310784/2019	11.04.2019	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		popl.vzdel.-Kašiková,Klem	1.998,00			s DPH	EUR
0000310786/2019	11.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	715,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310787/2019	11.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	720,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310788/2019	11.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-BCN	154,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310789/2019	11.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	850,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310790/2019	11.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	387,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310791/2019	11.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bahrajn	940,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310792/2019	11.04.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Barcelona	173,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310793/2019	10.04.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	Hlavičkový papier	315,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310794/2019	11.04.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sluzby-3/2019	685,16	2014343202		s DPH	EUR
0000310795/2019	11.04.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.AP-paušál-3/2019	2.736,00		4500023013	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
0000310796/2019	11.04.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	kurz AJ-audit-3/2019	1.013,90	2018/212		s DPH	EUR
0000310797/2019	11.04.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	vzd.výpoved' zo str.zamest	333,60			s DPH	EUR
0000310798/2019	04.04.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	Karireal-spoluúčasť-oprav	156,92		4500023193	s DPH	EUR
0000310801/2019	12.04.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310802/2019	12.04.2019	A-Z STAV, s.r.o.	Odeská 3, Bratislava	35813393	odvoz kontajnera	360,00		4500023367	s DPH	EUR
0000310803/2019	12.04.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	598,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310804/2019	12.04.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	598,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310805/2019	12.04.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	vyučť-el.energia-3/2018-M	12.264,16	2018/206		s DPH	EUR
0000310806/2019	12.04.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	vyučť-el.energia-3/2018-k	4.962,90	2018/206		s DPH	EUR
0000310807/2019	12.04.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	vyučť-el.energia-3/2018-V	197,82	2018/206		s DPH	EUR
0000310809/2019	12.04.2019	AIO Education, s.r.o.	Komenského 14A, Banská Bystrica	43999581	popl.vzdel.-Biznis protokol	648,00			s DPH	EUR
0000310810/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310811/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310812/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000310813/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR
0000310814/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000310815/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR
0000310816/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR
0000310817/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310818/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR
0000310819/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310820/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000310821/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310822/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310823/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000310824/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	50.145,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310825/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000310826/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000310827/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	42.731,22	2018/090		s DPH	EUR
0000310828/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR
0000310829/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR
0000310830/2019	09.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podp. licencií SAP - MF	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310831/2019	12.04.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	Obstaranie softvéru	823,20		4500023208	s DPH	EUR
0000310832/2019	15.04.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Zákon o dani	225,04	2015218202		s DPH	EUR
0000310833/2019	15.04.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Správy z VLA	225,04	2015218202		s DPH	EUR
0000310834/2019	15.04.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Správy z VLA	1.871,35	2015218202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310835/2019	15.04.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	čistenie lapača tukov	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310836/2019	15.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	758,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310837/2019	15.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	998,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310838/2019	15.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Dubrovnik	498,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310839/2019	15.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	-let-Sofia	783,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310840/2019	15.04.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis fritézy OEF224	203,29	2016/229		s DPH	EUR
0000310842/2019	15.04.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-2-3/	2.094,55	4600000284		s DPH	EUR
0000310843/2019	15.04.2019	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	workshop-Molnár, Buda ai.	610,12			bez DPH	CZK
0000310844/2019	15.04.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršek 18, Bratislava	35900831	konfer. o VO-Palová	228,00			s DPH	EUR
0000310845/2019	15.04.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršek 18, Bratislava	35900831	konfer. o VO-Ochodnická a	684,00			s DPH	EUR
0000310846/2019	15.04.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršek 18, Bratislava	35900831	konfer. o VO-Johanesová a	456,00			s DPH	EUR
0000310847/2019	15.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO C112754	218.248,32	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
0000310848/2019	16.04.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	seminár-Laučíková a i.	292,00			s DPH	EUR
0000310849/2019	16.04.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP	15.048,60	2016/232		s DPH	EUR
0000310850/2019	17.04.2019	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	daň z nehnuteľnosti 2019	34.241,26			bez DPH	EUR
0000310851/2019	17.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-OTP	444,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310852/2019	17.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	450,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310853/2019	17.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310854/2019	17.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	950,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310855/2019	17.04.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	750,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310856/2019	17.04.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	703,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310857/2019	17.04.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-3/2019	893.251,64	2014067202		s DPH	EUR
0000310858/2019	17.04.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-3/2019	1.080,00	2018/066		s DPH	EUR
0000310860/2019	10.04.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava-Poľsko-SF	1.211,30	Z201823232_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
0000310861/2019	18.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	675,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310862/2019	18.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	616,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310863/2019	18.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	659,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310864/2019	18.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	462,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310865/2019	18.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	269,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310866/2019	18.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	659,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310867/2019	18.04.2019	BEGA s.r.o.	Hlavná 5, Lehota	36547654	otočné stoličky	4.152,00	Z20197924_Z		s DPH	EUR
0000310868/2019	18.04.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL163PE	489,14		4500023368	s DPH	EUR
0000310869/2019	18.04.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	moil.telefóny-Apple	683,10	2018/094		s DPH	EUR
0000310870/2019	18.04.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.-nadpaušál-3/2019	19.981,96		4500023013	s DPH	EUR
0000310871/2019	18.04.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310872/2019	18.04.2019	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajicka 14, Bratislava	50331248	porad.sl.,cest.náklady	3.202,25	2019/003		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310873/2019	23.04.2019	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		pop.vzdel.- Lábska,Orešans	3.150,00			s DPH	EUR
0000310874/2019	23.04.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, účto	100,00		4500022891	s DPH	EUR
0000310875/2019	23.04.2019	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	mikrovlinná rúra	420,96		4500023387	s DPH	EUR
0000310876/2019	24.04.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	práv.sl.-Muszynianka-3/19	172.137,60	2016/213		bez DPH	EUR
0000310877/2019	24.04.2019	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		príst.práva-2Q.2019	5.709,20	2017/200		bez DPH	USD
0000310879/2019	24.04.2019	Institut Européen d'Admin.Publique (European Institute of Public Administration)-EIPA	Onze Lieve Vrouweplein 22, Maastricht, NL		popl.vzdel.- Fraňo,Palátsy	2.650,00			bez DPH	EUR
0000310881/2019	24.04.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310882/2019	24.04.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-4/19	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310883/2019	24.04.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	štvrt'roč.kontrola EPS-2.Q	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310884/2019	24.04.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.4.2019	2.797,27	4600000278		s DPH	EUR
0000310885/2019	24.04.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-3/2019	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310886/2019	23.04.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	tabuľa,rýchlovar.kanvica	93,73	2017/215		s DPH	EUR
0000310887/2019	23.04.2019	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	letné pneumatiky Pirelli	461,00		4500023401	s DPH	EUR
0000310888/2019	23.04.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn podp.-APV PFSirelli	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310889/2019	23.04.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-3/201901	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310890/2019	11.04.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	práv.sl.-Eurogas-2/2019	486,25	2014210202		bez DPH	EUR
0000310892/2019	12.04.2019	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	VIP salónik-Irkutsk	897,08			s DPH	EUR
0000310893/2019	25.04.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Horváthová	1.912,50			s DPH	EUR
0000310894/2019	08.04.2019	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.sl.-VUB-3/2019	1.127,11	4600000274		s DPH	EUR
0000310897/2019	25.04.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrt'roč.kontrola EZS/TPS	185,08	2013078202		s DPH	EUR
0000310898/2019	24.04.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-VK-5/19	159,50	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000310899/2019	25.04.2019	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-4-6/19	216,00	2016162202		s DPH	EUR
0000310900/2019	25.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-ZK C110878-Tech.	381.024,00	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310901/2019	25.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112774-Ak	420.877,44	4600000180		s DPH	EUR
0000310902/2019	25.04.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Porad.sl.Z C	476.933,76	4600000180		s DPH	EUR
0000310903/2019	25.04.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Kozák	1.125,00			s DPH	EUR
0000310904/2019	25.04.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Fodor	1.912,50			s DPH	EUR
0000310905/2019	25.04.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Hidas	1.980,00			s DPH	EUR
0000310906/2019	25.04.2019	MIM, s.r.o.	Slnecná 211/1, Žilina	36395820	vyprac.metodiky zberu úda	140.584,00	2017/223		s DPH	EUR
0000310907/2019	25.04.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BL 616T	47,84		4500023405	s DPH	EUR
0000310908/2019	26.04.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL910MT	56,94		4500023405	s DPH	EUR
0000310909/2019	26.04.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL139MU	745,03		4500023405	s DPH	EUR
0000310910/2019	25.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-St.Peterburg	763,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310911/2019	25.04.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Peking	6.978,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310912/2019	25.04.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasáňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	367,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310913/2019	26.04.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	popl.storno-let	100,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310914/2019	26.04.2019	CONTI - MAT s.r.o.	Kuzmányho 3, Bratislava	31391567	výtacia šablóna	164,40		4500023357	s DPH	EUR
0000310915/2019	26.04.2019	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné,zr.voda-1-4/	236,28	2015284202		s DPH	EUR
0000310916/2019	25.04.2019	KPMG Slovensko spol. s r.o.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31348238	seminár-Víteková,Zakhar a	4.020,00			s DPH	EUR
0000310917/2019	26.04.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie	384,00			s DPH	EUR
0000310918/2019	29.04.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Mikloš	1.874,25			s DPH	EUR
0000310919/2019	29.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	295,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310920/2019	29.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let Brusel	635,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310921/2019	29.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let Brusel	696,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310922/2019	29.04.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let Brusel	515,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310923/2019	29.04.2019	BLUE DANUBE TOURS s.r.o.	Vajanského nábrežie 7, Bratislava	31407757	prehl.BA Vláčikom Blaváči	336,00		4500023393	s DPH	EUR
0000310924/2019	29.04.2019	MEGAWATTEAM s.r.o.	Nevádzová 2/A, Bratislava	35947951	odb.prehl.bleskozvodu	720,00		4500023277	s DPH	EUR
0000310925/2019	29.04.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	7.265,56	2017/215		s DPH	EUR
0000310926/2019	29.04.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	8.221,20	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000310927/2019	30.04.2019	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevod prostr.Fiscalis na	50.000,00			s DPH	EUR
0000310928/2019	30.04.2019	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevod prostr.Fiscalis na	22.893,11			s DPH	EUR
0000310929/2019	30.04.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky	192,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310930/2019	30.04.2019	SVD go s. r. o.	Staré grunty 36, Bratislava	44142510	sťahovacie služby	464,40	2018/208		s DPH	EUR
0000310931/2019	30.04.2019	PROGRESSIVNE.S K, s.r.o.	Športová 15, Veľký Biel	47176644	popl.vzdel-Trudmanová a i	1.500,00			s DPH	EUR
0000310932/2019	30.04.2019	PROGRESSIVNE.S K, s.r.o.	Športová 15, Veľký Biel	47176644	popl.vzdel-Bošanský	300,00			s DPH	EUR
0000310933/2019	02.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-5/2019	9.160,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310934/2019	02.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	696,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310935/2019	02.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	2.142,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310936/2019	02.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Kolín	362,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310937/2019	02.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinki	534,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310938/2019	02.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Vilnius	455,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310939/2019	02.05.2019	Vladimír Michal	Svätoplukova 5267/23A, Bernolákovo	50923030	vyprac.materiálu	2.715,00		4500023043	s DPH	EUR
0000310940/2019	02.05.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	pozáručný servis EPS	1.545,14	2017/079		s DPH	EUR
0000310941/2019	02.05.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Peking	4.518,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310942/2019	02.05.2019	TK-CONSULT, s. r. o.	Lachova 22, Bratislava	47345781	školenie-audit-Strat.vyje	1.890,00			s DPH	EUR
0000310943/2019	02.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-3/2019	212.076,36	4600000180		s DPH	EUR
0000310944/2019	02.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112755	551.971,20	4600000180		s DPH	EUR
0000310945/2019	03.05.2019	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	Vajanského nábrežie 3, Bratislava	00603147	Daň za užív.verej.priestr	1.505,63			bez DPH	EUR
0000310946/2019	03.05.2019	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	oprava a montáž žalúzií	217,49	2017/012		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310947/2019	03.05.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	oprava výťahu	379,20	2017/047		s DPH	EUR
0000310948/2019	03.05.2019	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	servis práce-techn.pros	552,00		4500023404	s DPH	EUR
0000310950/2019	03.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-5/2019	81,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310951/2019	03.05.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-3-4/2019	78,61	2017/180		s DPH	EUR
0000310952/2019	03.05.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel.- Vacháľková a	237,00			s DPH	EUR
0000310953/2019	03.05.2019	I.T.SERVIS s.r.o.	Nový Svet 52, Banská Bystrica	35912251	repr.dary-čokolády darček	732,00		4500023396	s DPH	EUR
0000310954/2019	06.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	229,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310955/2019	06.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	695,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310956/2019	06.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	695,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310957/2019	06.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Sarajevo	2.610,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310958/2019	06.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bukurešť	204,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310959/2019	06.05.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	679,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310960/2019	06.05.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-4/	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310961/2019	06.05.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000310962/2019	06.05.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310963/2019	06.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.služby-4/2019	4.883,08	2018/094		s DPH	EUR
0000310964/2019	06.05.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	obnova kvalif.certifikátu	23,88		4500022281	s DPH	EUR
0000310965/2019	06.05.2019	MS-SOFT, s.r.o.	Komenského 53, Žilina	44832621	servis kniž.systému Clavi	663,12	2017/077		s DPH	EUR
0000310966/2019	06.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-4/2019	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310967/2019	06.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál	12.916,80	4600000679		s DPH	EUR
0000310968/2019	06.05.2019	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	Stichting IBFD European T	295,00		4500023439	s DPH	EUR
0000310969/2019	07.05.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	Uniq-a-poistné na ZPC-4/20	561,93	2018/043		s DPH	EUR
0000310970/2019	07.05.2019	Marián Juhás MRJ	Pribinova 8722/43, Zvolen	35195827	konfer.stoličky	1.489,68	Z20195968_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
0000310971/2019	07.05.2019	Marián Juhás MRJ	Pribinova 8722/43, Zvolen	35195827	stoličky CUBE	1.260,00	Z20195976_Z		s DPH	EUR
0000310972/2019	07.05.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Mesároš	1.989,00			s DPH	EUR
0000310973/2019	07.05.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		popl.vzdel.-Šuchta	1.912,50			s DPH	EUR
0000310974/2019	07.05.2019	Institut Européen d'Admin.Publique (European Institute of Public Administration)-EIPA	Onze Lieve Vrouweplein 22, Maastricht, NL		popl.vzdel.-Vargová, Tomko	3.300,00			bez DPH	EUR
0000310975/2019	07.05.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-4/2019	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000310976/2019	07.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-5/2019	237,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310977/2019	07.05.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyučť.stravné-4/2019	35.088,02	2016/233		s DPH	EUR
0000310978/2019	09.05.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-4/2019	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310979/2019	07.05.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-4/201	147.279,70	2014200202		s DPH	EUR
0000310980/2019	09.05.2019	JUDr. Eugen Kostovčík	Gelnická 33, Košice-Pereš	11993448	trovy konania-Pastierik	764,92			s DPH	EUR
0000310981/2019	09.05.2019	Mgr. Peter Hargaš, advokát	Košická 56, Bratislava	42258413	trovv konania	1.198,59			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
0000310982/2019	09.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	776,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310983/2019	09.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	228,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310984/2019	09.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	278,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310985/2019	09.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amsterdam	179,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310986/2019	09.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amsterdam	499,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310987/2019	09.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310988/2019	09.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Barcelona	540,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310989/2019	09.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Vilnius	620,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310990/2019	09.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	330,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310991/2019	09.05.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Dillí	4.600,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310992/2019	09.05.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Dillí-Paríž	1.326,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310993/2019	09.05.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Paríž-Dillí	1.785,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310994/2019	09.05.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Mnch-Fra-Dillí	2.794,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310995/2019	09.05.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozar.servis VT-4/2019	4.263,48		4500022280	s DPH	EUR
0000310997/2019	09.05.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 131MT	54,95		4500023431	s DPH	EUR
0000310998/2019	09.05.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prezutie pneumatík BL 140	57,13		4500023433	s DPH	EUR
0000310999/2019	09.05.2019	PROFISANITA s.r.o.	Kľčové 92/14, Nové Mesto nad Váhom	46627111	oprava bezdotyk.batérie	192,00		4500023167	s DPH	EUR
0000311000/2019	09.05.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.4.2019	2.032,96	4600000278		s DPH	EUR
0000311001/2019	09.05.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	dierovaný zošit	267,60	2012138202		s DPH	EUR
0000311002/2019	09.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sl.-4/2019	697,19	2018/094		s DPH	EUR
0000311003/2019	09.05.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojan	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311004/2019	09.05.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	poskyt.sl.podpory koordin	4.920,00		4500022380	s DPH	EUR
0000311005/2019	09.05.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000311006/2019	10.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-4/2	1,35	4600000783		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
0000311007/2019	09.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-4/2019	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000311008/2019	09.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-4/2019	124,27	4600000235		s DPH	EUR
0000311010/2019	10.05.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-4/2019	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000311011/2019	09.05.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zmeny exist.riešenia RVS	271.826,40	2018/151		s DPH	EUR
0000311012/2019	09.05.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Konsolid.účt.uzávierka -EI	246.943,20	2018/151		s DPH	EUR
0000311013/2019	09.05.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Čas.rozlíš. v NPC	322.321,20	2018/151		s DPH	EUR
0000311014/2019	10.05.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.Achmea-4/2019	1.275,00	2017/130		s DPH	EUR
0000311015/2019	09.05.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazykový kurz	887,83	2017/027		s DPH	EUR
0000311016/2019	10.05.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa denna tla	357,20		4500022908	s DPH	EUR
0000311017/2019	10.05.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	wolters kluwer obch.práv	184,47		4500022633	s DPH	EUR
0000311018/2019	02.05.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	vyspor.finanč.plánu 2018-	175.272,47	2014200202		s DPH	EUR
0000311019/2019	20.05.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-Achmea-4/2019	5.922,42	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
0000311020/2019	20.05.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-SKI Centrum-4/2019	786,50	2016116202		s DPH	EUR
0000311021/2019	10.05.2019	INBOX SK s. r. o.	Sebríniho 1, Bratislava	44813295	školenie-Pavlovský-Axelos	1.014,60			s DPH	EUR
0000311022/2019	07.05.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktiv.-ŠP-4/2019	8.568,00	4600000584		s DPH	EUR
0000311023/2019	07.05.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktiv.-JŠÚ-4/2019	26.239,46	4600000584		s DPH	EUR
0000311024/2019	13.05.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	247,00	2012138202		s DPH	EUR
0000311025/2019	13.05.2019	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	zmena letu-Baginová	115,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311026/2019	13.05.2019	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311027/2019	13.05.2019	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	let-Brusel	778,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311028/2019	10.05.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.AP-paušál-4/2019	2.736,00		4500023013	s DPH	EUR
0000311029/2019	13.05.2019	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-4/2019	3.350,08	2018/089		s DPH	EUR
0000311030/2019	13.05.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-4/2019	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311031/2019	13.05.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-4/2019	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311032/2019	13.05.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo-4/2019	1.412,15-	4600000237		s DPH	EUR
0000311033/2019	10.05.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-4/2019	124,00	2018/190		s DPH	EUR
0000311034/2019	13.05.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-4/2019	12.213,97	4600000271		s DPH	EUR
0000311035/2019	13.05.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp. APV PFS-4/201	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311036/2019	13.05.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	odb.publik.- Ecomon.Survey	45,00			s DPH	EUR
0000311037/2019	14.05.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	HP čisté	144,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311038/2019	14.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Apple Iphone	1.692,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311039/2019	14.05.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prehl.-4/2019	168,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311040/2019	15.05.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	spoluúčasť-opr.BL 179MT	65,00		4500023474	s DPH	EUR
0000311041/2019	02.05.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	úhrada nákladov-preprava	635,99	2019/065		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
0000311042/2019	06.05.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	úhrada nákladov-preprava	592,16	2019/065		s DPH	EUR
0000311043/2019	06.05.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	úhrada nákladov-preprava	1.340,00	2019/065		s DPH	EUR
0000311044/2019	15.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	646,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311045/2019	15.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Amsterdam	732,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311046/2019	15.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Waršava	970,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311047/2019	15.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Nice	280,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311048/2019	15.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Nice	250,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311049/2019	15.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bukurešť	328,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311050/2019	15.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Rím	495,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311051/2019	15.05.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Zagreb	590,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311052/2019	15.05.2019	PROFISANITA s.r.o.	Klčové 92/14, Nové Mesto nad Váhom	46627111	oprava bezdotyk.batérie	192,00		4500023465	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311053/2019	15.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung,Hu	2.119,50	2018/094		s DPH	EUR
0000311054/2019	15.05.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-5/21	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311055/2019	15.05.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepka 22, Bernolákovo	45859990	ošetrenie zelene-3/2019	480,00	2018/016		s DPH	EUR
0000311056/2019	15.05.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-3-4/	1.943,65	4600000284		s DPH	EUR
0000311057/2019	15.05.2019	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, Žilina	36395820	Návrh a vyp.Modelu unif.p	202.144,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311058/2019	15.05.2019	AIO Education, s.r.o.	Komenského 14A, Banská Bystrica	43999581	popl.vzdel.-Genrácia XYZ	1.080,00			s DPH	EUR
0000311059/2019	16.05.2019	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		refund.nákl.-Kiselyová	3.270,31			bez DPH	EUR
0000311060/2019	16.05.2019	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda	36277151	kávovary	3.114,00		4500023411	s DPH	EUR
0000311061/2019	16.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bukurešť	400,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311062/2019	16.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Sofia	1.308,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311063/2019	16.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	540,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311064/2019	16.05.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	inzerát v HN	1.266,36		4500023452	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311065/2019	16.05.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-4/2019	480,00	2018/016		s DPH	EUR
0000311066/2019	16.05.2019	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	nájomné na set-top-box	216,00	2016162202		s DPH	EUR
0000311067/2019	16.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-4/19	4.215,77	2018/206		s DPH	EUR
0000311068/2019	16.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-4/19	222,25	2018/206		s DPH	EUR
0000311071/2019	16.05.2019	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	výpis z účtu	6,00	2017/062		s DPH	EUR
0000311072/2019	17.05.2019	Simona Socratousová	Revolučná 5538/21A, Bratislava	51025949	škol.Lipták-jemn.zruč.Ele	898,00			s DPH	EUR
0000311073/2019	17.05.2019	Caribbeans s.r.o.	Estónska 5204/42, Bratislava	51899418	ubytovanie Havana	2.520,00			s DPH	EUR
0000311074/2019	17.05.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	618,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311076/2019	17.05.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311077/2019	17.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-4/19	11.369,48	2018/206		s DPH	EUR
0000311078/2019	17.05.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kaneclárske potreby	705,13	2017/215		s DPH	EUR
0000311079/2019	17.05.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	Vypr.legisl.návrhu zákona	32.202,00		4500022008	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311080/2019	17.05.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-4/2019	1.080,00	2018/066		s DPH	EUR
0000311081/2019	17.05.2019	Asociace pro kapitálový trh	Štěpánská 612/16, Praha, CZ	65399501	konferencia-Kaššovič a i.	1.356,16			s DPH	CZK
0000311082/2019	17.05.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.apl.podpory	25.368,60	2016/232		s DPH	EUR
0000311083/2019	20.05.2019	SATUR TRAVEL a.s.	Miletičova 1, Bratislava	35787201	Satur-let-VIE-BRU-VIE-Lin	520,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311084/2019	20.05.2019	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	Alza-skartovač-HSM	1.019,50		4500023472	s DPH	EUR
0000311085/2019	20.05.2019	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	SIBEX-stavebné úpravy	12.670,33		4500023415	s DPH	EUR
0000311086/2019	20.05.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	PORSCHE-prehodenie kolies	54,26		4500023470	s DPH	EUR
0000311087/2019	20.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS E	25.401,60	4600000180		s DPH	EUR
0000311088/2019	20.05.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	LAPAC TUKOV-kompletné čís	220,00	2018/069		s DPH	EUR
0000311089/2019	20.05.2019	Cadet Go Slovakia, s. r. o.	Rovná 2055/44, Stupava	50303317	Cadet Go Slovakia-kurz Ku	139,00			s DPH	EUR
0000311090/2019	10.10.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-tech.podp.IS CEP-4/	237.600,00	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
0000311091/2019	20.05.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		Graduate School-popl.vzde	2.531,25			s DPH	EUR
0000311092/2019	20.05.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		Graduate School-popl.vzde	623,25			s DPH	EUR
0000311093/2019	20.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-ekolky 4/	892.162,85	2014067202		s DPH	EUR
0000311094/2019	21.05.2019	PROGRESSIVNE.S K, s.r.o.	Športová 15, Veľký Biel	47176644	PROGRESSIVNE.SK-školenie-	288,00			s DPH	EUR
0000311095/2019	21.05.2019	Ing. Vladimír Kováč RENIX	Martinčekova 15, Bratislava	13962264	Remix-pečiatky	170,00		4500023497	s DPH	EUR
0000311096/2019	21.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let-VIE-BRU-VIE-M	626,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311097/2019	21.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let-VIE-BRU-VIE-K	1.068,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311098/2019	21.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let-VIE-BRU-VIE-O	717,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311099/2019	21.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let-VIE-BRU-VIE-K	142,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311100/2019	21.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let-VIE-Šanghaj-V	2.758,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311101/2019	21.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let-VIE-BRU-Gonca	222,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311102/2019	21.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let-VIE-BRU-VIE-P	595,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311103/2019	21.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let-VIE-CDG-VIE-H	208,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311104/2019	21.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let-VIE-Štokholm-	928,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311105/2019	21.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-let-VIE-Bukure	236,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311106/2019	21.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-let-VIE-Bukure	157,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311107/2019	21.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-let-VIE-Luxemb	998,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311108/2019	21.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-let-VIE-Varšav	786,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311109/2019	22.05.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311110/2019	19.06.2019	IAReporter LLC	12655 E Jefferson Blvd, Los Angeles, US		IAReporter LLC-príst.pr.-	1.118,87		4500023558	bez DPH	USD
0000311111/2019	22.05.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Roššová	238,80			s DPH	EUR
0000311112/2019	22.05.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Trudmanová	119,40			s DPH	EUR
0000311113/2019	22.05.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.5.2019	2.628,47	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
0000311114/2019	21.05.2019	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		Funds Academy-školenie-Ru	3.150,00			s DPH	EUR
0000311115/2019	23.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Marseile	2.034,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311116/2019	23.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.296,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311117/2019	23.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Varšava	305,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311118/2019	23.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Zurich	2.766,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311119/2019	23.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Zurich	1.111,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311120/2019	23.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	533,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311121/2019	23.05.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky	72,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311122/2019	23.05.2019	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	výmena potrubia-Štefanovi	3.540,00		4500023466	s DPH	EUR
0000311123/2019	23.05.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace potreby	5.633,04	2017/108		s DPH	EUR
0000311124/2019	23.05.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	strav,ubyt.sl,techn.zab ez	5.885,74		4500023410	s DPH	EUR
0000311125/2019	23.05.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-4/2019	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311126/2019	23.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112755	215.913,60	4600000180		s DPH	EUR
0000311127/2019	23.05.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	MARTINUS, odb. literatura	164,10		4500023375	s DPH	EUR
0000311128/2019	24.05.2019	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie-Revallová,Wittgr	216,00			s DPH	EUR
0000311132/2019	24.05.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Zákony a práv.nor	390,85	2015218202		s DPH	EUR
0000311133/2019	24.05.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlačenie do čín.jazyka	57,60	2015218202		s DPH	EUR
0000311134/2019	24.05.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlačenie	201,60	2015218202		s DPH	EUR
0000311135/2019	24.05.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	stôl konferenčný	765,36	2015129202		s DPH	EUR
0000311136/2019	28.05.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	obaly	86,40	2018/136		s DPH	EUR
0000311137/2019	28.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	678,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311138/2019	28.05.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	rekultivácia exter.priest	5.930,40		4500023468	s DPH	EUR
0000311139/2019	27.05.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Vilnius	527,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311140/2019	27.05.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	615,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311141/2019	28.05.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	411,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311142/2019	24.05.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-VK-6/2019	148,11	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000311143/2019	28.05.2019	BILLIGENCE PTY LTD, organizační složka ČR	Ctiněveská 2159, Praha, CZ	24738930	licencie Tableau Creator	1.792,80		4500023461	s DPH	EUR
0000311144/2019	28.05.2019	A-Z STAV, s.r.o.	Odeská 3, Bratislava	35813393	odvoz kontajnera	216,00		4500023514	s DPH	EUR
0000311145/2019	27.05.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Luxemburg	53,70	2019/005		s DPH	EUR
0000311146/2019	27.05.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-ZŠ Jarovnic	40,92	2019/005		s DPH	EUR
0000311147/2019	28.05.2019	Ecoder s.r.o.	č. 236, Cerová	50105787	jarná deratizácia a dezín	962,40		4500023369	s DPH	EUR
0000311148/2019	27.05.2019	Slovenská advokátska komora	Kolárska 4, Bratislava	30795141	seminár-Britvík	98,00			s DPH	EUR
0000311149/2019	27.05.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	seminár-Priehradníková,Bo	296,00			s DPH	EUR
0000311150/2019	28.05.2019	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	počít.kurz Adobe Illustra	1.794,00			s DPH	EUR
0000311151/2019	28.05.2019	Europäische Rechtsakademie Trier	Metzer Allee 4, Trier, DE		popl.seminár-Grajcarová	696,60			s DPH	EUR
0000311152/2019	28.05.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel. a VJ-4/2019-sekcia	4.466,45	2018/212		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311153/2019	28.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112756	460.730,88	4600000180		s DPH	EUR
0000311154/2019	28.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112756	584.236,80	4600000180		s DPH	EUR
0000311155/2019	28.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112756	90.072,96	4600000180		s DPH	EUR
0000311156/2019	28.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bru-Polák-dobropis	598,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000311157/2019	28.05.2019	Stichting International Tax Center Leiden	Rapenburg 65, Leiden, NL		popl.vzdel.Bukovina	2.000,00			s DPH	EUR
0000311158/2019	24.05.2019	Dubovský a Grančič, s.r.o.	Zuby 1248/293, Svätý Jur	45497311	degustácia	511,30			s DPH	EUR
0000311159/2019	29.05.2019	Vlan s.r.o.	Rastislavova 20, Slovenský Grob	46118896	Alcotest,adaptér	1.802,00		4500023460	s DPH	EUR
0000311160/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Havana	903,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311161/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Havana	1.170,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311162/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Milano	204,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311163/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Milano	170,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311164/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bonn	762,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311165/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	663,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311166/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	471,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311167/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	942,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311168/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.364,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311169/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Dillí-Sydney	3.350,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311170/2019	29.05.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	558,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311171/2019	29.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	745,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311172/2019	29.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Moskva	1.960,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311173/2019	29.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	726,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311174/2019	29.05.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Madrid-Havana	2.382,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311175/2019	29.05.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	782,20	2017/215		s DPH	EUR
0000311176/2019	29.05.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	dod.a montáž videovrátnik	4.985,90		4500023333	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311177/2019	29.05.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-4-5/19	78,61	2017/180		s DPH	EUR
0000311178/2019	29.05.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EPS	2.830,82	2017/079		s DPH	EUR
0000311179/2019	29.05.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel.-VO v roku 201	336,00			s DPH	EUR
0000311180/2019	29.05.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel.-VO v roku 201	84,00			s DPH	EUR
0000311181/2019	29.05.2019	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	stavový výpis	6,00	2017/062		s DPH	EUR
0000311182/2019	30.05.2019	TK-CONSULT, s. r. o.	Lachova 22, Bratislava	47345781	škol.-sekcia auditu-Strat	1.350,00			s DPH	EUR
0000311183/2019	31.05.2019	ANTEA Consulting, s. r. o.	Košická 49, Bratislava	47141981	popl.seminár	198,00			s DPH	EUR
0000311184/2019	31.05.2019	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	Globsec Bratislava forum	175.000,00	2019/096		s DPH	EUR
0000311185/2019	31.05.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.-Muszynianka-4/2019	77.846,59	2016/213		bez DPH	EUR
0000311186/2019	03.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	605,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311187/2019	03.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.485,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311188/2019	03.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-6/2019	7.120,00	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
0000311189/2019	31.05.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	popl.vzdel.-Všeob.spr.kon	572,40			s DPH	EUR
0000311190/2019	03.06.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	APV Portálu FS	376.200,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311191/2019	31.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C110548	57.807,36	4600000180		s DPH	EUR
0000311192/2019	31.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C110547	119.070,72	4600000180		s DPH	EUR
0000311193/2019	04.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C110590	77.955,84	4600000180		s DPH	EUR
0000311194/2019	31.05.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112723	101.606,40	4600000180		s DPH	EUR
0000311195/2019	03.06.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		školné-Peciar	1.032,76			s DPH	EUR
0000311196/2019	04.06.2019	Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada	Carrer de Ramon Trias Fargas 25-27, Barcelona, ES		školné-Falath	1.417,49			s DPH	EUR
0000311197/2019	04.06.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	wolters kluwer odb. lite	109,35		4500023376	s DPH	EUR
0000311198/2019	04.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Hamburg	498,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311199/2019	04.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	343,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311200/2019	04.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	675,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311201/2019	04.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311202/2019	04.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	928,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311203/2019	04.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Kišinev	1.528,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311204/2019	04.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Riga	788,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311205/2019	04.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	685,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311206/2019	04.06.2019	Lekáreň POŠEŇ s.r.o.	Babuškova 2, Bratislava	35924454	lieky a zdrav.materiál	386,06		4500023505	s DPH	EUR
0000311207/2019	04.06.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 579UB	130,58		4500023544	s DPH	EUR
0000311208/2019	04.06.2019	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca predpl. 2020	65,80		4500023455	s DPH	EUR
0000311209/2019	04.06.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	popl.vzdelávanie	190,80			s DPH	EUR
0000311210/2019	05.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-4/2	16.891,20	4600000679		s DPH	EUR
0000311211/2019	05.06.2019	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	Vajanského nábrežie 3, Bratislava	00603147	Daň za užív.verej.priestr	1.505,63			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
0000311212/2019	05.06.2019	doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.	Peterská 22, Bratislava	00520420	Zabezpečenie odborného po	37.800,00	2019/016		s DPH	EUR
0000311213/2019	05.06.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace potreby	205,64	2017/108		s DPH	EUR
0000311214/2019	05.06.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrenie zelene-5/2019	480,00	2018/016		s DPH	EUR
0000311215/2019	05.06.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-JŠÚaV-5/2019	29.154,96	4600000584		s DPH	EUR
0000311216/2019	05.06.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.-ŠP-5/2019	6.604,49	4600000584		s DPH	EUR
0000311217/2019	05.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-4/2019	192.621,48	4600000180		s DPH	EUR
0000311218/2019	06.06.2019	The London School of Economics & Political Science	Houghton Street, London, GB		popl.Summer School-Paur	3.723,30			s DPH	GBP
0000311219/2019	06.06.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-5/2019	667,56	2018/043		s DPH	EUR
0000311220/2019	06.06.2019	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Kýčerského 5, Bratislava	45736359	príspevok zo SR na prev.D	500.000,00	2011111164		bez DPH	EUR
0000311221/2019	06.06.2019	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, Žilina	36395820	dopl.modelu archit. v BDA	42.480,00	2017/231		s DPH	EUR
0000311222/2019	05.06.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	obnova mandát.certifikátu	23,88		4500022281	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311223/2019	06.06.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis krájača zeleniny,z	927,82	2016/229		s DPH	EUR
0000311224/2019	06.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Shangai	2.718,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311225/2019	06.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	1.860,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311226/2019	06.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bukurešť	488,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311227/2019	06.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Lisabon	1.455,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311228/2019	06.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Riga-Tallin	387,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311229/2019	06.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	881,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311230/2019	06.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	855,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311231/2019	06.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Talin	548,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311232/2019	06.06.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-5/19	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000311233/2019	06.06.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000311234/2019	06.06.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora,stojan	24,67	Z201617560_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
0000311235/2019	06.06.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora, stojan	96,00	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311236/2019	06.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-5/2019	5.705,02	2018/094		s DPH	EUR
0000311237/2019	06.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-5/2019	685,09	2018/094		s DPH	EUR
0000311238/2019	06.06.2019	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne VK	253,18	2019/031		s DPH	EUR
0000311239/2019	06.06.2019	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne VK	362,34	2019/031		s DPH	EUR
0000311240/2019	06.06.2019	Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 7, Bratislava	50438336	údrž.soft.Tableau pre AM	9.643,20		4500023340	s DPH	EUR
0000311241/2019	06.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-5/2019	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000311242/2019	06.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-6/2019	34,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311243/2019	06.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-6/2019	155,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311244/2019	06.06.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	sl.podp.koord.-proj.EF	4.920,00		4500022380	s DPH	EUR
0000311245/2019	06.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Lisabon	467,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311246/2019	06.06.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-5/201	179.195,75	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
0000311247/2019	06.06.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-5/19	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000311248/2019	06.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-5/2019	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311249/2019	06.06.2019	MIM, s.r.o.	Slničná 211/1, Žilina	36395820	konzult.a porad.služby	428.098,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311250/2019	05.06.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	vládny audit medz.zdrojov	153.024,00	2018/151		s DPH	EUR
0000311251/2019	06.06.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS pre MF SR	996,00	2018/151		s DPH	EUR
0000311252/2019	06.06.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	funkčné zmeny RIS.MUR	172.400,40	2018/151		s DPH	EUR
0000311253/2019	06.06.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	podpora procesov VPS	323.316,00	2018/151		s DPH	EUR
0000311254/2019	06.06.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	odmena	45,30			s DPH	EUR
0000311255/2019	06.06.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	odmena	45,30			s DPH	EUR
0000311256/2019	07.06.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-5/2	1,65	4600000783		s DPH	EUR
0000311257/2019	10.10.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-5/2019	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311258/2019	07.06.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	11.048,80	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
0000311259/2019	07.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-New York	1.883,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311260/2019	07.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung	225,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311261/2019	07.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Apple-IPho	1.773,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311262/2019	07.06.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	HP čisté	288,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311263/2019	07.06.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	HP minister	150,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311264/2019	07.06.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	240,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311265/2019	07.06.2019	SK-Stolamed, s. r. o.	Konventná 7, Bratislava	48249726	školenie prvej pomoci	350,00		4500023516	s DPH	EUR
0000311266/2019	07.06.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	služby BOZP,OPP,PZS-5/19	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311267/2019	07.06.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-5/2019	10.521,01	4600000271		s DPH	EUR
0000311268/2019	07.06.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	dobropis-vzdel.v AJ-3/201	168,98-	2018/212		s DPH	EUR
0000311269/2019	07.06.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	dobropis-vzdel.v AJ-4/201	744,41-	2018/212		s DPH	EUR
0000311270/2019	07.06.2019	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa denná tla	377,00		4500022908	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311271/2019	07.06.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	MARTINUS, odb. literatúra	14,97		4500023375	s DPH	EUR
0000311272/2019	10.06.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.Achmea-5/2019	24.832,43	2017/130		s DPH	EUR
0000311273/2019	10.06.2019	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		údržba parkovej fontány	500,00		4500023589	bez DPH	EUR
0000311274/2019	10.06.2019	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce	1.890,00	2018/089		s DPH	EUR
0000311275/2019	10.06.2019	AUTOCONT s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	36396222	notebook s príslušenstvom	2.124,00		4500023574	s DPH	EUR
0000311276/2019	10.06.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL910MT	46,82		4500023572	s DPH	EUR
0000311277/2019	10.06.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL118IU	52,70		4500023572	s DPH	EUR
0000311278/2019	10.06.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 179MT	409,84		4500023575	s DPH	EUR
0000311279/2019	10.06.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.5.2019	3.329,49	4600000278		s DPH	EUR
0000311280/2019	10.06.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyučť.stravné-5/2019	37.531,96	2016/233		s DPH	EUR
0000311281/2019	10.06.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vyučť.stravné-5/2019	126,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311282/2019	10.06.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazykový kurz-5/2019	817,74	2017/027		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311283/2019	10.06.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	dod. a impl.e dovozu-nasa	515.244,00	2015166202		s DPH	EUR
0000311284/2019	11.06.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 571UB	359,42		4500023591	s DPH	EUR
0000311285/2019	11.06.2019	Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.	Tuhovská 5, Bratislava	35828161	oprava BL118IU	2.688,96		4500023329	s DPH	EUR
0000311286/2019	11.06.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-5/2019	5.662,80		4500022280	s DPH	EUR
0000311287/2019	11.06.2019	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	SLOVART GTG, odb. literat	27,34		4500023565	s DPH	EUR
0000311288/2019	11.06.2019	Advaita s.r.o.	časť Zelený Háj 50, Hurbanovo	36746843	semi.kom.a etikoterap.-La	150,00			bez DPH	EUR
0000311289/2019	12.06.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.558,92	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311290/2019	12.06.2019	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	stavebné práce a opravy	14.047,73		4500023550	s DPH	EUR
0000311291/2019	12.06.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl. AP-5/2019	2.880,00		4500023507	s DPH	EUR
0000311292/2019	12.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	585,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311293/2019	12.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung,Ap	1.986,30	2018/094		s DPH	EUR
0000311294/2019	12.06.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung	1.350,00	2018/094		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
0000311295/2019	12.06.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučt.teplo-5/2019	2.038,06	4600000237		s DPH	EUR
0000311296/2019	24.05.2019	BeWooden Company s.r.o.	č. 720, Fryčovice, CZ	03771504	repre.dar-drev.motýliky	2.046,00		4500023397	s DPH	EUR
0000311297/2019	12.06.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-5/2019	155,00	2018/190		s DPH	EUR
0000311298/2019	12.06.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-5/2019	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000311299/2019	12.06.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	aktual.ASPI 2019	22.800,00	2019/020		s DPH	EUR
0000311301/2019	12.06.2019	TOP CONSULT GROUP, s.r.o.	Svetlá 10, Bratislava	35732130	training-Emocil.intel.-Fig	612,00			s DPH	EUR
0000311302/2019	13.06.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.seminár	2.160,00			s DPH	EUR
0000311303/2019	13.06.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000311304/2019	13.06.2019	AQUA SLOVAKIA SK s. r. o.	Mierová 2149/202, Bratislava	51732751	spotr.materiál pre fontán	302,16		4500023539	s DPH	EUR
0000311305/2019	13.06.2019	AQUA SLOVAKIA SK s. r. o.	Mierová 2149/202, Bratislava	51732751	spotr.materiál pre fontán	50,00		4500023590	s DPH	EUR
0000311306/2019	14.06.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatu CPE11	72,72	2016/229		s DPH	EUR
0000311307/2019	14.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Lux	834,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311308/2019	14.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	663,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311309/2019	14.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Otava-Toronto	5.640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311310/2019	14.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Lisabon	1.707,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311311/2019	14.06.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.zr.voda-27.4.-	1.953,83	4600000284		s DPH	EUR
0000311312/2019	14.06.2019	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	popl. za kom.odpady	48,00	4600000269		bez DPH	EUR
0000311313/2019	14.06.2019	Ing. Vojtech Hóbor	Štefánikova 5, Bratislava		za vykon.znalec.úkonu	106,24			s DPH	EUR
0000311314/2019	17.06.2019	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	daň z nehnuteľnosti 2019	663,84	4600000269		bez DPH	EUR
0000311315/2019	17.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	525,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311316/2019	17.06.2019	VELCON spol.s r.o.	Továrenská 368/40, Vlkanová	36056677	oprava zdvíhacieho zariadenia	112,80		4500023606	s DPH	EUR
0000311317/2019	17.06.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-6/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311318/2019	17.06.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	Training Course-Schubert	1.560,00			s DPH	EUR
0000311319/2019	10.10.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.IS CEP-5/2019	237.600,00	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
0000311320/2019	17.06.2019	Brussels Airport Company NV	Boulevard Auguste Reyers 80, Schaerbeek, Brussels, BE		VIP salonik-Kamenický-5/1	907,50			s DPH	EUR
0000311321/2019	18.06.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	obnova mandát.certifikátu	131,52		4500022281	s DPH	EUR
0000311322/2019	18.06.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	obnova mandát.certifikátu	23,88		4500022281	s DPH	EUR
0000311323/2019	18.06.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-SKI Centrum-5/2019	453,75	2016116202		s DPH	EUR
0000311324/2019	18.06.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-Achmea-5/2019	3.049,75	2017/156		s DPH	EUR
0000311325/2019	18.06.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencie M365 E3	3.559,20		4500023288	s DPH	EUR
0000311326/2019	18.06.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	pravidel.upratovanie-5/20	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311327/2019	18.06.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	pravidel.upratovanie-5/20	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311328/2019	18.06.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.nadpaušál-5/2019	5.562,00		4500023507	s DPH	EUR
0000311329/2019	18.06.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský serv-5/2019	1.080,00	2018/066		s DPH	EUR
0000311330/2019	18.06.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazyk.vzdel.-audit-5/219	4.818,24	2018/212		s DPH	EUR
0000311331/2019	18.06.2019	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		popl.-Kyselová ai	7.800,00			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
0000311332/2019	19.06.2019	MediaTech Central Europe, a. s.	Drieňová 34, Bratislava	35772581	DENON-záznamové zariadeni	627,60		4500023555	s DPH	EUR
0000311333/2019	19.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.196,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311334/2019	19.06.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky-Habrman,Hagara ai	234,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311335/2019	19.06.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS-6/20	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000311336/2019	19.06.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	dod.a montáž video-náhľad	1.044,67		4500023564	s DPH	EUR
0000311337/2019	19.06.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	ročná údržba IP CCTV	2.236,56	2019/053		s DPH	EUR
0000311338/2019	19.06.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-5/2019	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311339/2019	19.06.2019	TK-CONSULT, s. r. o.	Lachova 22, Bratislava	47345781	škol.sekcia auditu-6/2019	2.160,00			s DPH	EUR
0000311340/2019	19.06.2019	STONE PP, s. r. o.	Röntgenová 26, Bratislava	36867501	odmena-zab.org.Rady OECD-	430.817,88	2019/048		s DPH	EUR
0000311341/2019	05.06.2019	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-VÚB-5/2019	171,10	4600000274		s DPH	EUR
0000311342/2019	20.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Ljubljana	839,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311343/2019	20.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Lux	584,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311344/2019	20.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bologna	316,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311345/2019	20.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	815,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311346/2019	20.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Montreal	1.328,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311347/2019	20.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	698,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311348/2019	20.06.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-7/20194510	129,12	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000311349/2019	20.06.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava BA-Hotel Bôrik	87,06	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000311350/2019	20.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-5/2019	11.879,29	2018/206		s DPH	EUR
0000311351/2019	20.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-5/19	4.322,48	2018/206		s DPH	EUR
0000311352/2019	20.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-5/19	211,70	2018/206		s DPH	EUR
0000311353/2019	20.06.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-5/2019	898.539,55	2014067202		s DPH	EUR
0000311354/2019	20.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C111320	135.179,52	4600000180		s DPH	EUR
0000311355/2019	20.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-ZC113517	203.913,60	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
0000311356/2019	20.06.2019	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		členský príspevok 2018	3.361,00	461/2013Z.z.		bez DPH	EUR
0000311357/2019	21.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	598,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311358/2019	21.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	593,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311359/2019	21.06.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	715,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311360/2019	21.06.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-14.6.2019	2.634,41	4600000278		s DPH	EUR
0000311361/2019	21.06.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery Ricoh,HP,Konica	5.576,40	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000311362/2019	21.06.2019	European Consortium for Political Research	Hythe Quay, 6-8, Colchester, GB		summer school-Budapest-Ma	420,00			s DPH	EUR
0000311363/2019	21.06.2019	Tallinna Tehnikaülikool	Ehitajate tee 5, Tallinn, EE		summer Scholl-Krok	1.400,00			s DPH	EUR
0000311364/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	265,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311365/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Londýn	210,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311366/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Barcelona	290,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311367/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Barcelona	260,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311368/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Barcelona	320,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311369/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Barcelona	1.490,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311370/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	746,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311371/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	674,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311372/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	875,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311373/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	303,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311374/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	731,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311375/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	502,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311376/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	613,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311377/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	633,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311378/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	739,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311379/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Madrid	783,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311380/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinky	855,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311381/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	786,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311382/2019	24.06.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinky	836,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311383/2019	24.06.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux,Paríž	103,96	2019/005		s DPH	EUR
0000311384/2019	24.06.2019	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	SLOVART GTG odborná liter	36,19		4500023595	s DPH	EUR
0000311385/2019	20.06.2019	Modranská keramika, s.r.o.	Štefánikova 66, Modra	51434318	darčkové predmety	342,50			s DPH	EUR
0000311386/2019	24.06.2019	Ing. Katarína Malovecká	Hany Meličkovej 7, Bratislava	32144024	sprevádzanie Bratislavou	80,00		4500023392	s DPH	EUR
0000311387/2019	24.06.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pamätne mince	936,00		4500023395	s DPH	EUR
0000311388/2019	25.06.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, nakup odbornej	215,74		4500023612	s DPH	EUR
0000311392/2019	25.06.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie Dohody o pr.mimo	78,00			s DPH	EUR
0000311393/2019	11.07.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.-Muszynianka-5/2019	3.619.232,12	2016/213		bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311394/2019	25.06.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skálná 1, Bratislava	34298363	tlmočenie	1.209,60	2015218202		s DPH	EUR
0000311395/2019	25.06.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skálná 1, Bratislava	34298363	preklad-Zákon 575	781,70	2015218202		s DPH	EUR
0000311396/2019	25.06.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skálná 1, Bratislava	34298363	preklad NRP 2019	1.871,35	2015218202		s DPH	EUR
0000311397/2019	25.06.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skálná 1, Bratislava	34298363	preklad Memorandum	59,22	2015218202		s DPH	EUR
0000311398/2019	25.06.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skálná 1, Bratislava	34298363	preklad Tlačová správa Mi	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000311399/2019	25.06.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skálná 1, Bratislava	34298363	preklad Tlačová správa	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000311400/2019	25.06.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	691,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311401/2019	25.06.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	rekultiv.exteriér.priest o	3.048,00		4500023632	s DPH	EUR
0000311402/2019	26.06.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.vzdel.-Wittgruberová	116,40			s DPH	EUR
0000311403/2019	26.06.2019	Societ# Italiana di Econometria	Strada Maggiore 45, Bologna, IT		popl.vzdel.-Pažický	2.500,00			bez DPH	EUR
0000311404/2019	26.06.2019	European Consortium for Political Research	Hythe Quay, 6-8, Colchester, GB		popl.vzdel.-Erdélyiová	420,00			s DPH	EUR
0000311405/2019	25.06.2019	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	realiz.konzultácií	960,00		4500023206	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311406/2019	25.06.2019	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	realiz.konzultácií	1.740,00		4500023206	s DPH	EUR
0000311407/2019	27.06.2019	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	chladnička BOSCH	499,00		4500023649	s DPH	EUR
0000311408/2019	27.06.2019	Renáta Hrobová STEPS NITRA	Novozámocká 194, Nitra	40494748	vysávač	274,99		4500023654	s DPH	EUR
0000311409/2019	27.06.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	čistenie lapača tukov	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000311410/2019	27.06.2019	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	staveb.úpravy,elektroinšt	2.627,21		4500023594	s DPH	EUR
0000311411/2019	27.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	269,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311412/2019	27.06.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Londýn	253,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311413/2019	27.06.2019	HURRICANE, s.r.o.	Seberíniho 13, Bratislava	36749966	slávnost.večera Aucafé-oz	943,00		4500023394	s DPH	EUR
0000311414/2019	27.06.2019	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-6/19-Štefa	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000311415/2019	27.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112756	432.994,56	4600000180		s DPH	EUR
0000311416/2019	27.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112755	63.504,00	4600000180		s DPH	EUR
0000311417/2019	27.06.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112755	142.043,52	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
0000311418/2019	27.06.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP	7.770,60	2016/232		s DPH	EUR
0000311419/2019	27.06.2019	TK-CONSULT, s. r. o.	Lachova 22, Bratislava	47345781	školenie-audit-VK	2.430,00			s DPH	EUR
0000311420/2019	01.07.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-7/2019	7.080,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311421/2019	28.06.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Bonn	73,96	2019/005		s DPH	EUR
0000311422/2019	01.07.2019	au cafe s. r. o.	Tyršovo nábrežie 12, Bratislava	46751971	reštaurač.služby, prenájo	4.207,50		4500023349	s DPH	EUR
0000311423/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	849,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311424/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Londýn	613,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311425/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Londýn	1.226,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311426/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	716,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311427/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Varšava	183,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311428/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Berlín	213,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311429/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Miláno	148,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311430/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	536,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311431/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	593,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311432/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Sofia	365,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311433/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-TelAviv	409,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311434/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	653,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311435/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	855,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311436/2019	01.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Peking	2.308,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000311437/2019	01.07.2019	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	televízor	1.599,00		4500023669	s DPH	EUR
0000311438/2019	01.07.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom	74,02	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311440/2019	01.07.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre	144,00	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311441/2019	01.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-5/19	206.934,00	4600000180		s DPH	EUR
0000311442/2019	01.07.2019	Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.	Štefánikova 27, Bratislava	00682420	poplatok za informácie	72,00			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
0000311443/2019	01.07.2019	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	Mlynské nivy 44/A, Bratislava	00686832	refund.výdavkov VIP-Kuruc	180,00			s DPH	EUR
0000311444/2019	01.07.2019	Aéroports de Paris SA	1 rue de France, Tremblay en France, FR		VIP	1.653,74			s DPH	EUR
0000311445/2019	01.07.2019	Aéroports de Paris SA	1 rue de France, Tremblay en France, FR		VIP	1.653,74			s DPH	EUR
0000311446/2019	02.07.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-6/19	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000311447/2019	02.07.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	viazanie zbierok zákonov	907,20	2018/136		s DPH	EUR
0000311448/2019	02.07.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón-Samsung	719,10	2018/094		s DPH	EUR
0000311449/2019	02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-7/2019	32,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311450/2019	02.07.2019	Ľubica Podolcová - ĽUBICA	Vajnorská 131/A, Bratislava	22649778	ochran.prac.prostriedky	501,10		4500023541	s DPH	EUR
0000311451/2019	02.07.2019	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis.práce na fontáne	500,00		4500023634	bez DPH	EUR
0000311452/2019	02.07.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-6/2019	2.028,96		4500022280	s DPH	EUR
0000311453/2019	02.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-5/1	27.986,40	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
0000311454/2019	02.07.2019	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka	Jungmannova 745/24, Praha, CZ	60433566	popl. za potvrd.-audit 21	78,50			s DPH	CZK
0000311455/2019	02.07.2019	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	Vajanského nábrežie 3, Bratislava	00603147	Daň za užív.verej.priestr	1.505,61			bez DPH	EUR
0000311456/2019	03.07.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-MF/Morálny p	60,83			s DPH	EUR
0000311457/2019	04.07.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-6/2019	892,50	2018/043		s DPH	EUR
0000311458/2019	04.07.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.služby-Achmea-6/2019	2.475,00	2017/130		s DPH	EUR
0000311459/2019	04.07.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.služby-6/2019	5.978,56	2018/094		s DPH	EUR
0000311460/2019	04.07.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Montreal	1.214,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311461/2019	04.07.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Frankf	780,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311462/2019	04.07.2019	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	sl.Credit 30-7/19-6/20	1.678,80		4500023674	s DPH	EUR
0000311463/2019	04.07.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	775,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311464/2019	04.07.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	955,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311465/2019	04.07.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Minsk	649,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311466/2019	04.07.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Minsk	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311467/2019	04.07.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Valencia	456,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311468/2019	04.07.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Talin	328,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311469/2019	04.07.2019	Andrea Zimányiová	Landauova 36, Bratislava		hudob.vystúpenie-zas.MMF	950,00		4500023390	s DPH	EUR
0000311470/2019	04.07.2019	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne-VK	349,24	2019/031		s DPH	EUR
0000311471/2019	04.07.2019	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-7-9/2019	842,40			s DPH	EUR
0000311472/2019	04.07.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-5-6/2019	78,61	2017/180		s DPH	EUR
0000311473/2019	04.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-7/2019	155,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311474/2019	04.07.2019	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notársky úkon	306,00		4500023648	s DPH	EUR
0000311475/2019	04.07.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-6/2019	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000311476/2019	04.07.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-6/2019	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000311477/2019	04.07.2019	eGroup Solutions, a.s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.HW podpory dát.sály-2	4.980,00	Z201716897_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311478/2019	04.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.podpory a údr.soft.pro	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000311479/2019	04.07.2019	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	porad.sl.NFP,ESFS-OS-4-6/	3.168,00	2017/232		s DPH	EUR
0000311480/2019	04.07.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-6/19	109.221,53	2014200202		s DPH	EUR
0000311481/2019	04.07.2019	Československá obchodná banka, a.s.	Žižkova 11, Bratislava	36854140	popl. za potvrd.-audit	42,00			s DPH	EUR
0000311482/2019	08.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	579,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311483/2019	08.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Berlín	150,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311484/2019	08.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.190,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311485/2019	08.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	915,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311486/2019	08.07.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Uznesenie o zast.	191,04	2015218202		s DPH	EUR
0000311487/2019	08.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-6/19	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311488/2019	10.10.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-6/19	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311489/2019	08.07.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	odmena	47,99			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311490/2019	09.07.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl. SKI Centum-6/19	926,75	2016116202		s DPH	EUR
0000311491/2019	09.07.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-MF/Strana ze	45,30			s DPH	EUR
0000311492/2019	09.07.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-MF/Strana ze	45,30			s DPH	EUR
0000311493/2019	09.07.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer Trestne pr	105,96		4500022651	s DPH	EUR
0000311494/2019	09.07.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer knihy	46,66		4500023613	s DPH	EUR
0000311495/2019	09.07.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa, denna tl	373,30		4500022908	s DPH	EUR
0000311496/2019	09.07.2019	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, dennik N online	53,88		4500023687	s DPH	EUR
0000311497/2019	09.07.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press Sme online pr	36,00		4500023686	s DPH	EUR
0000311498/2019	09.07.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311499/2019	10.07.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	stoly	622,92	2015129202		s DPH	EUR
0000311500/2019	10.07.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky-Ješková,Lipták,Ha	144,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311501/2019	10.07.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.AP-paušál-6/2019	2.880,00		4500023507	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
0000311502/2019	10.07.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace a hygien.potreby	3.881,51	2017/108		s DPH	EUR
0000311503/2019	10.07.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	5.866,80	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000311504/2019	10.07.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny Samsung	1.438,20	2018/094		s DPH	EUR
0000311505/2019	10.07.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	služby-nadpaušál-6/2019	1.728,00		4500023507	s DPH	EUR
0000311506/2019	10.07.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	Impl.mandát.rieš.Regist.U	61.800,00		4500023178	s DPH	EUR
0000311507/2019	10.07.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Internet.služby-6/2019	691,44	2018/094		s DPH	EUR
0000311508/2019	10.07.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-6/19	155,00	2018/190		s DPH	EUR
0000311509/2019	10.07.2019	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	servis TKR-7-9/2019	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000311510/2019	10.07.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.6.2019	2.118,07	4600000278		s DPH	EUR
0000311511/2019	10.07.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	pravidel.upratovanie	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311512/2019	10.07.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	sl.BOZP a PO-6/2019	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311513/2019	10.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-6/2019-VK	125,41	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
0000311514/2019	10.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl-MF-6/2019	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000311515/2019	10.07.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehliadky-6/20	84,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311516/2019	10.07.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyučt.stravného-6/2019	32.643,79	2016/233		s DPH	EUR
0000311518/2019	10.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-6/	3,00	4600000783		s DPH	EUR
0000311519/2019	10.07.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Konsolid.účt.uzávierka	246.406,80	2018/151		s DPH	EUR
0000311520/2019	10.07.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Technolog.údržba RIS-1.po	159.330,00	2018/151		s DPH	EUR
0000311521/2019	10.07.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zmeny ex.riešení pre návr	275.689,20	2018/151		s DPH	EUR
0000311522/2019	10.07.2019	S-EPI, s. r. o.	Martina Rázusa 8336/23A, Žilina	36014991	EPI právny systém-8/19-8/	23.756,43	2018/102		s DPH	EUR
0000311523/2019	11.07.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmetkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-MF/Občiansky	46,32			s DPH	EUR
0000311524/2019	11.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	619,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311525/2019	11.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Berlín	320,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311526/2019	11.07.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	6.490,08	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
0000311527/2019	11.07.2019	EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.	č. 231, Alekšince	36536474	nákup AdBlue-vodný roztok	108,00		4500023684	s DPH	EUR
0000311528/2019	11.07.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	servis automat.dverí	846,00	2018/037		s DPH	EUR
0000311529/2019	11.07.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Londýn	425,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311530/2019	11.07.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučet.plo-6/2019	54,66	4600000237		s DPH	EUR
0000311531/2019	11.07.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR
0000311532/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR
0000311533/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR
0000311534/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR
0000311535/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	42.731,22	2018/090		s DPH	EUR
0000311536/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000311537/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000311538/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	50.145,76	2018/090		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
0000311539/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000311540/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR
0000311541/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR
0000311542/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000311543/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR
0000311544/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR
0000311545/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000311546/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR
0000311547/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR
0000311548/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000311549/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR
0000311550/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311551/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000311552/2019	11.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000311553/2019	10.10.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP prev. APV PFS-6/2019	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311554/2019	12.07.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, Účto	420,00		4500022891	s DPH	EUR
0000311555/2019	12.07.2019	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Kýčerského 5, Bratislava	45736359	príspevok zo ŠR	264.000,00	2011111164		bez DPH	EUR
0000311556/2019	15.07.2019	ESI Funds Academy Sp. z o. o.	Ul. Mokotowska 43, Warszawa, PL		popl.vzdel.- Krbaťová,Šide	5.200,00			s DPH	EUR
0000311557/2019	15.07.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-6/2019	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311558/2019	15.07.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava osôb	3.082,01	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000311559/2019	15.07.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis umývačky riadu	2.868,89	2016/229		s DPH	EUR
0000311560/2019	15.07.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky Meager	120,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311562/2019	15.07.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 731G	24,19		4500023689	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311563/2019	15.07.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 782G	23,87		4500023689	s DPH	EUR
0000311564/2019	15.07.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 910M	21,06		4500023688	s DPH	EUR
0000311565/2019	15.07.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	štvrtroč. kontrola EPS-3.	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000311566/2019	15.07.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-7/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311567/2019	15.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-5/19-VK	124,27	4600000235		s DPH	EUR
0000311568/2019	15.07.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity-JŠÚaV-6/20	2.915,50	4600000584		s DPH	EUR
0000311569/2019	15.07.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity-ŠP-6/2019	9.460,49	4600000584		s DPH	EUR
0000311570/2019	15.07.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-6/2019	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000311571/2019	15.07.2019	Slovenské národné divadlo	Pribinova 17, Bratislava	00164763	abonentky-SF	2.684,00		4500023697	s DPH	EUR
0000311572/2019	15.07.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazykový kurz	70,09	2017/027		s DPH	EUR
0000311573/2019	16.07.2019	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vrable	44295804	poskyt porad.služieb	9.504,00		4500022009	s DPH	EUR
0000311574/2019	16.07.2019	Wüstenrot Realty s. r. o.	Karadžičova 17, Bratislava	35694653	nájomné za park.miesta	1.908,00	2019/115		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
0000311575/2019	16.07.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-5-6/	2.208,90	4600000284		s DPH	EUR
0000311576/2019	16.07.2019	TLV s.r.o.	U průhonu 1516/32, Praha, CZ	26106191	dátové prenosy z GPS	144,00		4500023717	s DPH	EUR
0000311577/2019	16.07.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-ZPC-6/2019	10.456,96	4600000271		s DPH	EUR
0000311578/2019	16.07.2019	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, Žilina	36395820	konzul.a porad.slужby	194.811,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311579/2019	16.07.2019	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	servs.činnosti na PC PANT	600,00	2019/101		s DPH	EUR
0000311580/2019	01.10.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP ActiveEmbedded 4-6/20	66.075,00	2018/090		s DPH	EUR
0000311581/2019	17.07.2019	Úrad pre verejné obstarávanie	Ružová dolina 10, Bratislava 2 - Ružinov	31797903	zloženie kaucie-licencie	6.000,00			bez DPH	EUR
0000311582/2019	17.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	655,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311583/2019	17.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	649,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311584/2019	17.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Štrasburg	3.964,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311585/2019	17.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Amsterdam	288,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311586/2019	17.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	463,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311587/2019	17.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	334,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311588/2019	17.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	2.022,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311589/2019	18.07.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	HP,obálky minister	600,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311590/2019	18.07.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311591/2019	18.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	elektrina-MF.6/2019	16.535,78	2018/206		s DPH	EUR
0000311592/2019	18.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	elektrina-kuchyňa-6/2019	5.390,32	2018/206		s DPH	EUR
0000311593/2019	18.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	elektrina-VK-6/2019	167,58	2018/206		s DPH	EUR
0000311594/2019	18.07.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-6/2019	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311595/2019	18.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-6/2019	894.288,41	2014067202		s DPH	EUR
0000311596/2019	18.07.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora	91.350,00	2016/232		s DPH	EUR
0000311597/2019	19.07.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	výučba AJ-audit	4.891,68	2018/212		s DPH	EUR
0000311598/2019	19.07.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB Token-Bachanová,Dubov	292,68		4500023676	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311599/2019	19.07.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000311600/2019	19.07.2019	A-Z STAV, s.r.o.	Odeská 3, Bratislava	35813393	odvoz kontajnera	240,00		4500023710	s DPH	EUR
0000311601/2019	19.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C109618	383.358,72	4600000180		s DPH	EUR
0000311602/2019	19.07.2019	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	škol.Microsoft Excel	101,40			s DPH	EUR
0000311603/2019	22.07.2019	JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA., PhD.	2 Kobaladze St., Batumi, GE		Ing. Eduard Jenčo-znaleck	12.000,00		4500023705	bez DPH	EUR
0000311604/2019	22.07.2019	Daniel Špiner	Exnárova 31, Prešov		Daniel Špiner-hudobný do	250,00		4500023391	s DPH	EUR
0000311605/2019	22.07.2019	LAMA spol. s r. o.	Športová 21, Senec	30998051	LAMA spol.-oprava zaluzií	204,00		4500023712	s DPH	EUR
0000311606/2019	22.07.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-ošetrovanie zelene 6	480,00	2018/016		s DPH	EUR
0000311607/2019	23.07.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer odborne p	72,25		4500023722	s DPH	EUR
0000311608/2019	04.07.2019	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	eGroup-zab. služieb SW Q2	5.220,00	Z201719361_Z		s DPH	EUR
0000311609/2019	23.07.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashöfer-seminár	918,00			s DPH	EUR
0000311610/2019	23.07.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer Verejné ob	42,00		4500023720	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
0000311611/2019	11.07.2019	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	NBS-výdavky Kancelárie ra	1.325.113,72			s DPH	EUR
0000311612/2019	23.07.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club- dobropis-Ch	315,70-	4600000271		s DPH	EUR
0000311613/2019	23.07.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-1.7.-15.7.20	1.965,59	4600000278		s DPH	EUR
0000311614/2019	23.07.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-tech.podpora pre MV	270.591,71	2014293202		s DPH	EUR
0000311615/2019	24.07.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	Squire Patton-pr.sl.-Musz	17.621,20	2016/213		bez DPH	EUR
0000311616/2019	22.07.2019	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		Bloomberg-príst.práva-18.	5.718,87	2017/200		bez DPH	USD
0000311618/2019	25.07.2019	SurveyMonkey Europe UC	2 Shelbourne Road, Dublin, IE		SurveyMonkey-licencia	360,00		4500023695	s DPH	EUR
0000311621/2019	25.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	675,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311622/2019	25.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinky	493,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311623/2019	25.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Barcelona	556,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311624/2019	25.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	532,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311625/2019	25.07.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	349,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311626/2019	25.07.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	HP čisté	144,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311627/2019	25.07.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podnikateľa onlin	289,44		4500023721	s DPH	EUR
0000311628/2019	25.07.2019	CSIL - Centro Studi Industria Leggera Srl	Corso Monforte 15, Milano, IT	48253201	popl.vzdel.-Nicolini	2.340,00			s DPH	EUR
0000311629/2019	25.07.2019	CSIL - Centro Studi Industria Leggera Srl	Corso Monforte 15, Milano, IT	48253201	popl.vzdel.-Bederka	2.340,00			s DPH	EUR
0000311630/2019	25.07.2019	World Customs Organization	Rue du Marché 30, Bruxelles, BE		WCO-členský príspevok do	26.356,33	4600001006		bez DPH	EUR
0000311631/2019	26.07.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	mince	3.320,10		4500023699	s DPH	EUR
0000311632/2019	29.07.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Apple i	683,10	2018/094		s DPH	EUR
0000311633/2019	29.07.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	669,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311634/2019	29.07.2019	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce	2.657,50	2018/089		s DPH	EUR
0000311635/2019	29.07.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-8/2019	113,93	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000311636/2019	29.07.2019	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	excel kurz	632,81			s DPH	EUR
0000311637/2019	29.07.2019	PREZIDENT consulting s. r. o.	Eugena Suchoňa 46, Pezinok	47442930	mediálny tréning	599,00			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
0000311638/2019	29.07.2019	Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)	Route de Pré-Bois 29, Meyrin, CH		FIDIC Geneva, Plant and D	54,44		4500023719	s DPH	EUR
0000311639/2019	25.07.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	voucher -Schubert	402,00			s DPH	EUR
0000311640/2019	30.07.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus nakup odbornej l	153,46		4500023723	s DPH	EUR
0000311641/2019	30.07.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus nakup odbornej l	84,90		4500023724	s DPH	EUR
0000311643/2019	30.07.2019	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		popl.vzdel.-Roba	1.806,53			s DPH	EUR
0000311644/2019	30.07.2019	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		popl.vzdel.-Majkráková	1.806,53			s DPH	EUR
0000311645/2019	30.07.2019	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	žalúzie	124,44	2017/012		s DPH	EUR
0000311646/2019	31.07.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	čistenie lapača	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000311647/2019	30.07.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 140MU	2.372,41		4500023730	s DPH	EUR
0000311648/2019	31.07.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	vytv.klient.stanic CCTV	11.313,85		4500023424	s DPH	EUR
0000311649/2019	31.07.2019	Aquatrend s.r.o.	Hričovská 221, Žilina	36406741	servis prehl.na zmäkč.zar	588,00		4500023176	bez DPH	EUR
0000311650/2019	30.07.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží	44,18	2017/180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311651/2019	30.07.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112751	152.409,60	4600000180		s DPH	EUR
0000311652/2019	31.07.2019	QuBit Security, s.r.o.	Študentská 2116/30, Zvolen	47717505	školenie Tomlain	475,20			s DPH	EUR
0000311654/2019	10.07.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	Danube Int.-sl.podpory EI	4.920,00			s DPH	EUR
0000311655/2019	01.08.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-8/2019	7.090,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311656/2019	31.07.2019	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Bieliková,Držka,S	1.100,00			s DPH	EUR
0000311657/2019	01.08.2019	Martina Révayová - OFFICEzručnosti	Kadnárová 9946/93, Bratislava-Rača	44301243	popl.vzdel.Púčková	45,00			bez DPH	EUR
0000311658/2019	01.08.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 179MT	157,67		4500023733	s DPH	EUR
0000311659/2019	01.08.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	sl.BOZP a PO-7/2019	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311660/2019	01.08.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000311661/2019	01.08.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000311662/2019	01.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-6/2019	124.134,24	4600000180		s DPH	EUR
0000311663/2019	01.08.2019	Všeobecná úverová banka a.s.	Mlynské Nivy 1, Bratislava	31320155	popl. za sprac.správy-aud	66,00			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
0000311664/2019	02.08.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311665/2019	02.08.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-7/2019	301,30	2018/043		s DPH	EUR
0000311666/2019	02.08.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	exp.preprava-Strasbourg	48,42	2019/005		s DPH	EUR
0000311667/2019	05.08.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	690,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311668/2019	05.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-8/2019	32,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311669/2019	05.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-8/2019	155,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311670/2019	05.08.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora, stojana	74,02	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311671/2019	05.08.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda	158,40	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311672/2019	05.08.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtroč.kontrola EZS/TPS	185,08	2013078202		s DPH	EUR
0000311673/2019	05.08.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-7/2019	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000311674/2019	05.08.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	oprava výťahu	4.896,00	2017/047		s DPH	EUR
0000311675/2019	05.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-6/2	17.719,20	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
0000311677/2019	06.08.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-Morál.princ.	44,34			s DPH	EUR
0000311678/2019	29.07.2019	Prezi, Inc.	450 Bryant Street, San Francisco, US		Prezi,Inc.-ročná licencia	206,53		4500023701	s DPH	EUR
0000311679/2019	07.08.2019	NAR marketing s.r.o.	Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava, CZ	64616398	popl.konferencia-Lauková	1.845,25			s DPH	EUR
0000311680/2019	07.08.2019	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		serv.práce na fontáne-7/1	500,00		4500023634	bez DPH	EUR
0000311681/2019	07.08.2019	Miloš Starosta STAKO	Na Hôrke 24, Nitra	14408708	oprava areál.kanalizácie	68.058,64		4500023716	s DPH	EUR
0000311682/2019	07.08.2019	Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne VK	250,12	2019/031		s DPH	EUR
0000311683/2019	07.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-7/2019	749,59	2018/094		s DPH	EUR
0000311684/2019	07.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.služby-7/2019	4.405,05	2018/094		s DPH	EUR
0000311685/2019	07.08.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR
0000311686/2019	07.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-7/2019	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311688/2019	07.08.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-7/201	162.126,17	2014200202		s DPH	EUR
0000311689/2019	07.08.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-Zelení-str.n	44,88			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311690/2019	08.08.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	všeob.správ.konanie	763,20			s DPH	EUR
0000311691/2019	08.08.2019	Amazon EU SARL	38 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, LU		Amazon EU SARL-literatúra	78,08		4500023742	s DPH	EUR
0000311692/2019	08.08.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer Pravo v zd	69,50		4500022502	s DPH	EUR
0000311693/2019	08.08.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa, denná tl	383,66		4500022908	s DPH	EUR
0000311694/2019	08.08.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	tašky na víno	620,40	2018/136		s DPH	EUR
0000311695/2019	08.08.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.7.2019	1.171,21	4600000278		s DPH	EUR
0000311696/2019	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-MF-7/201	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000311697/2019	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-VK-7/2019	132,55	4600000235		s DPH	EUR
0000311698/2019	08.08.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-7/2019	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000311699/2019	08.08.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-7/2019	3.321,54	4600000271		s DPH	EUR
0000311700/2019	09.08.2019	Martina Révayová - OFFICEzručnosti	Kadnárová 9946/93, Bratislava-Rača	44301243	popl.školenie-Julini	45,00			bez DPH	EUR
0000311701/2019	09.08.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus kniha	15,46		4500023723	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
0000311702/2019	09.08.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 131MT	40,24		4500023740	s DPH	EUR
0000311703/2019	09.08.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 118IU	347,99		4500023743	s DPH	EUR
0000311704/2019	09.08.2019	HEMISA s.r.o.	Luhačovická 3679/32, Bratislava	50723936	za parkovanie -8-31.7.201	464,52	2019/124		s DPH	EUR
0000311705/2019	09.08.2019	HEMISA s.r.o.	Luhačovická 3679/32, Bratislava	50723936	za parkovanie -8/2019	600,00	2019/124		s DPH	EUR
0000311706/2019	09.08.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyučť.stravné-7/2019	32.924,27	2016/233		s DPH	EUR
0000311707/2019	09.08.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	dobropis na PK-Chandoga	1.008,99-	4600000271		s DPH	EUR
0000311708/2019	09.08.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	prevent.lek.prehliadky -7/	84,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311709/2019	09.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-C112751	88.905,60	4600000180		s DPH	EUR
0000311710/2019	09.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112755	53.137,92	4600000180		s DPH	EUR
0000311711/2019	09.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112772	92.221,44	4600000180		s DPH	EUR
0000311712/2019	12.08.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-7/20	1,60	4600000783		s DPH	EUR
0000311713/2019	12.08.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	vzdel.kurz-Nemčok a i.	1.077,60			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
0000311714/2019	12.08.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	sl.podp.-E fakturácia-7/2	4.428,00		4500023673	s DPH	EUR
0000311715/2019	12.08.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-7/2019	155,00	2018/190		s DPH	EUR
0000311716/2019	12.08.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučt.teplo-7/2019	108,62	4600000237		s DPH	EUR
0000311717/2019	12.08.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-7/2019	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000311718/2019	13.08.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis umývačky riadu	453,92	2016/229		s DPH	EUR
0000311719/2019	13.08.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-7/2019	2.328,28	2015160202		s DPH	EUR
0000311720/2019	13.08.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-7/2019	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311721/2019	13.08.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-7/2019	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311722/2019	13.08.2019	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava - mestská časť Ružinov	50481452	výroba inf.štítkov	624,00		4500023729	s DPH	EUR
0000311723/2019	13.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112723	127.008,00	4600000180		s DPH	EUR
0000311724/2019	13.08.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zmeny exist.riešenia RVS	272.260,80	2018/151		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
0000311725/2019	13.08.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Operatív.kontroly zost.sc	186.330,00	2018/151		s DPH	EUR
0000311726/2019	13.08.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS MUR-denná závierka,do	317.527,20	2018/151		s DPH	EUR
0000311727/2019	13.08.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS pre MF SR	1.392,00	2018/151		s DPH	EUR
0000311728/2019	10.10.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-7/2019	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311729/2019	10.10.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP APV PFS-7/2019	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311730/2019	13.08.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP CEP	331.056,00	2015179202		s DPH	EUR
0000311731/2019	13.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón-Samsung Gal	719,10	2018/094		s DPH	EUR
0000311732/2019	13.08.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.služby.SKI centrum-7/2	574,75	2016116202		s DPH	EUR
0000311733/2019	14.08.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.,zr.voda-6-7/2	1.998,41	4600000284		s DPH	EUR
0000311734/2019	14.08.2019	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	školenie EFQM-6/2019	1.800,00		4500023206	s DPH	EUR
0000311736/2019	15.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-7/2019	4.318,62	2018/206		s DPH	EUR
0000311737/2019	15.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-7/2019	16.858,24	2018/206		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311738/2019	15.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-7/2019	185,09	2018/206		s DPH	EUR
0000311739/2019	15.08.2019	JJ trade s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	50305352	servis kávovaru DeLonghi	261,36		4500023751	s DPH	EUR
0000311740/2019	15.08.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-7/2019	899.261,54	2014067202		s DPH	EUR
0000311741/2019	16.08.2019	Permanent Court of Arbitration	Peace Palace Carnegieplein 2, The Hague, NL		úhr.depozitu-Muszynianka	150.000,00			bez DPH	EUR
0000311742/2019	16.08.2019	CPI Hotels, a.s. Clarion Congress Hotel Prague	Bečvářova 2081/14, Praha 10, CZ	47116757	ubytovanie	1.176,79			bez DPH	CZK
0000311743/2019	19.08.2019	KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.	Továrenská 532, Senica	45480362	náhrada škody	366.304,00	2019/143		bez DPH	EUR
0000311744/2019	16.08.2019	POTIFOB, s. r. o.	Adyho 43, Malinovo	44811829	popl.školenie-Pivková	1.103,40			s DPH	EUR
0000311745/2019	19.08.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux	53,90	2019/005		s DPH	EUR
0000311746/2019	19.08.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad.rozsudok SD	284,26	2015218202		s DPH	EUR
0000311747/2019	19.08.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Frankfurt	924,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311748/2019	19.08.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Zurich	261,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311749/2019	19.08.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-8/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311750/2019	19.08.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token Lopatievová M.	97,56		4500023676	s DPH	EUR
0000311751/2019	19.08.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	5.572,80	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000311752/2019	19.08.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	1.620,20	2017/108		s DPH	EUR
0000311753/2019	19.08.2019	CESARE, s.r.o.	Kollárova 6, Pezinok	35824271	prenáj.park.boxov-22.7.-2	550,00	2019/123		s DPH	EUR
0000311754/2019	19.08.2019	ELTECO GROUP, s. r. o.	Horný Val 8/17, Žilina	52290727	USB s bater.modulom	36.433,68	2019/118		s DPH	EUR
0000311755/2019	19.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-6/2019	159.748,80	2013107202		s DPH	EUR
0000311756/2019	16.08.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	výučba AJ	3.192,12	2018/212		s DPH	EUR
0000311757/2019	20.08.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	popl.vzdel.-Psycholog.kno	396,00			s DPH	EUR
0000311758/2019	20.08.2019	terra m, s.r.o.	Nerudova 5809/15, Bratislava	35892731	výroba a mont.umeleckého	18.000,00		4500023596	s DPH	EUR
0000311759/2019	20.08.2019	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	stav.úpravy-COPY centrum	11.140,06		4500023744	s DPH	EUR
0000311760/2019	20.08.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 163PE	1.750,39		4500023760	s DPH	EUR
0000311761/2019	20.08.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-15.7.-11.	78,61	2017/180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311763/2019	21.08.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	práv.sl.-Muszynianka-7/20	11.495,74	2016/213		bez DPH	EUR
0000311765/2019	17.08.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	zab.údržby IS CEP-1/2018	63.792,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311770/2019	21.08.2019	Prezi, Inc.	450 Bryant Street, San Francisco, US		Prezi, Inc.-obstaranie li	164,56		4500023696	s DPH	EUR
0000311771/2019	22.08.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Elektromechanický pohon	2.078,40	2018/037		s DPH	EUR
0000311772/2019	22.08.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.8.2019	1.501,35	4600000278		s DPH	EUR
0000311773/2019	22.08.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-7/2019	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000311775/2019	22.08.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-7/219	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000311776/2019	22.08.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-7/2019	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311777/2019	22.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112755	25.401,60	4600000180		s DPH	EUR
0000311778/2019	22.08.2019	AGM partners s. r. o.	Hlavné námestie 3, Bratislava	47258586	poskyt porad.sl. k VO,pod	660,00	2019/117		s DPH	EUR
0000311779/2019	23.08.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Pariž	55,69	2019/005		s DPH	EUR
0000311780/2019	23.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung	674,10	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
0000311781/2019	23.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112755	7.004,16	4600000180		s DPH	EUR
0000311782/2019	10.10.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV Port.FS	218.196,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311783/2019	23.08.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV Port.FS	300.960,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311784/2019	26.08.2019	e-learnmedia, s.r.o.	Mlynské nivy 1711/71, Bratislava	36341355	popl.konfer.-Štricová,Fil	428,40			s DPH	EUR
0000311785/2019	26.08.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-VK-9/2019	159,50	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000311786/2019	09.08.2019	Štátna pokladnica	Radlinského 32, Bratislava	36065340	úhr.popl. za potvr.bank,i	114,00			bez DPH	EUR
0000311787/2019	27.08.2019	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	oprava žalúzií	54,34	2017/012		s DPH	EUR
0000311788/2019	27.08.2019	ELTECO, a.s. „v konkurze“	Sládkovičova 37A, Banská Bystrica	17321719	výmena poškodenej UPC	2.690,75		4500023275	s DPH	EUR
0000311789/2019	27.08.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	popl.vzdel.-Sláviková a i	608,40			s DPH	EUR
0000311790/2019	28.08.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky	60,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311791/2019	28.08.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky	384,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311792/2019	28.08.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	529,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311793/2019	28.08.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	529,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311794/2019	28.08.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Peking	1.223,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311795/2019	28.08.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Panama	7.829,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311796/2019	28.08.2019	AWAC, s. r. o.	Zámocká 22/4771, Bratislava	46744401	oprava priest.soc.zariade	27.552,17		4500023747	s DPH	EUR
0000311797/2019	28.08.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrťročná kontrola EPS	2.830,82	2017/079		s DPH	EUR
0000311798/2019	02.09.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-9/2019	8.510,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311799/2019	30.08.2019	PERKON, spol. s r.o.	Furdekova 14, Bratislava	44046782	popl.vzdel.-Havlát-Zákl.m	240,00			s DPH	EUR
0000311800/2019	02.09.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Rumanková,Bez	3.000,80			s DPH	EUR
0000311801/2019	02.09.2019	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis. práce na fontáne-	500,00		4500023634	bez DPH	EUR
0000311802/2019	02.09.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre	141,60	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311803/2019	02.09.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom,stojan,dispenzo r	74,02	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311804/2019	02.09.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-8/19-Štefa	58,80	2018/064		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311805/2019	02.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	550,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311806/2019	30.08.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Madrid	668,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311807/2019	30.08.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Panama	2.393,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311808/2019	30.08.2019	Miloš Starosta STAKO	Na Hôrke 24, Nitra	14408708	oprava areál.kanalizácie	68.709,70		4500023716	s DPH	EUR
0000311809/2019	30.08.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ubyt a strav.-Kamenický	57,00			s DPH	EUR
0000311810/2019	30.08.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-7/2019	250.839,60	4600000180		s DPH	EUR
0000311811/2019	02.09.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C113009	348.758,40	4600000180		s DPH	EUR
0000311812/2019	02.09.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C110496	393.724,80	4600000180		s DPH	EUR
0000311813/2019	02.09.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-7/2	21.362,40	4600000679		s DPH	EUR
0000311814/2019	02.09.2019	PREZIDENT consulting s. r. o.	Eugena Suchoňa 46, Pezinok	47442930	mediálny tréning	699,00			s DPH	EUR
0000311815/2019	03.09.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-6/19	3.048,13	2015160202		s DPH	EUR
0000311816/2019	03.09.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné-8/2019	96,43	2018/043		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311817/2019	02.09.2019	Janka Bernatáková-KORU	Bartókova 4169/1, Bratislava	48262099	účasť popl.-HR ako spojen	1.350,00			s DPH	EUR
0000311818/2019	03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF SR-9/2019	65,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311819/2019	03.09.2019	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca s.r.o., DUO 2020	66,00		4500023455	s DPH	EUR
0000311820/2019	03.09.2019	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca s.r.o., PaM 2020	66,00		4500023455	s DPH	EUR
0000311821/2019	03.09.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o. knihy ná	38,15		4500023763	s DPH	EUR
0000311822/2019	03.09.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer Knihy naku	53,72		4500023762	s DPH	EUR
0000311823/2019	03.09.2019	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vyd. a nakl. A. Cenek nak	257,30		4500023726	s DPH	CZK
0000311824/2019	03.09.2019	Slovenská komora certifikovaných účtovníkov	Záhradnícka 95, Bratislava	17314020	Slov.kom. certif. uč. ča	485,94		4500023775	s DPH	EUR
0000311825/2019	04.09.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa Pressegr. d	393,89		4500022908	s DPH	EUR
0000311826/2019	04.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung	720,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311827/2019	04.09.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	kontrola požiar.techn.zar	478,76		4500023750	s DPH	EUR
0000311828/2019	04.09.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	sl.BOZPO a PO,zdrav.sl.-8	266,66	Z201855878_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
0000311829/2019	04.09.2019	Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne-VK	266,41	2019/031		s DPH	EUR
0000311830/2019	04.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-8/2019	4.324,82	2018/094		s DPH	EUR
0000311831/2019	04.09.2019	Le-Investment, spol.s r.o.	Ostrovní 125/32, Praha, CZ	25719041	ubytovanie-VO	756,00			s DPH	EUR
0000311832/2019	04.09.2019	Esplanade Operation GmbH	Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, Köln, DE		Memorandum o porozumení m	19.982,00	2019/098		s DPH	EUR
0000311833/2019	05.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Poistná zmluva-Šido Marti	121,60	2019/145		s DPH	EUR
0000311834/2019	05.09.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie stravné-8/201	31.103,12	2016/233		s DPH	EUR
0000311835/2019	05.09.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	Poskyt.služieb podpory ko	4.428,00		4500023673	s DPH	EUR
0000311836/2019	05.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-8/2019	757,64	2018/094		s DPH	EUR
0000311837/2019	05.09.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Hong Kong	3.360,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311838/2019	05.09.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-8/19	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000311839/2019	05.09.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl. Achmea -8/19	750,00	2017/130		s DPH	EUR
0000311840/2019	05.09.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ISŠP-paušál-8/2019	15.960,00	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
0000311842/2019	05.09.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer Obchodne p	56,20		4500022633	s DPH	EUR
0000311843/2019	06.09.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 367OB	196,25		4500023791	s DPH	EUR
0000311844/2019	06.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bruse	1.252,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311845/2019	06.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	570,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311846/2019	06.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	590,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311847/2019	06.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-DXB-HKG	821,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311848/2019	06.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	582,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311849/2019	06.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	621,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311850/2019	06.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Muc-Hel	724,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311851/2019	06.09.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalska 9, Bratislava	46892923	kontrola hasiacich pristr	1.229,88		4500023750	s DPH	EUR
0000311852/2019	06.09.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Milano	420,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311853/2019	06.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-9/2019	191,00	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
0000311854/2019	06.09.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR
0000311855/2019	06.09.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-8/20	1,92	4600000783		s DPH	EUR
0000311856/2019	09.09.2019	Le-Investment, spol.s r.o.	Ostrovní 125/32, Praha, CZ	25719041	popl.ubyt..-Johanesová	252,00			s DPH	EUR
0000311857/2019	09.09.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-8/2019	800,00	4600000271		s DPH	EUR
0000311858/2019	09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-8/2019-MF	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000311859/2019	09.09.2019	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	oprava kávovaru Delonghi	52,20		4500023792	s DPH	EUR
0000311860/2019	09.09.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-8/2019	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000311861/2019	10.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-8/2019	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311862/2019	09.09.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-8/201	113.029,96	2014200202		s DPH	EUR
0000311863/2019	09.09.2019	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, Žilina	36395820	konzult.a porad.služby	224.381,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311864/2019	10.09.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-Morál.princ.	44,58			s DPH	EUR
0000311865/2019	10.09.2019	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	vrátenie fin.prostriedkov	914,00			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
0000311866/2019	10.09.2019	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, doplatok štandar	20,00		4500023821	s DPH	EUR
0000311867/2019	10.09.2019	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, doplatok štandar	10,00		4500023821	s DPH	EUR
0000311868/2019	10.09.2019	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, doplatok štandar	8,00		4500023821	s DPH	EUR
0000311869/2019	10.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	569,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311870/2019	10.09.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	teplo-8/2019	84,66	4600000237		s DPH	EUR
0000311871/2019	10.09.2019	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie koberca	1.206,65	Z201913422_Z		s DPH	EUR
0000311872/2019	10.09.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-8/2019	1.880,16		4500023736	s DPH	EUR
0000311873/2019	10.09.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000311874/2019	10.09.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-8/2019	155,00	2018/190		s DPH	EUR
0000311875/2019	10.09.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehliadky-8/20	441,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311876/2019	10.09.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	príprava pilot.prev. IS R	188.364,00	2018/151		s DPH	EUR
0000311877/2019	10.09.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS.SP-rozšír.modelu	161.532,00	2018/151		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
0000311878/2019	10.09.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Vládny audit medz.zdrojov	206.466,00	2018/151		s DPH	EUR
0000311879/2019	10.09.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Konsolid.účt.uzávierka	210.858,00	2018/151		s DPH	EUR
0000311880/2019	10.09.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.558,92	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311881/2019	11.09.2019	HA-KL spol. s r.o.	Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji	17323525	el.ohr.vody,batéria	574,73		4500023790	bez DPH	EUR
0000311882/2019	11.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Balcelona	520,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311883/2019	11.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.090,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311884/2019	11.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinki	461,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311885/2019	11.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	512,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311886/2019	11.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lisabon	1.096,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311887/2019	11.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lisabon	1.644,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311888/2019	11.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	730,40	2016042202		s DPH	EUR
0000311889/2019	11.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Ljublna	470,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311890/2019	11.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311891/2019	11.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311892/2019	11.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	671,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311893/2019	11.09.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Helsinki	411,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311894/2019	11.09.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Helsinki	870,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311895/2019	11.09.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-8/19	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000311896/2019	11.09.2019	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent Ekonom pred	126,70		4500023820	s DPH	EUR
0000311897/2019	12.09.2019	HEMISA s.r.o.	Luhačovická 3679/32, Bratislava	50723936	za parkovanie-1.9.-15.9.2	290,32	2019/124		s DPH	EUR
0000311898/2019	12.09.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-8/2019	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000311899/2019	12.09.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-27.7	1.999,38	4600000284		s DPH	EUR
0000311900/2019	12.09.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čist.a hygien.potreby	4.287,38	2017/108		s DPH	EUR
0000311901/2019	12.09.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	vzdel.Kasačná sťažnosť	202,80			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311902/2019	09.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112773	142.043,52	4600000180		s DPH	EUR
0000311903/2019	13.09.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Praha	44,84	2019/005		s DPH	EUR
0000311904/2019	13.09.2019	Milan Vítáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-8/2019	3.292,38	2018/089		s DPH	EUR
0000311905/2019	13.09.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.-brífing.centrum-8/	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311906/2019	13.09.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-8/2019	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311907/2019	13.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	elektr.energia-MF-8/2019	16.560,94	2018/206		s DPH	EUR
0000311908/2019	13.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	elektr.energia-kuchyňa-8/	3.276,78	2018/206		s DPH	EUR
0000311909/2019	13.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	elektr.energia-VK-8/2019	183,34	2018/206		s DPH	EUR
0000311910/2019	13.09.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba CEP	215.976,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311911/2019	16.09.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion-školenie-Hornakov	2.208,20			s DPH	EUR
0000311912/2019	16.09.2019	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press predpl. Dennika N	20,97		4500023814	s DPH	EUR
0000311913/2019	16.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Nadosah-let-Barselona-Ru	398,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311914/2019	16.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Nadosah-let-Brusel-Rohače	740,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311915/2019	16.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Nadosah-let-Brusel-Hronsk	686,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311916/2019	16.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Nadosah-let-Brusel	598,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311917/2019	16.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	Nadosah-let-Brusel-Pekaro	614,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311918/2019	16.09.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná kontrola	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311919/2019	16.09.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-let-Lisabon-Sp	425,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311920/2019	16.09.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-16.8.-31.8.2	1.562,13	4600000278		s DPH	EUR
0000311921/2019	16.09.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	Lapač tukov-čistenie lapa	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000311922/2019	09.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-techn.podp. APV PFS	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311924/2019	17.09.2019	Janka Bernatáková-KORU	Bartókova 4169/1, Bratislava	48262099	popl.vzdel.-Čo najl.manaž	3.712,00			s DPH	EUR
0000311925/2019	17.09.2019	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	GLOBSEC-konferencia "Tatr	200.000,00	2019/150		s DPH	EUR
0000311926/2019	17.09.2019	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vráble	45523436	Novoklim-výmena MaR	6.200,40	2019/075		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311927/2019	17.09.2019	Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky	Rudnayovo nám. 1, Bratislava	31817688	Inštitút vzdelávania kon.	829,00			s DPH	EUR
0000311928/2019	17.09.2019	JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o.	Mateja Bela 8, Bratislava	46940561	súd.popl.,trovy-Platinum	307,81			s DPH	EUR
0000311929/2019	17.09.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	obaly	553,19	2018/136		s DPH	EUR
0000311930/2019	17.09.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	podpisová karta	91,20	2018/136		s DPH	EUR
0000311931/2019	17.09.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-8/2019	81,86	2017/180		s DPH	EUR
0000311932/2019	17.09.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 163PE	190,16		4500023823	s DPH	EUR
0000311933/2019	17.09.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-8/2019	886.709,90	2014067202		s DPH	EUR
0000311934/2019	17.09.2019	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, Žilina	36395820	konzult. a porad.sluzby	191.544,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311935/2019	17.09.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora-paušál-8/	685,50	2017/250		s DPH	EUR
0000311936/2019	18.09.2019	Anton Gromóczki	Viedenská 3, Košice		Analýza využívania extern	1.000,00	2019/144		s DPH	EUR
0000311937/2019	18.09.2019	Agentúra JASPIS s.r.o.	Škultétyho 5, Bratislava	35944889	kurz-Analýza účt.výkazov	196,00			s DPH	EUR
0000311938/2019	18.09.2019	Agentúra JASPIS s.r.o.	Škultétyho 5, Bratislava	35944889	kurz-Finanč.analýza podni	356,00			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
0000311939/2019	18.09.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-8/2019	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000311940/2019	18.09.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	1.008,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311941/2019	18.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	440,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311942/2019	18.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	686,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311943/2019	18.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	676,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311944/2019	18.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.318,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311945/2019	18.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	730,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311946/2019	18.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	686,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311947/2019	18.09.2019	AGM partners s. r. o.	Hlavné námestie 3, Bratislava	47258586	porad. v obl. verej.obsta	288,00	2019/117		s DPH	EUR
0000311949/2019	16.09.2019	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r.	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	popl.vzdel.- Tóthová,Hláčk	146,00			s DPH	EUR
0000311950/2019	19.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	640,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311951/2019	19.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	599,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311952/2019	19.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.070,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311953/2019	19.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Helsinky	2.465,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311954/2019	19.09.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	výmena batérie tlak. panv	328,58	2016/229		s DPH	EUR
0000311955/2019	19.09.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky-VK-10/2019	144,31	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000311956/2019	19.09.2019	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	seminár-Zákonník práce	192,00			s DPH	EUR
0000311957/2019	20.09.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad.Zákon o hazard.hr	2.274,05	2015218202		s DPH	EUR
0000311958/2019	20.09.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad Návrh.web.stránky	118,44	2015218202		s DPH	EUR
0000311959/2019	20.09.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad Žaloba	604,04	2015218202		s DPH	EUR
0000311960/2019	20.09.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad Dohoda o skončení	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000311961/2019	20.09.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad Vyhláška MF SR	35,53	2015218202		s DPH	EUR
0000311962/2019	03.12.2019	JLO Consulting, s.r.o.	Trnavská cesta 159/30, Bratislava	46761551	Zber a sprac.dát proces.a	5.640,00		4500023672	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311963/2019	20.09.2019	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava - mestská časť Ružinov	50481452	výroba pečiatok	171,60		4500023853	s DPH	EUR
0000311964/2019	20.09.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.9.2019	2.241,86	4600000278		s DPH	EUR
0000311965/2019	20.09.2019	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	4.575,37	2019/022		s DPH	EUR
0000311966/2019	23.09.2019	Janka Bernatáková-KORU	Bartókova 4169/1, Bratislava	48262099	Čo naj.manž.robia inak-BI	3.712,00			s DPH	EUR
0000311967/2019	23.09.2019	PERKON, spol. s r.o.	Furdekova 14, Bratislava	44046782	popl.vzdel.-Babeková a i	493,00			s DPH	EUR
0000311968/2019	23.09.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus nakup odbornej l	41,09		4500023763	s DPH	EUR
0000311969/2019	24.09.2019	PTV Planung Transport Verkehr AG	Haid-und-Neu-Str. 15, Karlsruhe, DE	35001020	popl.vzdel.-Vanya	1.445,85			s DPH	EUR
0000311971/2019	23.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny Samsung	2.786,40	2018/094		s DPH	EUR
0000311972/2019	24.09.2019	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion Publisher, ESTIF	25,00-		4500022635	s DPH	EUR
0000311973/2019	23.09.2019	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP-paušál-8/2019-DKS	6.324,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311974/2019	19.09.2019	President and Fellows of Harvard College	Harvard University Massachusetts H, Cambridge, US		popl.vzdel.-Kišš	8.504,48			bez DPH	USD
0000311975/2019	24.09.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Gdansk	1.293,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311976/2019	24.09.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	785,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311977/2019	24.09.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bukurešť	198,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311978/2019	24.09.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Malta	542,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311979/2019	24.09.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	775,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311980/2019	24.09.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	medaile	13.740,00		4500023699	s DPH	EUR
0000311981/2019	24.09.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazyk.kurz 8/2019	3.947,22	2018/212		s DPH	EUR
0000311982/2019	24.09.2019	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, Bratislava	36268518	paletový vozík	403,20		4500023837	s DPH	EUR
0000311985/2019	25.09.2019	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.Muszynianka-8/2019	1.299,98	2016/213		bez DPH	EUR
0000311986/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-MXP	272,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311987/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bruse	825,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311988/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	269,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311989/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	979,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311990/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.085,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311991/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	836,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311992/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Rím	269,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311993/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	219,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311994/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	365,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311995/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	720,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311996/2019	25.09.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.532,00	2016042202		s DPH	EUR
0000311997/2019	25.09.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	12.862,80	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000311998/2019	25.09.2019	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	letná pneumatika Contin.	154,14		4500023864	s DPH	EUR
0000311999/2019	25.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telef.-Samsung	306,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312000/2019	25.09.2019	CESARE, s.r.o.	Kollárova 6, Pezinok	35824271	prenájom park.miest 22.8.	443,50	2019/123		s DPH	EUR
0000312001/2019	25.09.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	profalakt.prehliadka	936,00	2019/086		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312002/2019	25.09.2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Kamenický a vodič	52,00			s DPH	EUR
0000312003/2019	26.09.2019	Future Proof s.r.o.	Vysoká 26, Bratislava	47546026	Future Proof-konferencia	5.000,00	2019/146		s DPH	EUR
0000312004/2019	26.09.2019	Peter Barta - ABARTstyle	Krížna 4074/17, Bratislava	45626073	bezpečnostná fólia	2.684,00		4500023749	s DPH	EUR
0000312005/2019	26.09.2019	PYRA, spol. s r.o.	Vajnorská 103, Bratislava	31396623	tieniace obaly	705,60		4500023880	s DPH	EUR
0000312006/2019	26.09.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	korkové nástenky	444,00	2017/215		s DPH	EUR
0000312007/2019	26.09.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava osôb-T.Lomnica	2.073,50	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312008/2019	26.09.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava osôb-Donovaly	1.341,34	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312009/2019	26.09.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-8/2019	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000312010/2019	26.09.2019	PTV Planung Transport Verkehr AG	Haid-und-Neu-Str. 15, Karlsruhe, DE	35001020	popl.vzdel.-Vanya	481,95			s DPH	EUR
0000312011/2019	26.09.2019	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG kniha Competi	63,76		4500023805	s DPH	EUR
0000312013/2019	27.09.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	830,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312014/2019	27.09.2019	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	zimné pneumatiky-Continen	512,64		4500023892	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312015/2019	27.09.2019	Anton Gromóczki	Viedenská 3, Košice		analýza využívania exteý	1.076,00	2019/144		s DPH	EUR
0000312016/2019	30.09.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, pred	110,00		4500023776	s DPH	EUR
0000312017/2019	30.09.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa odb.	482,24		4500023776	s DPH	EUR
0000312018/2019	30.09.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podnikateľa, pred	400,00		4500023776	s DPH	EUR
0000312019/2019	30.09.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, Z.z.	1.200,00		4500023776	s DPH	EUR
0000312020/2019	01.10.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-10/2019	12.710,00	4600000237		s DPH	EUR
0000312021/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	746,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312022/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Luxemburg	488,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312023/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.086,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312024/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	348,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312025/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Varna	694,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312026/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinky	1.116,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312027/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Madrid	438,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312028/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	777,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312029/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	777,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312030/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	705,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312031/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	699,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312032/2019	01.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	716,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312033/2019	01.10.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 118IU	216,49		4500023873	s DPH	EUR
0000312034/2019	01.10.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-7/2019	38.354,40	2013107202		s DPH	EUR
0000312035/2019	01.10.2019	MIM, s.r.o.	Slnecna 211/1, Žilina	36395820	konzult. a porad.sluzby	252.176,00	2017/223		s DPH	EUR
0000312036/2019	02.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Lux	1.455,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312037/2019	02.10.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	682,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312038/2019	02.10.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bejrút	1.683,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312039/2019	02.10.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Londýn	693,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312040/2019	02.10.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	nábytok	24.954,48	2019/045		s DPH	EUR
0000312041/2019	02.10.2019	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	čistiarenské služby	239,82	2019/031		s DPH	EUR
0000312042/2019	02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-10/2019	203,00	4600000144		s DPH	EUR
0000312043/2019	02.10.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-9/2019	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000312044/2019	02.10.2019	SVD go s. r. o.	Staré grunty 36, Bratislava	44142510	sťahovacie služby	154,80	2018/208		s DPH	EUR
0000312045/2019	02.10.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP US ESO SAP R3-8/20	131.318,76	4600000180		s DPH	EUR
0000312046/2019	09.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112949	134.012,16	4600000180		s DPH	EUR
0000312047/2019	09.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C110515	431.827,20	4600000180		s DPH	EUR
0000312048/2019	02.10.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ŠP-nadpaušál-8/2019	20.534,40	4600000679		s DPH	EUR
0000312049/2019	02.10.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	údržba soft.produktov-7-9	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000312050/2019	02.10.2019	Autoškola PRIMA, s.r.o.	Gessayova 13, Bratislava	50554841	školenie vodiča-Oravec	25,00			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
0000312051/2019	02.10.2019	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.	Drieňová 1081/31, Bratislava	42166373	popl.vzdel.Tóthová Z.	164,40			s DPH	EUR
0000312052/2019	02.10.2019	PTV Planung Transport Verkehr AG	Haid-und-Neu-Str. 15, Karlsruhe, DE	35001020	popl.vzdel.Tóthová Z.	2.142,00			s DPH	EUR
0000312053/2019	02.10.2019	Ing. Katarína Malovecká	Hany Meličkovej 7, Bratislava	32144024	sprevádzanie Bratislavou	100,00		4500023883	s DPH	EUR
0000312054/2019	03.10.2019	CONTI - MAT s.r.o.	Kuzmányho 3, Bratislava	31391567	zámočnícky materiál	220,00		4500023778	s DPH	EUR
0000312055/2019	03.10.2019	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-10-12/2019	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000312056/2019	03.10.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	sl.podp.koord.-El.faktur.	4.428,00		4500023673	s DPH	EUR
0000312057/2019	03.10.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.akt.ŠP-9/2019	5.712,00	4600000584		s DPH	EUR
0000312058/2019	03.10.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.a JŠÚaV-9/2019	24.990,00	4600000584		s DPH	EUR
0000312059/2019	03.10.2019	PTV Planung Transport Verkehr AG	Haid-und-Neu-Str. 15, Karlsruhe, DE	35001020	popl.vzdel.-Mach	1.606,50			s DPH	EUR
0000312060/2019	04.10.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-MF/Strana nár.	45,35			s DPH	EUR
0000312061/2019	04.10.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	511,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312062/2019	04.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung,	1.493,10	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
0000312063/2019	04.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung	854,10	2018/094		s DPH	EUR
0000312064/2019	04.10.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	sl.BOZP a PO-9/2019	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000312065/2019	04.10.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-9/2019	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000312066/2019	04.10.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	stravné-9/2019	38.287,30	2016/233		s DPH	EUR
0000312067/2019	04.10.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ISŠP-paušál-9/2019	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312068/2019	04.10.2019	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel.-sek.eur.fon.	2.584,08	2019/130		s DPH	EUR
0000312069/2019	04.10.2019	Ing. Lucia Hladíková	Dolná 520/6, Šaľa	44401736	ind.vyuč.AJ	200,00			s DPH	EUR
0000312070/2019	04.10.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné na ZPC-9/2019	544,13	2018/043		s DPH	EUR
0000312071/2019	07.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	služby Internet-9/2019	700,20	2018/094		s DPH	EUR
0000312072/2019	07.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-9/2019	4.361,26	2018/094		s DPH	EUR
0000312073/2019	07.10.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-9/2019	1.119,60		4500023736	s DPH	EUR
0000312074/2019	07.10.2019	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	oprava a montáž žalúzií	40,76	2017/012		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312075/2019	07.10.2019	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis.práce na fontáne-9	500,00		4500023634	bez DPH	EUR
0000312076/2019	07.10.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava aut.-BA-T.Lomnic	1.792,00	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312077/2019	07.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-10/2019	595,00	4600000238		s DPH	EUR
0000312078/2019	07.10.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-9/20	2,24	4600000783		s DPH	EUR
0000312079/2019	07.10.2019	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	mikrovlňná rúra	411,54		4500023870	s DPH	EUR
0000312080/2019	08.10.2019	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-9/2019	3.173,10	2018/089		s DPH	EUR
0000312081/2019	08.10.2019	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	výkon koordinátora	888,00		4500023746	s DPH	EUR
0000312082/2019	08.10.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrenie zelene-9/2019	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000312083/2019	08.10.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-9/2019	155,00	2018/190		s DPH	EUR
0000312084/2019	08.10.2019	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	letné pneumatiky-Pirelli	226,48		4500023922	s DPH	EUR
0000312085/2019	08.10.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Mesárová-Odm-zame	142,80			s DPH	EUR
0000312086/2019	08.10.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehliadky-9/20	231,00	2017/237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312087/2019	08.10.2019	MIM, s.r.o.	Sľečná 211/1, Žilina	36395820	Prisp.výstupov pre PA-MET	48.144,00	2017/231		s DPH	EUR
0000312088/2019	10.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-9/2019	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000312090/2019	27.09.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	120,00	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000312091/2019	08.10.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-9/2019	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000312092/2019	09.10.2019	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		refund.nákladov ZPC-Kisel	1.053,68			bez DPH	EUR
0000312093/2019	09.10.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	popl.vzdel.-Lopatievová	78,00			s DPH	EUR
0000312094/2019	09.10.2019	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	nákup licencií Fabasoft	1.102.782,00	2019/046		s DPH	EUR
0000312095/2019	09.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Bruse	529,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312096/2019	09.10.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR
0000312097/2019	09.10.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.9.2019	2.833,33	4600000278		s DPH	EUR
0000312098/2019	09.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung	3.089,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312099/2019	09.10.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-9/2019	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312100/2019	09.10.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovanie brif.miestn.-	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000312101/2019	09.10.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom-dispenzor a stojan-	74,02	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000312102/2019	09.10.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-9/2019	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000312103/2019	09.10.2019	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.	Drieňová 1081/31, Bratislava	42166373	kurz-Myšlienkový wellness	468,00			s DPH	EUR
0000312104/2019	09.10.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol. známok-9/20	169.015,25	2014200202		s DPH	EUR
0000312105/2019	10.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	3.285,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312106/2019	10.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	havarijné poistenie	8.746,09	2017/147		s DPH	EUR
0000312107/2019	10.10.2019	Reflections s.r.o.	Kadnárova 29, Bratislava	45930830	profes.fotografovanie	1.860,00		4500023947	s DPH	EUR
0000312108/2019	10.10.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.služby-SKI Centrum-8-9	423,50	2016116202		s DPH	EUR
0000312109/2019	09.10.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre	96,00	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000312110/2019	14.10.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer Dane a účt	238,01		4500023904	s DPH	EUR
0000312112/2019	14.10.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer zo súdnej	99,60		4500023904	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312113/2019	14.10.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer Verejný ob	427,50		4500023904	s DPH	EUR
0000312114/2019	14.10.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer Účt. ROPO	178,01		4500023904	s DPH	EUR
0000312115/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	565,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312116/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Stokholm	559,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312117/2019	15.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Helsinki	699,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312118/2019	15.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	656,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312119/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	575,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312120/2019	15.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	555,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312121/2019	15.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Varna	445,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312122/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	720,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312123/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	578,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312124/2019	15.10.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		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
0000312125/2019	14.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	274,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312126/2019	11.10.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Tokio	1.410,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312127/2019	11.10.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Rím	217,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312128/2019	11.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	703,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312129/2019	15.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.172,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312130/2019	10.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	2.190,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312131/2019	10.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.048,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312132/2019	15.10.2019	Kancelárske stoličky.com s.r.o.	Hradská 14329/3G, Bratislava - Vrakuňa	48215686	podnožky pod nohy	555,00		4500023948	s DPH	EUR
0000312133/2019	15.10.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	556,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312134/2019	15.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	645,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312135/2019	15.10.2019	De minimis, spol. s r.o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	Poskytovanie právnych,po	8.383,50		4500022008	s DPH	EUR
0000312136/2019	15.10.2019	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	staveb.úpravy a opravy	12.780,98		4500023929	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312137/2019	15.10.2019	AWAC, s. r. o.	Zámocká 22/4771, Bratislava	46744401	údržba a oprava soc.zaria	33.429,18		4500023747	s DPH	EUR
0000312138/2019	14.10.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	obaly	72,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312139/2019	14.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung	674,10	2018/094		s DPH	EUR
0000312140/2019	15.10.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	obaly	456,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312141/2019	15.10.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Press. de	393,53		4500022908	s DPH	EUR
0000312142/2019	15.10.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer Obč.právo	115,83		4500022887	s DPH	EUR
0000312143/2019	15.10.2019	SUWECO CZ,s.r.o.	Sestupná 153/11, Praha, CZ	25094769	Suweco CZ predplatne peri	978,10		4500023903	s DPH	EUR
0000312144/2019	11.10.2019	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	servis TKR-10-12/2019	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000312146/2019	15.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-9/2019	125,90	4600000235		s DPH	EUR
0000312147/2019	10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-9/2019	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000312148/2019	14.10.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-8-9/	2.037,28	4600000284		s DPH	EUR
0000312149/2019	10.10.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-vyučt.teplo-9/20	1.332,15-	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
0000312150/2019	15.10.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekč.trovy-MF/Združ.robo	39,83			s DPH	EUR
0000312151/2019	15.10.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekč.trovy-MF/Združ.robo	44,59			s DPH	EUR
0000312152/2019	14.10.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-9/2019	10.927,96	4600000271		s DPH	EUR
0000312153/2019	15.10.2019	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	zabezp.sl.HW podpory-3/20	4.980,00	Z201716897_Z		s DPH	EUR
0000312154/2019	15.10.2019	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	zabezp.sl.SW podpory-3 Q/	5.220,00	Z201719361_Z		s DPH	EUR
0000312155/2019	15.10.2019	SOFOS, a. s.	Dúbravská cesta 3, Bratislava	31318347	nákup tabletov	7.224,00	2019/153		s DPH	EUR
0000312156/2019	15.10.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS Dotácie-9 etapa modul	135.360,00	2018/151		s DPH	EUR
0000312157/2019	10.10.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Realiz.zmien v RIS	124.218,00	2018/151		s DPH	EUR
0000312158/2019	10.10.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Prípr.pilot.prevádzky IS	179.358,00	2018/151		s DPH	EUR
0000312159/2019	10.10.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM výkazy	202.296,00	2018/151		s DPH	EUR
0000312160/2019	14.10.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-9/2019	9.217,78	2018/192		s DPH	EUR
0000312161/2019	14.10.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel. k VO	267,00			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
0000312162/2019	11.10.2019	Janka Bernatáková-KORU	Bartókova 4169/1, Bratislava	48262099	popl.vzdel.-Re-štart mana	5.180,00			s DPH	EUR
0000312163/2019	15.10.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Kuruczová a i.	571,20			s DPH	EUR
0000312164/2019	15.10.2019	Contracts Management Consultants, s. r. o.	Pestovateľská 8, Bratislava	35935162	popl.vzdel.-Fraňo,Skliarov	1.800,00			s DPH	EUR
0000312165/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000312166/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000312167/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR
0000312168/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR
0000312169/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000312170/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR
0000312171/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR
0000312172/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000312173/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312174/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR
0000312175/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000312176/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR
0000312177/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR
0000312178/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000312179/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	50.145,76	2018/090		s DPH	EUR
0000312180/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000312181/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000312182/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	42.731,22	2018/090		s DPH	EUR
0000312183/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR
0000312184/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR
0000312185/2019	18.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP Software 10-12	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312186/2019	09.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP prev. APV PFS-9/2019	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000312187/2019	16.10.2019	Slovenská advokátska komora	Kolárska 4, Bratislava	30795141	popl.vzdel.-Majtášová	39,00			s DPH	EUR
0000312188/2019	16.10.2019	Slovenská advokátska komora	Kolárska 4, Bratislava	30795141	popl.vzdel.-Majtášová	69,00			s DPH	EUR
0000312189/2019	16.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a inf.sl.-8/2019-VK	124,61	4600000235		s DPH	EUR
0000312190/2019	16.10.2019	Lexxon Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		popl.vzdel.-Zubrická, Hat	4.311,48			s DPH	EUR
0000312191/2019	15.10.2019	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		prístup.práva k dátam FT	5.819,96	2017/200		bez DPH	USD
0000312192/2019	16.10.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.Achmea-7-9/2019	5.736,75	2017/156		s DPH	EUR
0000312193/2019	16.10.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-9-10/19	78,61	2017/180		s DPH	EUR
0000312194/2019	16.10.2019	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru SAECO	58,78		4500023965	s DPH	EUR
0000312195/2019	16.10.2019	BTC GROUP, s.r.o.	Bratislavská 553/76, Trenčín	36346560	servis kotolne VK	2.198,88	2019/127		s DPH	EUR
0000312196/2019	16.10.2019	AGM partners s. r. o.	Hlavné námestie 3, Bratislava	47258586	porad. v oblasti VO	840,00	2019/117		s DPH	EUR
0000312197/2019	16.10.2019	ACREA CR, spol. s r.o.	Krakovská 1392/7, Praha 1, CZ	63076616	popl.kurz-Šahin,Nikolini	1.161,60			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
0000312198/2019	16.10.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel.-popl.kurz-Jul	444,00			s DPH	EUR
0000312199/2019	16.10.2019	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	popl.kurz-Melkus-Microsof	117,60			s DPH	EUR
0000312200/2019	17.10.2019	Advokátska kancelária JUDr. Martin Kováčik, s.r.o.	Tajovského 3, Banská Bystrica	47236876	trovy konania,súd.poplato	1.086,94			bez DPH	EUR
0000312201/2019	17.10.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-9/2019	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000312202/2019	17.10.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	339,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312203/2019	17.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	1.488,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312204/2019	17.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.270,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312205/2019	17.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	750,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312206/2019	17.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Waršava	195,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312207/2019	17.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	584,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312208/2019	17.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Frankfurt	520,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312209/2019	17.10.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-8/2019	35.463,60	2013107202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312210/2019	17.10.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	apl.podpora-paušál-9/2019	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000312211/2019	17.10.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplik.podpory-nadpaušá	10.649,40	2017/250		s DPH	EUR
0000312212/2019	17.10.2019	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	servis na Tech,prostr.Pan	600,00	2019/101		s DPH	EUR
0000312213/2019	17.10.2019	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Marek Chudý	200,00			s DPH	EUR
0000312214/2019	17.10.2019	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP-DKS-paušál 9/2019	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000312215/2019	18.10.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky	144,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312216/2019	18.10.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 139MU	1.300,20		4500023983	s DPH	EUR
0000312217/2019	18.10.2019	A-Z STAV, s.r.o.	Odeská 3, Bratislava	35813393	odvoz kontajnera	216,00		4500023954	s DPH	EUR
0000312218/2019	18.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-9/2019	2.927,34	2018/206		s DPH	EUR
0000312219/2019	18.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-9/2019-VK	200,08	2018/206		s DPH	EUR
0000312220/2019	18.10.2019	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	oprava hardware	725,28	2019/072		s DPH	EUR
0000312221/2019	18.10.2019	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	oprava hardware	1.001,28	2019/072		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
0000312222/2019	18.10.2019	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	profylaktická kontrola	6.165,12	2019/072		s DPH	EUR
0000312223/2019	18.10.2019	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	profylaktická kontrola	2.253,12	2019/072		s DPH	EUR
0000312224/2019	18.10.2019	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servis hardware, detektora	809,28	2019/072		s DPH	EUR
0000312225/2019	18.10.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP ActiveEmbedded-7-9/20	321.124,50	2018/090		s DPH	EUR
0000312226/2019	18.10.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-9/2019	884.122,62	2014067202		s DPH	EUR
0000312227/2019	18.10.2019	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	1.102,50	2019/022		s DPH	EUR
0000312228/2019	18.10.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	výučba AJ	3.904,74	2018/212		s DPH	EUR
0000312229/2019	15.10.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	spoluúčasť BL 139MU	65,00		4500024011	s DPH	EUR
0000312230/2019	21.10.2019	Daniela Bieliková	Štefanovská 556/17, Častá	46025901	prečalúnenie nábytku	4.280,00		4500023757	bez DPH	EUR
0000312231/2019	21.10.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	bezpeč.dvere do režim.pra	29.219,62		4500023370	s DPH	EUR
0000312232/2019	21.10.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	čistenie lapača tukov	220,00	2018/069		s DPH	EUR
0000312233/2019	21.10.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace a hygien.potreby	465,67	2017/108		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312235/2019	21.10.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.10.2019	2.371,58	4600000278		s DPH	EUR
0000312236/2019	21.10.2019	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	generál.oprava výťahu Pat	142.860,76	2018/214		s DPH	EUR
0000312237/2019	21.10.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-9/2019	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000312238/2019	22.10.2019	Úrad pre verejné obstarávanie	Ružová dolina 10, Bratislava 2 - Ružinov	31797903	zloženie kaucie	600,00			bez DPH	EUR
0000312239/2019	22.10.2019	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.tech.podpory Supp. Ren	17.952,12		4500023945	s DPH	EUR
0000312240/2019	22.10.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	7.166,80	2017/215		s DPH	EUR
0000312241/2019	22.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia -MF-9/2019	12.355,57	2018/206		s DPH	EUR
0000312242/2019	10.10.2019	Amplio s.r.o.	Šúrska 1359/21, Chorvátsky Grob	47852585	Amplio-dodanie softvéru I	132.576,00	Z201923715_Z		s DPH	EUR
0000312243/2019	23.10.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikaťeľa, pred	252,00		4500024020	s DPH	EUR
0000312244/2019	23.10.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	úhrada nákladov	4.406,12	2019/140		s DPH	USD
0000312245/2019	23.10.2019	4H production s.r.o.	Libušská 53/145, Praha 4, CZ	28471831	4H production, Bankovníct	47,00		4500023990	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312246/2019	24.10.2019	TOP CONSULT GROUP, s.r.o.	Svetlá 10, Bratislava	35732130	vzdel.-Wittgruberová a i.	816,00			s DPH	EUR
0000312247/2019	23.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	670,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312249/2019	23.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bruse	419,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312250/2019	23.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.350,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312251/2019	23.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	603,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312252/2019	23.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	562,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312253/2019	24.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bruse	597,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312254/2019	23.10.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Londýn	485,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312255/2019	23.10.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Doha	995,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312256/2019	23.10.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	658,41	2016042202		s DPH	EUR
0000312257/2019	23.10.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Paríž	372,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312258/2019	23.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	475,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312259/2019	23.10.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad SK-VAT	59,22	2015218202		s DPH	EUR
0000312260/2019	23.10.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad DPV	11,84	2015218202		s DPH	EUR
0000312261/2019	23.10.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad Zákon spr.poriado	438,23	2015218202		s DPH	EUR
0000312262/2019	23.10.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad Kuba-ŠJ	118,44	2015218202		s DPH	EUR
0000312263/2019	23.10.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad Territory	35,53	2015218202		s DPH	EUR
0000312264/2019	23.10.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 163PE	824,44		4500024004	s DPH	EUR
0000312265/2019	24.10.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 118IU	104,03		4500024007	s DPH	EUR
0000312266/2019	24.10.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-let-Paríž-Polo	412,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312267/2019	24.10.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	STOLAMED-Technické zariadenie	1.328,79		4500023928	s DPH	EUR
0000312268/2019	24.10.2019	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky	Lamačská cesta 8A, Bratislava	00151882	Centrum VTIS- ITlib r. 20	12,00		4500023985	s DPH	EUR
0000312270/2019	25.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	FAVEO-let-Brusel - Toporč	715,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312271/2019	25.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	FAVEO-let-Brusel - Katoná	970,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312272/2019	25.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	190101323	608,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312273/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel - Klučková	1.332,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312274/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Paríž- Peter	392,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312275/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Paríž- Kopiarová	579,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312277/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel- Chandoga	655,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312278/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel- Roba	538,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312279/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Šanghaj- Hric	538,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312280/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Šanghaj- Meager	5.416,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312281/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel- Majkrákov	479,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312282/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel- Pekárová,	1.170,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312283/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Paríž - Krajčír	395,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312284/2019	25.10.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-ročná kontrola EP	144,19	4600000232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312287/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	dobropis-Helsinki-Kamenic	766,54-	2016042202		s DPH	EUR
0000312288/2019	29.10.2019	DIGITAL VISIONS spol. s r.o.	Kladnianska 60, Bratislava	31343180	Digital Visions,PC Revue	26,00		4500023997	s DPH	EUR
0000312289/2019	29.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Berlín	485,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312290/2019	29.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	433,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312291/2019	29.10.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	479,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312292/2019	29.10.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	tašky na víno	734,40	2018/136		s DPH	EUR
0000312293/2019	29.10.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	72,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312294/2019	29.10.2019	ZAMEX s.r.o.	č. 445, Veľký Grob	36754722	konštr.na projekt. tabule	2.400,00		4500023807	s DPH	EUR
0000312295/2019	28.10.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Johanesburg	7.152,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312296/2019	28.10.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	730,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312297/2019	28.10.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrťroč.kontrola EZS/TPS	185,08	2013078202		s DPH	EUR
0000312298/2019	28.10.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312299/2019	28.10.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky VK-11/2019	136,72	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000312300/2019	29.10.2019	Emisec, s.r.o.	Fialková 1009/9, Malinovo	46862307	Obstaranie tempestovaných	12.816,24		4500023573	s DPH	EUR
0000312301/2019	29.10.2019	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, predpl. zahr	2.736,00		4500023988	s DPH	EUR
0000312302/2019	29.10.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	C.H.Beck, Zákon o VO publ	149,00		4500024005	s DPH	EUR
0000312303/2019	25.10.2019	EDOS-SMART, s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	popl.vzdelávanie	144,00			s DPH	EUR
0000312304/2019	30.10.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	refundácia nákladov	3.709,76	2019/141		s DPH	USD
0000312305/2019	30.10.2019	Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica	Tatranská Lomnica 128, Vysoké Tatry	35528290	občerstv.na prac. porade	198,50		4500023974	bez DPH	EUR
0000312306/2019	30.10.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let.Paríž	930,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312307/2019	30.10.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	Znalectvo v elektr.-Minar	1.100,00			s DPH	EUR
0000312308/2019	29.10.2019	Leitus spol. s r.o.	Cukrová 14, Bratislava	48018821	popl.vzdel.Excel Mierne p	1.020,00			s DPH	EUR
0000312309/2019	29.10.2019	Leitus spol. s r.o.	Cukrová 14, Bratislava	48018821	popl.vzdel.Excel Mierne p	1.020,00			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
0000312310/2019	31.10.2019	Janka Bernatáková-KORU	Bartókova 4169/1, Bratislava	48262099	popl.vzdel.-Re.štart mana	5.180,00			s DPH	EUR
0000312311/2019	31.10.2019	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	konzultácie EFQM-8-9/19	840,00		4500023206	s DPH	EUR
0000312312/2019	31.10.2019	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.seminár-Antálková	118,57			bez DPH	CZK
0000312313/2019	31.10.2019	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.seminár-Bezúchová	118,57			bez DPH	CZK
0000312314/2019	31.10.2019	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.seminár-Bezúchová	118,57			bez DPH	CZK
0000312315/2019	31.10.2019	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.seminár-Antálková	118,57			bez DPH	CZK
0000312316/2019	31.10.2019	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie-ONBOARDING-Štric	216,00			s DPH	EUR
0000312318/2019	04.11.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-11/2019	18.750,00	4600000237		s DPH	EUR
0000312319/2019	04.11.2019	European Bank for Reconstruction and Development	One Exchange Square, London, GB		European Bank for Reconst	135.452,51	2019/125		bez DPH	GBP
0000312320/2019	04.11.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygien.a čist.potreby	1.775,26	2017/108		s DPH	EUR
0000312321/2019	04.11.2019	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	žalúzie	19,94	2017/012		s DPH	EUR
0000312322/2019	04.11.2019	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis na fontáne	500,00		4500023634	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
0000312323/2019	04.11.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	blok	4.385,43	2018/136		s DPH	EUR
0000312324/2019	04.11.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	pokutové bloky	390,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312325/2019	04.11.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	530,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312326/2019	04.11.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Boston	2.293,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312327/2019	04.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	527,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312328/2019	04.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	585,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312329/2019	04.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BA 367O	45,77		4500024056	s DPH	EUR
0000312330/2019	04.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 163P	51,95		4500024056	s DPH	EUR
0000312331/2019	04.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 179M	43,98		4500024050	s DPH	EUR
0000312332/2019	04.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 910M	99,34		4500024050	s DPH	EUR
0000312333/2019	04.11.2019	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné, zr.voda-VK-	826,70	2015284202		s DPH	EUR
0000312334/2019	04.11.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SA/R3-9/2019	195.796,74	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
0000312335/2019	04.11.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	popl.konf.-Prečuchová a i	824,40			s DPH	EUR
0000312336/2019	31.10.2019	PRE - MEDIA, s. r. o.	Záhradná 58/580, Viničné	46436847	vzdel.-Komunikač, a prez.	5.000,00			s DPH	EUR
0000312337/2019	04.11.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	skús. s upl.zákona o VO	168,00			s DPH	EUR
0000312338/2019	04.11.2019	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.	Drieňová 1081/31, Bratislava	42166373	kurz-ISRS 9-Fin,nástroje-	1.243,20			s DPH	EUR
0000312339/2019	04.11.2019	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.konf.-Colors of Audi	673,90			bez DPH	CZK
0000312340/2019	04.11.2019	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD Stichting, Bulletin	2.513,75		4500023987	s DPH	EUR
0000312341/2019	05.11.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis mrazničky Koppersb	266,30	2016/229		s DPH	EUR
0000312342/2019	05.11.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis kotla Koppersbusch	258,20	2016/229		s DPH	EUR
0000312343/2019	05.11.2019	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru DeLonghi	104,35		4500024055	s DPH	EUR
0000312346/2019	05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-11/2019	336,00	4600000144		s DPH	EUR
0000312347/2019	05.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.služby-10/2019	5.156,79	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
0000312348/2019	05.11.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Londýn	48,42	2019/005		s DPH	EUR
0000312349/2019	05.11.2019	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	kurz-Reziliencia-emoč.odo	98,00			s DPH	EUR
0000312350/2019	05.11.2019	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r.	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	popl.vzdel-Zbudila,Vojtko	156,00			s DPH	EUR
0000312351/2019	05.11.2019	Leitus spol. s r.o.	Cukrová 14, Bratislava	48018821	Leitus-školenie-Potoczna	1.026,00			s DPH	EUR
0000312352/2019	05.11.2019	Leitus spol. s r.o.	Cukrová 14, Bratislava	48018821	popl.vzdel.-Excel-Mierne	1.020,00			s DPH	EUR
0000312353/2019	05.11.2019	Advaita s.r.o.	časť Zelený Háj 50, Hurbanovo	36746843	popl.seminár-Lauková-kom.	150,00			bez DPH	EUR
0000312354/2019	06.11.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné na ZPC-10/2019	793,09	2018/043		s DPH	EUR
0000312355/2019	06.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Malaga	220,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312356/2019	06.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	485,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312357/2019	06.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	470,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312358/2019	06.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	438,56	2016042202		s DPH	EUR
0000312359/2019	06.11.2019	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla -VK	319,82	2019/031		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312360/2019	06.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung,	1.999,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312361/2019	06.11.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-10/19-Kýče	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000312362/2019	06.11.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-10/19-Štef	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000312363/2019	06.11.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegro	403,56		4500022908	s DPH	EUR
0000312364/2019	06.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 616T	48,92		4500024039	s DPH	EUR
0000312365/2019	06.11.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Porad.sluzby BOZP,OPP,PZS	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000312366/2019	06.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-11/2019	984,00	4600000238		s DPH	EUR
0000312367/2019	06.11.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity-ŠP-10/2019	6.604,49	4600000584		s DPH	EUR
0000312368/2019	06.11.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity-JŠÚaV-10/1	16.540,99	4600000584		s DPH	EUR
0000312369/2019	06.11.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-10/201	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312370/2019	06.11.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	popl.seminár-Zodp.za škod	405,60			s DPH	EUR
0000312371/2019	06.11.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	popl.vzdel.-Kasačná sťažn	608,40			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
0000312372/2019	06.11.2019	President and Fellows of Harvard College	Harvard University Massachusetts H, Cambridge, US		popl.vzdel.Kuruc	11.702,22			bez DPH	USD
0000312373/2019	07.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	541,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312374/2019	07.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	563,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312375/2019	07.11.2019	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-10/19	3.582,08	2018/089		s DPH	EUR
0000312376/2019	07.11.2019	Ing. Juraj Medvecký	Púpavová 36 A, Bratislava	11671378	staveb.dozor-oprava výťah	1.120,00		4500023748	s DPH	EUR
0000312377/2019	07.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-10/19	785,27	2018/094		s DPH	EUR
0000312378/2019	07.11.2019	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	výkon koordinátora bezp.	444,00		4500023746	s DPH	EUR
0000312379/2019	07.11.2019	BIG-STAV s.r.o.	Trstice 1294, Trstice	50926110	staveb.práce	17.701,90		4500023879	s DPH	EUR
0000312380/2019	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.služby-VK-10/	130,58	4600000235		s DPH	EUR
0000312381/2019	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.služby-MF-10/	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000312382/2019	07.11.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-10/19	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000312383/2019	07.11.2019	SVD go s. r. o.	Staré grunty 36, Bratislava	44142510	sťahovacie služby	412,80	2018/208		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312384/2019	07.11.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-10/2019	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000312385/2019	07.11.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-10/20	112.571,07	2014200202		s DPH	EUR
0000312386/2019	07.11.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	poskyt sl. IS CEP-10/2019	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000312387/2019	07.11.2019	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	Stichting International	5.585,00		4500024090	s DPH	EUR
0000312388/2019	08.11.2019	CHEMES, a.s. Humenné	Chemlonská 1, Humenné	31695426	náhrada škody	135.425,00	2019/188		bez DPH	EUR
0000312389/2019	08.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 731G	96,82		4500024079	s DPH	EUR
0000312390/2019	08.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 140M	45,77		4500024079	s DPH	EUR
0000312391/2019	08.11.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-10/2019	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000312392/2019	08.11.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.10.2019	3.243,21	4600000278		s DPH	EUR
0000312393/2019	08.11.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-10/2019	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000312394/2019	08.11.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie stravné-10/20	42.742,56	2016/233		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312395/2019	08.11.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-10/2019	11.123,49	4600000271		s DPH	EUR
0000312396/2019	08.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP Ú-10/	2,08	4600000783		s DPH	EUR
0000312397/2019	08.11.2019	MIM, s.r.o.	Slničná 211/1, Žilina	36395820	konzult. a porad.služby	165.807,00	2017/223		s DPH	EUR
0000312398/2019	08.11.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-9/2	18.878,40	4600000679		s DPH	EUR
0000312399/2019	08.11.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.558,92	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000312400/2019	07.11.2019	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News nad Media h., Plus 7	198,00		4500024064	s DPH	EUR
0000312401/2019	08.11.2019	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media H. Trend p	445,00		4500024064	s DPH	EUR
0000312402/2019	11.11.2019	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	vzdel.AJ-sekc.EF-10/2019	3.794,64	2019/130		s DPH	EUR
0000312403/2019	11.11.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-10/2019	3.941,40		4500023736	s DPH	EUR
0000312404/2019	11.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 782G	45,06		4500024093	s DPH	EUR
0000312405/2019	11.11.2019	AXTER s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	45956359	profylakt.prehl.Odovzd .st	354,00		4500024037	s DPH	EUR
0000312406/2019	11.11.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojana, dispenzora	24,67	Z201617560_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
0000312407/2019	11.11.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	poskyt.sl.Elektř.fakturác	4.428,00		4500023673	s DPH	EUR
0000312408/2019	11.11.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava -BA-Tatr.Lomnica	1.792,68	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312409/2019	11.11.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava -BA-Donovaly	1.353,34	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312410/2019	11.11.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava -BA-Lipová-lázne	1.380,94	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312411/2019	11.11.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava -BA-N.Targ-SF	961,98	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312412/2019	11.11.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Šefčovičová	97,56		4500023676	s DPH	EUR
0000312413/2019	11.11.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Mullerová,Neuha	195,12		4500023676	s DPH	EUR
0000312414/2019	11.11.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB-Šefčíková,Klementová	292,68		4500023676	s DPH	EUR
0000312415/2019	11.11.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekár.prehl.-10/201	231,00	2017/237		s DPH	EUR
0000312416/2019	11.11.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-10/2019	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000312417/2019	11.11.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS	2.390,40	2018/151		s DPH	EUR
0000312418/2019	11.11.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	IS Dotácie-funkč.zmeny	114.127,20	2018/151		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
0000312419/2019	11.11.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Kategor.úprav rozpočtu	150.267,60	2018/151		s DPH	EUR
0000312420/2019	11.11.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Príprava pilot.prev. IS R	181.140,00	2018/151		s DPH	EUR
0000312421/2019	11.11.2019	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	FinStat, Premium na r. 20	120,00		4500024075	s DPH	EUR
0000312422/2019	11.11.2019	Slovenská asociácia knižníc	Michalská 1, Bratislava 1	30845181	SAK, Bulletin SAK, 2020 p	30,00		4500023995	bez DPH	EUR
0000312423/2019	11.11.2019	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, predpl. M	62,00		4500023989	s DPH	EUR
0000312424/2019	11.11.2019	touchIT, s.r.o.	Laučekova 3301/5, Bratislava	48117838	touchIT, predpl. TouchIT	19,90		4500024063	s DPH	EUR
0000312425/2019	11.11.2019	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o. knihy	41,37		4500024006	s DPH	EUR
0000312426/2019	11.11.2019	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	PORADCA, s.r.o., Úplné ZZ	33,60		4500024072	s DPH	EUR
0000312427/2019	12.11.2019	Continental Matador Rubber, s.r.o.	Terézie Vansovej 1054, Púchov	36709557	Continental Matador Rubbe	173.316,00	2019/204		bez DPH	EUR
0000312428/2019	11.11.2019	International Conferences and Trainings Kft	Keszkeno utca 20, Budapest, HU		popl. na konferenciu	498,00			s DPH	EUR
0000312429/2019	12.11.2019	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		refund.nákl.-Kiselyová-Pa	1.029,12			bez DPH	EUR
0000312430/2019	12.11.2019	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	seminár-Audit GDPR-Vilhan	118,58			bez DPH	CZK

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
0000312431/2019	12.11.2019	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	seminár-Audit GDPR-Ferenc	99,61			bez DPH	CZK
0000312433/2019	30.10.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	refun.výdavkov rad.odb.MZ	3.498,82			s DPH	EUR
0000312434/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Milano	564,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312435/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	474,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312436/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	494,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312437/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	494,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312438/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Rím	140,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312439/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Wasch	1.513,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312440/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	948,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312441/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	398,13	2016042202		s DPH	EUR
0000312442/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	699,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312443/2019	12.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	565,27	2016042202		s DPH	EUR
0000312444/2019	12.11.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Lux	362,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312445/2019	12.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	425,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312446/2019	12.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.056,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312447/2019	12.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	583,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312448/2019	12.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	518,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312449/2019	12.11.2019	Lekárneň POŠEŇ s.r.o.	Babuškova 2, Bratislava	35924454	lieky a zdrav.materiál	57,92		4500024046	s DPH	EUR
0000312450/2019	12.11.2019	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	staveb.úpravy a opravy	6.530,50		4500024038	s DPH	EUR
0000312451/2019	12.11.2019	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie a montáž koberca	5.765,84	Z201913422_Z		s DPH	EUR
0000312452/2019	12.11.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-10/2019	155,00	2018/190		s DPH	EUR
0000312453/2019	12.11.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-10/2019	81,86	2017/180		s DPH	EUR
0000312454/2019	12.11.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-10/19	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312455/2019	12.11.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	brifingové upratovanie-10	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000312456/2019	12.11.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-10/2019	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000312457/2019	12.11.2019	PERKON, spol. s r.o.	Furdekova 14, Bratislava	44046782	vzdel.-Vedenie a motiv.Ba	493,00			s DPH	EUR
0000312458/2019	12.11.2019	W PRESS a.s.	Partizánska 2, Bratislava	35907266	W Press, Týždeň predplatn	89,00		4500024074	s DPH	EUR
0000312459/2019	12.11.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, pred	700,00		4500024092	s DPH	EUR
0000312460/2019	12.11.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer, Trestné p	103,82		4500022651	s DPH	EUR
0000312461/2019	13.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	586,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312462/2019	13.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	788,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312463/2019	13.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Rím	139,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312464/2019	13.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Paríž	476,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312465/2019	13.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	590,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312466/2019	13.11.2019	Ecoder s.r.o.	č. 236, Cerová	50105787	jesenná deratiz a dezins	962,40		4500023369	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312467/2019	13.11.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Zberateľské karty s pamät	1.920,00		4500023831	s DPH	EUR
0000312468/2019	13.11.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR
0000312469/2019	13.11.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné, stoč. a zr.voda-9-1	1.829,00	4600000284		s DPH	EUR
0000312470/2019	13.11.2019	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ASW servis, softw.úpravy A	6.607,68	2019/072		s DPH	EUR
0000312471/2019	13.11.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo-10/2019	752,19-	4600000237		s DPH	EUR
0000312472/2019	14.11.2019	Leitus spol. s r.o.	Cukrová 14, Bratislava	48018821	popl.vzdel.-Excel-Pokroči	1.140,00			s DPH	EUR
0000312473/2019	14.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	996,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312474/2019	14.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	555,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312475/2019	14.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	445,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312476/2019	14.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	998,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312477/2019	14.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	502,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312478/2019	14.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	670,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312479/2019	14.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	510,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312480/2019	14.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	469,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312481/2019	14.11.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis kotla Kuppertsbusch	706,66	2016/229		s DPH	EUR
0000312482/2019	14.11.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatu CPE 1	96,14	2016/229		s DPH	EUR
0000312483/2019	14.11.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB Homolová, Korčíková a	487,80		4500023676	s DPH	EUR
0000312484/2019	13.11.2019	Global Leading Conferences Kft	Váci út 19, Budapest		popl.vzdel.-Kaššovič, Chač	2.418,00			s DPH	EUR
0000312486/2019	15.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 131M	55,22		4500024111	s DPH	EUR
0000312487/2019	12.11.2019	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.vzdel.-Ferenčíková,V	218,19			bez DPH	CZK
0000312489/2019	15.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Geneva	1.216,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312490/2019	15.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-10/2019	202,85	2018/206		s DPH	EUR
0000312491/2019	15.11.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazyk.vzdel.-AJ-10/2019	4.801,86	2018/212		s DPH	EUR
0000312492/2019	15.11.2019	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Ekonom 202	251,20		4500023989	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312493/2019	18.11.2019	Leitus spol. s r.o.	Cukrová 14, Bratislava	48018821	kurz-Excel pokročilý	1.140,00			s DPH	EUR
0000312494/2019	18.11.2019	Leitus spol. s r.o.	Cukrová 14, Bratislava	48018821	kurz-Excel pokročilý	1.026,00			s DPH	EUR
0000312495/2019	18.11.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava BA-Tr.Teplice	767,54	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312496/2019	18.11.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	revízia	780,00	2019/086		s DPH	EUR
0000312497/2019	18.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	525,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312498/2019	18.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	537,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312499/2019	18.11.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	2.922,00	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000312500/2019	18.11.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-11/2	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000312501/2019	18.11.2019	Deloitte Audit s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava	31343414	popl.školenie IFRS-Víteko	192,00			s DPH	EUR
0000312502/2019	18.11.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	apl.podpora -paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000312503/2019	18.11.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Tech.podpora APV PFS	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000312504/2019	18.11.2019	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, denník N 2020	252,00		4500024134	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312505/2019	18.11.2019	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press Dennik N+E digi 2	299,00		4500024134	s DPH	EUR
0000312506/2019	18.11.2019	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Implem.doložky právoplatn	31.560,00		4500023624	s DPH	EUR
0000312507/2019	18.11.2019	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podp.DKS-nadpaušál-10/	15.471,76	2019/022		s DPH	EUR
0000312508/2019	18.11.2019	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podp.DKS-paušál-10/201	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000312509/2019	19.11.2019	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	vrátenie finanč.prostried	66,82			s DPH	EUR
0000312510/2019	19.11.2019	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	vrátenie finanč.prostried	18,22			s DPH	EUR
0000312511/2019	19.11.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-MF/Obč.libe	42,84			s DPH	EUR
0000312512/2019	19.11.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-MF/Robíme to	44,64			s DPH	EUR
0000312513/2019	19.11.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer, knihy	245,82		4500024047	s DPH	EUR
0000312514/2019	19.11.2019	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent Ekonom. čas	200,00		4500023989	s DPH	EUR
0000312515/2019	19.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	259,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312516/2019	19.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	755,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312517/2019	19.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-10/2019	12.349,50	2018/206		s DPH	EUR
0000312518/2019	19.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-10/201	3.364,60	2018/206		s DPH	EUR
0000312519/2019	19.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-10/2019	902.512,88	2014067202		s DPH	EUR
0000312520/2019	19.11.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.apl.podpory.nadpaušál	4.608,42	2017/250		s DPH	EUR
0000312521/2019	19.11.2019	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	elektrolux chladnička	319,00		4500024153	s DPH	EUR
0000312522/2019	19.11.2019	Advaita s.r.o.	časť Zelený Háj 50, Hurbanovo	36746843	seminár komunikač.zručnos	150,00			bez DPH	EUR
0000312523/2019	19.11.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, casopisy pre	70,80		4500024065	s DPH	EUR
0000312524/2019	20.11.2019	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	PROEKO-školenie-Johanesov	78,00			s DPH	EUR
0000312525/2019	20.11.2019	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Ales Cenek, Sbirka zakonu	400,00		4500023999	s DPH	EUR
0000312526/2019	20.11.2019	EBSCO GmbH	Ignac-Kock-Strasse 9, Wien, AT		EBSCO predpl. FinanzArchi	502,86		4500023986	s DPH	EUR
0000312528/2019	20.11.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	FAVEO-let-Brusel - Chroba	795,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312529/2019	20.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-let- Brusel - Grajcar	565,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312530/2019	20.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-let- Luxemburg - Zakh	950,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312531/2019	20.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-let- Ženeva - Huťko	405,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312532/2019	20.11.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Menton SK- oprava garážov	310,44	2019/086		s DPH	EUR
0000312533/2019	20.11.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Menton SK- oprava garážov	203,64	2019/086		s DPH	EUR
0000312534/2019	20.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.posta, odb. casopisy	123,60		4500023998	s DPH	EUR
0000312535/2019	20.11.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Menton SK- Profylaktická	616,80	2018/037		s DPH	EUR
0000312536/2019	20.11.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	oprava garážovej brány	64,80	2019/086		s DPH	EUR
0000312537/2019	20.11.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-dodávka a implement	40.212,00	2015166202		s DPH	EUR
0000312538/2019	20.11.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		Kleyr Grasso-pr.sl.Achmea	568,34	2017/156		s DPH	EUR
0000312539/2019	20.11.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		Kleyr Grasso-pr.služby-SK	453,75	2016116202		s DPH	EUR
0000312540/2019	21.11.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer, Spravoda	122,40		4500024152	s DPH	EUR
0000312541/2019	21.11.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer, Ochrana	345,60		4500024152	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312542/2019	21.11.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashofer Mzdové úč	499,20		4500024152	s DPH	EUR
0000312543/2019	21.11.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dash. Dotácie a vr	568,80		4500024152	s DPH	EUR
0000312544/2019	21.11.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-Pariž-Mihálová	399,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312545/2019	21.11.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-Luxemburg-Blažej	362,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312546/2019	21.11.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-1.-15.11.201	2.273,73	4600000278		s DPH	EUR
0000312547/2019	21.11.2019	Viajes Pacifico, S.A.	Maria Cubi 4, Barcelona, ES		Viajes Pacifico-školenie	300,00			bez DPH	EUR
0000312548/2019	30.11.2019	JAM Software GmbH	Am Wissenschaftspark 26, Trier, DE		JAM Software-dodanie soft	621,92		4500024143	s DPH	EUR
0000312549/2019	30.11.2019	COMPELSON Trade, s.r.o.	Na Žertvách 34, Praha, CZ	48591106	COMPELSON Trade-dodanie s	1.500,00		4500024156	s DPH	EUR
0000312550/2019	30.11.2019	Dévolutions Inc.	1000 rue Notre-Dame, Lavaltrie, CA		Dévolutions Inc.-užívateľ	541,64		4500024157	bez DPH	USD
0000312551/2019	19.11.2019	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	MZV SR- vyúčtovanie delim	7.798,98			s DPH	EUR
0000312553/2019	25.11.2019	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o.	Výhonská 13, Bratislava	17326231	Interpress, Economist pre	975,00		4500024132	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
0000312554/2019	25.11.2019	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o.	Výhonská 13, Bratislava	17326231	Interpress, Financial Tim	1.335,00		4500024131	bez DPH	EUR
0000312555/2019	25.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	357,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312556/2019	25.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	212,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312557/2019	25.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	580,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312558/2019	25.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Záhreb	2.035,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312559/2019	25.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	424,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312560/2019	25.11.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Vykonanie auditu operácií	243.936,00	2017/139		s DPH	EUR
0000312561/2019	25.11.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	HP Kamenický	150,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312562/2019	25.11.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky	144,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312563/2019	25.11.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	Projekt CES pútač	226,80	2018/136		s DPH	EUR
0000312564/2019	25.11.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	Dolis Goen-vizitky	72,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312565/2019	25.11.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-10/201	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312566/2019	25.11.2019	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	soft.úpravy	5.479,68	2019/072		s DPH	EUR
0000312567/2019	25.11.2019	ECON s.r.o.	Dědinova 2012, Praha 4, CZ	63989131	seminár-Horváthová,Jobbág	540,90			s DPH	CZK
0000312569/2019	25.10.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Boston	1.771,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312570/2019	26.11.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad AJ-zákon č. 305	236,88	2015218202		s DPH	EUR
0000312571/2019	26.11.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlačenie	578,83	2015218202		s DPH	EUR
0000312572/2019	26.11.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlačenie ŠJ	402,70	2015218202		s DPH	EUR
0000312573/2019	26.11.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad AJ-Daňový komentár	201,35	2015218202		s DPH	EUR
0000312574/2019	26.11.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad AJ-Návrh zákona 2	675,11	2015218202		s DPH	EUR
0000312575/2019	26.11.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad AJ-Štátny rozpočet	1.421,28	2015218202		s DPH	EUR
0000312576/2019	26.11.2019	Mobilita servis, spol. s r.o.	Technická 6, Bratislava	35693011	výroba a osad. dopr.znači	281,86		4500023984	s DPH	EUR
0000312577/2019	26.11.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	výmena vodítk na aut.dve	283,44	2018/037		s DPH	EUR
0000312578/2019	26.11.2019	BDO Audit, spol. s r. o.	Zochova 6-8, Bratislava	44455526	výkon.audit.sluzieb	64.692,00	2018/119		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312579/2019	26.11.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podn., daňové cen	660,00		4500024091	s DPH	EUR
0000312580/2019	26.11.2019	Matica slovenská	P. Mudroňa 1, Martin	00179027	Matica slovenská, Kultúra	8,50		4500024003	s DPH	EUR
0000312581/2019	26.11.2019	Illustris s. r. o.	Gajova 4, Bratislava	46262610	Illustris odborná jazykov	1.250,57		4500024129	s DPH	EUR
0000312582/2019	27.11.2019	PhDr. Daniela Mináčová - EduPlanet	Bieloruská 2, Bratislava	13964402	Generácie X-Y-Z	1.015,00			s DPH	EUR
0000312583/2019	27.11.2019	PhDr. Daniela Mináčová - EduPlanet	Bieloruská 2, Bratislava	13964402	Generácie X-Y-Z	1.305,00			s DPH	EUR
0000312584/2019	27.11.2019	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie- Cvečková,Ochodni	216,00			s DPH	EUR
0000312585/2019	27.11.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BA 579U	62,82		4500024117	s DPH	EUR
0000312586/2019	27.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Barcelona	179,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312587/2019	27.11.2019	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, Pezinok	36827631	rozš.licencie Total Comma	838,80		4500024154	s DPH	EUR
0000312588/2019	27.11.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-VK-12/2019	132,92	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000312589/2019	30.11.2019	FastSpring	801 Garden St, Santa Barbara, US		Softverové licencie 10x S	1.588,02		4500024162	s DPH	USD
0000312590/2019	27.11.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	MAFRA Hospodárske noviny	1.395,00		4500024146	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312591/2019	27.11.2019	Univerzita Karlova	Ovocný trh 560/5, Praha, CZ	00216208	Univerzita Karlova, Finan	45,00		4500024067	s DPH	EUR
0000312592/2019	27.11.2019	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vyd. a nakl. A. Cenek, kn	90,27		4500024104	s DPH	CZK
0000312593/2019	27.11.2019	Sprinton, s. r. o.	Boženy Němcovej 8, Bratislava	44396368	Sprinton s.r.o. knihy	202,17		4500024102	s DPH	EUR
0000312594/2019	28.11.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmet'kova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-MF/IDEA	46,80			s DPH	EUR
0000312595/2019	28.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	625,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312596/2019	28.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	725,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312597/2019	28.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Vilnius	665,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312598/2019	28.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bukurešť	504,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312599/2019	28.11.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Bukurešť	227,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312600/2019	28.11.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava osôb-T-Teplice	317,62	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312601/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	800,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312602/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-MUC	2.025,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312603/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.270,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312604/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	630,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312605/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	266,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312606/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	404,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312607/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	499,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312608/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.050,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312609/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Vilnius	527,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312610/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	268,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312611/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Balcelona	205,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312612/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	747,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312613/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	839,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312614/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.110,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312615/2019	29.11.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	828,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312616/2019	29.11.2019	Ing. Juraj Medvecký	Púpavová 36 A, Bratislava	11671378	staveb.dozor-oprava výťah	1.120,00		4500023748	s DPH	EUR
0000312617/2019	29.11.2019	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	oprava výťahu Paternoster	180.442,46	2018/214		s DPH	EUR
0000312618/2019	02.12.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo 12/2019	21.940,00	4600000237		s DPH	EUR
0000312619/2019	02.12.2019	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart G.T.G. odborné kn	425,16		4500024183	s DPH	EUR
0000312620/2019	02.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp.APV PFS-11/201	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000312621/2019	02.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-11/2019	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000312622/2019	02.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp.prev.-APV-Etap	203.148,00	2015246202		s DPH	EUR
0000312623/2019	02.12.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-11/19-Štef	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000312624/2019	02.12.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	čistenie lapača tukov	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000312625/2019	02.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-10/	16.891,20	4600000679		s DPH	EUR
0000312626/2019	02.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	ttechn.podp.prev.-APV-Int	398.772,00	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
0000312627/2019	03.12.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		vyslanie narod.experta-12	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000312628/2019	03.12.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa - Press. p	468,78		4500024133	s DPH	EUR
0000312629/2019	03.12.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda	24,00	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000312630/2019	03.12.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom-stojan,dispensor	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000312631/2019	03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-12/2019	395,00	4600000144		s DPH	EUR
0000312633/2019	30.11.2019	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	New Trends in the Definit	171,00		4500024130	s DPH	EUR
0000312634/2019	05.11.2019	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.sl.-10/2019	330,43	4600000274		s DPH	EUR
0000312636/2019	04.12.2019	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.seminár-Ferenčíková,	218,04			bez DPH	CZK
0000312637/2019	04.12.2019	MS-SOFT, s.r.o.	Komenského 53, Žilina	44832621	knížnič.systém Clavius	176,40	2017/077		s DPH	EUR
0000312638/2019	04.12.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Lux	882,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312639/2019	04.12.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Madrid-Stockholm	538,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312640/2019	04.12.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.575,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312641/2019	04.12.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	528,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312642/2019	04.12.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Bru	531,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312643/2019	04.12.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	nábytok	13.692,90	2019/045		s DPH	EUR
0000312644/2019	04.12.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	nábytok	8.943,28	2019/045		s DPH	EUR
0000312645/2019	04.12.2019	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	nábytok	2.338,80	2019/045		s DPH	EUR
0000312646/2019	04.12.2019	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	oprava a montáž žalúzií	170,76	2017/012		s DPH	EUR
0000312647/2019	04.12.2019	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	kalendáre,kancel.potr eby	10.416,26		4500024185	s DPH	EUR
0000312648/2019	04.12.2019	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis na fontáne	500,00		4500023634	bez DPH	EUR
0000312649/2019	04.12.2019	EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.	č. 231, Alekšince	36536474	motorový olej	293,47		4500024186	s DPH	EUR
0000312650/2019	04.12.2019	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla VK	318,41	2019/031		s DPH	EUR
0000312651/2019	04.12.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-11/2019	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312652/2019	04.12.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EPS	2.830,82	2017/079		s DPH	EUR
0000312653/2019	04.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn VK-12/2019	1.159,00	4600000238		s DPH	EUR
0000312654/2019	04.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-11/2019	4.256,27	2018/094		s DPH	EUR
0000312655/2019	04.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Huawei,A	469,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312656/2019	04.12.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Vykonanie auditov operaci	28.080,00	2017/203		s DPH	EUR
0000312657/2019	04.12.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.seminár-Sochuliaková	142,80			s DPH	EUR
0000312658/2019	04.12.2019	Technická univerzita v Liberci	Studentská 1402/2, Liberec, CZ	46747885	TU Liberec, predpl. E+M 2	54,54		4500023992	s DPH	EUR
0000312659/2019	05.12.2019	PhDr. Daniela Mináčová - EduPlanet	Bieloruská 2, Bratislava	13964402	popl.vzdel.-Burnout syndr	1.595,00			s DPH	EUR
0000312660/2019	05.12.2019	PhDr. Daniela Mináčová - EduPlanet	Bieloruská 2, Bratislava	13964402	popl.vzdel.-Burnout syndr	1.160,00			s DPH	EUR
0000312661/2019	05.12.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Povinné zmluvné poistenie	1.661,66	2018/175		s DPH	EUR
0000312662/2019	05.12.2019	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevod prostr.Fiscalis 20	35.000,00			s DPH	EUR
0000312663/2019	05.12.2019	VIK s.r.o.	Jadrová 19/3226, Bratislava	36680192	popl.školenie-Prípr.úrad.	142,80			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312664/2019	05.12.2019	JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA., PhD.	2 Kobaladze St., Batumi, GE		znalecký posudok	20.000,00		4500023882	bez DPH	EUR
0000312665/2019	05.12.2019	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 29, Bratislava	31363091	InProst, Obecne noviny pr	187,20		4500023996	s DPH	EUR
0000312666/2019	05.12.2019	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, Pezinok	36827631	licencie software Think-c	1.191,00		4500024210	s DPH	EUR
0000312667/2019	05.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	525,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312668/2019	05.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	484,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312669/2019	05.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	800,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312670/2019	05.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	968,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312671/2019	05.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	1.198,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312672/2019	05.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	1.060,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312673/2019	05.12.2019	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vráble	45523436	profylaktika klimatizácie	23.641,44	2019/075		s DPH	EUR
0000312674/2019	05.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	služby Internet 11/2019	566,27	2018/094		s DPH	EUR
0000312675/2019	05.12.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	funkčná skúška CCTV,údržb	2.290,74	2019/053		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312676/2019	05.12.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	pozár servis EPS	508,01	2017/079		s DPH	EUR
0000312677/2019	05.12.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	pozár servis EZS/TPS	561,60	2013078202		s DPH	EUR
0000312678/2019	05.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-10/20	72.547,20	2018/192		s DPH	EUR
0000312679/2019	05.12.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR
0000312680/2019	05.12.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-11/2019	647,67	2018/043		s DPH	EUR
0000312681/2019	05.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	poistné ZPC-11/2019	2,56	4600000783		s DPH	EUR
0000312682/2019	03.12.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity JŠÚaV-11/2	5.830,99	4600000584		s DPH	EUR
0000312683/2019	03.12.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity ŠP-11/2019	20.884,49	4600000584		s DPH	EUR
0000312684/2019	05.12.2019	Aéroports de Paris SA	1 rue de France, Tremblay en France, FR		VIP salónik-Kamenický	512,74			s DPH	EUR
0000312685/2019	06.12.2019	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprintkapa-Press., de	405,68		4500022908	s DPH	EUR
0000312686/2019	06.12.2019	Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.	Staromestská 6/D, Bratislava	36077534	Výsk.centr.SFPA, predpl.	33,60		4500022866	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312687/2019	05.12.2019	Virte, a. s.	Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom	35917491	Sieťové komponenty CISCO	5.670,18		4500023920	s DPH	EUR
0000312688/2019	04.12.2019	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-paušál-11/	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000312689/2019	09.12.2019	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Lidé a zem	25,20		4500023989	s DPH	EUR
0000312690/2019	09.12.2019	MAGIC PRODUCTION s.r.o.	Starhradská 10, Bratislava	35868732	vystúpenie umelcov-SF	456,00		4500023888	s DPH	EUR
0000312691/2019	06.12.2019	Miloš Starosta STAKO	Na Hôrke 24, Nitra	14408708	oprava areálovej kanalizá	16.335,89		4500023716	s DPH	EUR
0000312692/2019	06.12.2019	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	staveb.úpravy a opravy	12.201,74		4500024179	s DPH	EUR
0000312693/2019	09.12.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Mravík,Ondraška	487,80		4500023676	s DPH	EUR
0000312694/2019	09.12.2019	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	výkon koordinátora bezp.	444,00		4500023746	s DPH	EUR
0000312695/2019	09.12.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	539,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312696/2019	09.12.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 140MU	549,18		4500024217	s DPH	EUR
0000312697/2019	09.12.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 910MT	563,69		4500024192	s DPH	EUR
0000312698/2019	09.12.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.11.2019	2.450,87	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
0000312699/2019	09.12.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-11/2019	124,00	2018/190		s DPH	EUR
0000312700/2019	09.12.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-11/2019	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000312701/2019	09.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-SAPR3-10/201	328.300,98	4600000180		s DPH	EUR
0000312702/2019	06.12.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS	5.378,40	2018/151		s DPH	EUR
0000312703/2019	09.12.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	technolog.údržba RIS-II.p	159.331,20	2018/151		s DPH	EUR
0000312704/2019	06.12.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS	1.992,00	2018/151		s DPH	EUR
0000312705/2019	06.12.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	zmeny exist.riešení	314.464,80	2018/151		s DPH	EUR
0000312706/2019	09.12.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	katogoriz.úprav rozpočtu	166.042,80	2018/151		s DPH	EUR
0000312707/2019	06.12.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	vládny audit medzin.zdroj	190.244,40	2018/151		s DPH	EUR
0000312708/2019	05.12.2019	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk vzdel.-EF-11/2019	3.305,76	2019/130		s DPH	EUR
0000312709/2019	09.12.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-11/20	140.357,21	2014200202		s DPH	EUR
0000312710/2019	09.12.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehliadky-11/2	84,00	2017/237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312711/2019	09.12.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.Achmea-11/2019	3.000,00	2017/130		s DPH	EUR
0000312712/2019	09.12.2019	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	školenie IFRS-Jergušová a	594,00			s DPH	EUR
0000312713/2019	09.12.2019	the Bridge	č. 330, Ladice	42208483	jazykový kurz Mandžák	200,00			s DPH	EUR
0000312714/2019	06.12.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár Zákon o inf.	468,00			s DPH	EUR
0000312715/2019	09.12.2019	Richard Šrobár LITTERA	M.R. Štefánika 22, Martin	33580511	R.Šrobár - Littera, odb.	11,18		4500024233	s DPH	EUR
0000312716/2019	09.12.2019	Aéroports de Paris SA	1 rue de France, Tremblay en France, FR		VIP-Kamenický	501,78			s DPH	EUR
0000312717/2019	09.12.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	72,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312718/2019	09.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung	709,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312719/2019	09.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.služby-11/2019	125,39	4600000235		s DPH	EUR
0000312720/2019	09.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.služby-11/2019	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000312721/2019	09.12.2019	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl. VUB-11/2019	1.298,21	4600000274		s DPH	EUR
0000312722/2019	09.12.2019	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	porad.sl.-ES FS-OD a ES C	10.752,00	2019/147		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
0000312723/2019	10.12.2019	Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť	Imricha Karvaša 1, Bratislava	42263051	prevod prostriedkov EU	14.720,98			s DPH	EUR
0000312724/2019	10.12.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	vizitky Vlkolinský, Ďurfin	156,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312725/2019	10.12.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Washington	1.260,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312726/2019	10.12.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Washington	2.520,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312727/2019	10.12.2019	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	podlahoviny	1.641,95	Z201913422_Z		s DPH	EUR
0000312728/2019	10.12.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.-brifing.centrum-11	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000312729/2019	10.12.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava osôb-BA-T.Teplic	413,74	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000312730/2019	10.12.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	jesenná údržba zelene	856,80	2018/016		s DPH	EUR
0000312731/2019	10.12.2019	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000312732/2019	10.12.2019	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-11/2019	3.247,23	2018/089		s DPH	EUR
0000312733/2019	10.12.2019	František Roszkos	Dudvážska 5107/7, Bratislava	30133246	projektor EPSON EB-990U	2.149,92		4500024243	s DPH	EUR
0000312734/2019	10.12.2019	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	tech.podp.lic. Oracle-4-1	311.993,88	2018/112		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
0000312735/2019	10.12.2019	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	tech.podp.lic. Oracle-4-1	17.496,00	2018/112		s DPH	EUR
0000312736/2019	10.12.2019	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	tech.podp.lic. Oracle-4-1	245.541,12	2018/112		s DPH	EUR
0000312737/2019	10.12.2019	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	tech.podp.lic. Oracle-4-1	3.818.151,00	2018/112		s DPH	EUR
0000312738/2019	10.12.2019	SEVITECH a. s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	podp.lic. Oracle-4-12/19-	604.055,38	2018/112		s DPH	EUR
0000312739/2019	10.12.2019	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	Poskytovanie právnych,po	5.700,00		4500024052	s DPH	EUR
0000312740/2019	10.12.2019	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Ekonom dob	82,84-		4500023820	s DPH	EUR
0000312741/2019	10.12.2019	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	poskyt.služieb podpory ko	4.428,00		4500023673	s DPH	EUR
0000312742/2019	10.12.2019	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl.C.H.Beck, odborné kn	397,44		4500024232	s DPH	EUR
0000312743/2019	11.12.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	občerstvenie-Mikuláš	677,40	2016/233		s DPH	EUR
0000312744/2019	10.12.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie stravné-11/20	38.911,96	2016/233		s DPH	EUR
0000312745/2019	11.12.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	občerstvenie-posed.dôchod	589,56	2016/233		s DPH	EUR
0000312746/2019	11.12.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	605,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312747/2019	11.12.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-11/2019	78,61	2017/180		s DPH	EUR
0000312748/2019	11.12.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-11/201	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000312749/2019	11.12.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-11/201	164,64	2015160202		s DPH	EUR
0000312750/2019	11.12.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-11/2019	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000312751/2019	11.12.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	4.268,40	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000312752/2019	11.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-11/2019	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000312753/2019	11.12.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-11/2019	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000312754/2019	11.12.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-11/2019	6.676,31	4600000271		s DPH	EUR
0000312755/2019	11.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl. AP IS ŠP-paušál-11/20	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312757/2019	12.12.2019	SAP ČR, spol. s r.o.	Vyskočilova 1481/4, Praha, CZ	49713361	popl.kurz-Michnová,Antalo	2.161,90			s DPH	CZK
0000312759/2019	12.12.2019	KPMG Slovensko Advisory, k.s.	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava	31403417	vypr.podkl.-Zvýš-úrovne i	26.280,00		4500024051	s DPH	EUR
0000312760/2019	12.12.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-11/2019	1.789,86		4500023736	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312761/2019	12.12.2019	SVD go s. r. o.	Staré grunty 36, Bratislava	44142510	sťahovacie služby	206,40	2018/208		s DPH	EUR
0000312763/2019	12.12.2019	VELCON spol.s r.o.	Továrenská 368/40, Vlkanová	36056677	oprava zdvíh.zariadenia	541,56		4500023851	s DPH	EUR
0000312764/2019	12.12.2019	SAP ČR, spol. s r.o.	Vyskočilova 1481/4, Praha, CZ	49713361	popl.kurz-Michnová,Antalo	2.161,90			s DPH	CZK
0000312765/2019	11.12.2019	Jozef Suchán	Kadnárova 2518/51, Bratislava	32132654	čalúnenie dverí	640,00		4500024113	s DPH	EUR
0000312766/2019	11.12.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Manuál o deficite	8.113,14	2015218202		s DPH	EUR
0000312767/2019	11.12.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Správa Final	615,89	2015218202		s DPH	EUR
0000312768/2019	12.12.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Practical guideli	1.362,06	2015218202		s DPH	EUR
0000312769/2019	11.12.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-List špan.	59,22	2015218202		s DPH	EUR
0000312770/2019	11.12.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Rozh. o exekuč.příkaze	142,13	2015218202		s DPH	EUR
0000312771/2019	11.12.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Vykonanie auditu operácií	65.049,60	2017/139		s DPH	EUR
0000312772/2019	11.12.2019	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Vykonanie auditu operácií	203.280,00	2017/139		s DPH	EUR
0000312773/2019	11.12.2019	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova 2, Košice	00397768	vzdel.aktivity-ŠP-12/2019	15.826,99	4600000584		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312774/2019	12.12.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-11/201	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000312775/2019	11.12.2019	Ing. Igor Ripka - IR DATA	Pohraničníkov 613/51, Bratislava	34445102	licenč.podpora soft. PTV	7.434,00	2018/153		s DPH	EUR
0000312776/2019	11.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112756	25.401,60	4600000180		s DPH	EUR
0000312777/2019	11.12.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Správa Final	461,92	2015218202		s DPH	EUR
0000312778/2019	12.12.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Návrh na zmenu zm	11,84	2015218202		s DPH	EUR
0000312779/2019	11.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC-ZK C110878	381.024,00	2013107202		s DPH	EUR
0000312780/2019	12.12.2019	INBOX SK s. r. o.	Sebríniho 1, Bratislava	44813295	školenie-Kulháň,Ferus	1.917,60			s DPH	EUR
0000312781/2019	12.12.2019	Ceniga, s.r.o.	Rusovská cesta 11, Bratislava	44367996	seminár k ÚZ	84,00			s DPH	EUR
0000312782/2019	12.12.2019	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo nám. 6, Bratislava	00397865	kurz Petríková,Bálint	88,20			s DPH	EUR
0000312783/2019	12.12.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vyučba AJ	4.593,06	2018/212		s DPH	EUR
0000312784/2019	12.12.2019	EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.	č. 231, Alekšince	36536474	nákup AdBlue	108,00		4500024248	s DPH	EUR
0000312785/2019	12.12.2019	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Nobelova 34, Bratislava	35905930	čistenie lapača tukov	150,00	2018/069		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
0000312786/2019	12.12.2019	PRESCONT, s.r.o.	č. 96, Porúbka	36437352	prehliadka tlak.zariadení	1.312,80		4500024213	s DPH	EUR
0000312787/2019	12.12.2019	SVD go s. r. o.	Staré grunty 36, Bratislava	44142510	sťahovacie služby	206,40	2018/208		s DPH	EUR
0000312788/2019	12.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-11/	20.700,00	4600000679		s DPH	EUR
0000312789/2019	12.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-11/20	72.402,00	2018/192		s DPH	EUR
0000312790/2019	12.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS ZK C114694	216.216,00	2018/192		s DPH	EUR
0000312791/2019	12.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS ZK C114694	245.467,20	2018/192		s DPH	EUR
0000312792/2019	12.12.2019	MIM, s.r.o.	Slnecná 211/1, Žilina	36395820	návrh a implem. MPA	72.036,00	2017/231		s DPH	EUR
0000312793/2019	12.12.2019	MIM, s.r.o.	Slnecná 211/1, Žilina	36395820	konzult. a porad.služby	187.063,00	2017/223		s DPH	EUR
0000312794/2019	13.12.2019	Ceniga, s.r.o.	Rusovská cesta 11, Bratislava	44367996	popl.seminár	84,00			s DPH	EUR
0000312795/2019	13.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru	555,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312796/2019	13.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	394,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312797/2019	13.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	700,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312798/2019	13.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.302,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312799/2019	13.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.178,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312800/2019	13.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	729,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312801/2019	13.12.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	557,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312802/2019	13.12.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	2.040,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312803/2019	13.12.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-1/2020-VK	132,92	Z201768462_Z		s DPH	EUR
0000312804/2019	13.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP	14.591,46	2017/250		s DPH	EUR
0000312805/2019	13.12.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.SKI Centrum-11/2019	1.139,96	2016116202		s DPH	EUR
0000312806/2019	13.12.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.Achmea-11/2019	1.557,42	2017/156		s DPH	EUR
0000312807/2019	13.12.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	Wolters Kluwer predplatne	399,96		4500024250	s DPH	EUR
0000312808/2019	13.12.2019	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000312811/2019	13.12.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	5.329,25	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
0000312812/2019	13.12.2019	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	1.785,61	2017/108		s DPH	EUR
0000312813/2019	13.12.2019	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	2.824,80	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000312814/2019	13.12.2019	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	kuchynské potreby	1.686,67		4500024246	s DPH	EUR
0000312815/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C114926	135.763,20	4600000180		s DPH	EUR
0000312816/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-11/201	285.869,58	4600000180		s DPH	EUR
0000312817/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112753	639.709,44	4600000180		s DPH	EUR
0000312818/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C114103	398.394,24	4600000180		s DPH	EUR
0000312819/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C111591	166.698,24	4600000180		s DPH	EUR
0000312820/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C111592	275.729,28	4600000180		s DPH	EUR
0000312821/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C114012	500.000,64	4600000180		s DPH	EUR
0000312822/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C114251	374.160,00	4600000180		s DPH	EUR
0000312823/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C111590	278.787,84	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312824/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C111320	104.221,44	4600000180		s DPH	EUR
0000312825/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C114529	22.039,68	4600000180		s DPH	EUR
0000312826/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112149	158.246,40	4600000180		s DPH	EUR
0000312827/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C113996	145.545,60	4600000180		s DPH	EUR
0000312828/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C112872	176.200,32	4600000180		s DPH	EUR
0000312829/2019	13.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP pre syst.AC 2019	95.326,08	2013107202		s DPH	EUR
0000312830/2019	16.12.2019	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora a údržba portálu	1.140,00		4500024071	s DPH	EUR
0000312831/2019	16.12.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	chladnička	326,90		4500024263	s DPH	EUR
0000312832/2019	11.12.2019	Trnavská teplárenská, a.s.	Coburgova 84, Trnava	36246034	náhrada škody	366.565,00	2019/261		s DPH	EUR
0000312833/2019	16.12.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	vykonanie TK BL 782GP	109,00		4500024251	s DPH	EUR
0000312834/2019	16.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	494,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312835/2019	16.12.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-12/1	31,86	4600000232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312836/2019	16.12.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	profylak.prehl.gastrotech	853,20	2016/229		s DPH	EUR
0000312837/2019	16.12.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux	53,50	2019/005		s DPH	EUR
0000312838/2019	16.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-11/201	3.197,03	2018/206		s DPH	EUR
0000312839/2019	16.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-11/2019	12.202,09	2018/206		s DPH	EUR
0000312840/2019	16.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-11/2019	255,38	2018/206		s DPH	EUR
0000312841/2019	16.12.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.zr.voda-10-11/	1.959,25	4600000284		s DPH	EUR
0000312842/2019	13.12.2019	Amplio s.r.o.	Šúrska 1359/21, Chorvátsky Grob	47852585	Projekt dátovej analýzy,k	33.144,00	Z201923715_Z		s DPH	EUR
0000312843/2019	16.12.2019	IBM Slovensko spol. s r.o.	Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-12/2019	2.654,40		4500023014	s DPH	EUR
0000312844/2019	16.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba CEP	804.408,00	2018/072		s DPH	EUR
0000312847/2019	13.12.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	Analýzy a odb.vyjad.pre E	6.000,00	2017/193		s DPH	EUR
0000312848/2019	13.12.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	Analýzy a odb.vyjad.pre E	14.000,00	2017/193		s DPH	EUR
0000312849/2019	17.12.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	vykonanie TK BL 731GP	109,00		4500024244	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312850/2019	17.12.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 179MT	226,96		4500024245	s DPH	EUR
0000312851/2019	17.12.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	pozár.servis automat dver	624,29	2018/037		s DPH	EUR
0000312852/2019	17.12.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	pozár.servis automat dver	289,20	2018/037		s DPH	EUR
0000312853/2019	17.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-11/2019	870.606,25	2014067202		s DPH	EUR
0000312854/2019	17.12.2019	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vráble	44295804	prieskum kandid. IS EFA	82.680,00		4500023917	s DPH	EUR
0000312855/2019	17.12.2019	FREE ZONE SIPOX, a.s.	Kopčianska 92, Bratislava	35749245	istina a úrok z omeškania	6.127,89			s DPH	EUR
0000312856/2019	17.12.2019	World Health Organization	Avenue Appia 20, Geneve, CH		Protokol k RDo kontrole t	22.493,27	2016/1749ZO17 .6.2016		bez DPH	USD
0000312857/2019	18.12.2019	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000312859/2019	17.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C11309	106.275,84	4600000180		s DPH	EUR
0000312860/2019	18.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV Portálu FS	632.016,00	2015246202		s DPH	EUR
0000312861/2019	18.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV Portálu FS-Form	376.200,00	2015246202		s DPH	EUR
0000312862/2019	18.12.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV Portálu FS-Preb	323.532,00	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
0000312863/2019	19.12.2019	TK-CONSULT, s. r. o.	Lachova 22, Bratislava	47345781	školenie-audit	1.890,00			s DPH	EUR
0000312864/2019	19.12.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-11/2019	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000312865/2019	19.12.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	dodanie QBSW licencií	3.804.914,00	2019/283		s DPH	EUR
0000312866/2019	19.12.2019	LOFT HOTEL, s.r.o.	Štefánikova 4, Bratislava	51704099	prenájom,strav.služby	3.582,30			s DPH	EUR
0000312867/2019	19.12.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-ZPC	5.571,18			s DPH	EUR
0000312869/2019	20.12.2019	Digitálna koalícia	Cukrová 2272/14, Bratislava	52773281	člen.príspevok	60.000,00	MF/009100/220 19-29		bez DPH	EUR
0000312870/2019	20.12.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15-12.2019	2.463,23	1		s DPH	EUR
0000312871/2019	19.12.2019	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		refundácia nákladov-Paluš	335,17			bez DPH	EUR
0000312872/2019	23.12.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-expr.preprava-London	55,48	2019/005		s DPH	EUR
0000312873/2019	23.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Frankfurt-Topor	555,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312874/2019	23.12.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Boston - Kuruc	745,00	2016042202		s DPH	EUR
0000312877/2019	23.12.2019	ECON s.r.o.	Dědinova 2012, Praha 4, CZ	63989131	ECON-školenie-Šuttová,Fus	455,89			s DPH	CZK

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312880/2019	27.12.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-12/19-Štef	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000312881/2019	27.12.2019	Aquatrend s.r.o.	Hričovská 221, Žilina	36406741	servis prehl.zmakčovača v	588,00		4500023176	bez DPH	EUR
0000312882/2019	27.12.2019	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis kotla PES 158	921,20	2016/229		s DPH	EUR
0000312883/2019	27.12.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 118IU	29,40		4500024264	s DPH	EUR
0000312884/2019	27.12.2019	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 367OB	7,38		4500024264	s DPH	EUR
0000312885/2019	31.12.2019	A-Z STAV, s.r.o.	Odeská 3, Bratislava	35813393	prenájom kontajnera	216,00		4500024253	s DPH	EUR
0000312886/2019	31.12.2019	TERMEL SK, spol. s r.o.	Cesta do Rudiny 2331, Kysucké Nové Mesto	36402869	výmenník tepla	501,60		4500024254	s DPH	EUR
0000313122/2018	31.12.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	dod.a impl. e dovozu	941.028,00	2015166202		s DPH	EUR
0000313123/2018	31.12.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP-IS CEP	1.158.696,00	2015179202		s DPH	EUR
0000313137/2018	31.12.2018	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava 2	31348262	wolters kluwer daň.právo	158,86		4500021385	s DPH	EUR
0003200004/2019	18.02.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.stroj-1/20	20,16-			s DPH	EUR
0003200005/2019	15.03.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-dobropis	21,86-			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0003200006/2019	16.04.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj	19,20-			s DPH	EUR
0003200007/2019	16.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.sluzby-4/1	25,16-			s DPH	EUR
0003200008/2019	16.05.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.sluzby-4/1	8,46-			s DPH	EUR
0003200009/2019	19.06.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj-5/20	20,16-			s DPH	EUR
0003200010/2019	17.07.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj	35,36-			s DPH	EUR
0003200011/2019	23.07.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	vrátenie duplicit.platby	45,30-			s DPH	EUR
0003200012/2019	23.07.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	vrátenie duplicit.platby	45,30-			s DPH	EUR
0003200013/2019	25.07.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	dobropis-školenie-Schuber	124,80-			s DPH	EUR
0003200015/2019	14.08.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.stroj	16,92-			s DPH	EUR
0003200016/2019	17.09.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-dobropis-frank	15,50-			s DPH	EUR
0003200017/2019	21.10.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.stroj-9/20	15,08-			s DPH	EUR
0003200018/2019	18.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj	23,12-			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0003200019/2019	06.12.2019	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	dobropis-vzdel.-Johanesov	78,00-			s DPH	EUR
0003200020/2019	06.12.2019	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	dobropis-vzdel.-Zbudila,V	156,00-			s DPH	EUR
0003200021/2019	16.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.stroj-11/1	20,88-			s DPH	EUR