

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310001/2022	05.01.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 10/2021	3.054,40			11.01.2022	14.02.2022
0000310002/2022	05.01.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 11/2021	2.365,43			11.01.2022	14.02.2022
0000310003/2022	07.01.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 01/2022	77,98	5790025 / Z202110959_Z	0000120667	03.02.2022	24.01.2022
0000310004/2022	07.01.2022	JUDr. Tatiana Schweighoferová	Záhradnícka 7, Bratislava	31783350	notárske poplatky	31,55		0000120666	13.01.2022	24.01.2022
0000310005/2022	07.01.2022	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98			13.01.2022	14.02.2022
0000310006/2022	07.01.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 01/2022	72,00			28.01.2022	14.02.2022
0000310007/2022	07.01.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 01/2022	2.803,49			01.02.2022	14.02.2022
0000310008/2022	07.01.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 01/2022	600,00			01.02.2022	14.02.2022
0000310009/2022	07.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.sluzby	780,41	5829347 / 2021/33	0000120654	28.01.2022	24.01.2022
0000310010/2022	07.01.2022	Softwarepro PS, s.r.o.	Grosslingová 50, Bratislava	51160374	licencie 12/2021	83,52	5608856 / Z20214395_Z	0000120659	28.01.2022	24.01.2022
0000310011/2022	07.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 12/2021	3,98			14.01.2022	14.02.2022
0000310012/2022	07.01.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servisné poplatky 1Q 2022	582,19			02.02.2022	14.02.2022
0000310013/2022	18.01.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	23,28		0000120674	11.02.2022	31.01.2022
0000310014/2022	18.01.2022	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	školenie mzdy	84,00		0000120663	24.01.2022	31.01.2022
0000310015/2022	18.01.2022	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, Žilina	51108178	publikácia Mzdová účtovní	66,00		0000120671	24.01.2022	31.01.2022
0000310016/2022	18.01.2022	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	služby Remote 10-12/2021	1.193,13			10.02.2022	14.02.2022
0000310017/2022	18.01.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 01/2022	24.005,99			28.01.2022	14.02.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310018/2022	18.01.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 12/2021	264,00			18.02.2022	14.02.2022
0000310019/2022	18.01.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 12/2021	99,45			18.02.2022	14.02.2022
0000310020/2022	18.01.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 07-09/21 BB	502,16			08.02.2022	14.02.2022
0000310021/2022	18.01.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 01/2022 BA	4.332,25			08.02.2022	14.02.2022
0000310022/2022	19.01.2022	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 12/2021	43,31			26.01.2022	14.02.2022
0000310023/2022	19.01.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	tepovanie kobercov	967,68	5927684 / 2021/51	0000120669	11.02.2022	31.01.2022
0000310024/2022	19.01.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 12/2021	1.386,68			04.02.2022	14.02.2022
0000310025/2022	19.01.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	oprava-poistná udalosť	553,80				14.02.2022
0000310026/2022	19.01.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	oprava-poistná udalosť	759,80				14.02.2022
0000310027/2022	20.01.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	školenie UZ 2021	175,00		0000120682	25.01.2022	31.01.2022
0000310028/2022	21.01.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	pokuta	30,00			28.01.2022	14.02.2022
0000310029/2022	21.01.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	čistiace prostriedky 12/2	298,43	5927684 / 2021/51	0000120670	11.02.2022	31.01.2022
0000310030/2022	25.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.slужby	56,99	5102761 / 2020/38	0000120678	04.02.2022	31.01.2022
0000310031/2022	31.01.2022	derateco s.r.o.	Pekná cesta 15, Bratislava	48054381	dezinfekcia priestorov	222,54		0000120668	25.02.2022	14.02.2022
0000310032/2022	31.01.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	dezinfekčný gél	168,00		0000120684	11.02.2022	14.02.2022
0000310033/2022	31.01.2022	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie Excel (OK)	448,00		0000120676	11.02.2022	14.02.2022
0000310034/2022	01.02.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 02/2022	4.538,19	5790025 / Z202110959_Z	0000120687	25.02.2022	14.02.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310035/2022	01.02.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	vybavenie kuchynky	103,82		0000120685	10.02.2022	14.02.2022
0000310036/2022	01.02.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	700,08	4138657 / 2019/108	0000120672	24.02.2022	14.02.2022
0000310037/2022	31.01.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	oprava-poisťná udalosť	1.760,90				14.02.2022
0000310038/2022	02.02.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie	1.486,68	4490110 / 2020/12	0000120652	28.02.2022	14.02.2022
0000310039/2022	02.02.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 02/2022	24.005,99			28.02.2022	14.02.2022
0000310040/2022	02.02.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 02/2022	72,00			28.02.2022	14.02.2022
0000310041/2022	02.02.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 02/2022	2.803,49			31.03.2022	14.02.2022
0000310042/2022	02.02.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 02/2022	600,00			31.03.2022	14.02.2022
0000310043/2022	03.02.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	177,62	4138657 / 2019/108	0000120683	2.3.2022	14.02.2022
0000310044/2022	31.01.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 01/2022	408,00			28.02.2022	14.02.2022
0000310045/2022	04.02.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 12/2021	845,29			28.02.2022	14.02.2022
0000310046/2022	16.02.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			14.03.2022	14.03.2022
0000310047/2022	16.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 01/2022	3,98			21.02.2022	21.02.2022
0000310048/2022	16.02.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 01/2022	240,00			18.03.2022	28.02.2022
0000310049/2022	16.02.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 01/2022	166,90			18.03.2022	28.02.2022
0000310050/2022	16.02.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 02/2022 BA	4.332,25			02.03.2022	28.02.2022
0000310051/2022	16.02.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál mod. HH 01/2022	36.234,79			25.02.2022	28.02.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplattenia	Dátum zverejnenia
0000310052/2022	16.02.2022	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	vizitky, kalendáre	954,84		0000120675	25.02.2022	28.02.2022
0000310053/2022	16.02.2022	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie Excel 2	576,00		0000120680	25.02.2022	28.02.2022
0000310054/2022	16.02.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 01/2022	1.360,55	5927684 / 2021/51	0000120677	02.03.2022	28.02.2022
0000310055/2022	16.02.2022	Softwarepro PS, s.r.o.	Grosslingová 50, Bratislava	51160374	licencie 01/2022	83,52	5608856 / Z20214395_Z	0000120673	02.03.2022	28.02.2022
0000310056/2022	16.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.slужby	751,00	5829347 / 2021/33	0000120679	25.02.2022	28.02.2022
0000310057/2022	16.02.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 02/2022	35,09	5790025 / Z202110959_Z	0000120697	16.03.2022	28.02.2022
0000310058/2022	16.02.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 01/2022	7.200,00		0000120686	02.03.2022	28.02.2022
0000310059/2022	16.02.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 01/2022	1.554,16			08.03.2022	28.02.2022
0000310060/2022	18.02.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	zhotovenie diela	6,00			18.03.2022	28.02.2022
0000310061/2022	21.02.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 02/2022	23,39	5790025 / Z202110959_Z	0000120698	18.03.2022	28.02.2022
0000310062/2022	21.02.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 10-12/21 NI	212,80			31.03.2022	28.02.2022
0000310063/2022	21.02.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 10-12/21 BA	4.886,10			16.03.2022	28.02.2022
0000310064/2022	22.02.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.slужby	56,99	5102761 / 2020/38	0000120688	07.03.2022	28.02.2022
0000310065/2022	23.02.2022	Profesia, spol. s r. o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	balík služieb	418,80		0000120699	08.03.2022	14.03.2022
0000310066/2022	24.02.2022	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	38,83	57001247 / Z20216980_Z	0000120691	10.03.2022	28.02.2022
0000310067/2022	24.02.2022	EDOS-PEM s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	školenie FK	89,00		0000120693	08.03.2022	28.02.2022
0000310068/2022	24.02.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 10-12/21 ZA	570,76			23.03.2022	28.02.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310069/2022	28.02.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 03/2022	5.778,02	5790025 / Z202110959_Z	0000120701	25.03.2022	07.03.2022
0000310070/2022	28.02.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 03/2022	179,34	5790025 / Z202110959_Z	0000120702	25.03.2022	07.03.2022
0000310071/2022	28.02.2022	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 01/2022	65,58			08.03.2022	07.03.2022
0000310072/2022	02.03.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	400,89	4138657 / 2019/108	0000120696	29.03.2022	14.03.2022
0000310073/2022	02.03.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 03/2022	72,00			29.03.2022	14.03.2022
0000310074/2022	02.03.2022	ALTYS, spol. s. r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 02/2022	408,00			29.03.2022	14.03.2022
0000310075/2022	03.03.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	IT služby ZA 01/2022	210,00			31.03.2022	14.03.2022
0000310076/2022	01.03.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 02/2022	2.803,49			31.03.2022	14.03.2022
0000310077/2022	03.03.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 03/2022	600,00			31.03.2022	14.03.2022
0000310078/2022	03.03.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 03/2022	24.005,99			29.03.2022	14.03.2022
0000310079/2022	08.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	736,44	5829347 / 2021/33	0000120689	30.03.2022	14.03.2022
0000310080/2022	08.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 02/2022	3,98			16.03.2022	14.03.2022
0000310081/2022	08.03.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			24.03.2022	29.03.2022
0000310082/2022	08.03.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	vyúčtovanie 2021	33.859,02			31.03.2022	21.03.2022
0000310083/2022	09.03.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 02/2022	2.098,82			05.04.2022	21.03.2022
0000310084/2022	09.03.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 01/2022	331,49			01.04.2022	14.03.2022
0000310085/2022	09.03.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 10-12/22 KE	1.481,07			01.04.2022	14.03.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310086/2022	10.03.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 02/2022	240,00			14.04.2022	29.03.2022
0000310087/2022	10.03.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 02/2022	188,55			14.04.2022	21.03.2022
0000310088/2022	14.03.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 02/2022	1.433,64	5927684 / 2021/51	0000120690	30.03.2022	21.03.2022
0000310089/2022	14.03.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie excel 1	256,00		0000120694	08.04.2022	21.03.2022
0000310090/2022	14.03.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 03/2022 BA	4.332,25			06.04.2022	21.03.2022
0000310091/2022	15.03.2022	Assec Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál mod. HH 02/2022	37.787,40			12.04.2022	29.03.2022
0000310092/2022	15.03.2022	SOFOS, a. s.	Dúbravská cesta 3, Bratislava	31318347	tonery	1.378,68		0000120695	12.04.2022	21.03.2022
0000310093/2022	16.03.2022	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	čipová karta	36,00		0000120714	25.03.2022	29.03.2022
0000310094/2022	17.03.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 02/2022	7.200,00		0000120686	01.04.2022	29.03.2022
0000310095/2022	22.03.2022	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 02/2022	92,65			30.03.2022	05.04.2022
0000310096/2022	24.03.2022	Wolters Kluwer SR s.r.o	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	predplatné mesačníka	154,18		0000120711	21.04.2022	25.04.2022
0000310097/2022	25.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.slужby	58,99	5102761 / 2020/38	0000120707	05.04.2022	05.04.2022
0000310098/2022	25.03.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	804,16	4138657 / 2019/108	0000120705	22.04.2022	05.04.2022
0000310099/2022	25.03.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	551,61	4138657 / 2019/108	0000120716	22.04.2022	05.04.2022
0000310100/2022	25.03.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	1.006,80		0000120717	22.04.2022	05.04.2022
0000310101/2022	29.03.2022	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	5.271,24	57001247 / Z20216980_Z	0000120712	28.04.2022	25.04.2022
0000310102/2022	29.03.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev. náklady 10-12 BB	1.617,86			22.04.2022	12.04.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310103/2022	30.03.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	4.253,59	5790025 / Z202110959_Z	0000120724	29.04.2022	12.04.2022
0000310104/2022	31.03.2022	EDIS s.r.o.	Horný Val 9/19, Žilina	36408751	19" rack skriňa	94,00		0000120725	28.04.2022	12.04.2022
0000310105/2022	01.04.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie NR	585,00	4490110 / 2020/12	0000120719	29.04.2022	25.04.2022
0000310106/2022	01.04.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 04/2022	72,00			29.04.2022	25.04.2022
0000310107/2022	01.04.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 02/2022	331,68			28.04.2022	25.04.2022
0000310108/2022	01.04.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 04/2022	2.803,49			29.04.2022	12.04.2022
0000310109/2022	01.04.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 04/2022	600,00			29.04.2022	12.04.2022
0000310110/2022	04.04.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 04/2022	24.005,99			29.04.2022	12.04.2022
0000310111/2022	05.04.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií 03/2022	177,60			06.05.2022	25.04.2022
0000310112/2022	05.04.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu Čerín-Čač	408,00			28.04.2022	12.04.2022
0000310113/2022	05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom služby 03/2022	745,18	5829347 / 2021/33	0000120708	02.05.2022	12.04.2022
0000310114/2022	05.04.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie MS Excel 3	448,00		0000120703	22.04.2022	25.04.2022
0000310115/2022	06.04.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servisný poplatok 2Q	582,19			29.04.2022	03.05.2022
0000310116/2022	06.04.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	pravidelná údržba 03/2022	7.200,00		0000120686	06.05.2022	10.05.2022
0000310117/2022	07.04.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelárske stoličky	1.051,20		0000120730	09.05.2022	10.05.2022
0000310118/2022	07.04.2022	Petra Behúlová - creative art decor	Horné Orešany 807, Horné Orešany	41293983	údržba interiéru. závesov	337,40		0000120731	06.05.2022	03.05.2022
0000310119/2022	07.04.2022	Petra Behúlová - creative art decor	Horné Orešany 807, Horné Orešany	41293983	údržba interiéru. závesov	1.204,90		0000120722	06.05.2022	03.05.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310120/2022	07.04.2022	Petra Behúlová - creative art decor	Horné Orešany 807, Horné Orešany	41293983	údržba interiér. závesov	1.111,00		0000120715	06.05.2022	03.05.2022
0000310121/2022	07.04.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 03/2022	2.680,07			06.05.2022	10.05.2022
0000310122/2022	08.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 03/2022	3,98			28.04.2022	03.05.2022
0000310123/2022	08.04.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancel. nábytok - kreslo	585,60		0000120733	06.05.2022	03.05.2022
0000310124/2022	11.04.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 03/2022	1.278,87	5927684 / 2021/51	0000120709	29.04.2022	03.05.2022
0000310125/2022	11.04.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 03/2022	128,05			11.05.2022	10.05.2022
0000310126/2022	11.04.2022	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	Remote HSM 01-03/2022	1.218,05			11.05.2022	10.05.2022
0000310127/2022	12.04.2022	Softwarepro PS, s.r.o.	Grosslingová 50, Bratislava	51160374	MS licencie 02/2022	83,52	5608856 / Z20214395_Z	0000120692	29.04.2022	03.05.2022
0000310128/2022	12.04.2022	Softwarepro PS, s.r.o.	Grosslingová 50, Bratislava	51160374	MS licencie 03/2022	83,52	5608856 / Z20214395_Z	0000120710	29.04.2022	03.05.2022
0000310129/2022	12.04.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberne jazdy 03/2022	276,00			11.05.2022	10.05.2022
0000310130/2022	13.04.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie online	238,80		0000120735	13.05.2022	10.05.2022
0000310131/2022	13.04.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 03/2022	42.177,52			12.05.2022	10.05.2022
0000310132/2022	13.04.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	predplatné mesačníka	186,00		0000120741	13.05.2022	03.05.2022
0000310133/2022	14.04.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	tlačená príručka Poznámky	60,18		0000120723	13.05.2022	03.05.2022
0000310134/2022	20.04.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	202,32	4138657 / 2019/108	0000120742	19.05.2022	23.05.2022
0000310135/2022	21.04.2022	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	1.412,40	57001247 / Z20216980_Z	0000120713	12.05.2022	03.05.2022
0000310138/2022	22.04.2022	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	online školenie	74,00		0000120755	20.05.2022	10.05.2022



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplattenia	Dátum zverejnenia
0000310139/2022	22.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.služby	58,99	5102761 / 2020/38	0000120727	20.05.2022	10.05.2022
0000310140/2022	25.04.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	1.154,85	4138657 / 2019/108	0000120732	25.05.2022	23.05.2022
0000310141/2022	26.04.2022	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 03/2022	37,87			26.05.2022	16.05.2022
0000310142/2022	28.04.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 05/2022	7.430,14	5790025 / Z202110959_Z	0000120749	27.05.2022	16.05.2022
0000310143/2022	28.05.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	348,98		0000120752	01.06.2022	16.05.2022
0000310144/2022	02.05.2022	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	vizitky	35,95		0000120726	02.06.2022	10.05.2022
0000310145/2022	02.05.2022	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	čipové karty	144,00		0000120721	02.06.2022	10.05.2022
0000310146/2022	02.05.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	1.228,88		0000120752	01.06.2022	16.05.2022
0000310147/2022	02.05.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 05/2022	72,00			01.06.2022	16.05.2022
0000310148/2022	26.04.2022	EDOS-PEM s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	online školenie	89,00		0000120765	26.05.2022	16.05.2022
0000310149/2022	02.05.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájom ZA 05/2022	2.803,49			02.06.2022	16.05.2022
0000310150/2022	02.05.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 05/2022	600,00			02.06.2022	16.05.2022
0000310151/2022	03.05.2022	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	pneu-prezutie,uskladnenie	59,76		0000120748	03.06.2022	23.05.2022
0000310152/2022	03.05.2022	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	pneu-prezutie,uskladnenie	59,76		0000120748	03.06.2022	23.05.2022
0000310154/2022	03.05.2022	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	online školenie	84,00		0000120737	02.06.2022	23.05.2022
0000310155/2022	04.05.2022	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	predĺženie TLS certifikát	141,37		0000120766	03.06.2022	23.05.2022
0000310157/2022	04.05.2022	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	TLS certifikát URHH	17,82		0000120766	03.06.2022	23.05.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310158/2022	04.05.2022	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	TLS certifikát URHH	17,82			03.06.2022	23.05.2022
0000310159/2022	04.05.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájom BA 04/2022	4.332,25			20.05.2022	23.05.2022
0000310160/2022	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 04/2022	722,72	5829347 / 2021/33	0000120728	03.06.2022	23.05.2022
0000310161/2022	04.05.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 05/2022	24.005,99			03.06.2022	23.05.2022
0000310162/2022	04.05.2022	Mgr. Jaroslav Jorík	Jilemnického 4/24, Spišská Nová Ves	44546165	výučba angličtiny	225,00			03.06.2022	23.05.2022
0000310163/2022	05.05.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 03/2022	562,36			03.06.2022	23.05.2022
0000310164/2022	05.05.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 04/2022	408,00			03.06.2022	23.05.2022
0000310165/2022	05.05.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			03.06.2022	06.06.2022
0000310166/2022	05.05.2022	DevApp s.r.o.	Plávková 2, Košice	44587953	monitoring OV	89,00		0000120768	03.06.2022	23.05.2022
0000310167/2022	06.05.2022	Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.	K. Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica	36799351	výučba angličtiny BB	220,00		0000120720	06.06.2022	06.06.2022
0000310168/2022	05.05.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatka s menom	11,88		0000120763	03.06.2022	23.05.2022
0000310169/2022	06.05.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 04/2022	1.331,27	5927684 / 2021/51	0000120729	06.06.2022	23.05.2022
0000310170/2022	05.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	servis telefónu	25,30	5829347 / 2021/33	0000120769	03.06.2022	23.05.2022
0000310171/2022	06.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 04/2022	3,98			06.06.2022	23.05.2022
0000310172/2022	09.05.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájom BA 05/2022	4.332,25			09.06.2022	23.05.2022
0000310173/2022	09.05.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevádzkové náklady BA 1k	5.257,03			08.06.2022	23.05.2022
0000310174/2022	06.05.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 04/2022	2.160,26			03.06.2022	30.05.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310175/2022	11.05.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	185,27	4138657 / 2019/108	0000120767	10.06.2022	30.05.2022
0000310176/2022	11.05.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie+uskladnenie pneu	69,08		0000120746	10.06.2022	13.06.2022
0000310177/2022	11.05.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie+uskladnenie pneu	69,08		0000120746	10.06.2022	13.06.2022
0000310178/2022	12.05.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie+uskladnenie pneu	69,55		0000120746	10.06.2022	13.06.2022
0000310179/2022	11.05.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	stierače a brzd.kvapalina	154,61		0000120743	10.06.2022	13.06.2022
0000310180/2022	11.05.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie+uskladnenie pneu	69,55		0000120751	10.06.2022	13.06.2022
0000310181/2022	11.05.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 04/2022	180,40			10.06.2022	30.05.2022
0000310182/2022	12.05.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 04/2022	228,00			10.06.2022	30.05.2022
0000310183/2022	12.05.2022	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	TLS certifikát	17,82			03.06.2022	30.05.2022
0000310184/2022	12.05.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 04/2022	39.768,30			10.06.2022	13.06.2022
0000310185/2022	13.05.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 05/2022	157,90	5790025 / Z202110959_Z	0000120776	10.06.2022	06.06.2022
0000310186/2022	13.05.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie a uskladnenie KE	81,95		0000120757	10.06.2022	13.06.2022
0000310187/2022	30.05.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie a uskladnenie KE	81,95		0000120757	10.06.2022	13.06.2022
0000310188/2022	13.05.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie a uskladnenie KE	81,95		0000120757	10.06.2022	13.06.2022
0000310189/2022	13.05.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie a uskladnenie KE	85,60		0000120757	10.06.2022	13.06.2022
0000310190/2022	17.05.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	set klávesnica + myš	35,40		0000120775	16.06.2022	06.06.2022
0000310191/2022	16.05.2022	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie a uskladnenie PO	79,72		0000120753	17.06.2022	20.06.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310192/2022	16.05.2022	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie a uskladnenie PO	74,77		0000120753	17.06.2022	20.06.2022
0000310193/2022	17.05.2022	AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.	Bratislavská 3082, Břeclav, CZ	26955261	zaškolenie tlačiareň	110,40		0000120777	15.06.2022	06.06.2022
0000310194/2022	18.05.2022	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie a uskladnenie PO	76,74		0000120753	17.06.2022	20.06.2022
0000310195/2022	18.05.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie Zákon o VO	84,00		0000120774	17.06.2022	06.06.2022
0000310196/2022	18.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	servis telefónu	25,30	5829347 / 2021/33	0000120769	17.06.2022	13.06.2022
0000310197/2022	19.05.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	523,50	4138657 / 2019/108	0000120771	17.06.2022	06.06.2022
0000310198/2022	19.05.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevádzkové náklady PO	207,48			15.06.2022	06.06.2022
0000310199/2022	23.05.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.náklady NR 01-03/22	494,51			22.06.2022	06.06.2022
0000310200/2022	24.05.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.náklady KE 01-03/22	1.392,00			23.06.2022	06.06.2022
0000310201/2022	24.05.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	tepovanie kobercov	167,30	5927684 / 2021/51	0000120704	23.06.2022	06.06.2022
0000310203/2022	27.05.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov PO	886,80	4490110 / 2020/12	0000120784	29.06.2022	04.07.2022
0000310204/2022	27.05.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov PO	511,20	4490110 / 2020/12	0000120784	29.06.2022	04.07.2022
0000310205/2022	27.05.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.slужby	58,99	5102761 / 2020/38	0000120760	22.06.2022	06.06.2022
0000310206/2022	31.05.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov BB	1.774,08	4490110 / 2020/12	0000120778	30.06.2022	28.06.2022
0000310207/2022	31.05.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov BA	847,20	4490110 / 2020/12	0000120783	30.06.2022	13.06.2022
0000310208/2022	31.05.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 06/2022	7.526,63	5790025 / Z202110959_Z	0000120787	30.06.2022	13.06.2022
0000310209/2022	01.06.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 062022	72,00			01.07.2022	06.06.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310210/2022	01.06.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	831,60	4490110 / 2020/12	0000120788	30.06.2022	28.06.2022
0000310211/2022	01.06.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	679,20	4490110 / 2020/12	0000120781	30.06.2022	28.06.2022
0000310212/2022	01.06.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	636,00	4490110 / 2020/12	0000120781	30.06.2022	28.06.2022
0000310213/2022	01.06.2022	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	servisná prehliadka BB	595,75			30.06.2022	28.06.2022
0000310214/2022	01.06.2022	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	servisná prehliadka BB	316,74		0000120772	30.06.2022	28.06.2022
0000310215/2022	01.06.2022	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	prezutie a uskladnenie BB	316,03		0000120747	30.06.2022	28.06.2022
0000310216/2022	01.06.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 062022	2.803,49			30.06.2022	28.06.2022
0000310217/2022	01.06.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 06/2022	600,00			30.06.2022	28.06.2022
0000310218/2022	01.06.2022	Jozef Burian	Šajdíkové Humence 182, Šajdíkové Humence	43889417	demontáž tech.zariadení	165,00		0000120782	30.06.2022	28.06.2022
0000310219/2022	01.06.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	servisná prehliadka KE	176,92		0000120786	30.06.2022	04.07.2022
0000310220/2022	01.06.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	servisná prehliadka KE	131,56		0000120786	30.06.2022	04.07.2022
0000310221/2022	01.06.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	servisná prehliadka KE	131,56		0000120786	30.06.2022	04.07.2022
0000310222/2022	02.06.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 062022	24.005,99			30.06.2022	20.06.2022
0000310223/2022	02.06.2022	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie	48,96		0000120758	01.07.2022	28.06.2022
0000310224/2022	02.06.2022	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie	72,83			30.06.2022	28.06.2022
0000310225/2022	02.06.2022	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie	72,83			30.06.2022	28.06.2022
0000310226/2022	02.06.2022	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servisná prehliadka	148,46		0000120758	30.06.2022	28.06.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310227/2022	02.06.2022	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie	73,27		0000120758	30.06.2022	28.06.2022
0000310228/2022	02.06.2022	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie	71,52		0000120758	30.06.2022	28.06.2022
0000310229/2022	02.06.2022	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie	91,51		0000120758	30.06.2022	28.06.2022
0000310230/2022	02.06.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 06/2022	408,00			30.06.2022	28.06.2022
0000310231/2022	02.06.2022	Mgr. Jaroslav Jorík	Jilemnického 4/24, Spišská Nová Ves	44546165	výučba angličtiny 05/2022	350,00			30.06.2022	28.06.2022
0000310232/2022	03.06.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			30.06.2022	28.06.2022
0000310233/2022	03.06.2022	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	licencia FINSTAT	540,00		0000120793	01.07.2022	28.06.2022
0000310234/2022	06.06.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	odborné stretnutie	191,04		0000120759	01.07.2022	28.06.2022
0000310235/2022	06.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 05/2022	742,28	5829347 / 2021/33	0000120761	30.06.2022	28.06.2022
0000310237/2022	06.06.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné BA 06/2022	4.332,25			01.07.2022	28.06.2022
0000310238/2022	06.06.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	servisná prehliadka	164,17		0000120791	24.06.2022	28.06.2022
0000310239/2022	08.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 05/2022	3,98			07.07.2022	28.06.2022
0000310240/2022	09.06.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	630,18	4138657 / 2019/108	0000120794	08.07.2022	28.06.2022
0000310241/2022	10.06.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovacie služby 05/22	1.237,51	5927684 / 2021/51	0000120762	08.07.2022	28.06.2022
0000310242/2022	10.06.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby 05/2022	176,50			08.07.2022	11.07.2022
0000310243/2022	10.06.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 05/2022	264,00			08.07.2022	11.07.2022
0000310244/2022	13.06.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 04/2022	439,40			08.07.2022	28.06.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310245/2022	13.06.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 05/2022	46.407,01			13.07.2022	04.07.2022
0000310246/2022	14.06.2022	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie	91,51		0000120758	14.07.2022	28.06.2022
0000310247/2022	14.06.2022	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servisná prehliadka	152,82			14.07.2022	28.06.2022
0000310248/2022	15.06.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie GDPR	299,70		0000120790	27.06.2022	28.06.2022
0000310249/2022	15.06.2022	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	certifikát pre pečať	108,00		0000120785	15.07.2022	28.06.2022
0000310250/2022	15.06.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov ZA	446,40	4490110 / 2020/12	0000120780	15.07.2022	04.07.2022
0000310251/2022	16.06.2022	KÁVOMATY, s.r.o.	Nižná BRÁNA 2, Kežmarok	31735657	servis kávomatu	72,60		0000120796	15.07.2022	28.06.2022
0000310252/2022	17.06.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovacie služby	552,00	4490110 / 2020/12	0000120795	15.07.2022	11.07.2022
0000310253/2022	20.06.2022	JM ProdCorp, spol. s.r.o.	Tomášikova 36, Prešov	48102113	reportážne videá	2.340,00		0000120779	27.06.2022	28.06.2022
0000310254/2022	21.06.2022	EDOS-PEM s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	online školenie	89,00		0000120797	15.07.2022	04.07.2022
0000310255/2022	07.06.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	oprava - poisťná udalosť	65,00			29.06.2022	04.07.2022
0000310256/2022	07.06.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	oprava - poisťná udalosť	65,00			29.06.2022	04.07.2022
0000310257/2022	07.06.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	oprava - poisťná udalosť	65,00			29.06.2022	04.07.2022
0000310258/2022	06.06.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 05/2022	3.121,50			06.07.2022	04.07.2022
0000310259/2022	22.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom. služby	64,99	5102761 / 2020/38	0000120799	06.07.2022	04.07.2022
0000310260/2022	23.06.2022	EDOS-PEM s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	online školenie	237,00		0000120808	22.07.2022	04.07.2022
0000310261/2022	23.06.2022	Tomáš Schiller - Aeternus Pictures	Borská 674/1, Bratislava	44217129	fotografické služby	633,00		0000120750	15.07.2022	11.07.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310262/2022	27.06.2022	PCdiely.sk Peter Rusnák	A.Mamateja 5147/14, Martin	46734031	klávesnica Lenovo	55,00		0000120800	15.07.2022	11.07.2022
0000310264/2022	06.06.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 05/2022	7.200,00		0000120686		04.07.2022
0000310265/2022	28.06.2022	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	spotreba EE 04-05/2022	104,32			11.07.2022	11.07.2022
0000310266/2022	29.06.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev. náklady BB 1Q/2022	832,19			22.07.2022	11.07.2022
0000310267/2022	29.06.2022	LOCK service s.r.o.	M. Galandu 2067/6, Slovenský Grog	44674902	zámočnicke práce BA	471,00		0000120804	29.07.2022	18.07.2022
0000310268/2022	30.06.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	709,93		0000120810	29.07.2022	18.07.2022
0000310269/2022	30.06.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 07/2022	6.656,65	6543274 / Z20225247_Z	0000120811	29.07.2022	26.07.2022
0000310270/2022	30.06.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 07/2022	24.005,99			29.07.2022	26.07.2022
0000310271/2022	01.07.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	967,48	4138657 / 2019/108	0000120801	29.07.2022	18.07.2022
0000310272/2022	01.07.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 07/2022	72,00			29.07.2022	18.07.2022
0000310273/2022	01.07.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 07/2022	2.803,49			29.07.2022	18.07.2022
0000310274/2022	01.07.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 07/2022	600,00			29.07.2022	18.07.2022
0000310275/2022	04.07.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 06/2022	7.200,00		0000120686	29.07.2022	01.08.2022
0000310276/2022	04.07.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatky s menom	11,88		0000120813	01.08.2022	26.07.2022
0000310277/2022	04.07.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	oprava - poisťná udalosť	65,00			18.07.2022	18.07.2022
0000310278/2022	04.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón Samsung Galaxy	768,60	5829347 / 2021/33	0000120789	01.08.2022	18.07.2022
0000310279/2022	04.07.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	ventilátory	155,70		0000120812	01.08.2022	18.07.2022



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310280/2022	04.07.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	ventilátory	155,70		0000120812	01.08.2022	18.07.2022
0000310281/2022	04.07.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	ventilátory	51,90		0000120812	01.08.2022	18.07.2022
0000310282/2022	04.07.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	ventilátory	155,70		0000120812	01.08.2022	18.07.2022
0000310283/2022	04.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom. služby	755,88	5829347 / 2021/33	0000120798	01.08.2022	18.07.2022
0000310284/2022	07.07.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			03.08.2022	18.07.2022
0000310285/2022	07.07.2022	Mgr. Jaroslav Jorík	Jilemnického 4/24, Spišská Nová Ves	44546165	výučba angličtiny 06/2022	712,50			29.07.2022	18.07.2022
0000310286/2022	08.07.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 06/2022	1.437,26	5927684 / 2021/51	0000120792	29.07.2022	18.07.2022
0000310287/2022	08.07.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 06/2022	408,00			29.07.2022	18.07.2022
0000310288/2022	08.07.2022	SOFOS, a. s.	Dúbravská cesta 3, Bratislava	31318347	monitor	582,00		0000120814	05.08.2022	26.07.2022
0000310289/2022	04.07.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie MS EXCEL 4	222,00		0000120764	15.07.2022	18.07.2022
0000310290/2022	07.07.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 06/2022	3.298,06			05.08.2022	26.07.2022
0000310291/2022	07.07.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servisný poplatok 3Q	582,19			29.07.2022	26.07.2022
0000310292/2022	08.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 06/2022	3,98			18.07.2022	18.07.2022
0000310293/2022	12.07.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby 06/2022	138,65			11.08.2022	26.07.2022
0000310294/2022	12.07.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 05/2022	2.604,13			05.08.2022	26.07.2022
0000310295/2022	12.07.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 06/2022	40.839,06			10.08.2022	01.08.2022
0000310296/2022	13.07.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 06/2022	264,00			12.08.2022	26.07.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplattenia	Dátum zverejnenia
0000310297/2022	18.07.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	1.175,27		0000120810	12.08.2022	15.08.2022
0000310298/2022	18.07.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 07/2022	49,48	6543274 / Z20225247_Z	0000120819	10.08.2022	08.08.2022
0000310299/2022	18.07.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	291,24	4138657 / 2019/108	0000120802	10.08.2022	08.08.2022
0000310300/2022	18.07.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	42,33			11.08.2022	08.08.2022
0000310301/2022	19.07.2022	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	477,96			01.08.2022	01.08.2022
0000310302/2022	19.07.2022	KÁVOMATY, s.r.o.	Nižná BRÁNA 2, Kežmarok	31735657	servis kavovaru	49,99		0000120823	18.08.2022	08.08.2022
0000310303/2022	21.07.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	748,80	4490110 / 2020/12	0000120805	19.08.2022	08.08.2022
0000310304/2022	21.07.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	1.011,60	4138657 / 2019/108	0000120821	19.08.2022	08.08.2022
0000310305/2022	26.07.2022	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,org	Michalská 9, Bratislava 1	46380434	Zákonník práce	258,00		0000120825	19.08.2022	08.08.2022
0000310306/2022	26.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom. služby	58,99	5102761 / 2020/38	0000120817	05.08.2022	08.08.2022
0000310307/2022	28.07.2022	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	daň z nehn. 2022 Čerín	1.898,84			08.08.2022	08.08.2022
0000310308/2022	01.08.2022	Mgr. Jaroslav Jorík	Jilemnického 4/24, Spišská Nová Ves	44546165	výučba angličtiny 07/2022	612,50			31.08.2022	23.08.2022
0000310309/2022	01.08.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 082022	2.803,49			31.08.2022	08.08.2022
0000310310/2022	01.08.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 08/2022	600,00			31.08.2022	08.08.2022
0000310311/2022	01.08.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 082022	72,00			31.08.2022	08.08.2022
0000310312/2022	01.08.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 08/2022	7.718,12	6543274 / Z20225247_Z	0000120828	31.08.2022	23.08.2022
0000310313/2022	02.08.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 08/2022	24.005,99			30.08.2022	08.08.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310314/2022	02.08.2022	ZEERTS s.r.o.	Brigádnicka 287/6, Nitra	45623368	servisné práce	175,00		0000120818	31.08.2022	08.08.2022
0000310315/2022	02.08.2022	AG FOIL s.r.o.	Družstevná ulica 549/7, Trebatice	35823801	snímač čiarových kódov	124,27		0000120824	31.08.2022	08.08.2022
0000310316/2022	03.08.2022	nanoTECH s.r.o.	Zemplínska 15, Prešov	43798608	Tlačiareň + servis	1.100,04		0000120827	02.09.2022	06.09.2022
0000310317/2022	03.08.2022	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	reklamné predmety	972,00		0000120826	02.09.2022	06.09.2022
0000310318/2022	03.08.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			08.09.2022	19.09.2022
0000310319/2022	03.08.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 06/2022	1.544,93			26.08.2022	15.08.2022
0000310320/2022	03.08.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevádzkové náklady 2Q NR	438,81			26.08.2022	06.09.2022
0000310321/2022	04.08.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	499,20		0000120836	02.09.2022	06.09.2022
0000310322/2022	04.08.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	249,60		0000120838	02.09.2022	06.09.2022
0000310323/2022	04.08.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 07/2022	7.200,00			31.08.2022	06.09.2022
0000310324/2022	05.08.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 07/2022	1.304,99	5927684 / 2021/51	0000120815	31.08.2022	06.09.2022
0000310325/2022	08.08.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 07/2022	1.883,73			05.09.2022	06.09.2022
0000310326/2022	09.08.2022	ALTYS, spol. s. r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 07/2022	408,00			31.08.2022	06.09.2022
0000310327/2022	09.08.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné BA 07/2022	4.451,61			02.09.2022	06.09.2022
0000310328/2022	10.08.2022	AMM PREŠOV, s.r.o.	Petrovanská 1, Prešov	36494569	servis MV	210,43		0000120842	20.09.2022	26.09.2022
0000310329/2022	12.08.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelársky nábytok	282,00	4138657 / 2019/108	0000120840	09.09.2022	19.09.2022
0000310330/2022	10.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 07/2022	3,98			17.08.2022	23.08.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplattenia	Dátum zverejnenia
0000310331/2022	10.08.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby 07/2022	126,90			14.09.2022	23.08.2022
0000310332/2022	11.08.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 07/2022	240,00			14.09.2022	23.08.2022
0000310333/2022	15.08.2022	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	Remote HSM 04-06/2022	1.227,39			22.08.2022	23.08.2022
0000310334/2022	15.08.2022	Assec Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 07/2022	36.234,79			13.09.2022	06.09.2022
0000310335/2022	11.08.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné BA 082022	4.451,61			08.09.2022	06.09.2022
0000310336/2022	16.08.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejevá 4, Košice	36214574	servis MV KE	193,27		0000120843	19.09.2022	19.09.2022
0000310337/2022	17.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom. služby	723,59	5829347 / 2021/33	0000120816	31.08.2022	06.09.2022
0000310338/2022	17.08.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	249,60		0000120835	02.09.2022	06.09.2022
0000310339/2022	17.08.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	1.066,80		0000120839	02.09.2022	06.09.2022
0000310340/2022	17.08.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelársky nábytok	249,60		0000120837	02.09.2022	06.09.2022
0000310341/2022	17.08.2022	LOCK service s.r.o.	M. Galandu 2067/6, Slovenský Grob	44674902	zámočnícke práce	492,00		0000120830	16.09.2022	19.09.2022
0000310342/2022	18.08.2022	B. D. Real s.r.o.	Alžbetina 28, Košice	36672530	montážne práce	303,00		0000120834	08.09.2022	19.09.2022
0000310343/2022	19.08.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	901,20	4490110 / 2020/12	0000120822	16.09.2022	19.09.2022
0000310344/2022	22.08.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	690,00	4490110 / 2020/12	0000120829	21.09.2022	19.09.2022
0000310346/2022	06.09.2022	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	online videokurz	128,40		0000120852	09.09.2022	19.09.2022
0000310347/2022	23.08.2022	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HP 270922-270923	8.415,14			23.09.2022	26.09.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplattenia	Dátum zverejnenia
0000310348/2022	25.08.2022	POINT a.s. Žilina	Vysokoškolákov 35, Žilina	31569706	servis MV	245,69		0000120841	23.09.2022	26.09.2022
0000310349/2022	25.08.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	online školenie	106,80		0000120820	23.09.2022	26.09.2022
0000310350/2022	25.08.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevádzkové náklady 2Q BA	4.374,48			23.09.2022	26.09.2022
0000310351/2022	30.08.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatok	54,72		0000120855	29.09.2022	26.09.2022
0000310352/2022	02.09.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 08/2022	7.200,00		0000120686	30.09.2022	03.10.2022
0000310353/2022	02.09.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 09/2022	24.005,99			30.09.2022	26.09.2022
0000310354/2022	02.09.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 09/2022	72,00			30.09.2022	26.09.2022
0000310355/2022	02.09.2022	Mgr. Jaroslav Jorík	Jilemnického 4/24, Spišská Nová Ves	44546165	výučba angličtiny 08/2022	612,50			30.09.2022	26.09.2022
0000310356/2022	02.09.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	príručka z oblasti dane	70,80		0000120857	30.09.2022	26.09.2022
0000310357/2022	02.09.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné september	9.723,14	6543274 / Z20225247_Z	0000120856	30.09.2022	26.09.2022
0000310358/2022	05.09.2022	Donoci s. r. o.	Pražská 2532/4, Blansko, CZ	47539569	lampa	150,68		0000120858	26.09.2022	26.09.2022
0000310359/2022	05.09.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 08/2022	1.303,49	5927684 / 2021/51	0000120831	30.09.2022	26.09.2022
0000310360/2022	05.09.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 09/2022	2.803,49			30.09.2022	26.09.2022
0000310361/2022	06.09.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom. služby	823,94	5829347 / 2021/33	0000120832	30.09.2022	26.09.2022
0000310362/2022	06.09.2022	ALTYS, spol. s. r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 08/2022	408,00			30.09.2022	26.09.2022
0000310363/2022	07.09.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			30.09.2022	26.09.2022
0000310364/2022	08.09.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 08/2022	3,98			20.09.2022	26.09.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310365/2022	12.09.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné BA 092022	4.451,61			07.10.2022	26.09.2022
0000310366/2022	12.09.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 08/2022	264,00			12.10.2022	10.10.2022
0000310367/2022	12.09.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby 08/2022	175,35			12.10.2022	10.10.2022
0000310368/2022	12.09.2022	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	pokuta	26,00			23.09.2022	26.09.2022
0000310369/2022	12.09.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 08/2022	36.234,79			12.10.2022	10.10.2022
0000310370/2022	09.09.2022	CSM monitoring s.r.o.	Kopčianska 10, Bratislava	36338206	montáž monitor.zariadenia	1.108,80			07.10.2022	03.10.2022
0000310371/2022	12.09.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 072022	915,43			09.10.2022	03.10.2022
0000310372/2022	14.09.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné september	70,36	6543274 / Z20225247_Z	0000120870	14.10.2022	26.09.2022
0000310373/2022	16.09.2022	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	online školenie	74,00		0000120863	14.10.2022	03.10.2022
0000310374/2022	19.09.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	online školenie	210,00		0000120736	19.10.2022	26.09.2022
0000310375/2022	19.09.2022	SOFTWARE PARTNER, spol. s.r.o.	Pluhová 55, Bratislava	17318645	príslušenstvo pre MT	64,80		0000120871	19.10.2022	10.10.2022
0000310376/2022	19.09.2022	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, Bratislava	17321204	Atlasian licencia	348,00		0000120865	19.10.2022	03.10.2022
0000310377/2022	19.09.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	1.053,60	4490110 / 2020/12	0000120845	12.10.2022	10.10.2022
0000310378/2022	19.09.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	816,60	4490110 / 2020/12	0000120848	12.10.2022	10.10.2022
0000310379/2022	19.09.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	668,40	4490110 / 2020/12	0000120850	12.10.2022	10.10.2022
0000310380/2022	19.09.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	1.014,00	4490110 / 2020/12	0000120851	12.10.2022	10.10.2022
0000310381/2022	19.09.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	oprava - poistná udalosť	65,00				03.10.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310382/2022	19.09.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	oprava - poistná udalosť	65,00			30.09.2022	03.10.2022
0000310383/2022	06.09.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 08/2022	2.264,15			06.10.2022	10.10.2022
0000310384/2022	20.09.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevádzkové náklady 2Q KE	1.029,41			05.10.2022	10.10.2022
0000310385/2022	21.09.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	online školenie	84,00		0000120879	21.10.2022	10.10.2022
0000310386/2022	22.09.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelársky pomôcky	487,57	4138657 / 2019/108	0000120866	20.10.2022	10.10.2022
0000310387/2022	22.09.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom. služby	66,99	5102761 / 2020/38	0000120862	05.10.2022	10.10.2022
0000310388/2022	23.09.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom. služby	66,99	5102761 / 2020/38	0000120833	05.10.2022	10.10.2022
0000310389/2022	26.09.2022	B. D. Real s.r.o.	Alžbetina 28, Košice	36672530	montážne práce	84,00		0000120867	17.10.2022	10.10.2022
0000310390/2022	26.09.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	759,60	4490110 / 2020/12	0000120849	25.10.2022	24.10.2022
0000310391/2022	26.09.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	1.275,60	4490110 / 2020/12	0000120849	25.10.2022	24.10.2022
0000310392/2022	26.09.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	778,80	4490110 / 2020/12	0000120847	25.10.2022	24.10.2022
0000310393/2022	26.09.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	1.065,60	4490110 / 2020/12	0000120846	25.10.2022	19.10.2022
0000310394/2022	05.09.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 09/2022	600,00			11.10.2022	10.10.2022
0000310395/2022	28.09.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servisná prehliadka	236,71		0000120868	27.10.2022	31.10.2022
0000310396/2022	28.09.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servisná prehliadka	236,71		0000120868	27.10.2022	31.10.2022
0000310397/2022	29.09.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelársky potreby	179,73	4138657 / 2019/108	0000120872	28.10.2022	19.10.2022
0000310398/2022	29.09.2022	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	online školenie	94,00		0000120864	28.10.2022	19.10.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310399/2022	30.09.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 10/2022	24.005,99			28.10.2022	19.10.2022
0000310400/2022	30.09.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 082022	1.378,66			27.10.2022	19.10.2022
0000310401/2022	03.10.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 10/2022	600,00			02.11.2022	19.10.2022
0000310402/2022	03.10.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 102022	2.803,49			02.11.2022	19.10.2022
0000310403/2022	03.10.2022	TIMAN s.r.o.	Námestie SNP 16, Banská Bystrica	36005801	vzdelávanie ZMCov	5.500,00		0000120878	02.11.2022	31.10.2022
0000310404/2022	04.10.2022	Mgr. Jaroslav Jorík	Jilemnického 4/24, Spišská Nová Ves	44546165	výučba angličtiny 09/2022	500,00			31.10.2022	31.10.2022
0000310405/2022	04.10.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 09/2022	408,00			28.10.2022	19.10.2022
0000310406/2022	05.10.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			28.10.2022	19.10.2022
0000310407/2022	05.10.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servisný poplatok 4Q	582,19			02.11.2022	24.10.2022
0000310408/2022	06.10.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 09/2022	3,98			18.10.2022	19.10.2022
0000310410/2022	07.10.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné BA 102022	4.451,61			03.11.2022	19.10.2022
0000310411/2022	07.10.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 09/2022	1.353,33	5927684 / 2021/51	0000120860	31.10.2022	19.10.2022
0000310412/2022	10.10.2022	EDOS-PEM s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	online školenie	89,00		0000120876	09.11.2022	31.10.2022
0000310413/2022	10.10.2022	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	servisná prehliadka	88,68		0000120873	09.11.2022	31.10.2022
0000310414/2022	10.10.2022	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	servisná prehliadka	89,04		0000120873	09.11.2022	31.10.2022
0000310415/2022	13.10.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné september	127,94	6543274 / Z20225247_Z	0000120895	21.10.2022	24.10.2022
0000310416/2022	10.10.2022	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	Remote HSM 07-09/2022	1.198,37			09.11.2022	31.10.2022



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310417/2022	10.10.2022	CSM monitoring s.r.o.	Kopčianska 10, Bratislava	36338206	prevádzka a servis systém	440,54			04.11.2022	31.10.2022
0000310418/2022	10.10.2022	Grantexpert s.r.o.	Záhradnícka 72, Bratislava	47454890	online školenie	79,00		0000120890	04.11.2022	24.10.2022
0000310419/2022	06.10.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 09/2022	2.205,37			04.11.2022	24.10.2022
0000310420/2022	11.10.2022	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	PZP	2.375,04			27.10.2022	31.10.2022
0000310421/2022	11.10.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevádzkové náklady 2Q BB	564,00			04.11.2022	24.10.2022
0000310422/2022	12.10.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 09/2022	240,00			14.11.2022	31.10.2022
0000310423/2022	12.10.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby 09/2022	54,55			14.11.2022	31.10.2022
0000310424/2022	12.10.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 09/2022	7.200,00		0000120686	04.11.2022	14.11.2022
0000310425/2022	12.10.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 09/2022	38.055,08			11.11.2022	14.11.2022
0000310426/2022	13.10.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 04/2022	7.200,00		0000120686		31.10.2022
0000310427/2022	13.10.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom. služby 09/2022	861,77	5829347 / 2021/33	0000120861	31.10.2022	31.10.2022
0000310428/2022	13.10.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné október	9.671,95	6543274 / Z20225247_Z	0000120881	04.11.2022	14.11.2022
0000310429/2022	13.10.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné október	268,67	6543274 / Z20225247_Z	0000120882	02.11.2022	31.10.2022
0000310430/2022	18.10.2022	EDOS-PEM s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	online školenie	178,00		0000120874	16.11.2022	31.10.2022
0000310431/2022	18.10.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servis MV	220,57		0000120884	16.11.2022	14.11.2022
0000310432/2022	19.10.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelárske stoličky	249,60		0000120887	18.11.2022	25.11.2022
0000310433/2022	24.10.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom. služby	62,20	5102761 / 2020/38	0000120894	04.11.2022	31.10.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310434/2022	25.10.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatok	94,44		0000120853	28.10.2022	31.10.2022
0000310435/2022	24.10.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	varné kanvice	121,23		0000120897	23.11.2022	31.10.2022
0000310437/2022	28.10.2022	IMET, a.s.	Bardejovská 1/C, Košice	36185957	vzdelávanie ZMCov	11.978,50		0000120918	31.10.2022	31.10.2022
0000310438/2022	25.10.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120907	24.11.2022	14.11.2022
0000310439/2022	25.10.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	114,15		0000120907	24.11.2022	14.11.2022
0000310440/2022	25.10.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120907	24.11.2022	14.11.2022
0000310441/2022	25.10.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120907	24.11.2022	14.11.2022
0000310442/2022	26.10.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie a usklad. pneu	71,20		0000120898	25.11.2022	25.11.2022
0000310443/2022	26.10.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie a usklad. pneu	71,20		0000120898	25.11.2022	25.11.2022
0000310444/2022	26.10.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie a usklad. pneu	71,20		0000120898	25.11.2022	25.11.2022
0000310445/2022	26.10.2022	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie a usklad. pneu	71,20		0000120898	25.11.2022	25.11.2022
0000310446/2022	28.10.2022	EDOS-PEM s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	online školenie	328,00		0000120877	24.11.2022	14.11.2022
0000310447/2022	28.10.2022	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE čerín 06-09/2022	903,75			11.11.2022	14.11.2022
0000310448/2022	31.10.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 11/2022	24.005,99			30.11.2022	14.11.2022
0000310449/2022	02.11.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 102022	72,00			01.12.2022	14.11.2022
0000310450/2022	02.11.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatok	813,96		0000120903	02.12.2022	14.11.2022
0000310451/2022	02.11.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné november	8.955,52	6543274 / Z20225247_Z	0000120917	02.12.2022	25.11.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310452/2022	02.11.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 11/2022	2.803,49			02.12.2022	14.11.2022
0000310453/2022	02.11.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 11/2022	600,00			02.12.2022	25.11.2022
0000310454/2022	03.11.2022	CSM monitoring s.r.o.	Kopčianska 10, Bratislava	36338206	prevádzka a servis systém	440,54			02.12.2022	14.11.2022
0000310455/2022	04.11.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 10/2022	7.200,00		0000120686	02.12.2022	25.11.2022
0000310456/2022	04.11.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 10/2022	408,00			30.11.2022	25.11.2022
0000310457/2022	04.11.2022	ONIO SK, s.r.o.	Grösslingova 4, Bratislava	27712885	merače teploty	483,00		0000120899	16.11.2022	25.11.2022
0000310458/2022	04.11.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	mikrovlnka	169,00		0000120888	02.12.2022	25.11.2022
0000310459/2022	07.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom. služby 10/2022	768,10	5829347 / 2021/33	0000120892	30.11.2022	25.11.2022
0000310460/2022	07.11.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné BA 11/2022	4.451,61			02.12.2022	25.11.2022
0000310461/2022	07.11.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 09/2022	634,38			02.12.2022	25.11.2022
0000310462/2022	07.11.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			30.11.2022	25.11.2022
0000310463/2022	07.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120910	25.11.2022	25.11.2022
0000310464/2022	07.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120910	25.11.2022	25.11.2022
0000310465/2022	07.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120912	25.11.2022	25.11.2022
0000310466/2022	07.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120912	25.11.2022	25.11.2022
0000310467/2022	07.11.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 10/2022	1.488,68	5927684 / 2021/51	0000120893	01.12.2022	25.11.2022
0000310468/2022	09.11.2022	ČSOB Poistovňa, a.s.	Žižkova 11, Bratislava	31325416	poistenie rizík	5.500,00			21.11.2022	25.11.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310469/2022	08.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 10/2022	3,98			21.11.2022	25.11.2022
0000310470/2022	07.11.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 10/2022	2.691,57			06.12.2022	25.11.2022
0000310471/2022	11.11.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby 10/2022	140,60			08.12.2022	09.12.2022
0000310472/2022	11.11.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	online školenie	84,00		0000120896	25.11.2022	25.11.2022
0000310473/2022	14.11.2022	EDOS-PEM s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	online školenie	164,00		0000120875	25.11.2022	25.11.2022
0000310474/2022	14.11.2022	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE čerín 10/2022	409,78			25.11.2022	25.11.2022
0000310475/2022	14.11.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	PN 07-09/2022	7.025,35			02.12.2022	25.11.2022
0000310476/2022	14.11.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	PN 01-06/2022 PO	1.581,77			09.12.2022	25.11.2022
0000310477/2022	15.11.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 10/2022	252,00			08.12.2022	25.11.2022
0000310478/2022	16.11.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	PN 07-09/2022 NR	430,02			09.12.2022	25.11.2022
0000310479/2022	16.11.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 10/2022	36.234,79			14.12.2022	09.12.2022
0000310480/2022	18.11.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a usklad. pneu	72,49		0000120925	16.12.2022	09.12.2022
0000310481/2022	18.11.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a usklad. pneu	73,78		0000120925	16.12.2022	09.12.2022
0000310482/2022	18.11.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a usklad. pneu	72,49		0000120925	16.12.2022	09.12.2022
0000310483/2022	18.11.2022	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a usklad. pneu	72,49		0000120925	16.12.2022	09.12.2022
0000310484/2022	23.11.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom. služby	52,20	5102761 / 2020/38	0000120921	07.12.2022	09.12.2022
0000310485/2022	23.11.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	152,39	4138657 / 2019/108	0000120927	08.12.2022	09.12.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplattenia	Dátum zverejnenia
0000310486/2022	23.11.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	804,00	7067361 / 2022/45	0000120914	08.12.2022	09.12.2022
0000310487/2022	23.11.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	440,40	7067361 / 2022/45	0000120909	15.12.2022	02.01.2023
0000310488/2022	23.11.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	298,80	7067361 / 2022/45	0000120902	08.12.2022	09.12.2022
0000310489/2022	23.11.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	940,80	7067361 / 2022/45	0000120908	12.12.2022	09.12.2022
0000310490/2022	23.11.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	131,40	7067361 / 2022/45	0000120923	08.12.2022	09.12.2022
0000310491/2022	28.11.2022	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	prezutie a usklad. pneu	89,76		0000120936	15.12.2022	02.01.2023
0000310492/2022	28.11.2022	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	prezutie a usklad. pneu	89,76		0000120936	15.12.2022	02.01.2023
0000310493/2022	24.11.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	online školenie	89,00		0000120950	13.12.2022	09.12.2022
0000310494/2022	25.11.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	online školenie	74,00		0000120949	13.12.2022	09.12.2022
0000310495/2022	21.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	servis MV	218,35		0000120946	13.12.2022	02.01.2023
0000310496/2022	30.11.2022	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie a usklad. pneu	77,56		0000120937	16.12.2022	02.01.2023
0000310497/2022	30.11.2022	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie a usklad. pneu	77,56		0000120937	16.12.2022	02.01.2023
0000310498/2022	30.12.2022	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie a usklad. pneu	82,91		0000120937	16.12.2022	02.01.2023
0000310499/2022	25.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	servis MV	207,95		0000120945	13.12.2022	02.01.2023
0000310500/2022	25.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	servis MV	257,85		0000120945	13.12.2022	02.01.2023
0000310501/2022	01.12.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 12/2022	72,00			13.12.2022	09.12.2022
0000310502/2022	01.12.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 12/2022	24.005,99			15.12.2022	09.12.2022

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310503/2022	01.12.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné december	10.721,03	6543274 / Z20225247_Z	0000120941	15.12.2022	02.01.2023
0000310504/2022	01.12.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	školenie WEB URHH	428,30		0000120940	15.12.2022	02.01.2023
0000310505/2022	02.12.2022	CSM monitoring s.r.o.	Kopčianska 10, Bratislava	36338206	prevádzka a servis systém	440,54			15.12.2022	09.12.2022
0000310506/2022	02.12.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	reinštalácia ANET	936,00		0000120809	15.12.2022	02.01.2023
0000310507/2022	05.12.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 11/2022	7.200,00		0000120686	15.12.2022	02.01.2023
0000310508/2022	05.12.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 122022	2.803,49			15.12.2022	02.01.2023
0000310509/2022	05.12.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 12/2022	600,00			15.12.2022	02.01.2023
0000310510/2022	05.12.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	495,60	7067361 / 2022/45	0000120933	15.12.2022	02.01.2023
0000310511/2022	05.12.2022	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	servis MV	214,70		0000120911	16.12.2022	02.01.2023
0000310512/2022	05.12.2022	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	prezutie a usklad. pneu	606,90		0000120911	16.12.2022	02.01.2023
0000310513/2022	06.12.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatok	21,84		0000120938	13.12.2022	09.12.2022
0000310514/2022	06.12.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 10/2022	332,59			14.12.2022	02.01.2023
0000310515/2022	06.12.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	PN 07-09/2022 KE	1.081,93			14.12.2022	02.01.2023
0000310516/2022	06.12.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné BA 122022	4.451,61			13.12.2022	02.01.2023
0000310517/2022	06.12.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 11/2022	408,00			15.12.2022	02.01.2023
0000310518/2022	06.12.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			15.12.2022	02.01.2023
0000310519/2022	07.12.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 102022	72,00			13.12.2022	02.01.2023

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310520/2022	07.12.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	947,52	7067361 / 2022/45	0000120935	15.12.2022	02.01.2023
0000310521/2022	07.12.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	online školenie	84,00		0000120932	15.12.2022	02.01.2023
0000310522/2022	08.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 11/2022	3,98			14.12.2022	02.01.2023
0000310523/2022	06.12.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 11/2022	2.301,35			15.12.2022	02.01.2023
0000310524/2022	09.12.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 11/2022	1.358,85	5927684 / 2021/51	0000120922	15.12.2022	02.01.2023
0000310525/2022	12.12.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštové služby 11/2022	132,60			23.12.2022	02.01.2023
0000310526/2022	09.12.2022	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	predplatné FINSTAT	120,00		0000120951	23.12.2022	02.01.2023
0000310527/2022	13.12.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 11/2022	36.234,79			20.12.2022	02.01.2023
0000310528/2022	13.12.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	školenie WEB URHH	856,61		0000120940	16.12.2022	02.01.2023
0000310529/2022	12.12.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	mikrofón	254,90		0000120952	23.12.2022	02.01.2023
0000310530/2022	13.12.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 11/2022	240,00			23.12.2022	02.01.2023
0000310531/2022	13.12.2022	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	kalendáre, diáre	1.363,32		0000120928	23.12.2022	02.01.2023
0000310532/2022	13.12.2022	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	reklamné predmety	325,44		0000120942	23.12.2022	02.01.2023
0000310533/2022	13.12.2022	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	vizitky	16,80		0000120929	23.12.2022	02.01.2023
0000310534/2022	15.12.2022	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	pokuta	1.562,96			16.12.2022	02.01.2023
0000310535/2022	14.12.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 12/2022	7.200,00		0000120686	23.12.2022	02.01.2023
0000310536/2022	14.12.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie kvízomatov	350,40	7067361 / 2022/45	0000120915	23.12.2022	02.01.2023

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310537/2022	14.12.2022	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatok	156,96		0000120953	23.12.2022	02.01.2023
0000310538/2022	14.12.2022	Wolters Kluwer SR s.r.o	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	predplatné	195,00		0000120939	19.12.2022	02.01.2023
0000310539/2022	14.12.2022	DSW Services, s.r.o.	Robotnícka 12, Bratislava	46233725	doplnenie čipov	160,80		0000120970	23.12.2022	02.01.2023
0000310540/2022	15.12.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	predplatné	348,00		0000120968	27.12.2022	02.01.2023
0000310541/2022	16.12.2022	Asseco Central Europe, a.s.	Galvaniho 19045/19, Bratislava	35760419	paušál modul HH 12/2022	36.234,79			23.12.2022	02.01.2023
0000310542/2022	19.12.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			27.12.2022	02.01.2023
0000310543/2022	20.12.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie BB	2.905,44	7067361 / 2022/45	0000120948	23.12.2022	02.01.2023
0000310544/2022	20.12.2022	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98			23.12.2022	02.01.2023
0000310545/2022	20.12.2022	Advokátska kancelária Antónia Džupinová, s.r.o.	Konventná 9, Bratislava	54376319	právne služby	10.858,00		0000120960	29.12.2022	02.01.2023
0000310547/2022	21.12.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 12/2022	1.274,72	5927684 / 2021/51	0000120964	27.12.2022	02.01.2023
0000310548/2022	21.12.2022	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A, Nitra	53344154	rudla	83,90		0000120900	27.12.2022	02.01.2023
0000310549/2022	22.12.2022	DAMITO s. r. o.	Brunovce 86, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	242,64	4138657 / 2019/108	0000120886	27.12.2022	02.01.2023
0000310551/2022	22.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	mobilné telefóny	1.478,10	5829347 / 2021/33	0000120913	27.12.2022	02.01.2023
0000310552/2022	22.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	mobilný telefón	343,20	5829347 / 2021/33	0000120901	27.12.2022	02.01.2023
0000310553/2022	22.12.2022	PERGAMON spol. s.r.o.	Elektrárenská 4, Bratislava	31327681	tonery	95.973,95	7085365 / Z202212507_Z	0000120955	29.12.2022	02.01.2023
0000310554/2022	22.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	737,12	5829347 / 2021/33	0000120920	27.12.2022	02.01.2023



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310555/2022	27.12.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	úprava RVO	21.312,00		0000120806	29.12.2022	02.01.2023
0000310556/2022	27.12.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	zmena v IS RVO	114.336,00		0000120961	29.12.2022	02.01.2023
0000310557/2022	23.12.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.služby	86,20	5102761 / 2020/38	0000120965	29.12.2022	02.01.2023
0000310558/2022	23.12.2022	Profesia, spol. s r. o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	balík služieb	418,80		0000120967	29.12.2022	02.01.2023
0000310559/2022	28.12.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	dochádzkový systém	11.040,00		0000120963	29.12.2022	02.01.2023
0000310560/2022	28.12.2022	Q-TRUST, s.r.o.	Klincová 37, Bratislava	52912621	audit kyber. bezpečnosti	12.000,00		0000120957	29.12.2022	02.01.2023
0000310561/2022	28.12.2022	ESMO, s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	50412329	tutoriály	24.827,90		0000120959	29.12.2022	02.01.2023
0000310562/2022	28.12.2022	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava 1 - Staré Mesto	35790253	predplatné	44,90		0000120916	29.12.2022	02.01.2023
0000310563/2022	28.12.2022	Unicorn Systems SK, s.r.o.	Ševčenkova 34, Bratislava	35771917	Oracle licencie	73.400,00			30.12.2022	02.01.2023
0000310564/2022	29.12.2022	Xepap, spol. s.r.o.	Jesenského 4703, Zvolen	31628605	kancelárske potreby	55.042,10		0000120954	30.12.2022	02.01.2023
0000310565/2022	29.12.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	9.537,62	6543274 / Z20225247_Z	0000120972	30.12.2022	02.01.2023
0000310566/2022	29.12.2022	Kreston Slovakia Technology, s.r.o.	Mlynské Nivy 49, Bratislava	53647785	konzultačné služby	24.090,00			30.12.2022	02.01.2023
0000310567/2022	30.12.2022	eGroup Solutions, a.s.	Plynárenská 7/B, Bratislava	44989709	monitory	9.019,20		0000120971	30.12.2022	02.01.2023

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310001/2021	07.01.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 01/21	72,00		
0000310002/2021	07.01.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poistenie Čerín Čačín	8.407,50		
0000310003/2021	12.01.2021	WebSupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, Bratislava	36421928	súdne trovy	70,00		
0000310004/2021	12.01.2021	WebSupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, Bratislava	36421928	súdne trovy	454,74		
0000310005/2021	05.01.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 01/2021	24.005,99		
0000310006/2021	08.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 12/2020	3,98		
0000310007/2021	13.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	719,44	2019/90	0000120436
0000310008/2021	15.01.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HV 0501-2709/2021	1.734,00		
0000310009/2021	18.01.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	330,88		0000120437
0000310010/2021	19.01.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 12/2020	2.099,33	Z202021365_Z	0000120441
0000310011/2021	19.01.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	153,50		
0000310012/2021	19.01.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 12/2020	252,00		
0000310013/2021	19.01.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie HO	79,00		0000120438
0000310014/2021	19.01.2021	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft	4.350,64	2020/7	0000120439
0000310015/2021	19.01.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 12/2020	1.449,40		
0000310016/2021	21.01.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie sťažnosti vyúčt	79,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310017/2021	27.01.2021	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	školenie mzdy	84,00		0000120440
0000310018/2021	20.01.2021	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310019/2021	21.01.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 12/2020	77,87		
0000310020/2021	28.01.2021	111, s.r.o	Dolné Rudiny 3, Žilina	36407208	parkovanie ZA 2021	2.016,00		0000120442
0000310021/2021	29.01.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dáta 2001-1902	36,99	2020/38	0000120447
0000310022/2021	02.02.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 02/21	72,00		
0000310023/2021	28.01.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	5.655,43	Z202011072_Z	0000120443
0000310024/2021	29.01.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 12/2020	1.397,50		
0000310025/2021	03.02.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	87,84	Z20206688_Z	0000120448
0000310026/2021	02.02.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 02/2021	24.005,99		
0000310027/2021	04.02.2021	EUROLINE computer, s.r.o.	Svätoplukova 245/7, Martin	36395994	server	1.487,24	2019/11	0000120450
0000310028/2021	31.01.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 01/2021	2.083,43	Z202021365_Z	0000120451
0000310029/2021	27.01.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava vozidla	1.368,08		0000120452
0000310030/2021	31.01.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 01/2021	1.590,28		
0000310031/2021	10.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	HR manažér v praxi	128,40	2019/108	0000120453
0000310032/2021	11.02.2021	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	72,54		0000120457
0000310033/2021	16.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie personalisti	92,40		0000120454

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310034/2021	11.02.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	447,34	2019/108	0000120444
0000310035/2021	01.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 01/2021	3,98		
0000310036/2021	11.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	747,20	2019/90	0000120455
0000310037/2021	15.02.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 01/21+nadlimit	99.889,07		
0000310038/2021	24.02.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	398,89	2019/108	0000120461
0000310039/2021	24.02.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	Cisco router	1.566,25		0000120464
0000310040/2021	24.02.2021	derateco s.r.o.	Pekná cesta 15, Bratislava	48054381	dezinfekcia priestorov	580,02		0000120445
0000310041/2021	08.02.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička PO služby	194,64		
0000310042/2021	11.02.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 01/2021	170,05		
0000310043/2021	25.02.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	vybavenie	251,74		0000120468
0000310044/2021	25.02.2021	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft	4.350,64	2020/7	0000120467
0000310045/2021	25.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár dohody	214,80		0000120460
0000310046/2021	25.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár Inšpektorát práce	171,84		0000120459
0000310047/2021	25.02.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dáta, služby	36,99	2020/38	0000120470
0000310048/2021	25.02.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	99,10		
0000310049/2021	25.02.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 01/2021	228,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310050/2021	25.02.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička NP 4.Q/20 NR	235,19		
0000310051/2021	04.03.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	8.187,19	Z202011072_Z	0000120471
0000310052/2021	04.03.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 03/21	72,00		
0000310053/2021	04.03.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 02/2021	2.086,54	Z202021365_Z	0000120474
0000310054/2021	04.03.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 01/2021	191,32		
0000310055/2021	09.03.2021	Solík SK, s.r.o.	Odborov 2554, Považská Bystrica	36347426	respirátory	1.550,00		0000120472
0000310056/2021	09.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón	179,00	2019/90	0000120446
0000310057/2021	09.03.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 03/2021	24.005,99		
0000310058/2021	09.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 02/2021	760,97	2019/90	0000120475
0000310059/2021	09.03.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	seminár Správne konanie	83,00		0000120463
0000310060/2021	09.03.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatka	57,90		0000120473
0000310061/2021	09.03.2021	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft 02/202	4.120,45	2020/7	0000120469
0000310062/2021	09.03.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava auta	410,17		0000120476
0000310063/2021	10.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 02/2021	3,98		
0000310064/2021	10.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 01-03/2021 BA	12.788,10		
0000310065/2021	10.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 12/2020 BA	4.262,70		
0000310067/2021	12.03.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 02/2021	83,50		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310068/2021	16.03.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 02/21+nadlimit	85.166,11		
0000310069/2021	17.03.2021	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	66,50		0000120478
0000310070/2021	17.03.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	prekladateľské služby	31,20		0000120449
0000310071/2021	17.03.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 02/2021	240,00		
0000310072/2021	17.03.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 02/2021	177,13		
0000310074/2021	17.03.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 02/2021	772,89		
0000310075/2021	24.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dáta, služby	36,99	2020/38	0000120480
0000310076/2021	24.03.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	rohože	693,60		0000120458
0000310077/2021	26.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička KE 10-12/2020	1.722,96		
0000310078/2021	26.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 02/2021	135,48		
0000310079/2021	30.03.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	4.379,63	Z20206688_Z	0000120481
0000310080/2021	31.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička KE 10-12/2021	534,48		
0000310081/2021	01.04.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelárska stolička	150,00		0000120466
0000310082/2021	06.04.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	417,42	2019/108	0000120479
0000310083/2021	06.04.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 04/21	72,00		
0000310084/2021	06.04.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 03/2021	2.127,89	Z202021365_Z	0000120489
0000310086/2021	07.04.2021	Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.	K. Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica	36799351	jazykový kurz	110,00		0000120465

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310087/2021	08.04.2021	Profesia, spol. s r. o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	zverejnenie prac.ponúk	394,80		0000120484
0000310088/2021	08.04.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 04/2021	24.005,99		
0000310089/2021	08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 03/2021	752,66	2019/90	0000120491
0000310090/2021	08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	modemy	78,00	2019/90	0000120477
0000310091/2021	08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 03/2021	3,98		
0000310092/2021	12.04.2021	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft 03/202	4.120,45	2020/7	0000120483
0000310093/2021	12.04.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 03/2021	190,20		
0000310094/2021	13.04.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 03/2021	619,21		
0000310095/2021	15.04.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	vyúčtovanie nájomné 2020	31.348,23		
0000310096/2021	16.04.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 03/2021	276,00		
0000310097/2021	16.04.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár Legislatívne páky	171,84		0000120490
0000310099/2021	16.04.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 10-12/20 BA	4.193,26		
0000310100/2021	15.04.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 4/2021 BA	4.262,70		
0000310101/2021	19.04.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 03/21+nadlimit	36.071,77		
0000310102/2021	21.04.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 10-12/20 BB	2.249,36		
0000310103/2021	21.04.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 03/2021	189,79		
0000310104/2021	21.04.2021	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310106/2021	22.04.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	externý HDD	75,35		
0000310108/2021	26.04.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie	82,00		0000120487
0000310109/2021	26.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dáta, služby	36,99	2020/38	0000120498
0000310110/2021	26.04.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	80,40		0000120495
0000310111/2021	26.04.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,75		0000120495
0000310112/2021	26.04.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,75		0000120495
0000310113/2021	29.04.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné máj	7.459,25	Z202011072_Z	0000120501
0000310114/2021	29.04.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné apríl	6.915,32	Z202011072_Z	0000120485
0000310115/2021	30.04.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	295,44		0000120493
0000310116/2021	30.04.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	287,33		0000120493
0000310117/2021	03.05.2021	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	pokuta	15.495,40		
0000310118/2021	05.05.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	vybavenie kuchynky	63,70		0000120503
0000310119/2021	05.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.sluzby 04/2021	719,00	2019/90	0000120504
0000310120/2021	05.05.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 04/2021	2.098,40	Z202021365_Z	0000120507
0000310121/2021	06.05.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 05/2021	24.005,99		
0000310122/2021	06.05.2021	DevApp s.r.o.	Moyzesova 46, Košice	44587953	Obch.vestník - sledovanie	89,00		0000120506



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310123/2021	06.05.2021	Gaming Regulators European Forum	1 Bedford Row, London, GB		členstvo v GREF	400,00		0000120511
0000310124/2021	06.05.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 052020	532,99		
0000310125/2021	06.05.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 05/21	72,00		
0000310126/2021	06.05.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310127/2021	06.05.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310128/2021	06.05.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310129/2021	06.05.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310130/2021	10.05.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie mzdová agenda	85,00		0000120462
0000310131/2021	10.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 04/2021	3,98		
0000310132/2021	10.05.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	102,00		0000120497
0000310133/2021	10.05.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	99,60		0000120497
0000310134/2021	10.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena a uskladnenie pneu	66,24		0000120494
0000310135/2021	10.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena a uskladnenie pneu	66,24		0000120494
0000310136/2021	10.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servis	258,40		0000120500
0000310137/2021	10.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servis	192,78		0000120500
0000310138/2021	11.05.2021	Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.	K. Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica	36799351	jazykový kurz	110,00		0000120465
0000310139/2021	13.05.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	116,70		0000120497

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310140/2021	13.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	237,20		0000120508
0000310141/2021	13.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena a uskladnenie pneu	66,24		0000120494
0000310142/2021	13.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena a uskladnenie pneu	192,78		0000120500
0000310143/2021	13.05.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	výmena a uskladnenie pneu	242,50		0000120499
0000310144/2021	13.05.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	výmena a uskladnenie pneu	242,50		0000120499
0000310145/2021	18.05.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 04/2021	1.303,69		
0000310146/2021	20.05.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 04/21+nadlimit	29.914,90		
0000310147/2021	20.05.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 04/2021	240,00		
0000310148/2021	20.05.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 04/2021	89,70		
0000310149/2021	20.05.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 5/2021 BA	4.262,70		
0000310150/2021	20.05.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička NP 1.Q/21 NR	341,29		
0000310151/2021	20.05.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 04/2021	114,06		
0000310152/2021	20.05.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie autoprevádzka	79,00		0000120496
0000310153/2021	20.05.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	servis	229,49		0000120502
0000310154/2021	20.05.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	servis	229,49		0000120502
0000310155/2021	20.05.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	servis	229,49		0000120502
0000310156/2021	20.05.2021	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	servis	191,11		0000120505

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310157/2021	20.05.2021	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	servis	56,88		0000120509
0000310158/2021	20.05.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	208,04	2019/108	0000120510
0000310159/2021	20.05.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	náhradný diel k HP	141,60	Z20206688_Z	0000120518
0000310160/2021	20.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis	295,37		0000120514
0000310161/2021	20.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava čelného skla	349,69		0000120515
0000310162/2021	24.05.2021	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	SSL certifikát	142,80		0000120520
0000310163/2021	24.05.2021	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	SSL certifikát	18,00		0000120520
0000310164/2021	24.05.2021	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	SSL certifikát	18,00		0000120520
0000310165/2021	25.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis BL601XS	220,73		0000120514
0000310166/2021	25.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis BL652XR	222,29		0000120514
0000310167/2021	31.05.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telefonne poplatky	36,99	2020/38	0000120524
0000310168/2021	31.05.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	daň z nehn. 2021 Čerín	1.898,84		
0000310169/2021	31.05.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie	1.424,00		0000120488
0000310170/2021	01.06.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	32,76		0000120519
0000310171/2021	01.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájom BA 01-03/2021	3.567,48		
0000310172/2021	01.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N KE 01-03/2021	1.033,12		
0000310173/2021	02.06.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	7.583,24	Z202011072_Z	0000120526

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310174/2021	02.06.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	219,60	Z20206688_Z	0000120522
0000310175/2021	02.06.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 06/2021	72,00		
0000310176/2021	09.06.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310177/2021	09.06.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 06/2021	24.005,99		
0000310178/2021	09.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 05/2021	3,98		
0000310179/2021	09.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 6/2021 BA	4.262,70		
0000310180/2021	09.06.2021	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	výmena a uskladnenie pneu	1.092,77		0000120513
0000310181/2021	09.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 05/2021	730,83	2019/90	0000120530
0000310182/2021	09.06.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 05/2021	2.149,02	Z202021365_Z	0000120528
0000310183/2021	09.06.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie infozákon	79,00		0000120486
0000310184/2021	09.06.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	223,55		0000120521
0000310185/2021	09.06.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 05/2021	1.862,34		
0000310186/2021	10.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefóny	344,21	2019/90	0000120517
0000310187/2021	18.06.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie fin.kontrola	84,00		0000120534
0000310188/2021	18.06.2021	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	certifikát el.pečať	52,00		0000120533
0000310189/2021	18.06.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	lekárničky	331,20		0000120532
0000310190/2021	18.06.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie Microsoft	3.510,06	2020/7	0000120535

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310191/2021	18.06.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 05/2021	118,35		
0000310192/2021	18.06.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 05/2021	252,00		
0000310193/2021	18.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 042020	612,74		
0000310194/2021	18.06.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 05/2021	172,74		
0000310195/2021	18.06.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 05/21+nadlimit	29.914,90		
0000310198/2021	25.06.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	prenosná tlačiareň ZA	247,90		0000120529
0000310199/2021	25.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telek.služby	36,99	2020/38	0000120537
0000310200/2021	25.06.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava auta	356,52		0000120538
0000310201/2021	30.06.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné júl	5.961,57	Z202011072_Z	0000120540
0000310202/2021	30.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 01-03/21 BB	467,56		
0000310203/2021	06.07.2021	FinStat, s. r. o.	L'udmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	FINSTAT - predĺženie lice	540,00		0000120523
0000310204/2021	06.07.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	lekárnička PO	82,80		0000120542
0000310205/2021	06.07.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	lekárnička BB	82,80		0000120542
0000310206/2021	06.07.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	lekárnička ZA	82,80		0000120542
0000310207/2021	06.07.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 07/2021	24.005,99		
0000310208/2021	08.07.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 06/2021	72,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310209/2021	08.07.2021	Adaptic Innovation s.r.o.	Záhradnícka 46/A, Bratislava	52478629	zdravotná stolička	619,00		0000120544
0000310210/2021	08.07.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie MS 365	3.510,06	2020/7	0000120549
0000310211/2021	08.07.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie MS 365	3.510,06	2020/7	0000120550
0000310212/2021	08.07.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	248,27	2019/108	0000120543
0000310213/2021	08.07.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 06/2021	2.103,09	Z202021365_Z	0000120541
0000310214/2021	08.07.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	48,96		0000120546
0000310215/2021	08.07.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné - doučtovanie	165,79		
0000310216/2021	14.07.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	programátorské práce	1.188,00		0000120516
0000310217/2021	14.07.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipulačné s	880,80	2020/12	0000120536
0000310218/2021	14.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.slужby 06/2021	735,95	2019/90	0000120547
0000310220/2021	13.07.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 06/2021	264,00		
0000310221/2021	13.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 06/2021	3,98		
0000310222/2021	13.07.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310223/2021	13.07.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 05/2020	1.800,72		
0000310224/2021	16.07.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 06/21	29.486,59		
0000310225/2021	16.07.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 06/2021	99,73		
0000310226/2021	16.07.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 06/2021	145,15		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310227/2021	21.07.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	skrine	435,60		0000120554
0000310228/2021	21.07.2021	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310229/2021	26.07.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	678,24	Z20206688_Z	0000120548
0000310230/2021	26.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.služby	39,39	2020/38	0000120556
0000310231/2021	29.07.2021	RPL Slovakia s.r.o.	Mikovíniho 31/27, Košice	44875151	dialkový ovládač	137,00	2020/27	0000120551
0000310232/2021	30.07.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 08/2021	5.760,63	Z202011072_Z	0000120560
0000310233/2021	02.08.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	kávovar	378,80		0000120559
0000310234/2021	02.08.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 06/2021	1.858,78		
0000310235/2021	04.08.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 072021	187,20		
0000310236/2021	04.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	693,28	2019/90	0000120565
0000310237/2021	04.08.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	325,90	2019/108	0000120561
0000310239/2021	06.08.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 07/2021	2.115,65	Z202021365_Z	0000120562
0000310240/2021	06.08.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie MS 07/2021	3.510,06	2020/7	0000120555
0000310241/2021	06.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 062020	1.224,20		
0000310243/2021	11.08.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	externý HDD	70,00		0000120564
0000310244/2021	12.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 07/2021	3,98		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310245/2021	12.08.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 08/2021	24.005,99		
0000310246/2021	12.08.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 07/2021	99,20		
0000310247/2021	12.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 7-8/2021 BA	8.664,50		
0000310248/2021	13.08.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 07/2021	252,00		
0000310249/2021	13.08.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 07/2021	1.960,00		
0000310250/2021	18.08.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 07/2021	52,25		
0000310251/2021	18.08.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	diktafón a pamäť.karta	62,80		0000120570
0000310252/2021	19.08.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	zberná jedn. tonera 9ks	217,80	Z20206688_Z	0000120571
0000310254/2021	23.08.2021	FINAL - CD, spol. s r. o.	Škultétyho 437/18, Partizánske	31432484	Citroen C3 Feel Pack	13.394,00	Z202114812_Z	0000120573
0000310255/2021	23.08.2021	FINAL - CD, spol. s r. o.	Škultétyho 437/18, Partizánske	31432484	Citroen C3	13.394,00	Z202114812_Z	0000120573
0000310256/2021	23.08.2021	FINAL - CD, spol. s r. o.	Škultétyho 437/18, Partizánske	31432484	Citroen C3 Feel Pack	13.394,00	Z202114812_Z	0000120573
0000310258/2021	23.08.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	kuch.vybavenie a pohovka	532,67		0000120572
0000310259/2021	24.08.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP Citroen C3	36,12		
0000310260/2021	24.08.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HP 3ks Citroen	102,69		
0000310261/2021	26.08.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál mod. HH 07/21+nadl	33.234,25		
0000310262/2021	31.08.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.slужby	36,99	2020/38	0000120579



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310263/2021	31.08.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	3021407852	4.866,01	Z202110959_Z	0000120575
0000310264/2021	31.08.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipulačné s	980,28	2020/12	0000120563
0000310265/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 01-06/21 ZA	1.178,27		
0000310266/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 04-06/21 BB	274,46		
0000310267/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 04-06/21 BA	3.165,05		
0000310268/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 04-06/21 NI	240,70		
0000310269/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 04-06/21 KE	830,41		
0000310270/2021	20.08.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava BL616TO	762,29		
0000310271/2021	31.08.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava BL616TO	762,29		
0000310272/2021	20.08.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	storno dokladu	762,29-		
0000310273/2021	09.09.2021	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	zriadenie služby Remote	1.788,00		0000120525
0000310274/2021	09.09.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie 08/2021	3.510,06	Z20214395_Z	0000120566
0000310275/2021	09.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.slужby	709,72	2021/33	0000120580
0000310276/2021	09.09.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 08/2021	2.122,61	Z202021365_Z	0000120581
0000310277/2021	10.09.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 09/2021 BA	4.332,25		
0000310278/2021	10.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 08/2021	3,98		
0000310279/2021	10.09.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 072020	318,36		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310280/2021	10.09.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 09/2021	24.005,99		
0000310281/2021	13.09.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	služby modul HH	599.839,75		
0000310282/2021	13.09.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 08/2021	2.279,06		
0000310283/2021	16.09.2021	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	školenie vnút.audit	144,00		0000120576
0000310284/2021	16.09.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 08/2021	59,40		
0000310285/2021	16.09.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 08/2021	264,00		
0000310286/2021	16.09.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 08/2021	72,00		
0000310287/2021	16.09.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál mod. HH 08/21+nadl	39.337,58		
0000310288/2021	21.09.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie "očkovací zákon"	69,00		0000120584
0000310289/2021	16.09.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 09/2021	72,00		
0000310290/2021	24.09.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token	98,40		0000120545
0000310291/2021	24.09.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servis	124,99		0000120578
0000310292/2021	24.09.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servis	124,99		0000120577
0000310293/2021	24.09.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné služby	226,44	2020/12	0000120574
0000310294/2021	24.09.2021	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, Bratislava	17321204	licencie atlassian	271,39		0000120587
0000310295/2021	29.09.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 08/2021	4.604,49	Z202110959_Z	0000120591
0000310296/2021	29.09.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	respirátory	1.152,00		0000120590

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310297/2021	01.10.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 10/2021	72,00		
0000310298/2021	01.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.služby	36,99	2020/38	0000120593
0000310299/2021	01.10.2021	News and Media Holding, a. s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	predplatné Trend	94,00	2019/108	0000120592
0000310300/2021	01.10.2021	Jozef Burian	Šajdíkové Humence 182, Šajdíkové Humence	43889417	demontáž VTZ	150,00		0000120582
0000310301/2021	01.10.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 08/2021	53,08		
0000310302/2021	05.10.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	servis.prehliadka	66,26		0000120586
0000310303/2021	05.10.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	servis.prehliadka	66,26		0000120586
0000310304/2021	05.10.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 09/2021	962,14	Z202021365_Z	0000120599
0000310305/2021	05.10.2021	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	služby Remote 07-09/2021	1.080,00		
0000310306/2021	05.10.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie 09/2021	3.510,06	Z20214395_Z	0000120585
0000310307/2021	05.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	718,39	2021/33	0000120600
0000310308/2021	05.10.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servisné poplatky 4.Q 202	582,19		
0000310309/2021	06.10.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 10/2021	24.005,99		
0000310310/2021	06.10.2021	EUROLINE computer, s.r.o.	Svätoplukova 245/7, Martin	36395994	pevné disky	1.104,00	2019/11	0000120589
0000310311/2021	07.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 09/2021	2.281,59		
0000310312/2021	08.10.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 10/2021 BA	4.332,25		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310313/2021	08.10.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HP 270921-270922	8.415,14		
0000310314/2021	08.10.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie "Evidencia prac.	106,80		0000120553
0000310315/2021	13.10.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 09/2021	187,20		
0000310316/2021	13.10.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 082021	494,07		
0000310317/2021	14.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 09/2021	3,98		
0000310318/2021	14.10.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	4.145,52	Z20206688_Z	0000120597
0000310319/2021	14.10.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné služby	648,24	2020/12	0000120583
0000310320/2021	14.10.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 09/2021	240,00		
0000310322/2021	14.10.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	ZP 270921-270922	2.375,04		
0000310323/2021	14.10.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 09/2021	99,25		
0000310324/2021	19.10.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie "zákazky s nízko	89,00		0000120598
0000310325/2021	19.10.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	sada zimných pneumatík	739,99		0000120596
0000310326/2021	19.10.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 09/2021	40,28		
0000310327/2021	19.10.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 01-06/2021 PO	475,04		
0000310328/2021	19.10.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál mod. HH 09/21+nadl	40.836,65		
0000310329/2021	19.10.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	predplatné HN	289,00	2019/108	0000120608

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310330/2021	20.10.2021	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310331/2021	21.10.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	poštová schránka	34,80		0000120609
0000310332/2021	21.10.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 08/2021	187,20		
0000310333/2021	25.10.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	535,49	2019/108	0000120606
0000310334/2021	25.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.sluzby	65,66	2020/38	0000120602
0000310335/2021	26.10.2021	ZEERTS s.r.o.	Brigádnická 287/6, Nitra	45623368	servisné práce	135,00		0000120620
0000310336/2021	04.11.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie 10/2021	3.510,06	Z20214395_Z	0000120604
0000310337/2021	04.11.2021	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	výmena a uskladnenie pneu	307,20		0000120618
0000310338/2021	04.11.2021	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	servisná prehliadka	87,98		0000120588
0000310339/2021	04.11.2021	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	prezutie a uskladnenie pn	56,64		0000120615
0000310340/2021	04.11.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	výmena a uskladnenie pneu	68,28		0000120616
0000310341/2021	04.11.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	výmena a uskladnenie pneu	79,44		0000120616
0000310342/2021	04.11.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,80		0000120617
0000310343/2021	04.11.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,80		0000120617
0000310344/2021	04.11.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,80		0000120617
0000310345/2021	04.11.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipulačné s	894,00	2020/12	0000120613
0000310346/2021	04.11.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	sada zimných pneumatík	871,72		0000120595

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310347/2021	04.11.2021	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	IT príslušenstvo	325,69		0000120623
0000310348/2021	04.11.2021	Profesia, spol. s r. o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	balík služieb	394,80		0000120622
0000310349/2021	04.11.2021	Marek Gaľ Gastrogál	Puškínova 9, Humenné	41579526	zámočnícke práce	49,92		0000120614
0000310350/2021	04.11.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	sada zimných pneumatík	689,87		0000120594
0000310351/2021	04.11.2021	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen		upratovanie 09/2021	760,89	2021/51	0000120601
0000310352/2021	04.11.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie "registratúra"	79,00		0000120607
0000310353/2021	04.11.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 11/2021	5.033,35	Z202110959_Z	0000120624
0000310354/2021	04.11.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 11/2021	72,00		
0000310355/2021	04.11.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 092020	1.268,74		
0000310356/2021	05.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	mobilný telefón	179,10	2021/33	0000120605
0000310357/2021	05.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.sluzby 10/2021	715,93	2021/33	0000120603
0000310358/2021	05.11.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie "infozákon..."	86,00		0000120557
0000310359/2021	08.11.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 11/2021	24.005,99		
0000310360/2021	12.11.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 10/2021	252,00		
0000310361/2021	12.11.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 10/2021	111,50		
0000310362/2021	12.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 10/2021	3,98		
0000310363/2021	12.11.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 11/2021 BA	4.332,25		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310364/2021	15.11.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 10/2021	187,20		
0000310365/2021	15.11.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie pn	101,16		0000120625
0000310366/2021	15.11.2021	Translata, spol. s r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35927836	úradný preklad	180,00		0000120630
0000310367/2021	15.11.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a uskladnenie pn	69,17		0000120610
0000310368/2021	15.11.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a uskladnenie pn	69,17		0000120612
0000310369/2021	15.11.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a uskladnenie pn	69,17		0000120611
0000310370/2021	15.11.2021	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	IT príslušenstvo	35,16		0000120632
0000310371/2021	15.11.2021	eD system a.s.	Prievozska 6/a, Bratislava	51915529	bezdrôtové myši	680,06	2019/11	0000120631
0000310372/2021	23.11.2021	ZEERTS s.r.o.	Brigádnicka 287/6, Nitra	45623368	servisné práce	114,00	2020/27	0000120634
0000310373/2021	23.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	servisné práce	25,30	2021/33	0000120645
0000310374/2021	23.11.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	školenie personalistika	119,00		0000120569
0000310375/2021	23.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.slужby	58,49	2020/38	0000120626
0000310376/2021	23.11.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie pn	70,18		0000120625
0000310377/2021	23.11.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	56,40		0000120639
0000310379/2021	23.11.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 07-09/21 NI	222,20		
0000310380/2021	23.11.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 10/2021	39,06		
0000310381/2021	23.11.2021	ČSOB Poistovňa, a.s.	Žižkova 11, Bratislava	31325416	poistenie Čerín Čačín	5.500,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310383/2021	30.11.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 07-09/21 KE	651,32		
0000310384/2021	30.11.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	školenie "správne konanie	88,00		0000120647
0000310385/2021	30.11.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 12/2021	6.144,51	Z202110959_Z	0000120650
0000310386/2021	30.11.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	predplatné denník N	75,90	2019/108	0000120641
0000310387/2021	30.11.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie IUZ	89,00		0000120638
0000310388/2021	30.11.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	71,86		0000120625
0000310389/2021	30.11.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	73,54		0000120625
0000310390/2021	30.11.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	72,86		0000120625
0000310391/2021	30.11.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	91,02		0000120625
0000310392/2021	06.12.2021	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	servis	68,18		0000120633
0000310393/2021	06.12.2021	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen		upratovanie 10/2021	1.096,45	2021/51	0000120628
0000310394/2021	06.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 11/2021	728,32	2021/33	0000120627
0000310395/2021	06.12.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	325,92	2019/108	0000120621
0000310396/2021	06.12.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	623,72	2019/108	0000120651
0000310397/2021	06.12.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie výkazníctvo	89,00		0000120636
0000310398/2021	06.12.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie KUZ	64,00		0000120637
0000310399/2021	06.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis	70,66		0000120648



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310400/2021	06.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	70,18		0000120625
0000310401/2021	06.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	70,18		0000120625
0000310402/2021	06.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	87,84		0000120625
0000310403/2021	06.12.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 12/2021	72,00		
0000310404/2021	06.12.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 12/2021	24.005,99		
0000310405/2021	06.12.2021	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu	732,00		
0000310406/2021	06.12.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 07-09/21 ZA	633,31		
0000310407/2021	06.12.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 010020	540,56		
0000310408/2021	06.12.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 07-09/21 BA	3.123,21		
0000310409/2021	06.12.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 12/2021 BA	4.332,25		
0000310410/2021	10.12.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 11/2021	187,20		
0000310411/2021	10.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 11/2021	3,98		
0000310412/2021	10.12.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie 11/2021	83,52	Z20214395_Z	0000120629
0000310413/2021	10.12.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	prístupy EPI	988,13		0000120662
0000310414/2021	10.12.2021	KÁVOMATY, s.r.o.	Nižná brána 2, Kežmarok	31735657	servis kávomatu	54,72		0000120619
0000310415/2021	16.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava 1 - Staré Mesto	35790253	predplatné SME	39,90		0000120644
0000310416/2021	17.12.2021	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen		upratovanie 12/2021	1.096,45	2021/51	0000120664

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310417/2021	17.12.2021	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen		upratovanie 11/2021	1.585,51	2021/51	0000120656
0000310418/2021	17.12.2021	Igor ŠKROBÁNEK, Ing. O.P.C.D	Na skotňu 471/54, Teplička nad Váhom	14255791	úradné meranie spotreby	799,80		0000120649
0000310419/2021	17.12.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	3021425333	4.908,60	Z202110959_Z	0000120665
0000310420/2021	17.12.2021	KÁVOMATY, s.r.o.	Nižná brána 2, Kežmarok	31735657	servis kávovaru	53,28		0000120660
0000310421/2021	17.12.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky OÚ	46,56		0000120657
0000310422/2021	17.12.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	474,76	2019/108	0000120661
0000310423/2021	17.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	servis MT	25,30	2021/33	0000120646
0000310424/2021	17.12.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie Excel	320,00		0000120653
0000310425/2021	17.12.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie IS ŠP	89,00		0000120658
0000310426/2021	17.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servisná prehliadka	61,66		0000120648
0000310427/2021	17.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servisná prehliadka	70,30		0000120648
0000310428/2021	17.12.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 11/2021	77,86		
0000310429/2021	17.12.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 11/2021	240,00		
0000310430/2021	17.12.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 11/2021	85,25		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310001/2020	13.01.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	gastrolístky	81,43	Z201917996_Z	0000120160
0000310002/2020	13.01.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	gastrolístky	6.522,12	Z201917996_Z	0000120160
0000310003/2020	13.01.2020	Konimpex s.r.o.	Jantárová 30, Košice	36174874	trezor	1.680,00		0000120173
0000310004/2020	13.01.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné za PM KE	72,00		
0000310005/2020	15.01.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	overenie podpisu	55,98		0000120185
0000310006/2020	15.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	poplatky za tel.služby	3,98	2019/189	0000120187
0000310009/2020	20.01.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP Superb	130,47		
0000310010/2020	20.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	318,00	2019/90	0000120180
0000310011/2020	20.01.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	pevné disky	242,50		0000120179
0000310012/2020	20.01.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 01/2020	22.336,32		
0000310013/2020	20.01.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	RTVS poplatok	238,98		
0000310014/2020	27.01.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	21,60		0000120177
0000310015/2020	27.01.2020	REBEKA d - interiérový s. r. o.	M. Rázusa 879/21, Prievidza	46398392	dodávka a montáž záclon	1.333,44		0000120178
0000310016/2020	27.01.2020	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22, Nitra	37212931	*308**Multifunkčné zar. HP	200,90		0000120181
0000310017/2020	24.01.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HP Superb	457,30		
0000310018/2020	28.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	732,47	2019/90	0000120186

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310019/2020	28.01.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovacie služby 12/19	2.085,01	2019/114	0000120191
0000310020/2020	31.01.2020	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	Cisco WS switch	625,10		0000120184
0000310021/2020	31.01.2020	Big - agency sr.o	Žellova 527/2, Bratislava	44752156	prepravné služby	440,04		0000120188
0000310022/2020	31.01.2020	111, s.r.o	Dolné Rudiny 3, Žilina	36407208	prenájom PM Žilina	2.016,00		0000120190
0000310023/2020	03.02.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné za PM KE	72,00		
0000310024/2020	31.01.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie GDPR	82,00		0000120196
0000310025/2020	07.02.2020	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	čítačka SIM kariet	68,00		0000120193
0000310026/2020	07.02.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	360,00		
0000310027/2020	07.02.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	83,55		
0000310028/2020	07.02.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskladnenie pneumatik	43,20		0000120192
0000310030/2020	11.02.2020	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	školenie mzdy	96,00		0000120202
0000310031/2020	12.02.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV	2.133,94		0000120203
0000310032/2020	12.02.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token 2ks	195,12		0000120204
0000310033/2020	13.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telek.slужby - magio	3,98	2019/189	0000120200
0000310035/2020	14.02.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia O365 E3 10/2019	2.040,00	2019/156	0000120207
0000310036/2020	14.02.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia O365 E3 12/2019	2.244,00	2019/156	0000120208

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310037/2020	14.02.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia O365 E3 01/2020	2.244,00	2019/156	0000120209
0000310038/2020	14.02.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 02/2020	23.969,69		
0000310039/2020	14.02.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie personalistika	232,20		0000120211
0000310040/2020	14.02.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovacie služby 01/20	2.220,51	2019/114	0000120210
0000310041/2020	14.02.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	overenie podpisu	28,42		0000120212
0000310042/2020	17.02.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	559,32	2019/108	0000120189
0000310043/2020	17.02.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	2.524,13	2019/108	0000120182
0000310044/2020	17.02.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	2.142,33	2019/108	0000120182
0000310045/2020	17.02.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	81,43	Z201917996_Z	0000120215
0000310046/2020	18.02.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	spotreba PHM 01/2020	3.137,53		
0000310047/2020	24.02.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie personalistiky	158,00		0000120218
0000310048/2020	24.02.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné	5.855,18	Z201917996_Z	0000120198
0000310049/2020	24.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	706,62	2019/90	0000120201
0000310050/2020	24.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefon samsung 1ks	159,00	2019/90	0000120199
0000310051/2020	24.02.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis BL516XT	37,74		0000120223
0000310053/2020	02.03.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie	75,00		0000120224

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310054/2020	02.03.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie	166,00		0000120225
0000310055/2020	02.03.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie	79,00		0000120227
0000310056/2020	04.03.2020	Big - agency sr.o	Želova 527/2, Bratislava	44752156	prepravné služby	3.460,80		0000120194
0000310057/2020	04.03.2020	Big - agency sr.o	Želova 527/2, Bratislava	44752156	prepravné služby	408,00		0000120214
0000310058/2020	04.03.2020	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	školenie personánu	79,00		0000120226
0000310059/2020	04.03.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	parkovné KE 03/2020	72,00		
0000310060/2020	04.03.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	135,80		
0000310061/2020	05.03.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	252,00		
0000310062/2020	05.03.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 03/2020	23.969,69		
0000310063/2020	06.03.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 01/2020	1.176,07		0000120231
0000310064/2020	06.03.2020	H & V INVESTMENT, s.r.o.	Krosnianska 19, Košice	45285446	doprava	516,24		0000120195
0000310065/2020	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 1ks	159,00	2019/90	0000120232
0000310066/2020	09.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	631,20	2019/108	0000120219
0000310067/2020	09.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	139,77	2019/108	0000120205
0000310068/2020	09.03.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	6.913,76	Z201917996_Z	0000120221
0000310069/2020	09.03.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	81,43	Z201917996_Z	0000120230
0000310070/2020	09.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	672,60	2019/108	0000120229

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310071/2020	09.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	44,95	2019/108	0000120219
0000310072/2020	11.03.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 02/2020	1.791,32		
0000310073/2020	12.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	779,13	2019/108	0000120206
0000310074/2020	12.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	725,08	2019/90	0000120233
0000310075/2020	12.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	tel.slужby - magio	3,98	2019/189	0000120234
0000310076/2020	17.03.2020	REBEKA d - interiér s. r. o.	M. Rázusa 879/21, Prievidza	46398392	montáž záclon	1.186,20		0000120217
0000310077/2020	17.03.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notárske služby	12,18		0000120235
0000310078/2020	17.03.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie	4.067,75	2020/7	0000120236
0000310079/2020	17.03.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	35,40		
0000310080/2020	17.03.2020	Gaming Regulators European Forum	1 Bedford Row, London, GB		členstvo	400,00		0000120237
0000310081/2020	20.03.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	114,00	Z201926676_Z	0000120238
0000310082/2020	20.03.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovacie služby 02	2.077,93	2019/114	0000120241
0000310083/2020	20.03.2020	KERMID s.r.o.	Špitálska 1270/6, Michalovce	36817821	ochranné prostriedky	432,00		0000120240
0000310084/2020	20.03.2020	KESEF, s.r.o.	Černyševského 17, Bratislava	36362328	dezinfekcia	352,80		0000120239
0000310085/2020	23.03.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	324,00		
0000310086/2020	23.03.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné Clementisa	35.716,09		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310087/2020	25.03.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné Clementisa	8.337,46		
0000310088/2020	25.03.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné Žilina 2019	982,31		
0000310089/2020	25.03.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP BL163PE	110,44		
0000310090/2020	25.03.2020	Igor ŠKROBÁNEK, Ing. O.P.C.D	Na skotňu 471/54, Teplička nad Váhom	14255791	metrologia MV	4.800,00		0000120222
0000310091/2020	30.03.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	46,53	Z201917996_Z	0000120243
0000310092/2020	30.03.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	5.529,46	Z201917996_Z	0000120244
0000310093/2020	30.03.2020	SUNLIGHT medical systems, s. r. o.	Kvačalova 53, Bratislava	44939094	ochranné prostriedky	691,00		0000120242
0000310094/2020	01.04.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné KE 04/2020	72,00		
0000310095/2020	03.04.2020	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	cisco AIR	408,54		0000120228
0000310096/2020	03.04.2020	INFINITY CONSULTING s. r. o.	Einsteinova 11, Bratislava - mestská časť Petržalka	44208898	analýza HH	5.760,00		0000120220
0000310097/2020	03.04.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	ochranné prostriedky	180,00	2019/108	0000120246
0000310098/2020	06.04.2020	AG FOIL EUROPE s.r.o.	Kopčianska 3756/10, Bratislava	36239887	etikety, výsekový nôž	309,60		0000120046
0000310099/2020	06.04.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 04/2020	23.969,69		
0000310100/2020	07.04.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 03/2020	1.584,22		
0000310101/2020	07.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	715,88	2019/90	0000120253
0000310102/2020	08.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio	3,98	2019/189	0000120254



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310103/2020	08.04.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HV flotila doplatok	178,91		
0000310104/2020	08.04.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička neb.pr. NR 2019	486,38		
0000310105/2020	08.04.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička neb.pr. BB 2019	2.503,22		
0000310106/2020	08.04.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 02/2020	1.611,99		0000120255
0000310107/2020	15.04.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	vyúčtovanie nájomné 2019	5.180,46		
0000310108/2020	15.04.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	58,50		
0000310109/2020	15.04.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	372,00		
0000310110/2020	15.04.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie	4.350,64	2020/7	0000120258
0000310111/2020	16.04.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	čistiace prost.	330,72	2019/108	0000120245
0000310112/2020	16.04.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 03/2020	2.175,46	2019/114	0000120260
0000310113/2020	20.04.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencie Microsoft 365	2.244,00		
0000310114/2020	20.04.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	4.236,36	Z20206688_Z	0000120261
0000310115/2020	20.04.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	uskladnenie a prezutie pn	50,38		0000120251
0000310116/2020	20.04.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	usklad. a prez. pneumatik	53,88		0000120251
0000310117/2020	20.04.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310118/2020	22.04.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	usklad. a prez. pneumatik	54,79		0000120248

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310119/2020	22.04.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	usklad. a prez. pneumatik	54,79		0000120248
0000310120/2020	22.04.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	usklad. a prez. pneumatik	53,88		0000120251
0000310121/2020	23.04.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	usb tokeny	292,68		0000120216
0000310122/2020	23.04.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava defektu	21,36		0000120263
0000310123/2020	23.04.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	usklad. a prez. pneumatik	87,84		0000120252
0000310124/2020	23.04.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	usklad. a prez. pneumatik	71,74		0000120252
0000310125/2020	23.04.2020	MOTO JAS, s.r.o.	Dopravná 2069/1, Nitra	36547964	usklad. a prez. pneumatik	57,25		0000120250
0000310126/2020	23.04.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	usklad. a prez. pneumatik	71,38		0000120252
0000310127/2020	27.04.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modul HH	6.658,26		
0000310128/2020	27.04.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	usklad. a prez. pneumatik	54,79		0000120248
0000310129/2020	27.04.2020	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	usklad. a prez. pneumatik	37,00		0000120247
0000310130/2020	27.04.2020	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	usklad. a prez. pneumatik	37,00		0000120247
0000310131/2020	29.04.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné	6.254,57	2020/17	0000120264
0000310132/2020	29.04.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	usklad., prez., pneumatiky	1.081,13		0000120256
0000310133/2020	29.04.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 03/2020 BA	4.168,73		
0000310134/2020	30.04.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	usklad. a prez. pneumatik	87,84		0000120252
0000310135/2020	30.04.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	usklad. a prez. pneumatik	70,18		0000120252

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310136/2020	30.04.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	70,18		0000120252
0000310137/2020	04.05.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	235,07	2019/108	0000120259
0000310138/2020	05.05.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 04/2020 Križkova	23.969,69		
0000310139/2020	05.05.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 032020	1.751,27		
0000310140/2020	06.05.2020	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	uskład. a prez. pneumatik	253,44		0000120249
0000310141/2020	06.05.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	70,18		0000120252
0000310142/2020	06.05.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	70,18		0000120252
0000310143/2020	06.05.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	70,18		0000120252
0000310144/2020	07.05.2020	DevApp s.r.o.	Moyzesova 46, Košice	44587953	monitoring obch.vestníka	89,00		0000120267
0000310145/2020	11.05.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 04/2020	1.608,72		
0000310146/2020	12.05.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE	72,00		
0000310147/2020	18.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	691,01	2019/90	0000120266
0000310148/2020	18.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	tel.slужby - magio	3,98	2019/189	0000120268
0000310149/2020	18.05.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	nábytok	1.467,72		0000120265
0000310150/2020	18.05.2020	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 04/2020	4.341,25	2020/7	0000120269
0000310151/2020	18.05.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modul HH	29.486,59		
0000310152/2020	18.05.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	312,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310153/2020	18.05.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	28,90		
0000310154/2020	18.05.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	1.949,98	Z201926676_Z	0000120262
0000310155/2020	21.05.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné poukážky	240,41	2020/17	0000120272
0000310156/2020	21.05.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	servis a odťah BL163PE	491,57		0000120271
0000310157/2020	21.05.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	*308**nábytok	1.567,08		0000120265
0000310158/2020	21.05.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 04/2020	2.295,04	2019/114	0000120270
0000310159/2020	21.05.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	daň z nehn BB 2020	1.395,61		
0000310160/2020	25.05.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.NR 01-03/20	360,20		
0000310161/2020	25.05.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	servis a odťah BL163PE	628,06		0000120274
0000310162/2020	03.06.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín BB	34,42		
0000310163/2020	03.06.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	111,12		0000120273
0000310164/2020	03.06.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné	6.359,26	2020/19	0000120277
0000310165/2020	03.06.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	184,78	2019/108	0000120275
0000310166/2020	03.06.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	5,36	2019/108	0000120259
0000310167/2020	04.06.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 06/2020	72,00		
0000310168/2020	04.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 042020	742,13		
0000310169/2020	04.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 042020 BA	4.168,73		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310170/20	05.06.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom 062020 Križkova	23.969,69		
0000310171/20	05.06.2020	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	licencia finstat	540,00		0000120279
0000310172/20	10.06.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 05/2020	1.360,66		
0000310173/20	10.06.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 05/2020	4.350,64	2020/7	0000120284
0000310174/20	15.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	tel.služby - magio	3,98		
0000310175/20	15.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telek.služby-hlas,interne	671,76	2019/90	0000120280
0000310176/20	16.06.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	tablet PC a príslušenstvo	2.023,59		0000120287
0000310177/20	16.06.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	21,90		
0000310178/20	16.06.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	228,00		
0000310179/20	16.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 052020 BA	4.168,73		
0000310180/20	16.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 01-04/2020 BA	5.203,07		
0000310181/20	16.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	ref N 11/2019 PO	65,64		
0000310182/20	16.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 12-03/2020 PO	556,62		
0000310183/20	17.06.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modulu HH 05/2020	29.486,59		
0000310184/20	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	2.002,20	2020/12	0000120281
0000310185/20	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	678,24	2020/12	0000120282
0000310186/20	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	507,60	2020/12	0000120290

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310187/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	908,40	2020/12	0000120289
0000310188/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	737,40	2020/12	0000120292
0000310189/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	701,88	2020/12	0000120291
0000310190/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.461,60	2020/12	0000120294
0000310191/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	2.390,88	2020/12	0000120296
0000310192/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	583,20	2020/12	0000120295
0000310193/2020	23.06.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín BB	43,88		
0000310194/2020	23.06.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	elektornické strav.lístky	979,90	Z202011072_Z	0000120293
0000310195/2020	23.06.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskl. a prez. pneum	87,84		0000120288
0000310196/2020	23.06.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 05/2020	2.271,81	2019/114	0000120297
0000310197/2020	23.06.2020	Igor ŠKROBÁNEK, Ing. O.P.C.D	Na skotňu 471/54, Teplička nad Váhom	14255791	meranie spotreby MV	960,00		0000120222
0000310198/2020	23.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	678,60	2020/12	0000120285
0000310199/2020	24.06.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notársky úkon	8,12		0000120302
0000310200/2020	24.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.ZA 01-03/20	569,36		
0000310201/2020	25.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	718,80	2020/12	0000120298
0000310202/2020	25.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	549,72	2020/12	0000120286

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310203/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	945,24	2020/12	0000120299
0000310204/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.150,56	2020/12	0000120301
0000310205/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	925,80	2020/12	0000120300
0000310206/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.006,80	2020/12	0000120305
0000310207/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	774,00	2020/12	0000120304
0000310208/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.921,68	2020/12	0000120306
0000310209/2020	30.06.2020	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	70ks čip.karty+čítačky	3.479,28		0000120278
0000310210/2020	30.06.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	servis BL163PE	1.173,18		0000120303
0000310211/2020	30.06.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	elektronické strav.lístky	7.975,21	Z202011072_Z	0000120311
0000310212/2020	30.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.105,92	2020/12	0000120307
0000310213/2020	30.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	683,04	2020/12	0000120309
0000310214/2020	30.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	887,04	2020/12	0000120308
0000310215/2020	30.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	660,60	2020/12	0000120310
0000310216/2020	03.07.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 05/2020	1.438,34		
0000310217/2020	08.07.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom 07/2020 Križkova	23.969,69		
0000310218/2020	08.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipulačné s	877,20	2020/12	0000120313
0000310219/2020	08.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	697,06	2019/90	0000120320

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310220/20	08.07.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné KE	72,00		
0000310221/20	10.07.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	spotreba el.energie 06/20	139,60		
0000310222/20	10.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	služby Magio	3,98		
0000310223/20	10.07.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 06/2020	2.277,82		
0000310224/20	10.07.2020	SUNLIGHT medical systems, s. r. o.	Kvačalova 53, Bratislava	44939094	rúška, gel	1.628,04		0000120315
0000310225/20	10.07.2020	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	icencie Microsoft 365	4.350,64	2020/7	0000120321
0000310226/20	10.07.2020	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	vyúčtovanie nájmu	67,36		
0000310227/20	10.07.2020	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	energie	754,00		
0000310228/20	20.07.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	66,00		
0000310229/20	20.07.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	264,00		
0000310230/20	20.07.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 062020 BA	4.168,73		
0000310231/20	23.07.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 06/2020	2.227,96	2019/114	0000120326
0000310232/20	23.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	468,96	2020/12	0000120319
0000310233/20	23.07.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	1.171,86	2019/108	0000120314
0000310234/20	24.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	743,40	2020/12	0000120324
0000310235/20	24.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	688,80	2020/12	0000120323
0000310236/20	24.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	965,40	2020/12	0000120322



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310237/2020	24.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	535,92	2020/12	0000120316
0000310238/2020	24.07.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	2.215,34	2019/108	0000120318
0000310239/2020	20.07.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310240/2020	24.07.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modulu HH 06/2020	29.486,59		
0000310241/2020	27.07.2020	B. D. Real s.r.o.	Alžbetina 28, Košice	36672530	montáž a sťah.nabytku	405,00		0000120312
0000310242/2020	27.07.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	tlačiareň	458,52		0000120327
0000310243/2020	29.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.286,40	2020/12	0000120317
0000310244/2020	29.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	434,40	2020/12	0000120325
0000310245/2020	23.07.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 062020	3.470,75		
0000310246/2020	03.08.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné KE	72,00		
0000310247/2020	05.08.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom 08/2020 Križkova	23.969,69		
0000310248/2020	31.07.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	16,07	2019/108	0000120332
0000310249/2020	05.08.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	6.627,34	Z202011072_Z	0000120328
0000310250/2020	04.08.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné	414,60	2020/12	0000120329
0000310251/2020	04.08.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné	460,80	2020/12	0000120330
0000310252/2020	05.08.2020	TIMED, s.r.o	Trnavská cesta 11 1120, Bratislava	00602175	respirátory	538,50		0000120331
0000310253/2020	06.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	služby Magio	3,98		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310254/2020	11.08.2020	Okenica Šula & Co. s. r. o.	Pražská 11, Bratislava	36866512	náhrada trov konania	803,10		
0000310255/2020	17.08.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 07/2020	2.104,43		
0000310256/2020	17.08.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	559,80	2020/12	0000120335
0000310257/2020	18.08.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	276,00		
0000310258/2020	18.08.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	70,60		
0000310259/2020	18.08.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.ZA 03-06/20	623,98		
0000310260/2020	19.08.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 07/2020	2.225,86	2019/114	0000120336
0000310261/2020	19.08.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	oprava defektu BL163PE	18,00		0000120339
0000310262/2020	19.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	tel. služby 07/2020	664,69	2019/90	0000120337
0000310263/2020	19.08.2020	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	icencie 07/2020	4.350,64	2020/7	0000120338
0000310264/2020	20.08.2020	AG FOIL EUROPE s.r.o.	Kopčianska 3756/10, Bratislava	36239887	plastové etikety	3.223,15		0000120333
0000310265/2020	21.08.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	overenie podpisu	8,12		0000120341
0000310266/2020	26.08.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modulu HH 07/2020	29.486,59		
0000310267/2020	26.08.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 05-06/2020 BA	1.685,36		
0000310268/2020	26.08.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 07/2020	897,83		
0000310269/2020	26.08.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.BB 01-06/20	826,06		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310270/2020	27.08.2020	JUDr. Ing. Ján GASPER, PhD. Exekútorický úrad Rimavská Sobota	P.O.BOX 142, Brezno	35678691	trovy exekúcie	248,93		
0000310271/2020	28.08.2020	BAYERN CENTER s.r.o.	Bajkalská 717/29, Bratislava	31368093	servis BL163PE	646,51		0000120343
0000310272/2020	28.08.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné poukážky	4.887,52	Z202011072_Z	0000120342
0000310273/2020	02.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.KE 10-12/19	10.238,15		
0000310274/2020	02.09.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 09/20	72,00		
0000310276/2020	03.09.2020	Qalt s.r.o	Baška 168, Košice	31690220	oprava vozidla	770,63		0000120344
0000310278/2020	03.09.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	535,20	2020/12	0000120334
0000310279/2020	03.09.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HV 10/2020-09/2021	7.763,57		
0000310280/2020	03.09.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP 10/2020-09/2021	2.585,71		
0000310281/2020	07.09.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné Križkova 09/2020	23.969,69		
0000310282/2020	07.09.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 08/2020	1.839,46		
0000310283/2020	09.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 09/2020	3,98		
0000310284/2020	10.09.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 082020	297,60		
0000310285/2020	10.09.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 08/2020	2.161,23	2019/114	0000120346
0000310286/2020	10.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička nebyt.priest.KE	2.088,08		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310287/2020	11.09.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 08/2020	4.350,64	2020/7	0000120349
0000310288/2020	11.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 08/2020	664,82	2019/90	0000120348
0000310289/2020	14.09.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	73,15		
0000310290/2020	17.09.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 08/20+nadlimit 7,8	48.546,12		
0000310291/2020	21.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička NP 3-6/20 NR	207,38		
0000310292/2020	21.09.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manip.služby	1.225,20	2020/12	0000120347
0000310293/2020	21.09.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	252,00		
0000310294/2020	22.09.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 08/2020	61,21		
0000310295/2020	23.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička nebyt.priest.KE	1.150,59		
0000310296/2020	25.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 08/2020	703,41		
0000310298/2020	29.09.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia MS Windows	208,62	2019/89	0000120357
0000310299/2020	29.09.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	el. stravné lístky	5.759,42	Z202011072_Z	0000120358
0000310301/2020	15.10.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	967,20	2020/12	0000120355
0000310302/2020	08.10.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	školenie	168,00		0000120351
0000310303/2020	30.09.2020	KÁVOMATY, s.r.o.	Nižná brána 2, Kežmarok	31735657	kávovary	3.468,37		0000120356
0000310304/2020	08.10.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	6.062,40	Z20206688_Z	0000120340
0000310305/2020	01.10.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 10/20	72,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310306/2020	30.09.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 09/2020	297,60		
0000310307/2020	02.10.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné Križkova 10/2020	23.969,69		
0000310308/2020	14.10.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 09/20	4.350,64	2020/7	0000120365
0000310309/2020	30.09.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 09/2020	92,89		
0000310310/2020	30.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 09/2020	3,98		
0000310311/2020	14.10.2020	Auto Palace Bratislava s. r. o.	Vajnorská 136/C, Bratislava	17320712	servis BL 163 PE	422,76		0000120364
0000310312/2020	14.10.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	1.012,80	2020/12	0000120354
0000310313/2020	30.09.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 09/20+nadlimit 9	30.343,20		
0000310314/2020	30.09.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	81,80		
0000310315/2020	30.09.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 09/2020	240,00		
0000310316/2020	14.10.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	spotreba PHM 09/2020	1.839,17		
0000310317/2020	15.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 09/2020	667,18	2019/90	0000120368
0000310318/2020	20.10.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	dezinfekčné prostriedky	89,10		0000120366
0000310319/2020	20.10.2020	K&M MEDIA s.r.o.	Podzávoz 2303, Čadca	44879806	ochranné PP	156,60		0000120363
0000310320/2020	21.10.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 09/2020	967,55	2019/114	0000120379
0000310321/2020	21.10.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310322/2020	23.10.2020	News and Media Holding, a. s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	Trend	94,00	2019/108	0000120382

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310323/2020	23.10.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 09/2020	1.312,87	Z202021365_Z	0000120378
0000310324/2020	23.10.2020	derateco s.r.o.	Pekná cesta 15, Bratislava	48054381	dezinfekcia priestorov	425,60		0000120369
0000310325/2020	26.10.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 07-10/2020 BA	17.050,80		
0000310326/2020	26.10.2020	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, Bratislava	17321204	licencie Atlassian	474,00	2020/7	0000120353
0000310327/2020	28.10.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	dezinfekčné prostriedky	3.495,00	2019/108	0000120345
0000310328/2020	28.10.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	87,84		0000120374
0000310329/2020	28.10.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	89,40		0000120374
0000310330/2020	28.10.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	70,18		0000120374
0000310331/2020	29.10.2020	ESC sk s.r.o.	Dvojkřížna 47, Bratislava	46616560	diagnostika MT	14,50		0000120384
0000310332/2020	29.10.2020	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	65,68		
0000310333/2020	30.10.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	6.395,36	Z202011072_Z	0000120383
0000310334/2020	03.11.2020	Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.	K. Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica	36799351	jazykový kurz	88,00		0000120385
0000310335/2020	03.11.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 10/20	2.211,95	Z202021365_Z	0000120390
0000310336/2020	03.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	72,86		0000120374
0000310337/2020	03.11.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 102020	297,60		
0000310338/2020	04.11.2020	JUDr. Sabína Hodoňová, PhD.	Mariánske námestie 31, Žilina	42224501	súdne trovy	381,26		
0000310339/2020	04.11.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 11/20	72,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310340/2020	03.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 092020	1.673,75		
0000310341/2020	05.11.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Hospodárske noviny	279,00		
0000310342/2020	06.11.2020	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie FK	75,00		0000120381
0000310343/2020	09.11.2020	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	Denník N	75,90	2019/108	0000120392
0000310344/2020	09.11.2020	Auto Palace Bratislava s. r. o.	Vajnorská 136/C, Bratislava	17320712	oprava vozidla	286,98		0000120376
0000310345/2020	09.11.2020	Auto Palace Bratislava s. r. o.	Vajnorská 136/C, Bratislava	17320712	oprava vozidla	864,10		0000120376
0000310346/2020	09.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	90,24		0000120374
0000310347/2020	09.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	71,18		0000120374
0000310348/2020	09.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	70,18		0000120374
0000310349/2020	09.11.2020	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	prezutie pneumatík	250,92		0000120371
0000310350/2020	09.11.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft 365 10/	4.350,64	2020/7	0000120387
0000310351/2020	09.11.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie	178,80		0000120386
0000310352/2020	09.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	1.430,40	2020/12	0000120362
0000310353/2020	09.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	724,20	2020/12	0000120362
0000310354/2020	09.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	563,04	2020/12	0000120360
0000310355/2020	09.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	572,40	2020/12	0000120359
0000310356/2020	09.11.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné Križkova 11/2020	24.151,19		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310357/2020	10.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 11/2020 BA	4.262,70		
0000310358/2020	10.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička NP 3.Q/20 NR	275,82		
0000310359/2020	10.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 10/2020	3,98		
0000310360/2020	11.11.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	71,99	Z202011072_Z	0000120396
0000310361/2020	11.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	698,26	2019/90	0000120397
0000310362/2020	11.11.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie pneumatík	66,00		0000120370
0000310363/2020	11.11.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie pneumatík	66,00		0000120370
0000310364/2020	11.11.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie pneumatík	66,00		0000120370
0000310365/2020	11.11.2020	MOTO JAS, s.r.o.	Dopravná 2069/1, Nitra	36547964	prezutie pneumatík	56,35		0000120372
0000310366/2020	11.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	odkotvenie kvízomatov	583,20	2020/12	0000120388
0000310367/2020	11.11.2020	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie pneumatík	71,03		0000120373
0000310368/2020	11.11.2020	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie pneumatík	68,58		0000120373
0000310369/2020	19.11.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	67,75		
0000310370/2020	19.11.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 10/2020	264,00		
0000310371/2020	19.11.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	5.542,72	2019/108	0000120389
0000310372/2020	19.11.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 10/20	29.486,59		
0000310373/2020	19.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 07-09/2020 BA	3.083,92		



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310374/2020	19.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevádzkové N BB 07-09/20	460,89		
0000310375/2020	20.11.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 10/2020	1.706,19		
0000310376/2020	26.11.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	rozšírenie vedenia Čačín	4.183,58		
0000310377/2020	26.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	rozšírenie vedenia Čačín	441,73		
0000310378/2020	26.11.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	materiál Čačín	391,81		0000120401
0000310379/2020	26.11.2020	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	198,49		0000120394
0000310380/2020	26.11.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	prístupy EPI servis	540,77	2019/108	0000120391
0000310381/2020	26.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena pneumatík	94,64		0000120374
0000310382/2020	26.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	2.833,20	2020/12	0000120395
0000310383/2020	26.11.2020	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava 1 - Staré Mesto	35790253	predplatné SME	39,90	2019/108	0000120404
0000310384/2020	26.11.2020	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	školenie majetok	85,00		0000120402
0000310385/2020	26.11.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena pneumatík	58,32		0000120375
0000310386/2020	26.11.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena pneumatík	58,63		0000120375
0000310387/2020	26.11.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena pneumatík	59,26		0000120375
0000310388/2020	26.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 10/2020	698,30		
0000310389/2020	02.12.2020	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie personalistika	74,00		
0000310390/2020	04.12.2020	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 84, Bratislava	17315786	vľajky	40,80		0000120405

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310391/2020	04.12.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notárske poplatky	18,59		0000120408
0000310392/2020	04.12.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	7.075,28	Z202011072_Z	0000120383
0000310393/2020	04.12.2020	ZEERTS s.r.o.	Brigádnicka 287/6, Nitra	45623368	zabezpečovací systém Čerí	10.304,40	2020/27	0000120406
0000310394/2020	04.12.2020	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	čipová karta s prísluž.	68,00		0000120407
0000310395/2020	04.12.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 11/2020	297,60		
0000310396/2020	30.12.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 12/2020	297,60		
0000310397/2020	04.12.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 12/20	72,00		
0000310398/2020	04.12.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička KE 7-9/2020	1.226,71		
0000310399/2020	04.12.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička 02-10/2020 PO	5.565,81		
0000310400/2020	04.12.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 12/2020	1.660,62		
0000310401/2020	08.12.2020	Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.	K. Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica	36799351	jazykový kurz	44,00		0000120385
0000310402/2020	10.12.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena pneumatík	78,72		0000120374
0000310403/2020	10.12.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena pneumatík	78,72		0000120374
0000310404/2020	11.12.2020	JUDr. Sabína Hodoňová, PhD.	Mariánske námestie 31, Žilina	42224501	súdne trovy	873,19		
0000310405/2020	15.12.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 11/2020	4.350,64	2020/7	0000120425
0000310406/2020	15.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefónne poplatky 11/20	691,08	2019/90	0000120426

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310407/2020	15.12.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 12/2020	24.005,99		
0000310408/2020	15.12.2020	ZEERTS s.r.o.	Brigádnicka 287/6, Nitra	45623368	anténa a montáž	210,00	2020/27	0000120412
0000310409/2020	15.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 11/2020	3,98		
0000310410/2020	15.12.2020	WINTERBERG Skalica s.r.o.	Predmestie 109/1559, Skalica	46663827	reprezentačné	252,00		0000120415
0000310411/2020	15.12.2020	Okresný súd Banská Bystrica	Skuteckého 28, Banská Bystrica	00165735	súdny poplatok	16,50		
0000310412/2020	15.12.2020	Okresný súd Banská Bystrica	Skuteckého 28, Banská Bystrica	00165735	6160152220	16,50		
0000310413/2020	15.12.2020	Okresný súd Banská Bystrica	Skuteckého 28, Banská Bystrica	00165735	súdny poplatok	16,50		
0000310414/2020	15.12.2020	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis vozidla	42,65		0000120430
0000310415/2020	15.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefóny Samsung A21S 6ks	1.074,02	2019/90	0000120398
0000310416/2020	15.12.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelárske potreby	1.127,52		0000120418
0000310417/2020	15.12.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelárske potreby	876,96		0000120427
0000310418/2020	15.12.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	publikácia	20,79	2019/108	0000120429
0000310419/2020	15.12.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 10/2020	89,87		
0000310420/2020	15.12.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 11/2020	71,95		
0000310421/2020	16.12.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 11/2020	2.083,61	Z202021365_Z	0000120431
0000310422/2020	16.12.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 11/20+nadlimit	64.446,91		
0000310423/2020	16.12.2020	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	56,45		0000120403

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310424/2020	16.12.2020	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	repre	958,97		0000120417
0000310425/2020	16.12.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	93,60		
0000310426/2020	16.12.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 10/2020	679,53		
0000310427/2020	18.12.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 12/20+nadlimit	64.500,44		
0000310428/2020	18.12.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 11/2020	240,00		
0000310429/2020	18.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	764,40	2020/12	0000120400
0000310430/2020	18.12.2020	CERA MEL s. r. o.	Nobelovo nám. 7, Bratislava	47209071	repre	725,00		0000120422
0000310431/2020	23.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telefónne popl. - internet	27,32	2020/38	0000120432
0000310432/2020	23.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telefónne popl. - internet	76,32	2020/38	0000120432
0000310433/2020	28.12.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	tlačiarne	525,20		0000120428
0000310434/2020	28.12.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	prezutie pneumatík	117,23		0000120434
0000310435/2020	29.12.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	3.432,34	Z20206688_Z	0000120399
0000310436/2020	29.12.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	7.131,29	Z202011072_Z	0000120433
0000310437/2020	29.12.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	3.930,54	2019/108	0000120416
0000310438/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	9.750,00	2020/12	0000120410
0000310439/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	952,80	2020/12	0000120413
0000310440/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	593,76	2020/12	0000120420

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310441/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	780,00	2020/12	0000120421
0000310442/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	990,48	2020/12	0000120421
0000310443/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	4.641,60	2020/12	0000120411
0000310444/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	551,40	2020/12	0000120414
0000310445/2020	30.12.2020	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	školenie	84,00		0000120423
0000310446/2020	30.12.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	EPI právny systém	327,36	2019/108	0000120435

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310001/2019	28.03.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token	97,56		0000120000
0000310001/2020	13.01.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	gastrolístky	81,43	Z201917996_Z	0000120160
0000310002/2019	25.04.2019	Profesia, spol. s r. o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	predplatné profesia	682,80		0000120001
0000310002/2020	13.01.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	gastrolístky	6.522,12	Z201917996_Z	0000120160
0000310003/2019	03.05.2019	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov	52005551	stravne listky	1.350,34		0000120002
0000310003/2020	13.01.2020	Konimpex s.r.o.	Jantárová 30, Košice	36174874	trezor	1.680,00		0000120173
0000310005/2019	17.06.2019	111, s.r.o	Dolné Rudiny 3, Žilina	36407208	nájom parkovanie žilina	742,50		0000120007
0000310006/2019	14.06.2019	Mincovňa Kremnica	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	vystavenie preukazov	3.828,00		0000120005
0000310007/2019	03.06.2019	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava - mestská časť Ružinov	50481452	peciatky	271,50		0000120004
0000310008/2019	21.06.2019	AG FOIL EUROPE s.r.o.	Kopčianska 3756/10, Bratislava	36239887	tlaciaren stítkov	866,80		0000120006
0000310010/2019	17.06.2019	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné	20.102,69	2019/10	0000120009
0000310011/2019	24.06.2019	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	citacka	67,00		0000120014
0000310012/2019	25.06.2019	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravnelistky06/2019	5.707,83	Z201917996_Z	0000120013
0000310013/2019	25.06.2019	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelarskepotreby	1.344,92		0000120012
0000310015/2019	02.07.2019	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava - mestská časť Ružinov	50481452	peciatky	162,61		0000120016
0000310016/2019	03.07.2019	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné	22.336,32	2019/10	0000120017
0000310017/2019	10.07.2019	Donoci s. r. o.	Pražská 2532/4, Blansko, CZ	47539569	svietidla	228,48		0000120010

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310018/2019	10.07.2019	Donoci s. r. o.	Pražská 2532/4, Blansko, CZ	47539569	DPH062019	45,70		0000120010
0000310019/2019	19.06.2019	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	svietidla	1.180,96		0000120008
0000310021/2019	11.07.2019	Gratex International, a.s.	Galvaniho ul. 17/C, Bratislava	35743468	notebooky	186.576,00	2019/11	0000120020
0000310022/2019	12.07.2019	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1, Košice	36183181	parkovne	28,80	2019/79	0000120022
0000310023/2019	12.07.2019	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1, Košice	36183181	parkovne	72,00	2019/79	0000120023
0000310024/2019	15.07.2019	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	kancelarskynabytok	4.806,89		0000120024
0000310025/2019	15.07.2019	Colliers International, spol.s r.o.	Suché Mýto 1, Bratislava	36618322	konzultacnesluzby	5.760,00		0000120011
0000310026/2019	19.07.2019	AG FOIL EUROPE s.r.o.	Kopčianska 3756/10, Bratislava	36239887	stitky	293,47		0000120025
0000310027/2019	19.07.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencie	1.020,00	2019/89	0000120027
0000310028/2019	19.07.2019	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava - mestská časť Ružinov	50481452	peciatky	1.062,12		0000120019
0000310029/2019	22.07.2019	KÁVOMATY, s.r.o.	Nižná brána 2, Kežmarok	31735657	kavovary	1.902,84		0000120021
0000310030/2019	24.07.2019	SOFOS, a. s.	Dúbravská cesta 3, Bratislava	31318347	multifunkcie	13.099,80	2019/88	0000120028
0000310031/2019	29.07.2019	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kartoteky	420,00		0000120030
0000310032/2019	29.07.2019	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravnelistky	5.657,42	Z201917996_Z	0000120031
0000310033/2019	01.08.2019	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava - mestská časť Ružinov	50481452	peciatky	167,80		0000120029
0000310034/2019	05.08.2019	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné	22.336,32	2019/10	0000120032
0000310035/2019	06.08.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	toner	137,99		0000120033

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310036/2019	06.08.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	toner	137,99		0000120034
0000310037/2019	06.08.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	toner	137,99		0000120035
0000310038/2019	08.08.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	toner	137,99		0000120037
0000310039/2019	08.08.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	toner	137,99		0000120036
0000310040/2019	08.08.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	toner	137,99		0000120038
0000310041/2019	08.08.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	toner	137,99		0000120039
0000310042/2019	08.08.2019	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1, Košice	36183181	parkovanie	72,00	2019/79	0000120040
0000310043/2019	08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	mob. tel. služby	113,76	2019/90	0000120041
0000310044/2019	13.08.2019	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13, Bratislava	35765038	chladnička	254,00		0000120042
0000310045/2019	13.08.2019	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	náklady za výpožičku SMV	2.245,56		0000120043
0000310046/2019	13.08.2019	interNETmania SK s.r.o.	Námestie osloboditeľov 65/6, Liptovský Mikuláš	50462164	tonery	964,59		0000120044
0000310047/2019	14.08.2019	zann s.r.o.	Dlhé nad Cirochou 44, Dlhé nad Cirochou	36491136	tapety	5.910,00		0000120015
0000310048/2019	19.08.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	tokeny	195,12		0000120018
0000310049/2019	19.08.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	6.068,50	2019/108	0000120047
0000310050/2019	20.08.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	dobropisk200190844	1.020,00-	2019/89	0000120027
0000310051/2019	22.08.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencie	2.040,00	2019/89	0000120048
0000310052/2019	02.09.2019	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	náklady za výpožičku SMV	2.623,20		0000120050



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310053/2019	02.09.2019	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	4.800,47	Z201917996_Z	0000120051
0000310055/2019	03.09.2019	interNETmania SK s.r.o.	Námestie osloboditeľov 65/6, Liptovský Mikuláš	50462164	tonery	158,73		0000120052
0000310056/2019	04.09.2019	DECOTREND s.r.o.	Ul. 9. mája 430/3, Námestovo	45337535	interiérové vybavenie	294,00		0000120054
0000310057/2019	06.09.2019	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné	22.336,32	2019/10	0000120056
0000310058/2019	10.09.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	5.105,54	2019/108	0000120053
0000310059/2019	10.09.2019	B. D. Real s.r.o.	Alžbetina 28, Košice	36672530	údržbárske práce	1.815,60		0000120055
0000310060/2019	17.09.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	switch	60,16		0000120059
0000310061/2019	17.09.2019	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1, Košice	36183181	parkovanie	72,00	2019/79	0000120060
0000310062/2019	17.09.2019	REBEKA d - interiér s. r. o.	M. Rázusa 879/21, Prievidza	46398392	závesy a záclony	12.792,71		0000120026
0000310063/2019	17.09.2019	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	Tlačiareň Canon G6040	288,50		0000120058
0000310064/2019	19.09.2019	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	4.784,96	Z201917996_Z	0000120061
0000310066/2019	25.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	mobilné telefóny	5.182,93	2019/90	0000120045
0000310067/2019	25.09.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	switch	62,54		0000120063
0000310068/2019	03.10.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	cisco wap wirelles	429,60		0000120066
0000310069/2019	04.10.2019	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Humenné	22.336,32	2019/10	0000120072
0000310070/2019	04.10.2019	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava - mestská časť Ružinov	50481452	Pečiatky	100,50		0000120068
0000310071/2019	04.10.2019	TOP OFFICE s.r.o.	č. 922, Matúškovo	36355160	Pečiatky	57,48		0000120070

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310072/2019	04.10.2019	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Kremnička 5, Banská Bystrica	45965340	Odpadové vrecia	83,90		0000120069
0000310073/2019	04.10.2019	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	Toner	600,60	Z201926676_Z	0000120065
0000310074/2019	04.10.2019	Tibor Navrátil - NATI	Töböréte 300, Kútniky	37160851	skrinka	432,00		0000120057
0000310075/2019	04.10.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	8.842,75	2019/108	0000120062
0000310076/2019	04.10.2019	INTERCHAIR s.r.o.	Trnavská 112, Bratislava	31402623	Kancelársky nábytok	68.179,75	2019/105	0000120071
0000310077/2019	04.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	490,24	2019/90	0000120064
0000310078/2019	08.10.2019	LABAŠ s.r.o.	Textilná 1, Košice	36183181	parkovacie miesta KE	62,71	2019/79	0000120081
0000310079/2019	08.10.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	umývačka, chladnička	536,90		0000120088
0000310080/2019	08.10.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	mikrovlnná rúra	159,00		0000120085
0000310081/2019	08.10.2019	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	servis vozidiel	3.093,38		0000120083
0000310082/2019	10.10.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia Microsoft 365	2.040,00	2019/89	0000120078
0000310083/2019	16.10.2019	STRINGO, s.r.o.	Seberíniho 9, Bratislava	50687948	tabuľa označenie budovy	50,40		0000120087
0000310084/2019	16.10.2019	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	vizitky	202,80		0000120084
0000310085/2019	16.10.2019	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	34,40	2019/10	0000120096
0000310086/2019	16.10.2019	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	toner	2.184,60	Z201926676_Z	0000120092
0000310087/2019	14.10.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	139,08	2019/108	0000120062
0000310090/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310091/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310092/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310093/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310094/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310095/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310096/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310097/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310098/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310099/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310100/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310101/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310102/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310103/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310104/2019	17.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310105/2019	18.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310106/2019	18.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310107/2019	18.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310108/2019	18.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310109/2019	18.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	14.430,96	2019/98	0000120086
0000310110/2019	18.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	31.890,00	2019/99	0000120089
0000310111/2019	18.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	automobil	31.890,00	2019/99	0000120089
0000310112/2019	21.10.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	nabíjacie svetlá	765,00		0000120093
0000310113/2019	21.10.2019	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	uskladnenie pneumatík	18,90		0000120076
0000310114/2019	21.10.2019	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	uskladnenie pneumatík	18,90		0000120076
0000310115/2019	21.10.2019	LENMAR SOLUTION,sr.o.	Prúdomá 10, Snina	46557695	dávkovače osviežovača vzd	423,36		0000120106
0000310116/2019	22.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	zapožičanie automobilu	892,80	2019/110	0000120108
0000310118/2019	29.10.2019	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky 10/2019	6.324,37	Z201917996_Z	0000120094
0000310119/2019	29.10.2019	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB tokeny	195,12		0000120077
0000310120/2019	29.10.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	skener	250,90		0000120105
0000310121/2019	29.10.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prihlásenie vozidiel	1.100,00		0000120067
0000310122/2019	29.10.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia Microsoft 365	2.040,00	2019/89	0000120102
0000310123/2019	29.10.2019	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	252,00	2019/113	0000120103
0000310124/2019	29.10.2019	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 84, Bratislava	17315786	vľajky	1.005,00		0000120101
0000310125/2019	29.10.2019	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie	1.063,22	2019/114	0000120110

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310126/2019	30.10.2019	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	Nákl. na výpožičku aut	4.352,98		0000120107
0000310127/2019	19.12.2019	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	Dochádzkový systém	23.354,40	2019/106	0000120114
0000310128/2019	30.10.2019	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava - mestská časť Ružinov	50481452	pečiatky	407,46		0000120104
0000310129/2019	04.11.2019	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	projektor	1.896,74		0000120090
0000310130/2019	04.11.2019	Svietidla-R1.sk	Rožňavská 1, Bratislava	44433204	svietidlá	919,70		0000120115
0000310131/2019	04.11.2019	MOTO JAS, s.r.o.	Dopravná 2069/1, Nitra	36547964	uskladnenie pneumatík	18,00		0000120074
0000310132/2019	04.11.2019	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	IT prislusenstvo	741,00		0000120116
0000310133/2019	04.11.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	sada zimných pneumatík	8.488,32		0000120079
0000310134/2019	04.11.2019	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	certifikáty k el.podpisu	335,04		0000120118
0000310138/2019	04.11.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	TV	1.512,00		0000120109
0000310139/2019	06.11.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava 1 - Staré Mesto	35790253	predplatné SME	34,90	2019/108	0000120122
0000310140/2019	06.11.2019	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	predplatné Denník N	75,90	2019/108	0000120123
0000310141/2019	06.11.2019	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné	22.336,32	2019/10	0000120128
0000310142/2019	14.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	mobily	6.227,50	2019/90	0000120135
0000310143/2019	14.11.2019	Geotech Bratislava s.r.o.	Černyševského 26, Bratislava	45948992	meracie koliesko+certifik	2.037,00		0000120095
0000310144/2019	14.11.2019	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	uskladnenie pneumatík	50,40		0000120098
0000310145/2019	14.11.2019	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	uskladnenie pneumatík	50,40		0000120099

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310146/2019	14.11.2019	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	uskladnenie pneumatík	50,40		0000120100
0000310147/2019	14.11.2019	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	uskladnenie pneumatík	60,53		0000120112
0000310148/2019	14.11.2019	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	uskladnenie pneumatík	60,18		0000120112
0000310149/2019	14.11.2019	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	uskladnenie pneumatík	59,83		0000120112
0000310150/2019	14.11.2019	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	uskladnenie pneumatík	60,18		0000120112
0000310151/2019	14.11.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	9.725,65	2019/108	0000120091
0000310152/2019	14.11.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	1.098,57	2019/108	0000120119
0000310153/2019	15.11.2019	News and Media Holding, a. s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	preplatné Trend	89,00	2019/108	0000120124
0000310154/2019	15.11.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	predplatné Digital Premiu	279,00	2019/108	0000120120
0000310155/2019	15.11.2019	Stavebniny DEK s.r.o. Pobočka Bratislava	Elektrárenská 2, Bratislava	43821103	tmel	27,68		0000120126
0000310156/2019	15.11.2019	Translata, spol. s r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35927836	úradný preklad IRA	150,00		0000120127
0000310157/2019	15.11.2019	MMBrown Sp. Z o.o.	Ostrowska 582, Poznań, PL	30079772	pralinky - repre baličky	402,84		0000120131
0000310158/2019	22.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	632,00	2019/90	0000120097
0000310159/2019	22.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	914,70	2019/90	0000120082
0000310160/2019	22.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	477,00	2019/90	0000120132
0000310161/2019	25.11.2019	GLOBAMERICA, s.r.o.	Žellova 2, Bratislava	31398081	letenky Brusel	1.370,80		0000120143
0000310162/2019	25.11.2019	Leopold Brussels EU	Rue du Luxembourg 35, Bruxelles, BE		ubytovanie Brusel	378,00		0000120142

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310163/2019	25.11.2019	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovacie služby	2.826,89	2019/114	0000120130
0000310164/2019	25.11.2019	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	uskladnenie a prezutie pn	37,00		0000120111
0000310165/2019	25.11.2019	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	uskladnenie a prezutie pn	37,00		0000120111
0000310166/2019	25.11.2019	B. D. Real s.r.o.	Alžbetina 28, Košice	36672530	údržbárske a montážne prá	820,97		0000120125
0000310167/2019	25.11.2019	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky 11/19	7.495,40	Z201917996_Z	0000120139
0000310170/2019	28.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.slужby	655,51	2019/90	0000120137
0000310173/2019	04.12.2019	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	náklady na výpožičku vozi	2.802,99		0000120150
0000310174/2019	04.12.2019	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	221,02	Z201917996_Z	0000120147
0000310175/2019	04.12.2019	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	4.974,96	Z201917996_Z	0000120147
0000310176/2019	04.12.2019	MOTO JAS, s.r.o.	Dopravná 2069/1, Nitra	36547964	*0308**prezutie a uskladn	34,50		0000120134
0000310177/2019	04.12.2019	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a uskladnenie pn	67,96		0000120113
0000310178/2019	04.12.2019	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a uskladnenie pn	50,38		0000120113
0000310179/2019	04.12.2019	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a uskladnenie pn	50,38		0000120113
0000310180/2019	04.12.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	4.460,93	2019/108	0000120141
0000310181/2019	04.12.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	1.742,40	2019/108	0000120146
0000310182/2019	04.12.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	4.900,56	2019/108	0000120146
0000310183/2019	04.12.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia Microsoft 365	2.448,00	2019/89	0000120148

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310184/2019	04.12.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	TV Samsung	349,00		0000120144
0000310185/2019	04.12.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	držiak na TV	12,40		0000120144
0000310186/2019	04.12.2019	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 6, Bratislava	35732431	prezentačná fotostena	478,80		0000120129
0000310187/2019	05.12.2019	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	2.319,00	Z201926676_Z	0000120136
0000310188/2019	05.12.2019	Big - agency sr.o	Želova 527/2, Bratislava	44752156	preprava	294,00		0000120140
0000310189/2019	05.12.2019	IH Real Estate s. r. o.	Popradská 82, Košice - Západ	50590499	prenájom parkov.miest KE	65,03		0000120152
0000310190/2019	06.12.2019	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 11/2019	2.062,37	2019/114	0000120154
0000310191/2019	06.12.2019	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 12/2019	22.336,32	2019/10	0000120155
0000310192/2019	06.12.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskladnenie, prezutie pne	57,12		0000120133
0000310193/2019	06.12.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskladnenie, prezutie pne	57,12		0000120133
0000310194/2019	06.12.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskladnenie, prezutie pne	57,12		0000120133
0000310195/2019	06.12.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie pn	57,12		0000120133
0000310196/2019	06.12.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie pn	57,12		0000120133
0000310197/2019	06.12.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie pn	57,12		0000120133
0000310198/2019	06.12.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie pn	57,12		0000120133
0000310201/2019	17.12.2019	SECAR spol. s r.o.	Hattalova 12/A, Bratislava - Nové Mesto	31325602	ramový a ručný detek.kovo	8.760,00		0000120153
0000310202/2019	17.12.2019	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	4.006,80	Z201926676_Z	0000120157



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310203/2019	17.12.2019	Forteam, s. r. o.	Lesná 21, Tomášov	45975736	reprezentačné	302,40		0000120149
0000310204/2019	17.12.2019	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	diare, kalendare	1.794,50		0000120117
0000310205/2019	17.12.2019	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	vzdelávacia aktivita	84,00		0000120161
0000310206/2019	17.12.2019	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	nabíjačka autobat+prísluš	224,88		0000120159
0000310207/2019	18.12.2019	Big - agency sr.o	Žellova 527/2, Bratislava	44752156	prepravné služby	184,00		0000120168
0000310208/2019	18.12.2019	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 9, Bratislava	35710691	reprezentačné	437,28		0000120163
0000310210/2019	19.12.2019	Svietidla-R1.sk	Rožňavská 1, Bratislava	44433204	lampy	44,00		0000120158
0000310211/2019	19.12.2019	B. D. Real s.r.o.	Alžbetina 28, Košice	36672530	elektroinštalačný mat.	656,96		0000120167
0000310212/2019	19.12.2019	GAMARO SK, s.r.o.	Hálova 1109/14, Bratislava - Petržalka	47984899	výmena podlahy	5.835,58		0000120166
0000310213/2019	19.12.2019	M&M INVESTMENTS s. r. o.	Žellova 527/2, Bratislava - Ružinov	52108376	zabezpečenie občerstvenia	1.316,40		0000120171
0000310214/2019	19.12.2019	HTONER s.r.o.	Javorová 87B, Trnava	52030458	reflexné pásiky	552,00		0000120145
0000310215/2019	19.12.2019	INTERCHAIR s.r.o.	Trnavská 112, Bratislava	31402623	nábytok	6.778,08	2019/185	0000120170
0000310216/2019	19.12.2019	NEWTON Media, spol. s r. o.	Ševčenkova 34, Bratislava - Petržalka	44253320	monitoring médií	90,00		0000120162
0000310217/2019	19.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	843,15	2019/90	0000120156
0000310218/2019	19.12.2019	DSW Services s.r.o.	Robotnícka 12, Bratislava - mestská časť Nové Me	46233725	bezkontaktné príviesky	1.878,12		0000120138
0000310219/2019	19.12.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskladnenie pneumatík	43,20		0000120080
0000310220/2019	19.12.2019	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskladnenie pneumatík	43,20		0000120080

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310221/2019	19.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby-ma	3,73	2019/189	0000120169
0000310222/2019	19.12.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	*0308*kancelárske potreby	1.948,01	2019/108	0000120151
0000310223/2019	19.12.2019	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	91,80	2019/108	0000120151
0000310224/2019	19.12.2019	wee, s.r.o.	Pionierska 15, Bratislava	46598537	služby,materiál	3.117,89		0000120164
0000310225/2019	20.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	708,01	2019/90	0000120165
0000310231/2019	23.12.2019	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	príslušenstvo a náradie	363,73		0000120172
0000310232/2019	23.12.2019	AUTOCONT s. r. o.	Krasovského 14, Bratislava	36396222	server, záložný zdroj	15.882,00	2019/193	0000120174
0000310233/2019	23.12.2019	SOFOS, a. s.	Dúbravská cesta 3, Bratislava	31318347	multifunkčné zariadenia	30.228,00	2019/190	0000120175
0000310235/2019	30.12.2019	Big - agency sr.o	Žellova 527/2, Bratislava	44752156	prepravné služby	732,00		0000120176