

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310001/2020	02.01.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Košice,Pezi	26,14	2019/005		s DPH	EUR
0000310002/2020	02.01.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Pennsylvani	52,48	2019/005		s DPH	EUR
0000310003/2020	02.01.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-12/2019	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000310004/2020	03.01.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp.prev.APV PUZUV-	12.000,00	2015387202		s DPH	EUR
0000310005/2020	03.01.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	podpora soft.produktov-10	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000310006/2020	03.01.2020	European Bank for Reconstruction and Development	One Exchange Square, London, GB		príspevok-pozícia poradcu	41.849,39	2019/249		bez DPH	GBP
0000310007/2020	07.01.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 163PE	871,24		4500024266	s DPH	EUR
0000310008/2020	07.01.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 118IU	773,22		4500024269	s DPH	EUR
0000310009/2020	07.01.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora a údržba portálu	1.140,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310010/2020	07.01.2020	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR
0000310011/2020	07.01.2020	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-1-3/2020	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310012/2020	07.01.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojan,dispensor	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310013/2020	07.01.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekár. prehliadky	84,00	2017/237		s DPH	EUR
0000310014/2020	07.01.2020	Deloitte Audit s.r.o.	Einsteinova 23, Bratislava	31343414	poskyt audit.sl.-kons.účt	1.680.000,00	2017/022		s DPH	EUR
0000310015/2020	07.01.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-12/2019	3.845,10	2018/094		s DPH	EUR
0000310016/2020	07.01.2020	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	vedenie cen.papierov 2019	12.938,51	2017/062		s DPH	EUR
0000310017/2020	07.01.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel.-sekcia EF-1-	2.397,84	2019/130		s DPH	EUR
0000310018/2020	07.01.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-12/2019	396,54	2018/043		s DPH	EUR
0000310019/2020	07.01.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	koncesionálne poplatky 20	2.389,92			s DPH	EUR
0000310020/2020	08.01.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegr.	120,00		4500024270	s DPH	EUR
0000310021/2020	08.01.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus odb. literatura	18,00		4500023763	s DPH	EUR
0000310022/2020	08.01.2020	V OBZOR s.r.o.	Exnárova 7, Bratislava	35708956	V Obzor Vestnik MZ SR 202	69,00		4500024001	bez DPH	EUR
0000310023/2020	08.01.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla VK-12/2019	263,26	2019/031		s DPH	EUR
0000310025/2020	08.01.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-12/2019	956,40	2018/070		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310026/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP ActiveEmbedded-12/201	321.124,50	2018/090		s DPH	EUR
0000310027/2020	03.01.2020	Maxim s.r.o.	Dúbravská cesta 2, Bratislava	47529474	účasť popl.-Roč.zúčtovani	342,00			s DPH	EUR
0000310028/2020	08.01.2020	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, Žilina	51108178	PSDOMOV Co ma vediet mzd.	58,80		4500024073	s DPH	EUR
0000310029/2020	09.01.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegr.	403,29		4500022908	s DPH	EUR
0000310030/2020	09.01.2020	Danube Intelligence Partners s.r.o.	Dona Sandtnera 15, Pezinok	50659871	sl.koordinácie El.fakt.-1	4.428,00		4500023673	s DPH	EUR
0000310031/2020	09.01.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-1/2020	21.890,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310032/2020	09.01.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-12/	1,92	4600000783		s DPH	EUR
0000310033/2020	09.01.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.12.2019	865,10	4600000278		s DPH	EUR
0000310034/2020	09.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-12/2019 V	124,00	4600000235		s DPH	EUR
0000310035/2020	09.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-12/2019	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310036/2020	09.01.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-12/2019	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000310037/2020	09.01.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-12	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310038/2020	09.01.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	nákup príslušenstva	84,00		4500024060	s DPH	EUR
0000310039/2020	09.01.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál 12/2019	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310040/2020	09.01.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie stravné-12/20	31.082,33	2016/233		s DPH	EUR
0000310041/2020	10.01.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ISŠP-paušál-12/2019	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310042/2020	10.01.2020	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-12/2019	248,00	2018/190		s DPH	EUR
0000310043/2020	10.01.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-12/2019	566,27	2018/094		s DPH	EUR
0000310044/2020	13.01.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-12/2019	707,52		4500023736	s DPH	EUR
0000310045/2020	13.01.2020	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	koordinátor bezpečnosti	444,00		4500023746	s DPH	EUR
0000310046/2020	13.01.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-12/2019	75,36	2017/180		s DPH	EUR
0000310047/2020	13.01.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-11-1	1.394,35	4600000277		s DPH	EUR
0000310048/2020	13.01.2020	TLV s.r.o.	Pitterova 2855/7, Praha, CZ	26106191	dátové prenosy z GPS-1-6/	144,00		4500024329	s DPH	EUR
0000310049/2020	13.01.2020	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	servis TKR-1-3/2020	216,00	2018/213		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310051/2020	13.01.2020	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.HW podpory dát.sály-4.	4.980,00	Z201716897_Z		s DPH	EUR
0000310052/2020	13.01.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.služby-Achmea-12/2019	2.879,72	2017/130		s DPH	EUR
0000310053/2020	13.01.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa Zbier	332,00		4500024020	s DPH	EUR
0000310054/2020	14.01.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	dobropis Por.podn. Účtovn	313,40-		4500022891	s DPH	EUR
0000310055/2020	14.01.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-12/2019	3.146,08-	4600000237		s DPH	EUR
0000310056/2020	14.01.2020	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava-BA-Donovaly	1.359,10	Z201914536_Z		s DPH	EUR
0000310057/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310058/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR
0000310059/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000310060/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR
0000310061/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000310062/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310063/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR
0000310064/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310065/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310066/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR
0000310067/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000310068/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310069/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR
0000310070/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000310071/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	50.145,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310072/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000310073/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000310074/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	42.731,22	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310075/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR
0000310076/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR
0000310077/2020	17.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310078/2020	14.01.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	4.207,87	2019/022		s DPH	EUR
0000310079/2020	15.01.2020	U. S. Steel Košice, s.r.o.	Vstupný areál U. S. Steel, Košice	36199222	náhrada škody	9.890.896,00	2019/260		s DPH	EUR
0000310080/2020	15.01.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-Achmea-12/2019	1.335,57	2017/156		s DPH	EUR
0000310081/2020	15.01.2020	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	ÚNMS SR, Vestník UNMS 202	138,60		4500024002	s DPH	EUR
0000310082/2020	15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-1/2020	584,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310083/2020	15.01.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	pravidel.upratovanie-12/2	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000310084/2020	15.01.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	brifing.cent.-upratovani	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000310085/2020	15.01.2020	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.podpory SW dát.sály-4.	5.220,00	Z201719361_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310086/2020	15.01.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-12/2019	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000310087/2020	15.01.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP software Jam Collabor	82.555,20		4500024272	s DPH	EUR
0000310088/2020	15.01.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-12/2019	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310089/2020	15.01.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-12/2019	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310090/2020	16.01.2020	Martinská teplárenská, a.s.	Robotnícka 17, Martin	36403016	náhrada škody	275.372,00	2020/002		s DPH	EUR
0000310091/2020	16.01.2020	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.škol.-Lauková,Ochodn	306,00			s DPH	EUR
0000310092/2020	16.01.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	2.040,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310093/2020	16.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	687,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310094/2020	16.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	461,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310095/2020	16.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	570,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310099/2020	16.01.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-nadpaušál-12/2019	7.423,62	2017/250		s DPH	EUR
0000310100/2020	16.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn MF-1-12/2019	680,91	4600000144		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310101/2020	16.01.2020	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	predplat.služby FinStat U	2.040,00	2017/242		s DPH	EUR
0000310102/2020	16.01.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazyk.vzdel.-AJ-12/2019	3.128,40	2018/212		s DPH	EUR
0000310103/2020	16.01.2020	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.škol.-Roba,Rumanka,P	306,00			s DPH	EUR
0000310104/2020	17.01.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.stroj	42.959,00-	2015349202		s DPH	EUR
0000310105/2020	17.01.2020	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	servis na TP PC PANTER	600,00	2019/101		s DPH	EUR
0000310106/2020	17.01.2020	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skálná 1, Bratislava	34298363	preklad listu min.vice Ca	35,53	2015218202		s DPH	EUR
0000310107/2020	17.01.2020	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava	31338976	popl.za vdenie účtu 2019	3.893,56			s DPH	EUR
0000310108/2020	20.01.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-1/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310109/2020	20.01.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	štvrťroč. kontrola EPS-1.	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310110/2020	20.01.2020	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	oprava výťahu Páternoster	33.697,07	2018/214		s DPH	EUR
0000310112/2020	20.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-1/2020	1.392,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310113/2020	20.01.2020	EU Generation Dipl.-Ing. Dagmar Zboray	Erlachgasse 12/16, Wien, AT		popl.konf.-Kuruczová,Seku	1.482,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310114/2020	20.01.2020	Juraj Magula	Veternicová 29, Bratislava		Znalecký posudok k zmluve	3.600,00		4500023956	s DPH	EUR
0000310115/2020	20.01.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa UZZ S	106,30		4500024294	s DPH	EUR
0000310116/2020	20.01.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa Finan	3,24		4500024295	s DPH	EUR
0000310117/2020	20.01.2020	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit press sme.sk 2020 p	36,00		4500024280	s DPH	EUR
0000310118/2020	20.01.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Petit press sme.sk 2020 p	167,35		4500024282	s DPH	EUR
0000310120/2020	21.01.2020	P E R E X , a. s.	Trnavská cesta 39/A, Bratislava	00685313	Perex, Pravda online 2020	150,00		4500024281	s DPH	EUR
0000310121/2020	21.01.2020	EFQM, Private Stichting	Olympiadenlaan, 1140 Evere 2/5, Brussels, BE		členský príspevok na r. 2	3.100,00	4600001005		s DPH	EUR
0000310122/2020	21.01.2020	W PRESS a.s.	Partizánska 2, Bratislava	35907266	W Press, týždeň predplatn	89,00		4500024285	s DPH	EUR
0000310123/2020	21.01.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	podpora DKS-nadpaušál-12/	2.940,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310124/2020	21.01.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	podpora DKS-paušál-12/201	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310125/2020	21.01.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	419,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310126/2020	21.01.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-12/2019	893.545,67	2014067202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310127/2020	21.01.2020	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie- Matejová	102,00			s DPH	EUR
0000310128/2020	21.01.2020	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, Bratislava	00399957	EU BA, Economicke rozhlad	32,60		4500023993	s DPH	EUR
0000310129/2020	21.01.2020	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie-Komun. v ná	114,00			s DPH	EUR
0000310130/2020	21.01.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.seminár- Stieranková	716,40			s DPH	EUR
0000310131/2020	21.01.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.seminár- Sekuciová	238,80			s DPH	EUR
0000310132/2020	16.01.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba diela CEDIS-12/201	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310133/2020	21.01.2020	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	NEWS and MEDIA Holding, T	94,00		4500024284	s DPH	EUR
0000310134/2020	21.01.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková- vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310135/2020	22.01.2020	Caribbeans s.r.o.	Estónska 5204/42, Bratislava	51899418	ubytovanie-Havana	3.360,00			s DPH	EUR
0000310136/2020	22.01.2020	SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.	Lastomírská 1, Michalovce	31651321	náhrada škody	33.160,00	2020/001		bez DPH	EUR
0000310137/2020	22.01.2020	Ing. Juraj Medvecký	Púpavová 36 A, Bratislava	11671378	staveb.dozor-oprava výťah	1.120,00		4500023748	s DPH	EUR
0000310138/2020	22.01.2020	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	Ročný kreditačný poplatok	144,00	2015348202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310139/2020	22.01.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.1.2020	697,34	4600000278		s DPH	EUR
0000310140/2020	22.01.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-MF/Občianski I	46,13			s DPH	EUR
0000310141/2020	13.01.2020	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-12/2019	4.452,10	4600000271		s DPH	EUR
0000310142/2020	22.01.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	MAFRA Slovakia, HN Digita	279,00		4500024327	s DPH	EUR
0000310143/2020	22.01.2020	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o.	Výhonská 13, Bratislava	17326231	Interpress, Economist pre	325,00		4500024286	bez DPH	EUR
0000310144/2020	22.01.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.rozvoja DKS-podania	36.960,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310145/2020	22.01.2020	President and Fellows of Harvard College	Harvard University Massachusetts H, Cambridge, US		popl.vzdel.Matuška	8.187,13			bez DPH	USD
0000310146/2020	23.01.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	pozár servis EPS-prelož.h	146,68	2017/079		s DPH	EUR
0000310147/2020	10.01.2020	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.sl.-VÚB-12/2019	330,43	4600000274		s DPH	EUR
0000310148/2020	23.01.2020	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	popl. za komun.odpady 202	26.046,30	4600000265		bez DPH	EUR
0000310149/2020	24.01.2020	Vysoká škola ekonomická	W.Churchilla 4, Praha 3, CZ	61384399	VŠE Praha Polit.ekonomie	46,54		4500023994	bez DPH	CZK
0000310150/2020	24.01.2020	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY TRAVEL-Brusel-Poloma	599,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310151/2020	24.01.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	FAVEO-Brusel-Peter	655,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310152/2020	24.01.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	PORSCHE-oprava mot.vozidl	1.777,88		4500024301	s DPH	EUR
0000310155/2020	24.01.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmetkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-úhrada trov ex.	42,14			s DPH	EUR
0000310156/2020	24.01.2020	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, denník SME 2	249,00		4500024279	s DPH	EUR
0000310157/2020	27.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel-Toporčák	755,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310158/2020	27.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Havana-Holíková a	4.365,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310159/2020	27.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel-Grajcarová	505,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310160/2020	27.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel-Mayerová,Z	1.286,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310161/2020	27.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Helsinki-Rypák	371,75	2016042202		s DPH	EUR
0000310162/2020	27.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel-Šilan	681,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310163/2020	27.01.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel-Pekárová	606,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310164/2020	27.01.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	PROEKO-školenie-Motyčková	168,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310165/2020	27.01.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-úhrada trov ex.	44,21			s DPH	EUR
0000310166/2020	28.01.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	PROEKO-školenie-Ujmiaková	336,00			s DPH	EUR
0000310167/2020	28.01.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-poistenie osôb pre	751,82	4600000293		s DPH	EUR
0000310168/2020	28.01.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatok	237,72		4500024336	s DPH	EUR
0000310169/2020	28.01.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS.nadpaušál 12/20	15.472,80	2018/192		s DPH	EUR
0000310170/2020	28.01.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-12/	26.164,80	4600000679		s DPH	EUR
0000310172/2020	08.01.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok.12/20	124.558,66	2014200202		s DPH	EUR
0000310173/2020	29.01.2020	G R A D A Slovakia s.r.o.	Moskovská 29, Bratislava	31346103	GRADA Slovakia, s.r.o., k	81,20		4500024095	s DPH	EUR
0000310174/2020	29.01.2020	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Brusel	531,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310175/2020	29.01.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	Kamenický a vodič	52,00			s DPH	EUR
0000310176/2020	29.01.2020	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda	36277151	chladničky	1.693,00		4500024337	s DPH	EUR
0000310177/2020	29.01.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel.-Rumanková,Nét	158,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310178/2020	29.01.2020	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	pripom.podkladov k Site	1.440,00		4500023206	s DPH	EUR
0000310179/2020	29.01.2020	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	konzult.k správe EFQM	1.800,00		4500023206	s DPH	EUR
0000310180/2020	30.01.2020	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	realiz.ext.posúdenia	2.880,00		4500024142	s DPH	EUR
0000310181/2020	30.01.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-12/2019	3.146,08			s DPH	EUR
0000310182/2020	30.01.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.stroj	42.959,00			s DPH	EUR
0000310183/2020	30.01.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl.C.H.Beck, kniha	149,00		4500024296	s DPH	EUR
0000310184/2020	30.01.2020	Vlan s.r.o.	Rastislavova 20, Slovenský Grob	46118896	zabezpečenie kalibrácie D	352,00		4500024259	s DPH	EUR
0000310185/2020	30.01.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C114249	38.102,40	4600000180		s DPH	EUR
0000310186/2020	30.01.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplik.podpora-paušál-12/2	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310187/2020	29.01.2020	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	školenie-Kozák,Krok.Excel	551,23			s DPH	EUR
0000310188/2020	30.01.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.vzd.-Sochorová a i.-	571,20			s DPH	EUR
0000310189/2020	31.01.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	605,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310190/2020	31.01.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky	126,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310191/2020	31.01.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	odb.prehl. EZS/TPS	326,44	2013078202		s DPH	EUR
0000310192/2020	31.01.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná prehl.EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310193/2020	31.01.2020	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	členský príspevok-IIA-202	689,11	MF/007844/2018-1411		bez DPH	CZK
0000310194/2020	03.02.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-2/2020	20.890,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310195/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310196/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	510,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310197/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	552,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310198/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	654,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310199/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	591,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310200/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.250,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310201/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	484,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310202/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	456,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310203/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	755,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310204/2020	03.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	934,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310205/2020	03.02.2020	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	žiarovky	214,80		4500024123	s DPH	EUR
0000310206/2020	03.02.2020	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné, stoč., zr. voda-VK-10	217,69	2015284202		s DPH	EUR
0000310207/2020	04.02.2020	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Waršava	230,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310208/2020	04.02.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-2/2020-VK	129,12		4500024321	s DPH	EUR
0000310209/2020	04.02.2020	EUROGENIUS GROUP s.r.o.	Kukučínova 2043/4, Snina	36517577	licencie-príst.k judikáto	14.900,00		4500024341	s DPH	EUR
0000310210/2020	04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn MF-2/2020	566,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310211/2020	04.02.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-1/2020	566,27	2018/094		s DPH	EUR
0000310212/2020	04.02.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-1/2020	3.691,05	2018/094		s DPH	EUR
0000310213/2020	04.02.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-12/201	159.746,10	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310214/2020	04.02.2020	Ceniga, s.r.o.	Rusovská cesta 11, Bratislava	44367996	účasť popl.-seminár	168,00			s DPH	EUR
0000310215/2020	03.02.2020	Fintech Calling Ltd	20-22 Wenlock Road, London, GB	11722339	workshop-Vlkolinský	757,00			bez DPH	EUR
0000310216/2020	05.02.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava	28,60	2019/005		s DPH	EUR
0000310217/2020	05.02.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava	57,66	2019/005		s DPH	EUR
0000310218/2020	05.02.2020	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Námestie Mateja Korvína 7842/1, Bratislava	45736359	príspevok zo ŠR	6.070.523,25	2011111164		bez DPH	EUR
0000310219/2020	05.02.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung,	1.057,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310220/2020	05.02.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-1/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000310221/2020	05.02.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne-VK	182,14	2019/031		s DPH	EUR
0000310222/2020	05.02.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru NIVONA	60,00		4500024344	s DPH	EUR
0000310223/2020	05.02.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-1/20	85,73	2017/180		s DPH	EUR
0000310224/2020	05.02.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310225/2020	05.02.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310226/2020	05.02.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-1/2020	192,97	2018/043		s DPH	EUR
0000310227/2020	06.02.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	19.448,40	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000310228/2020	06.02.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	8.794,21	2017/215		s DPH	EUR
0000310229/2020	06.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-2/2020	1.349,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310231/2020	06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.služby-1/2020	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310232/2020	06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.služby-1/2020	124,55	4600000235		s DPH	EUR
0000310233/2020	06.02.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-1/2020	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310234/2020	06.02.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-1/20	110.902,36	2014200202		s DPH	EUR
0000310235/2020	06.02.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-1/202	38.412,61	2016/233		s DPH	EUR
0000310236/2020	06.02.2020	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-ZPC-1/2020	3.065,84	4600000271		s DPH	EUR
0000310237/2020	06.02.2020	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	seminár-Povinn.mzd.účtovn	192,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310239/2020	07.02.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón-Sony Xperia	649,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310240/2020	07.02.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.1.2020	1.263,04	4600000278		s DPH	EUR
0000310241/2020	07.02.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stoč.,zr.voda-12/19	1.745,45	4600000277		s DPH	EUR
0000310242/2020	07.02.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-1/2	1,60	4600000783		s DPH	EUR
0000310243/2020	07.02.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-1/2020	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310244/2020	07.02.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel.-EF-1/2020	3.259,20	2019/130		s DPH	EUR
0000310245/2020	07.02.2020	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina	00397563	Žilinská univerzita v Žil	84,00			s DPH	EUR
0000310246/2020	07.02.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel.-Tóthová Z.-HI	166,00			s DPH	EUR
0000310247/2020	07.02.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegr.	373,20		4500024147	s DPH	EUR
0000310248/2020	10.02.2020	Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora	Záhradnícka 21, Bratislava	31826253	SPPK BA, Vestník MPaRV SR	165,00		4500024059	s DPH	EUR
0000310249/2020	10.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-Brusel-Forgáčová	494,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310250/2020	10.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-TelAviv-Chandoga,	908,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310251/2020	10.02.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-spravodaj.servis-1/2	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000310252/2020	10.02.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	Minerálne vody-prenájom s	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310253/2020	10.02.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	PMP servis-výroba pečiato	82,80		4500024345	s DPH	EUR
0000310254/2020	10.02.2020	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	Vítaloš Milan-maliarske p	2.801,98	2018/089		s DPH	EUR
0000310255/2020	10.02.2020	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Menton SK-pozáručný servi	88,80	2018/037		s DPH	EUR
0000310256/2020	10.02.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	Porche-oprava BL-163PE	1.760,11		4500024357	s DPH	EUR
0000310257/2020	10.02.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS Š	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310258/2020	10.02.2020	QuBit Security, s.r.o.	Študentská 2116/30, Zvolen	47717505	QuBit-školenie-Minarovič	2.115,38			s DPH	EUR
0000310259/2020	11.02.2020	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	EDOS-PEM-seminár-Matuzná,	148,00			s DPH	EUR
0000310260/2020	06.02.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	dobropis Por.podn. Účtovn	313,40			s DPH	EUR
0000310261/2020	11.02.2020	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	ÚVV a ÚVTOS-sťahovacie pr	170,00	2019/274		s DPH	EUR
0000310262/2020	11.02.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent Santé-lekársk	168,00	2017/237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310263/2020	11.02.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	LAPAC TUKOV-čistenie lapa	220,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310264/2020	11.02.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-zab. podpory por	4.704,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310265/2020	11.02.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	Espresso SK-pozáručný ser	14,40		4500024363	s DPH	EUR
0000310266/2020	11.02.2020	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4, Blansko, CZ	47539569	Donoci- stolné lampy	609,00		4500024358	s DPH	EUR
0000310267/2020	11.02.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-údržba IS CEP-1/202	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310268/2020	31.03.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-zánik poistenia a	416,14-	2017/147		s DPH	EUR
0000310269/2020	11.02.2020	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Šustekova 8, Bratislava	31356958	magnet press, predplatne	162,60		4500023991	s DPH	EUR
0000310270/2020	17.01.2020	Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft	Rotenturmstraße 5-9, Wien, AT		9632*VISA ASFINAG	728,80			s DPH	EUR
0000310271/2020	27.01.2020	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, Bratislava	35919001	9632*VISA NDS	650,00			s DPH	EUR
0000310275/2020	16.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-12/2019	217,24	2018/206		s DPH	EUR
0000310276/2020	16.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-12/201	3.418,64	2018/206		s DPH	EUR
0000310277/2020	16.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-12/2019	12.151,97	2018/206		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310278/2020	12.02.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	1.032,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310279/2020	12.02.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo-1/2020	1.449,19-	4600000237		s DPH	EUR
0000310280/2020	12.02.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-1/2020	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000310281/2020	12.02.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Tech.podpora APV PFS-1/20	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310282/2020	11.02.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikačnej podpory EKO	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310283/2020	11.02.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	analýza udajov RIS.BI	187.890,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310284/2020	11.02.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS	796,80	2019/248		s DPH	EUR
0000310285/2020	11.02.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	rozvoj IS RKR-štart prod.	170.454,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310286/2020	11.02.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM,výkazy-konsol.uzáv	213.052,80	2019/248		s DPH	EUR
0000310287/2020	12.02.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS.VnA-vnútorný audit	137.472,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310288/2020	12.02.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus odb. literatura	48,08		4500024364	s DPH	EUR
0000310289/2020	13.02.2020	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlačenie	748,80	2015218202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310290/2020	13.02.2020	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	tlmočenie	213,19	2015218202		s DPH	EUR
0000310291/2020	13.02.2020	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad.novela DP	225,04	2015218202		s DPH	EUR
0000310292/2020	13.02.2020	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Sigma Guideline	1.847,66	2015218202		s DPH	EUR
0000310293/2020	13.02.2020	HUMUSOFT, spol. s r.o.	Pobřežní 20, Praha 8, CZ	40525872	Zabezpečenie podpory	2.106,00		4500024351	s DPH	EUR
0000310295/2020	13.02.2020	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Novela zákona o D	296,10	2015218202		s DPH	EUR
0000310296/2020	13.02.2020	HA-KL spol. s r.o.	Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji	17323525	batérie,ohriev.vody	1.128,70		4500024354	bez DPH	EUR
0000310297/2020	13.02.2020	RAVAFOL SK2, s.r.o.	Antolská 31, Banská Štiavnica	51222281	displej PB10-R	432,00		4500024361	s DPH	EUR
0000310298/2020	13.02.2020	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR
0000310299/2020	13.02.2020	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	seminár.Povin.mzd.účtovní	480,00			s DPH	EUR
0000310300/2020	13.02.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	seminár.Povin.mzd.účtovní	381,60			s DPH	EUR
0000310301/2020	13.02.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		Hogan Lovells-pr.služby-A	4.425,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310302/2020	17.02.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech- AP paušál 1/202	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310303/2020	17.02.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech- nadpaušál 1/202	5.494,13	2019/022		s DPH	EUR
0000310304/2020	17.02.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	PMP servis-výroba pečiato	76,56		4500024373	s DPH	EUR
0000310305/2020	17.02.2020	CONTEST s.r.o.	Odborárska 52, Bratislava	36829650	CONTEST-servis tlmočnice	182,40		4500024347	s DPH	EUR
0000310306/2020	17.02.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-expr.preprava-Podgori	52,63	2019/005		s DPH	EUR
0000310307/2020	17.02.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	Dolis goen-vizitky	108,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310308/2020	17.02.2020	DECS CONSULTING, spol. s r.o.	Gagarinova 7C, Bratislava	31322271	Decs Consulting-oprava re	312,00		4500024377	s DPH	EUR
0000310309/2020	18.02.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus odb. literatura	192,66		4500024353	s DPH	EUR
0000310310/2020	17.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	12.730,02	2019/280		s DPH	EUR
0000310311/2020	17.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	3.483,89	2019/280		s DPH	EUR
0000310312/2020	17.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	202,50	2019/280		s DPH	EUR
0000310313/2020	17.02.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas-ročná kontrola	4.686,94	2017/079		s DPH	EUR
0000310314/2020	17.02.2020	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	ČIIA-popl.seminár- Ďuriš 2	102,34			bez DPH	CZK

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310317/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Toporč	435,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310318/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Paríž - Kiss	315,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310319/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Paríž - Marek	170,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310320/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Kačmá	464,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310321/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Mihál	444,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310322/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Kopia	490,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310323/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Cenke	928,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310324/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Kačmá	475,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310325/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Peter	642,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310326/2020	18.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Zurich-Fuleov	880,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310327/2020	18.02.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-rýchlovarná kanvic	362,20	2017/215		s DPH	EUR
0000310328/2020	18.02.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-pravidel.upratova	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310329/2020	18.02.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-brítingové centru	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000310330/2020	18.02.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-upratovacie služb	561,91	2015160202		s DPH	EUR
0000310331/2020	18.02.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUS Academia-výučba AJ	3.992,76	2018/212		s DPH	EUR
0000310332/2020	18.02.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-ekolky	896.075,11	2014067202		s DPH	EUR
0000310333/2020	18.02.2020	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		Stál.zast.SRpreEU-ref.ZPC	398,42			bez DPH	EUR
0000310334/2020	18.02.2020	CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.	Štúrova 101, Svit	31737862	CHEMOSVIT-mimosúdne vyrov	370.060,00	2020/032		s DPH	EUR
0000310335/2020	19.02.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-rozmrazovač okien,	89,86	2017/108		s DPH	EUR
0000310336/2020	19.02.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology- ZK C11469	329.817,60	2018/192		s DPH	EUR
0000310337/2020	19.02.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology- ZK C11469	378.936,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310338/2020	20.02.2020	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	TUCAN-let Paríž-Makrovsk	164,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310340/2020	21.02.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	Nakl.Forum-seminár-Trudma	357,60			s DPH	EUR
0000310341/2020	21.02.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Mafra Slovakia, čas. Daň.	112,00		4500024356	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310342/2020	21.02.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	Mafra Slovakia, čas. Daň.	120,01		4500024201	s DPH	EUR
0000310343/2020	21.02.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	FAVEO-let Brusel-Toporčák	973,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310344/2020	21.02.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	FAVEO-let Brusel-Peter	599,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310345/2020	21.02.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-ap.podp.ISUF-paušál-	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310346/2020	21.02.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		KLEYR GRASSO-pr.sl.-Achme	3.836,80	2017/156		s DPH	EUR
0000310347/2020	21.02.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	C.H.Beck, kniha zákon o V	149,00		4500024389	s DPH	EUR
0000310348/2020	21.02.2020	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	UNMS SR, norma STN 65 651	20,60		4500024394	s DPH	EUR
0000310349/2020	24.02.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	Nakl.Forum-seminár-Šoková	268,20			s DPH	EUR
0000310350/2020	24.02.2020	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-let Brusel-Držka	969,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310351/2020	24.02.2020	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-let Riga-Polónyi,Luká	554,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310352/2020	24.02.2020	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-let Paríž-Blažej	465,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310353/2020	24.02.2020	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-let Paríž-Dujava	228,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310354/2020	24.02.2020	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	FLY-let Brusel-Fuelová	899,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310355/2020	24.02.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	Dolis-vizitky Kurian	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310356/2020	24.02.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Stolamed-sl.BOZP a PO,zdr	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310357/2020	24.02.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	*0308**Slovnaft-PHM-1.2.-	1.794,16	4600000278		s DPH	EUR
0000310359/2020	24.02.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.420,77	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310360/2020	24.02.2020	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		EuroAcad-školenie-Danek	1.414,91			s DPH	EUR
0000310361/2020	24.02.2020	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		EuroAcad-školenie-Čap	1.414,91			s DPH	EUR
0000310362/2020	24.02.2020	ef.Info Limited	Valley Road, Birkirkara, MT		ef.Info Limit-školenie-Lá	4.047,00			s DPH	EUR
0000310363/2020	24.02.2020	Heuristic management s. r. o.	Strmý vršok 44, Bratislava	36616061	Heuristic Management-rozv	720,00			s DPH	EUR
0000310364/2020	25.02.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	PMP servis-výroba pečiato	200,04		4500024395	s DPH	EUR
0000310365/2020	18.02.2020	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		Stál.zast.SRpreEU-ref.ZPC	793,87			bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310366/2020	26.02.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-hygienické a čisti	7.881,04	2017/108		s DPH	EUR
0000310367/2020	26.02.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná kontrola	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310368/2020	26.02.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-sl.AP-ISUF-nadpaušál-	24.905,16	2017/250		s DPH	EUR
0000310369/2020	27.02.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe-apl.podp. CEDIS-1/202	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310371/2020	28.02.2020	JUDr. Peter Hodermarský, súdny exekútor	Akademika Hronca 3, Rožňava	31958095	JUDr. Peter Hodermarský-t	42,00			s DPH	EUR
0000310373/2020	28.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Poloma	1.190,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310374/2020	28.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Pekáro	490,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310375/2020	28.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Paríž-Britvik	150,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310376/2020	28.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Amsterdam-Syč	229,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310377/2020	28.02.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Chando	777,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310378/2020	28.02.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX-stravné lístky	167,10		4500024414	s DPH	EUR
0000310379/2020	28.02.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-CKS nadpa	8.890,20	2018/192		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310380/2020	02.03.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-3/2020	20.840,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310381/2020	03.03.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	6.483,60	Z20194141_Z		s DPH	EUR
0000310382/2020	03.03.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 118IU	262,21		4500024427	s DPH	EUR
0000310383/2020	03.03.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 782GP	847,97		4500024427	s DPH	EUR
0000310384/2020	02.03.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 367OB	1.023,59		4500024427	s DPH	EUR
0000310385/2020	03.03.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre	48,00	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310386/2020	03.03.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-1-2/2020	85,73	2017/180		s DPH	EUR
0000310387/2020	03.03.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov 2/2020-Šte	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310388/2020	02.03.2020	Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia	Kocelova 15, Bratislava	00896918	-popl.konf.- Vykurovanie 2	153,00			s DPH	EUR
0000310389/2020	02.03.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-1/2	26.330,40	4600000679		s DPH	EUR
0000310391/2020	03.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-3/2020	533,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310392/2020	03.03.2020	Ing. Vítězslav Vyjidák	Ševčenkova 13, Bratislava		znalecký posudok	300,00		4500024262	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310393/2020	03.03.2020	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	Slovenský inštitút intern	2.000,00	2020/034		s DPH	EUR
0000310394/2020	03.03.2020	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		členský príspevok 2020	3.429,93	461/2013Z.z.		bez DPH	EUR
0000310395/2020	04.03.2020	Nadácia NÁRODOHOSPOD ÁR	Dolnozemska cesta 2410/1, Bratislava	17319579	kurz-Habrman a i.	4.850,00			bez DPH	EUR
0000310397/2020	04.03.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefony Apple iPho	700,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310398/2020	04.03.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-2/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000310399/2020	04.03.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-2/2020	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000310401/2020	04.03.2020	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	licencie ORACLE-ŠÚ	734.486,04	2018/112		s DPH	EUR
0000310402/2020	01.06.2020	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	licencie ORACLE-Úrad pre	32.666,11	2018/112		s DPH	EUR
0000310403/2020	04.03.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-2/20120	3.759,80	2018/094		s DPH	EUR
0000310404/2020	04.03.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet-služby-2/2020	566,27	2018/094		s DPH	EUR
0000310405/2020	04.03.2020	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310406/2020	04.03.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C115217	45.106,56	4600000180		s DPH	EUR
0000310407/2020	04.03.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-1/2020	323.568,97	4600000180		s DPH	EUR
0000310408/2020	04.03.2020	NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Šulekova 2, Bratislava	36694207	virtual.aukč.sieň PROEBIZ	8.976,00	2018/014		s DPH	EUR
0000310409/2020	05.03.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	493,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310410/2020	05.03.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	571,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310411/2020	05.03.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	998,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310412/2020	05.03.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	608,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310413/2020	05.03.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	418,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310414/2020	05.03.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Brusel	573,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310415/2020	05.03.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	458,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310416/2020	05.03.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	426,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310417/2020	05.03.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux	441,50	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310418/2020	05.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-3/2020	1.272,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310419/2020	05.03.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310420/2020	05.03.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom-stojan,dispensor	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310421/2020	05.03.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP Ú-2/2	0,80	4600000783		s DPH	EUR
0000310422/2020	05.03.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-2/2020	322,03	2018/043		s DPH	EUR
0000310423/2020	05.03.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-2/202	198.425,80	2014200202		s DPH	EUR
0000310424/2020	05.03.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-2/2020	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310425/2020	05.03.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-2/2020	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310426/2020	05.03.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-2/2020	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000310427/2020	04.03.2020	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie-Capková,Žit	216,00			s DPH	EUR
0000310428/2020	04.03.2020	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	vzdel.Excel II-Pelzlová	115,80			s DPH	EUR
0000310429/2020	05.03.2020	BPM Slovakia, s.r.o.	Mickiewiczova 2, Bratislava	35861886	vzdel.-Rezeková,Žitňanová	273,60			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310430/2020	05.03.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel.-sekcia EF	3.492,00	2019/130		s DPH	EUR
0000310431/2020	05.03.2020	Österreich Institut Bratislava, s.r.o.	Baštová 9, Bratislava	35743727	jazyk kurz Forgáčová	200,00			s DPH	EUR
0000310432/2020	06.03.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis chladničky KSN065H	139,01	2016/229		s DPH	EUR
0000310433/2020	06.03.2020	MediaTech Central Europe, a. s.	Drieňová 34, Bratislava	35772581	výmena ozvučenia v zasad.	8.383,68		4500024390	s DPH	EUR
0000310434/2020	06.03.2020	Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ"	Dunajská 1849/4A, Bernolákovo	40700542	zámočnícke služby	384,00		4500024433	s DPH	EUR
0000310435/2020	06.03.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-19.2.2020	1.165,30	4600000278		s DPH	EUR
0000310436/2020	06.03.2020	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava BA-T.Teplice	1.851,98	Z20201666_Z		s DPH	EUR
0000310437/2020	06.03.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	vysávač Rowenta	156,90		4500024430	s DPH	EUR
0000310438/2020	09.03.2020	ENVIRAL, a.s.	Trnavská cesta, Leopoldov	36259233	náhrada škody	321.324,00	2020/039		s DPH	EUR
0000310439/2020	09.03.2020	Hriňovská energetická, s.r.o.	Partizánska cesta 1465, Hriňová	36038822	náhrada škody	13.707,00	2020/040		s DPH	EUR
0000310440/2020	09.03.2020	OPM 2 SR, s.r.o.	Nábřežie mládeže 89, Nitra	36729809	náhrada škody	190.517,00	2020/041		s DPH	EUR
0000310441/2020	09.03.2020	SLOVMAG, a.s. Lubeník	č. 236, Lubeník	31686184	náhrada škody	1.166.622,00	2020/042		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310442/2020	09.03.2020	TEHOS, s.r.o.	Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín	36389331	náhrada škody	25.862,00	2020/043		s DPH	EUR
0000310443/2020	09.03.2020	TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.	M.R.Štefánika 379/19, Trenčín	34097155	náhrada škody	25.048,00	2020/044		s DPH	EUR
0000310444/2020	09.03.2020	Veolia Energia Levice, a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	35968486	náhrada škody	36.692,00	2020/045		s DPH	EUR
0000310445/2020	09.03.2020	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.	Priemyselná 12, Žiar nad Hronom	44069472	náhrada škody	70.469,00	2020/046		s DPH	EUR
0000310446/2020	09.03.2020	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce 2/2020	2.917,11	2018/089		s DPH	EUR
0000310447/2020	09.03.2020	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Paríž-Berandobropis	51,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000310448/2020	09.03.2020	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Paríž	239,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310449/2020	09.03.2020	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Paríž	239,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310450/2020	09.03.2020	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vráble	45523436	pozar.servis VZT a klim.	3.588,00	2019/075		s DPH	EUR
0000310451/2020	09.03.2020	František Roszkos	Dudvážska 5107/7, Bratislava	30133246	projektor EPSON	1.179,60		4500024440	s DPH	EUR
0000310452/2020	09.03.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis batérie	193,27	2016/229		s DPH	EUR
0000310453/2020	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-2/2020-VK	124,45	4600000235		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310454/2020	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-2/2020-MF	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310455/2020	09.03.2020	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-2/2020	170,00	2019/274		s DPH	EUR
0000310456/2020	09.03.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Strasbourg	56,33	2019/005		s DPH	EUR
0000310457/2020	09.03.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.-2/2020	84,00	2017/237		s DPH	EUR
0000310458/2020	09.03.2020	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	palub.občerstvenie-BA-Bru	884,12			s DPH	EUR
0000310459/2020	09.03.2020	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	Budúcnosť int.auditu	1.842,95			bez DPH	CZK
0000310461/2020	09.03.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-2/2020	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310462/2020	09.03.2020	Peter Kohút, súdny exekútor	Mičinská cesta 35, Banská Bystrica	35657723	exek.trovy-MF/Živnosť.str	42,00			s DPH	EUR
0000310463/2020	09.03.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310464/2020	11.03.2020	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	FinStat-predĺženie licenc	120,00			s DPH	EUR
0000310465/2020	10.03.2020	CZT Ružomberok, s. r. o.	Bystrická cesta 1, Ružomberok	36820300	CZT Ružomberok-mimosúdne	278.575,00	2020/038		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310466/2020	03.02.2020	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	Stichting Internationaal	130,00		4500024297	s DPH	EUR
0000310467/2020	10.03.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp-mimozáručný ser	1.602,00		4500023736	s DPH	EUR
0000310468/2020	11.03.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	Jana Černá-vyúčtovanie st	36.325,28	2016/233		s DPH	EUR
0000310469/2020	11.03.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.Trust cer. Autorita-obn	23,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310470/2020	11.03.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	Bublínka čistiareň-pranie	334,84	2019/031		s DPH	EUR
0000310471/2020	11.03.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel-Toporč	548,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310472/2020	10.03.2020	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club- ZPC 2/2020	3.206,05	4600000271		s DPH	EUR
0000310474/2020	10.03.2020	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	IT LEARNING-školenie Svrč	182,40			s DPH	EUR
0000310475/2020	10.03.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-služby AP na vyžiad	189.261,60	2019/248		s DPH	EUR
0000310476/2020	10.03.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-služby AP paušál 2/	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310477/2020	10.03.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-rozvoj IS RKR C1153	212.994,00	2019/248		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310478/2020	10.03.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-služby AP na vyžiad	193.326,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310479/2020	10.03.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-služby AP na vyžiad	195.750,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310480/2020	10.03.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology- AP paušál	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310481/2020	11.03.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology- ZK C11530	142.043,52	4600000180		s DPH	EUR
0000310482/2020	11.03.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.TP APV PFS-2/202	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310483/2020	09.03.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		Hogan Lovells-pr.služby-A	10.725,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310484/2020	12.03.2020	Akadémia daňových poradcov, s.r.o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	31644449	Akadémia daňových poradcov	66,00			s DPH	EUR
0000310485/2020	12.03.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	Alza-televízor	453,50		4500024374	s DPH	EUR
0000310486/2020	12.03.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-upratovacie služb	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000310487/2020	12.03.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-upratovanie-bríf.	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000310488/2020	12.03.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stoč.,zr.voda-2	1.928,28	4600000277		s DPH	EUR
0000310489/2020	12.03.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratislavská teplárenská-	5.212,70-	4600000237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310490/2020	12.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	11.416,30	2019/280		s DPH	EUR
0000310491/2020	12.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	3.118,56	2019/280		s DPH	EUR
0000310492/2020	12.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	226,54	2019/280		s DPH	EUR
0000310493/2020	12.03.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, Obč. práv	174,64		4500024196	s DPH	EUR
0000310494/2020	12.03.2020	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	Min. vnútra SR, Revue civ	7,09		4500024000	s DPH	EUR
0000310495/2020	12.03.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegr.	368,44		4500024147	s DPH	EUR
0000310496/2020	12.03.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	TASR-spravodajský servis	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000310497/2020	12.03.2020	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	Verlag Dashof.-školenie-Ž	198,00			s DPH	EUR
0000310498/2020	14.03.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-mimosúdne vyrovn	490.122,00	2020/054		s DPH	EUR
0000310499/2020	16.03.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-mimosúdne vyrovn	2.098.643,00	2020/055		s DPH	EUR
0000310500/2020	13.03.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas-mesačná kontrol	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310501/2020	13.03.2020	Ing. Zenóbia Revajová	Tr.Hradca Králové 22, Banská Bystrica		Ing.Zenóbia Revajová-vypr	300,00		4500024407	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310502/2020	18.03.2020	De minimis, spol. s r. o.	Lovinského 22, Bratislava	36868949	por.sl.-elektr.fakturácia	1.140,00		4500024052	s DPH	EUR
0000310503/2020	17.03.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-paušál AP 2/2020	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310504/2020	17.03.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-nadpaušál AP 2/2	2.443,87	2019/022		s DPH	EUR
0000310505/2020	16.03.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-zab. podpory por	1.635,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310506/2020	17.03.2020	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, Žilina	36395820	MIM-vzorové výstupné zost	29.808,00	2017/231		s DPH	EUR
0000310507/2020	17.03.2020	MIM, s.r.o.	Slnčná 211/1, Žilina	36395820	MIM-návrh zmien v evidenc	38.916,00	2017/231		s DPH	EUR
0000310508/2020	17.03.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUS Academia-výučba AJ 2	4.462,56	2018/212		s DPH	EUR
0000310509/2020	18.03.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-ekolky 2/	899.091,91	2014067202		s DPH	EUR
0000310510/2020	17.03.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-exprsná preprava Str	134,66	2019/005		s DPH	EUR
0000310511/2020	19.03.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-kancelársky materi	4.869,19	2017/215		s DPH	EUR
0000310512/2020	19.03.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-hygienické a čisti	1.333,96	2017/108		s DPH	EUR
0000310513/2020	16.03.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		KLEYR GRASSO-pr.sl.-Achme	15.513,30	2017/156		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310515/2020	20.03.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy exekúcie	39,83			s DPH	EUR
0000310516/2020	19.03.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy exekúcie	39,83			s DPH	EUR
0000310519/2020	16.03.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-cestovné poistení	121,60	2020/053		s DPH	EUR
0000310520/2020	23.03.2020	FKSK Slovakia s. r. o.	Halalovka 2392/22, Trenčín	47459913	FKSK-Rúško bavlnené 700ks	2.800,00			s DPH	EUR
0000310522/2020	23.03.2020	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	Slov.spol.pre kvalitu-kon	1.200,00		4500023206	s DPH	EUR
0000310523/2020	23.03.2020	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	Slov.spol.pre kvalitu-kon	420,00		4500023206	s DPH	EUR
0000310524/2020	19.03.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-poskyt.AP -C112748	300.289,92	4600000180		s DPH	EUR
0000310525/2020	19.03.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-poskyt.AP -C112748	238.536,96	4600000180		s DPH	EUR
0000310526/2020	24.03.2020	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	SATUR-autobus.preprava-TT	858,00	Z20201666_Z		s DPH	EUR
0000310527/2020	25.03.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy konania	39,83			s DPH	EUR
0000310528/2020	25.03.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM 1.-15.3.	825,14	4600000278		s DPH	EUR
0000310529/2020	25.03.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-nákup telefónov	700,00	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310530/2020	25.03.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-nákup telefónov	599,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310531/2020	25.03.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	VIRTUS-pozáruč.servis gas	327,66	2016/229		s DPH	EUR
0000310532/2020	25.03.2020	AQUA SLOVAKIA SK s. r. o.	Mierová 2149/202, Bratislava	51732751	Aqua-spotreb.materiál	429,67		4500024448	s DPH	EUR
0000310533/2020	25.03.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DolisGoen-Bloky	8.520,62	2018/136		s DPH	EUR
0000310534/2020	25.03.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	Doxx-stravné lístky 3/20	132,92		4500024456	s DPH	EUR
0000310535/2020	25.03.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	Porsche-oprava motor.voz.	1.441,37		4500024453	s DPH	EUR
0000310536/2020	25.03.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	Porsche-oprava motor.voz.	801,55		4500024453	s DPH	EUR
0000310537/2020	26.03.2020	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	VETEX-Dodanie koberca	1.694,94	Z201913422_Z		s DPH	EUR
0000310538/2020	27.03.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	C.H.BECK, nakup odb. lite	59,00		4500024232	s DPH	EUR
0000310539/2020	25.03.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-služby AP nadpaušál	3.595,14	2017/250		s DPH	EUR
0000310540/2020	25.03.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe-poskyt.služby za 2/20	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310541/2020	27.03.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podnikateľa, pred	200,00		4500024092	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310543/2020	27.03.2020	KORAKO plus, s. r. o.	Bielická 369, Partizánske	43959954	KORAKO-rúško	4.680,00		4500024463	s DPH	EUR
0000310545/2020	26.03.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná kontrola	43,74	4600000232		s DPH	EUR
0000310546/2020	30.03.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-ošetr.zelene-jarná	750,00	2018/016		s DPH	EUR
0000310547/2020	31.03.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Linstrom-prenájom rohoží-	85,73	2017/180		s DPH	EUR
0000310548/2020	31.03.2020	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	DWC Slovakia-licencie Fab	1.018.182,00	2019/046		s DPH	EUR
0000310550/2020	31.03.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-preddavok t	6.296,39-	4600000237		s DPH	EUR
0000310551/2020	01.04.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-preddavok t	8.440,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310552/2020	02.04.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, Obch. prá	48,51		4500024197	s DPH	EUR
0000310553/2020	02.04.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.558,92	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310554/2020	02.04.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy exekúcie	42,37			s DPH	EUR
0000310555/2020	02.04.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy exekúcie	49,68			s DPH	EUR
0000310556/2020	31.03.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-preddavok t	6.296,39			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310557/2020	02.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-preddavok-plyn-kuchyň	292,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310558/2020	02.04.2020	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	ANeT-úpravy-dochádz.sys.A	993,84	2019/072		s DPH	EUR
0000310559/2020	02.04.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-licencie Oracle	2.984.294,27	2018/112		s DPH	EUR
0000310560/2020	03.04.2020	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	VISI INVEST-hygienické po	4.405,60		4500024469	s DPH	EUR
0000310561/2020	02.04.2020	Lyreco CE, SE	Panholec 20, Pezinok	35958120	Lyreco-informačná tabuľa	56,34		4500024322	s DPH	EUR
0000310562/2020	06.04.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-USB token	97,56		4500024400	s DPH	EUR
0000310563/2020	07.04.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	Uniqa-poistné ZPC-3/2020	6,55	2018/043		s DPH	EUR
0000310564/2020	07.04.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000310565/2020	07.04.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000310566/2020	07.04.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000310567/2020	07.04.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy exekúcie	43,25			s DPH	EUR
0000310568/2020	07.04.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310570/2020	03.04.2020	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	Profesia-zverejnenie prac	933,66		4500024470	s DPH	EUR
0000310571/2020	06.04.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby-3/2	4.707,76	2018/094		s DPH	EUR
0000310572/2020	06.04.2020	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	Milan Vitáloš- malierské	3.590,16	2018/089		s DPH	EUR
0000310573/2020	06.04.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- AP paušál 3/2020	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310574/2020	06.04.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- AP nadpaušál 3/202	358.687,20	2019/248		s DPH	EUR
0000310575/2020	06.04.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- RIS rozvoj C115573	354.321,60	2019/248		s DPH	EUR
0000310576/2020	06.04.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- RIS školenie	796,80	2019/248		s DPH	EUR
0000310577/2020	07.04.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- AP nadpaušál 3/202	199.484,40	2019/248		s DPH	EUR
0000310578/2020	07.04.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-AP paušál	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310579/2020	06.04.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-AP paušál	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310580/2020	06.04.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-AP nadpauš	24.840,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310581/2020	06.04.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-AP nadpauš	11.273,40	2018/192		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310582/2020	07.04.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	Sita-spravodaj.servis-3/2	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000310583/2020	06.04.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-apl.podp. ISUF-2/2020	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310584/2020	06.04.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Stolamed-sl.BOZP a PO,zdr	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310585/2020	06.04.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	Porsche-oprava BL-163PE	749,70		4500024462	s DPH	EUR
0000310586/2020	03.04.2020	NABIMEX s. r. o.	Borovianska 2488/37, Zvolen	36022331	NABIMEX-otočné stoličky	2.999,88	Z20202567_Z		s DPH	EUR
0000310587/2020	03.04.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	Lamitec-dezinfekcia	1.696,32		4500024479	s DPH	EUR
0000310588/2020	07.04.2020	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	UPC-sl.KTV-4-6/2020	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310589/2020	07.04.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	obnova certifikátu	23,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310590/2020	08.04.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmetkova 30, Nitra	37857207	JUDr. Šupa- trovy exekučn	42,00			s DPH	EUR
0000310591/2020	07.04.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-let Tel Aviv-Hagar	1.062,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310592/2020	07.04.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS Výťahy-servis výťaho	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310593/2020	07.04.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-pravidel.upratova	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310594/2020	07.04.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-upratovanie-bríf.	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000310595/2020	07.04.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton-dezinfekcia priestorov	611,28	2015160202		s DPH	EUR
0000310596/2020	07.04.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-monitoring	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310598/2020	07.04.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-popl. za sprac	1,44	4600000783		s DPH	EUR
0000310599/2020	07.04.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	PMP servis-pečiatky	320,10		4500024467	s DPH	EUR
0000310600/2020	07.04.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	Lamitec-dezinfekcia	2.201,28		4500024468	s DPH	EUR
0000310601/2020	07.04.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	International House-kurz	1.070,88	2019/130		s DPH	EUR
0000310602/2020	08.04.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-aplikačná	311.619,48	4600000180		s DPH	EUR
0000310603/2020	09.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-ZK C113009	546.134,40	4600000180		s DPH	EUR
0000310604/2020	09.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology- ZK nadprá	247.152,00	4600000180		s DPH	EUR
0000310605/2020	08.04.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-analytick	60.142,08	4600000180		s DPH	EUR
0000310606/2020	08.04.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	Klinton- nepravidelné upr	254,88	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310607/2020	08.04.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Tech.podpora APV PFS-údrž	413.820,00	2015246202		s DPH	EUR
0000310608/2020	09.04.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-podpora soft.produkto	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000310609/2020	09.04.2020	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	GM-LINK-poradenské služby	9.600,00	2019/147		s DPH	EUR
0000310610/2020	09.04.2020	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-vyúčtovanie	384,36	4600000271		s DPH	EUR
0000310611/2020	09.04.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM 16.3.2020-31	352,70	4600000278		s DPH	EUR
0000310612/2020	09.04.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS-obaly mfsr CB	151,20	2018/136		s DPH	EUR
0000310613/2020	09.04.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS-HP čisté bez potlač	864,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310614/2020	09.04.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS-darčekové hrnčeky	249,60	2018/136		s DPH	EUR
0000310615/2020	09.04.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS-viazanie zbierok zá	302,40	2018/136		s DPH	EUR
0000310616/2020	11.05.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS-HP čisté bez potlač	288,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310617/2020	09.04.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-internet.sluzby-3/	700,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310618/2020	09.04.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-kontrol	122.353,13	2014200202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310619/2020	09.04.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent Santé-prev. I	105,00	2017/237		s DPH	EUR
0000310620/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310621/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310622/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR
0000310623/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR
0000310624/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	42.731,22	2018/090		s DPH	EUR
0000310625/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000310626/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000310627/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	50.145,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310628/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000310629/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR
0000310630/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310631/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000310632/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310633/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR
0000310634/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310635/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR
0000310636/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR
0000310637/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000310638/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR
0000310639/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR
0000310640/2020	13.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software 4	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000310641/2020	09.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310642/2020	09.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	124,57	4600000235		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310643/2020	10.04.2020	Biotika a.s.	č. 566, Slovenská Lupča	31561900	Biotika-mimosúdne vyrovná	330.236,00	2020/059		s DPH	EUR
0000310644/2020	10.04.2020	Zvolenská teplárenská, a.s.	Lučenecká cesta 25, Zvolen	36052248	Zvolenská teplárenská-mi	786.844,00	2020/060		s DPH	EUR
0000310645/2020	10.04.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratislavská teplárenská-	692.158,00	2020/064		s DPH	EUR
0000310646/2020	14.04.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	JUDr.Šupa-trovy konania	42,00			s DPH	EUR
0000310647/2020	14.04.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa Press. de	380,96		4500024147	s DPH	EUR
0000310648/2020	14.04.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	čistenie lapača tukov	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310649/2020	14.04.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-3/2020	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000310650/2020	15.04.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-3/2020	5.062,64-	4600000237		s DPH	EUR
0000310651/2020	14.04.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	čistenie prádla VK	142,32	2019/031		s DPH	EUR
0000310652/2020	14.04.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-3/2020	11.051,70	2019/280		s DPH	EUR
0000310653/2020	14.04.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-3/2020	2.708,33	2019/280		s DPH	EUR
0000310654/2020	14.04.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-3/2020	174,96	2019/280		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310655/2020	14.04.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.v AJ-audit-3/2020	1.428,84	2018/212		s DPH	EUR
0000310657/2020	28.04.2020	V Y P U S T A spol. s r.o.	Rybničná 40, Bratislava	35684615	VYPUSTA- servis klimatizá	47.400,00	2017/010		s DPH	EUR
0000310658/2020	15.04.2020	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Pobřežní 665/21, Praha, CZ	47116617	poist.zodp. za škodu Buče	11,08			s DPH	CZK
0000310659/2020	15.04.2020	JUDr. Iveta Ailerová	J. Bottu 21, Levice	44366639	trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000310660/2020	16.04.2020	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	daň z nehnuteľnosti 2020	43.149,26			bez DPH	EUR
0000310661/2020	16.04.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	zabezp. podpory portálu 3	1.272,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310663/2020	15.04.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS-3/2020	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310664/2020	15.04.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS-3/2020-nadpaušá	6.964,13	2019/022		s DPH	EUR
0000310665/2020	19.05.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-Achmea-3/2020	9.566,70	2017/156		s DPH	EUR
0000310666/2020	16.04.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.-Achmea-3/2020	21.675,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310668/2020	10.03.2020	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	vodoinštalčný materiál	1.187,39		4500024418	s DPH	EUR
0000310669/2020	15.04.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	gél na ruky antibakteriál	780,00		4500024468	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310670/2020	15.04.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	gél na ruky antibakteriál	214,80		4500024468	s DPH	EUR
0000310671/2020	15.04.2020	INTERPHARM Slovakia, a. s.	Uzbecká 18/A, Bratislava	35789841	teplomer bezkontaktný	189,68		4500024486	s DPH	EUR
0000310672/2020	15.04.2020	BDO Audit, spol. s r. o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	odmena za audit.služby	7.188,00	2018/119		s DPH	EUR
0000310673/2020	16.04.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Apple iP	1.170,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310674/2020	15.04.2020	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	servis TKR-4-6/2020	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000310675/2020	15.04.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-3/2020	619,94	2018/094		s DPH	EUR
0000310676/2020	06.04.2020	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov	59,40	2017/047		s DPH	EUR
0000310677/2020	15.04.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-2-3/	1.126,12	4600000277		s DPH	EUR
0000310678/2020	16.04.2020	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	servis na TP PC Panter	600,00	2019/101		s DPH	EUR
0000310679/2020	16.04.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-3/2020	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000310680/2020	15.04.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	paušálne služby-3/2020	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310681/2020	15.04.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-3/202	15.924,81	2016/233		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310682/2020	15.04.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba CEP-3/2020	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310683/2020	15.04.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP prev.APV PFS-3/2020	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310684/2020	31.03.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-zánik poistenia a	416,14			s DPH	EUR
0000310685/2020	17.04.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Paríž,Lux	100,40	2019/005		s DPH	EUR
0000310687/2020	17.04.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-3/2020	876.451,51	2014067202		s DPH	EUR
0000310688/2020	17.03.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	čistenie lapača tukov	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310689/2020	22.04.2020	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.Muszynianka-3/2020	8.890,44	2016/213		bez DPH	EUR
0000310691/2020	21.04.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-3/2020	51,36		4500023736	s DPH	EUR
0000310692/2020	21.04.2020	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	techn.podpora licenc.ORAC	253.404,30	2018/112		s DPH	EUR
0000310693/2020	21.04.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Štrasburg	46,67	2019/005		s DPH	EUR
0000310694/2020	22.04.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Matulová	97,56		4500024400	s DPH	EUR
0000310696/2020	22.04.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón-Apple IPAD	1.404,00	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310697/2020	21.04.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EZS/T	185,08	2013078202		s DPH	EUR
0000310698/2020	22.04.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-4/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310699/2020	20.04.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	štvrtročná kontrola EPS-I	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310700/2020	23.04.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru DeLonghi	109,62		4500024465	s DPH	EUR
0000310701/2020	23.04.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.4.2020	389,71	4600000278		s DPH	EUR
0000310702/2020	21.04.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis-hlas.sluzby	8,56-	2018/094		s DPH	EUR
0000310703/2020	23.04.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.SAP 1-3/2020-MV SR	321.124,50	2018/090		s DPH	EUR
0000310704/2020	21.04.2020	bruegel	Rue de la Charité 33, Brussels, BE		členský príspevok 2020	66.406,00	2013083011		s DPH	EUR
0000310705/2020	27.04.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	obnova mandát certifikátu	23,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310706/2020	24.04.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	zobrazovacia jednotka Kon	816,00	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000310707/2020	24.04.2020	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vrábce	45523436	oprava kondenz.potrubia	330,00		4500024484	s DPH	EUR
0000310708/2020	24.04.2020	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	dobropis-let-Herková-Parí	51,00-	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310709/2020	24.04.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	dobropis-let-Herková-Brus	23,70-	2016042202		s DPH	EUR
0000310710/2020	24.04.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	dobropis-let-Gabčová-3/20	21,89-	2016042202		s DPH	EUR
0000310711/2020	24.04.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	dobropis-let-Maliňáková,Z	22,36-	2016042202		s DPH	EUR
0000310712/2020	27.04.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky VK-5/2020	102,54		4500024492	s DPH	EUR
0000310713/2020	27.04.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozvojová požiadavka	150.709,68	2017/250		s DPH	EUR
0000310714/2020	27.04.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplik.podpora nadpaušál	8.858,70	2017/250		s DPH	EUR
0000310715/2020	28.04.2020	DOMOSS TECHNICA, a.s.	Bratislavská 11a, Piešťany	36228389	chladničky Elektrolux	987,00		4500024496	s DPH	EUR
0000310716/2020	28.04.2020	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda	36277151	chladnička Zanussi	391,86		4500024495	s DPH	EUR
0000310717/2020	28.04.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Klimek,Heger,Janč	420,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310718/2020	28.04.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	dobropis-let-Brusel-Fuleo	16,21-	2016042202		s DPH	EUR
0000310719/2020	28.04.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	dobropis-let-Brusel-Klučk	17,42-	2016042202		s DPH	EUR
0000310720/2020	28.04.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	dobropis-let-Brusel-Pekár	19,93-	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310721/2020	28.04.2020	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	dobropis-let-Brusel-Polon	13,67-	2016042202		s DPH	EUR
0000310722/2020	28.04.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	dobropis-Paríž-Britvík	11,18-	2016042202		s DPH	EUR
0000310723/2020	29.04.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	dobropis-Paríž-Britvík	117,60		4500024488	s DPH	EUR
0000310724/2020	28.04.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	darčekové tašky	592,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310725/2020	28.04.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-3/2	12.254,40	4600000679		s DPH	EUR
0000310726/2020	29.04.2020	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	atramentová náplň NEOPOST	204,00		4500024493	s DPH	EUR
0000310727/2020	29.04.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	alkohol.dezinf.náplň	335,16		4500024502	s DPH	EUR
0000310728/2020	29.04.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	dezinf.roztok CleanFit	357,60		4500024502	s DPH	EUR
0000310729/2020	29.04.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Apple iPho	1.400,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310730/2020	29.04.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží	89,28	2017/180		s DPH	EUR
0000310731/2020	28.04.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	chirurgická maska	9.600,00		4500024513	s DPH	EUR
0000310732/2020	29.04.2020	Korn Ferry (SK) s.r.o.	Tomášikova 64, Bratislava	35868741	mapovanie prac.pozícií MF	32.340,00		4500023959	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310733/2020	01.04.2020	Zoho Corp Pvt Ltd	1/128 DI Shivaji Garden, Block 7, G, Chennai, IN		Zoho Corp Pvt Ltd-softvér	285,67		4500024454	bez DPH	EUR
0000310734/2020	01.04.2020	Zapier, Inc.	548 Market St., San Francisco, US		Zapier, Inc.-softvér	520,17		4500024455	bez DPH	EUR
0000310735/2020	30.04.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	vstavaná umývačka riadu W	473,89		4500024511	s DPH	EUR
0000310736/2020	30.04.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-3/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000310737/2020	04.05.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-5/2020	6.400,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310738/2020	04.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C114249	47.441,28	4600000180		s DPH	EUR
0000310739/2020	04.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C115217	220.583,04	4600000180		s DPH	EUR
0000310740/2020	04.05.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovarov DeLonghi	264,90		4500024504	s DPH	EUR
0000310741/2020	04.05.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky Toporčák	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310742/2020	04.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO C114927	107.443,20	4600000180		s DPH	EUR
0000310743/2020	04.05.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol .známok-4/20	176.304,88	2014200202		s DPH	EUR
0000310744/2020	08.04.2020	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.služby-VÚB-I.Q.2020	650,09	4600000274		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310745/2020	29.04.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	Alza-laserová tlačiareň	833,10		4500024497	s DPH	EUR
0000310746/2020	05.05.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygien.a čistiace potreby	1.242,86	2017/108		s DPH	EUR
0000310747/2020	05.05.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310748/2020	05.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF SR-5/2020	112,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310749/2020	05.05.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-4/2020	587,28	2018/094		s DPH	EUR
0000310750/2020	05.05.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-4/2020	4.655,95	2018/094		s DPH	EUR
0000310751/2020	05.05.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	porad.sl.BOZP a PO-4/2020	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310752/2020	05.05.2020	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	Vajanského nábřežie 3, Bratislava	00603147	daň za užív.verej.priestr	8.454,60			bez DPH	EUR
0000310753/2020	05.05.2020	PuRE-net ry	FIN- Lintulahdenkatu 5 A, Helsinki, FI		členský príspevok 7/21-6/	2.500,00	4600000985		bez DPH	EUR
0000310754/2020	05.05.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	spracovanie zmeny-lmpl.fu	5.808,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310755/2020	05.05.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	spracovanie zmeny-lmpl.fu	17.952,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310756/2020	06.05.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón Samsung Gal	1.199,00	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310757/2020	06.05.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava Brusel	72,31	2019/005		s DPH	EUR
0000310758/2020	06.05.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310759/2020	06.05.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-4/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000310760/2020	06.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 131MT	373,67		4500024515	s DPH	EUR
0000310761/2020	06.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 579UB	981,29		4500024515	s DPH	EUR
0000310762/2020	06.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 179MT	102,37		4500024515	s DPH	EUR
0000310763/2020	07.05.2020	Ing. Martin Štefík - Elektroprojekcia	Jasovská 3, Bratislava	17348072	techn.dokum-sign.požiaru	2.800,00		4500024194	s DPH	EUR
0000310764/2020	07.05.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie stravné-4/202	4.936,30	2016/233		s DPH	EUR
0000310765/2020	06.05.2020	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Marek Mladý	200,00			s DPH	EUR
0000310766/2020	07.05.2020	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevod prostriedkov Fisca	50.000,00			s DPH	EUR
0000310767/2020	06.05.2020	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	odmena pre p. Paluša	4.048,50			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310768/2020	07.05.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatu CPL	130,16	2016/229		s DPH	EUR
0000310769/2020	07.05.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis kotla PES 158	181,76	2016/229		s DPH	EUR
0000310770/2020	07.05.2020	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	kancelársky nábytok	260,00	2019/045		s DPH	EUR
0000310771/2020	07.05.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notársky úkon	336,00		4500024507	s DPH	EUR
0000310772/2020	07.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-5/2020	267,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310773/2020	07.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.služb-4/2020	124,00	4600000235		s DPH	EUR
0000310774/2020	07.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.služb-4/2020	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310775/2020	07.05.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000310776/2020	07.05.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-4/2020	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000310777/2020	07.05.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	C.H.Beck, odborná kniha	22,60		4500024509	s DPH	EUR
0000310778/2020	11.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-4/2020	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310779/2020	11.05.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.4.2020	599,20	4600000278		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310780/2020	11.05.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-4/2020	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310781/2020	11.05.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	sl.CEDIS-4/2020	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310782/2020	12.05.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310783/2020	12.05.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux,Paríž	95,15	2019/005		s DPH	EUR
0000310784/2020	12.05.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-minister,tajomník	1.440,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310785/2020	12.05.2020	V Y P U S T A spol. s r.o.	Rybničná 40, Bratislava	35684615	servis činnosti 2020	23.700,00	2017/010		s DPH	EUR
0000310786/2020	12.05.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-27.3	1.206,08	4600000277		s DPH	EUR
0000310789/2020	12.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-4/2020	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310790/2020	13.05.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	zobrazovacia jednotka	1.632,00	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000310791/2020	13.05.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-4/2020	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000310792/2020	13.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BL 910M	105,96		4500024522	s DPH	EUR
0000310793/2020	13.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies-BA 367O	100,26		4500024522	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310794/2020	13.05.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-4/202	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000310795/2020	13.05.2020	ŽIAROMAT a.s.	Továrenská 1, Kalinovo	31633803	ŽIAROMAT-mimosúdne vyrovň	15.996,00	2020/075		s DPH	EUR
0000310796/2020	12.05.2020	ALEF Distribution SK, s. r. o.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35703466	popl. za vzdel.-Halás	1.243,20			s DPH	EUR
0000310797/2020	14.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia 4/2020-kuchyňa	2.284,02	2019/280		s DPH	EUR
0000310798/2020	14.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia 4/2020-MF SR	9.887,70	2019/280		s DPH	EUR
0000310799/2020	14.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia 4/2020-MF SR	117,83	2019/280		s DPH	EUR
0000310800/2020	14.05.2020	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	vyuč.delimit.pracovníkov	13.406,97			s DPH	EUR
0000310801/2020	14.05.2020	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, predpl. za KLUB	13,00		4500024530	s DPH	EUR
0000310802/2020	14.05.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl. Achmea-4/2020	18.450,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310803/2020	15.05.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora portálu MF-4/2020	3.186,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310804/2020	15.05.2020	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Gabčová-3/2020	353,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310805/2020	15.05.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyúčtovanie teplo-4/2020	2.727,07	4600000237		s DPH	EUR
0000310806/2020	15.05.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	optimalizácia rozpočtovan	354.478,80	2019/248		s DPH	EUR
0000310807/2020	15.05.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	služby aplikačnej podpory	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310808/2020	15.05.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	platová inventúra 2020	290.878,80	2019/248		s DPH	EUR
0000310809/2020	15.05.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS.RR-funkčné rozšírenie	201.759,60	2019/248		s DPH	EUR
0000310810/2020	15.05.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	obnova mand.certif.Rumank	23,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310811/2020	15.05.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	3.656,63	2019/022		s DPH	EUR
0000310812/2020	15.05.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-paušál-4/2	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310813/2020	18.05.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	úhrada kreditu výpl.stroj	20.000,00	2015349202		s DPH	EUR
0000310814/2020	18.05.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-MF/Zelení	42,00			s DPH	EUR
0000310815/2020	18.05.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-MF/Dem.obč.str	42,00			s DPH	EUR
0000310816/2020	18.05.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-MF/Dem.obč.str	42,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310817/2020	18.05.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-MF/Združ.rob.S	42,00			s DPH	EUR
0000310818/2020	18.05.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	mikrovlnná rúra Elektrolu	444,50		4500024524	s DPH	EUR
0000310819/2020	18.05.2020	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skálná 1, Bratislava	34298363	preklad	6.196,14	2015218202		s DPH	EUR
0000310820/2020	18.05.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-5/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310821/2020	18.05.2020	Ecoder s.r.o.	č. 236, Cerová	50105787	dezinfekcia priestorov MF	3.051,40		4500024523	s DPH	EUR
0000310822/2020	13.07.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl. IS CEP-4/2020	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310823/2020	13.07.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl. podp. APV PFS-4/2020	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310824/2020	19.05.2020	Digitálna koalícia	Cukrová 2272/14, Bratislava	52773281	členský príspevok 2020	100.000,00	MF/009100/220 19-29		bez DPH	EUR
0000310825/2020	19.05.2020	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	jazykový kurz FJ-Stanková	240,00			s DPH	EUR
0000310826/2020	19.05.2020	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, Bratislava	35710691	antibakt.gel,dávkovač	452,40		4500024521	s DPH	EUR
0000310827/2020	19.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C112756	51.970,56	4600000180		s DPH	EUR
0000310828/2020	19.05.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-4/2020	858.762,30	2014067202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310829/2020	19.05.2020	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	jazykový kurz FJ-Bielikov	240,00			s DPH	EUR
0000310830/2020	13.05.2020	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	Stichting Internationaal	270,00		4500024508	s DPH	EUR
0000310831/2020	20.05.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapaPress egross	365,07		4500024147	s DPH	EUR
0000310832/2020	21.05.2020	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	jazykový kurz FJ-Loreková	240,00			s DPH	EUR
0000310833/2020	20.05.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	Gmiterko,Harvan	270,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310834/2020	22.05.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung,	1.938,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310835/2020	20.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 571UB	256,30		4500024533	s DPH	EUR
0000310836/2020	20.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BA 782GP	94,96		4500024533	s DPH	EUR
0000310837/2020	20.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 139MU	121,12		4500024533	s DPH	EUR
0000310838/2020	20.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 731GP	88,42		4500024533	s DPH	EUR
0000310839/2020	20.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 140MU	94,96		4500024531	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310840/2020	20.05.2020	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	jazykový kurz -FJ-Hodáň	240,00			s DPH	EUR
0000310841/2020	21.05.2020	FK MARKET s.r.o.	Hlavná 148/104, Dubová	35859792	výmena dreveného predelu	3.492,00		4500024442	s DPH	EUR
0000310842/2020	21.05.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace a hygien.potreby	2.389,60	2017/108		s DPH	EUR
0000310843/2020	21.05.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-14.5.2020	456,27	4600000278		s DPH	EUR
0000310844/2020	21.05.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EPS	2.830,82	2017/079		s DPH	EUR
0000310845/2020	22.05.2020	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	pr.sl.Muszynianka-4/2020	23.540,80	2016/213		bez DPH	EUR
0000310846/2020	22.05.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis umývačky Meiko a k	466,51	2016/229		s DPH	EUR
0000310847/2020	22.05.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovarov SAECO	139,00		4500024526	s DPH	EUR
0000310848/2020	22.05.2020	ODIS, s.r.o.	Jarná 3725/17, Žilina	31635563	aktualizácia programu ODI	1.044,00		4500024540	s DPH	EUR
0000310849/2020	22.05.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikačná podpora ISUF-pa	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310850/2020	22.05.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozvoj ISUF-nadpaušál	29.244,10	2017/250		s DPH	EUR
0000310851/2020	22.05.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozvoj ISUF-C115511	29.818,18	2017/250		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310852/2020	22.05.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozvoj ISUF-nadpaušál	13.575,66	2017/250		s DPH	EUR
0000310853/2020	22.05.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-Achmea-4/2020	2.974,40	2017/156		s DPH	EUR
0000310854/2020	22.05.2020	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	popl. jazyk.kurz FJ-Švarc	240,00			s DPH	EUR
0000310855/2020	25.05.2020	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	audit OP život.prostredie	211.411,20	2017/139		s DPH	EUR
0000310856/2020	25.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 131MT	105,67		4500024546	s DPH	EUR
0000310860/2020	19.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-3/202	9.492,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310861/2020	25.05.2020	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca, s.r.o. predpl. P	72,00		4500024510	s DPH	EUR
0000310862/2020	26.05.2020	JUDr. Michaela Zubaľ Burdová, exekútorka	Štefánikova 18, Humenné	34818456	trovy exekúcie	35,00			s DPH	EUR
0000310863/2020	26.05.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	trovy exekúcie	44,03			s DPH	EUR
0000310864/2020	26.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-3/2020	306.950,53	4600000180		s DPH	EUR
0000310865/2020	26.05.2020	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevod prostr.Fiscalis 20	8.847,99			s DPH	EUR
0000310866/2020	27.05.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	prehodenie kolies BL 118	149,76		4500024548	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310867/2020	27.05.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	HP čisté	864,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310868/2020	26.05.2020	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	inštalačný materiál	1.216,10		4500024449	s DPH	EUR
0000310869/2020	26.05.2020	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	inštalačný materiál	1.826,32		4500024417	s DPH	EUR
0000310870/2020	26.05.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	jarná údržba Kýčerského	162,00	2018/016		s DPH	EUR
0000310871/2020	27.05.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží	89,28	2017/180		s DPH	EUR
0000310872/2020	27.05.2020	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.HW podpory dát.sály-1-	4.948,80	Z201716897_Z		s DPH	EUR
0000310873/2020	12.05.2020	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.sl.Sheerbonnet-4/2020	273,66	4600000279		s DPH	EUR
0000310874/2020	27.05.2020	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.SW podpory dát.sály-1-	5.143,20	Z201719361_Z		s DPH	EUR
0000310875/2020	28.05.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.-lístky VK-6/2020	94,94		4500024541	s DPH	EUR
0000310876/2020	28.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-4/2	11.426,40	4600000679		s DPH	EUR
0000310877/2020	01.06.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-6/2020	6.390,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310878/2020	01.06.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Paríž	53,65	2019/005		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310879/2020	01.06.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Ujmiak	97,56		4500024400	s DPH	EUR
0000310880/2020	29.05.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-4/202	10.089,60	2018/192		s DPH	EUR
0000310881/2020	02.06.2020	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-4/2020	500,00		4500024545	bez DPH	EUR
0000310882/2020	02.06.2020	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-5/2020	500,00		4500024545	bez DPH	EUR
0000310883/2020	02.06.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	čistenie lapača tukov	220,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310884/2020	02.06.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Kišš,Šahin,Jančík	192,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310885/2020	02.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-6/2020	47,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310886/2020	02.06.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310887/2020	02.06.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora -paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310888/2020	02.06.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	trovy exekúcie-MF/Právo a	42,65			s DPH	EUR
0000310889/2020	03.06.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notársky úkon	341,26		4500024557	s DPH	EUR
0000310890/2020	03.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-6/2020	155,00	4600000238		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310891/2020	03.06.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandátny certifikát-Polón	23,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310892/2020	03.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-5/2020	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310893/2020	02.06.2020	IAReporter LLC	12655 E Jefferson Blvd, Los Angeles, US		príst.pr.-arbitráže-2019-	1.164,98		4500024586	bez DPH	USD
0000310894/2020	03.06.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podpory APV Port	45.144,00	2015246202		s DPH	EUR
0000310895/2020	04.06.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.558,92	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310896/2020	04.06.2020	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výtahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310897/2020	04.06.2020	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	oprava siete	36,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310898/2020	04.06.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.AppleiPhone 11-Polo	1.170,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310899/2020	04.06.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.AppleiPhone 11-Pavl	1.170,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310900/2020	04.06.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-5/2020	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310901/2020	04.06.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-5/2020	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000310902/2020	04.06.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikač.podpory-paušál	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310903/2020	05.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-5/2020	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310904/2020	05.06.2020	BILLIGENCE PTY LTD, organizační složka ČR	Ctiněveská 2159, Praha, CZ	24738930	licencie na Tableau Creat	1.531,00		4500024547	s DPH	EUR
0000310905/2020	05.06.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	papier A4	3.119,90	2017/215		s DPH	EUR
0000310906/2020	05.06.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-5/2020	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000310907/2020	05.06.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 140MU	134,12		4500024561	s DPH	EUR
0000310908/2020	05.06.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	oprava BL 731GP	224,46		4500024560	s DPH	EUR
0000310909/2020	05.06.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	sl.Internet-5/2020	610,28	2018/094		s DPH	EUR
0000310910/2020	05.06.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-5/2020	4.137,32	2018/094		s DPH	EUR
0000310911/2020	05.06.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPPU-5/202	0,64	4600000783		s DPH	EUR
0000310912/2020	05.06.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok 5/20	136.422,76	2014200202		s DPH	EUR
0000310913/2020	08.06.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	ročná údržba CCTV	2.525,16	2019/053		s DPH	EUR
0000310914/2020	08.06.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.-5/2020	63,00	2017/237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310915/2020	08.06.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-5/2020	1.320,00	2019/093		s DPH	EUR
0000310916/2020	09.06.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa Pressegras	359,71		4500024147	s DPH	EUR
0000310917/2020	09.06.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-5/202	16.229,50	2016/233		s DPH	EUR
0000310918/2020	09.06.2020	Novoklim s.r.o.	Okružná 1699/17, Vrábľe	45523436	audit objekt.klimatizácií	5.940,00		4500024249	s DPH	EUR
0000310919/2020	09.06.2020	MediaTech Central Europe, a. s.	Drieňová 34, Bratislava	35772581	Audio technika a prísluše	715,40		4500024556	s DPH	EUR
0000310920/2020	09.06.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefon Samsung Gal	629,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310921/2020	09.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-5/2020	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310922/2020	09.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-5/2020	124,43	4600000235		s DPH	EUR
0000310923/2020	09.06.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-19-29.5.2020	734,76	4600000278		s DPH	EUR
0000310924/2020	09.06.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	notebook ASUS ZenBook	1.429,20		4500024563	s DPH	EUR
0000310925/2020	09.06.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandát.certifikát-Kubáček	59,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310926/2020	10.06.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	teplo-vyučt.-5/2020	3.454,09	4600000237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310927/2020	10.06.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podp.a rozvoj portálu MF-	1.140,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310928/2020	10.06.2020	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	porad.sl.-ES FS-OD a ES C	2.688,00	2019/147		s DPH	EUR
0000310929/2020	10.06.2020	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	Vykonanie tematických aud	67.876,80		4500023728	s DPH	EUR
0000310930/2020	11.06.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	roč.údržba klient.staníc	400,30	2019/053		s DPH	EUR
0000310931/2020	11.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-5/2020	2.481,86	2019/280		s DPH	EUR
0000310932/2020	11.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-5/2020	10.545,36	2019/280		s DPH	EUR
0000310933/2020	11.06.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-6/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310934/2020	11.06.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-5/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000310935/2020	11.06.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-27.4	1.420,21	4600000277		s DPH	EUR
0000310936/2020	11.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C114249	38.102,40	4600000180		s DPH	EUR
0000310937/2020	12.06.2020	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	pozár.servis automat.dver	64,80	2018/037		s DPH	EUR
0000310939/2020	12.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C114249	25.401,60	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310940/2020	12.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C114249	42.771,84	4600000180		s DPH	EUR
0000310941/2020	12.06.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	aktualiz.programu ASPI 20	22.800,00	2020/018		s DPH	EUR
0000310942/2020	12.06.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer Trestné p	150,38		4500024199	s DPH	EUR
0000310943/2020	10.06.2020	Úrad pre dohľad nad výkonom auditu	Slovanská 1, Bratislava	42129079	transfer zo ŠR na prevádz	268.000,00			bez DPH	EUR
0000310944/2020	15.06.2020	Ing. Pavol Malík, súdny exekútor	1. mája 22, Žilina	36137685	trovy exekúcie	42,00			bez DPH	EUR
0000310945/2020	15.06.2020	JUDr. Rudolf Krutý, PhD. súdny exekútor	Záhradnícka 60, Bratislava	37929810	trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000310946/2020	15.06.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk vzdel.-AJ-EF-5/2020	3.259,20	2019/130		s DPH	EUR
0000310947/2020	15.06.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Paríž	54,76	2019/005		s DPH	EUR
0000310948/2020	15.06.2020	GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o.	Račianska 190, Bratislava	45262543	brúsenie noža do rezačky	17,42		4500024431	s DPH	EUR
0000310949/2020	15.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-5/2020	138,10	2019/280		s DPH	EUR
0000310950/2020	15.06.2020	Ecoder s.r.o.	č. 236, Cerová	50105787	jar.deratizácia dezinfekc	939,60		4500024408	s DPH	EUR
0000310951/2020	15.06.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	3.455,42	2017/215		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310952/2020	15.06.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-5/2020	1.475,52		4500023736	s DPH	EUR
0000310953/2020	15.06.2020	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Profylaktická prehliadka	936,00	2019/086		s DPH	EUR
0000310954/2020	12.06.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.Achmea-5/2020	49.275,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310955/2020	15.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C114839	170.947,20	4600000180		s DPH	EUR
0000310956/2020	15.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-4/2020	159.089,16	4600000180		s DPH	EUR
0000310957/2020	15.06.2020	JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor	Zámocká 30, Bratislava	31782361	exekuč.trovy-MF/ZJSNS	42,00			bez DPH	EUR
0000310959/2020	16.06.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podp. APV Portál	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000310960/2020	15.06.2020	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	výpis z účtu majiteľa	18,00	2017/062		s DPH	EUR
0000310961/2020	16.06.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmet'kova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-MF/Jedn.Slov	42,71			s DPH	EUR
0000310962/2020	16.06.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.Achmea-5/2020	8.763,70	2017/156		s DPH	EUR
0000310963/2020	16.06.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.SP DKS-paušál 5/2020	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310964/2020	16.06.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.SP DKS-nadpaušál-5/202	2.701,13	2019/022		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310965/2020	17.06.2020	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD Stichting Internatio	305,00		4500024577	s DPH	EUR
0000310966/2020	17.06.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-5/2020	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310967/2020	17.06.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne-VK	58,14	2019/031		s DPH	EUR
0000310968/2020	17.06.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-5/2020	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310969/2020	17.06.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-5/2020	868.091,48	2014067202		s DPH	EUR
0000310970/2020	18.06.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery,fotoválec	3.390,00	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000310971/2020	18.06.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery,fotoválec	3.421,20	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000310972/2020	18.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC Z C110878	329.637,12	2013107202		s DPH	EUR
0000310973/2020	18.06.2020	JUDr. Ágh Ladislav, súdny exekútor	Jaskový rad 79, Bratislava	31769624	trovy exekúcie	42,00			bez DPH	EUR
0000310974/2020	18.06.2020	JUDr. Stanislav Laifer, súdny exekútor	Prievozska 14/A, Bratislava	31782868	JUDR.Stanislav Laifer	42,00			s DPH	EUR
0000310975/2020	19.06.2020	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	60 avenue J.F.Kennedy, Luxembourg, LU		negatívne úroky	74.000,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310976/2020	19.06.2020	Aquatrend s.r.o.	Hričovská 221, Žilina	36406741	servis.prehl. na zmäk.zar	606,00		4500024550	bez DPH	EUR
0000310977/2020	19.06.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310978/2020	19.06.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory-nadpau	9.166,92	2017/250		s DPH	EUR
0000310979/2020	19.06.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310980/2020	22.06.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Londýn	58,74	2019/005		s DPH	EUR
0000310981/2020	22.06.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.6.2020	730,14	4600000278		s DPH	EUR
0000310982/2020	22.06.2020	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	daň z nehnuteľnosti 2020	838,97	4600000269		bez DPH	EUR
0000310983/2020	23.06.2020	JUDr. Rudolf Krutý, PhD. súdny exekútor	Záhradnícka 60, Bratislava	37929810	trovy exekúcie-Agronova	42,00			s DPH	EUR
0000310984/2020	23.06.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Revízia výdavkov	5.564,00	2020/013		s DPH	EUR
0000310985/2020	23.06.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Revízia výdavkov	135,20	2020/013		s DPH	EUR
0000310986/2020	23.06.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad	499,20	2020/013		s DPH	EUR
0000310987/2020	23.06.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Revízia výdavkov	1.872,00	2020/013		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310988/2020	23.06.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Daňový komentár	83,20	2020/013		s DPH	EUR
0000310989/2020	23.06.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Zákon č. 78	208,00	2020/013		s DPH	EUR
0000310991/2020	23.06.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Methodický pokyn k	93,60	2020/013		s DPH	EUR
0000310993/2020	23.06.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	projekt IS EFA	226,80	2018/136		s DPH	EUR
0000310994/2020	23.06.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky Spiritza, Blahová	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310995/2020	23.06.2020	POLY SYSTEM, spol. s r.o.	Priemyselná 11, Prievidza	31587305	servis spa Klenot -V.Kr.	839,53		4500024519	s DPH	EUR
0000310996/2020	23.06.2020	ARTFORUM spol. s r.o.	Kozia 20, Bratislava	35716584	Artforum spol. s r.o., kn	21,40		4500024583	s DPH	EUR
0000310998/2020	02.03.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS	215.913,60	4600000180		s DPH	EUR
0000310999/2020	24.06.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-pravid	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311000/2020	24.06.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.sl.-brifin.cent.-4	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311001/2020	24.06.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.sl.nadpaušál-4/2020	1.630,08	2015160202		s DPH	EUR
0000311002/2020	24.06.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-pravid	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311003/2020	24.06.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.sl.-brifin.cent.-5	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311004/2020	24.06.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.sl.-brifin.cent.-5	1.548,58	2015160202		s DPH	EUR
0000311005/2020	24.06.2020	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	práv.sl.Muszynianka-5/202	34.397,02	2016/213		bez DPH	EUR
0000311006/2020	24.06.2020	Šimko Peter JUDR.-súdny exekútor	Smetanova 16, Bratislava	31804942	trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000311007/2020	24.06.2020	JUDr. Jaroslav Špička súdny exekútor	Okulka 24/11, Vranov nad Topľou	42341795	trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000311011/2020	24.06.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Dohody EIB	1.413,60	2020/013		s DPH	EUR
0000311012/2020	24.06.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky V.Kr.-7/20	144,31		4500024584	s DPH	EUR
0000311013/2020	24.06.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-5-6/2020	85,73	2017/180		s DPH	EUR
0000311014/2020	24.06.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odborne k	204,60		4500024596	s DPH	EUR
0000311015/2020	24.06.2020	Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 7, Bratislava	50438336	Obnova údržby soft.-Table	8.923,20		4500024257	s DPH	EUR
0000311016/2020	25.06.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dobropis ku KDF 51/2447	407,52-	2015160202		s DPH	EUR
0000311017/2020	25.06.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dobropis ku KDF 51/2450	387,14-	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311018/2020	25.06.2020	SIT consulting a.s.	Mlynské Nivy 54, Bratislava	44219342	zab.sl.SW pod. dát sály 6	30.780,00	Z20206832_Z		s DPH	EUR
0000311019/2020	25.06.2020	SIT consulting a.s.	Mlynské Nivy 54, Bratislava	44219342	zab.sl.HW pod. dát sály 6	30.792,00	Z20206834_Z		s DPH	EUR
0000311020/2020	25.06.2020	Šimko Peter JUDR.-súdny exekútor	Smetanova 16, Bratislava	31804942	trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000311021/2020	25.06.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	strav.sl.,prevádzk.zab ezp	1.102,97		4500024593	s DPH	EUR
0000311022/2020	26.06.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	3.441,84	2017/108		s DPH	EUR
0000311023/2020	26.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-5/2	10.598,40	4600000679		s DPH	EUR
0000311025/2020	23.06.2020	ACTA - preklady a tlačenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Prognóza daň.príj	72,80	2020/013		s DPH	EUR
0000311026/2020	29.06.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr-preprava Pezinok	18,90	2019/005		s DPH	EUR
0000311027/2020	29.06.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS-funkčné rožširovanie	166.184,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311028/2020	29.06.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-5/202	23.630,40	2018/192		s DPH	EUR
0000311029/2020	29.06.2020	JUDr. Michal Mazúr	Štúrova 17, Košice	31308848	trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000311030/2020	29.06.2020	JUDr. Michal Mazúr	Štúrova 17, Košice	31308848	trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311031/2020	01.07.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-7/2020	6.360,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311032/2020	30.06.2020	Music Market s r.o.	Ružinovská 28, Bratislava	31318886	Music Market-zvuk. karta	156,00		4500024570	s DPH	EUR
0000311033/2020	30.06.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS GOEN-vizitky	120,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311034/2020	30.06.2020	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	FALCO SLOVAKIA-manažérske	2.574,00		4500024573	s DPH	EUR
0000311035/2020	30.06.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS Výťahy-servis 6/2020	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000311036/2020	30.06.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS-servis výťahov 6/202	199,20	2020/083		s DPH	EUR
0000311037/2020	01.07.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	C.H.Beck odb.knihy	306,00		4500024595	s DPH	EUR
0000311038/2020	01.07.2020	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca, s.r.o. predpl. 2	66,00		4500024510	s DPH	EUR
0000311039/2020	01.07.2020	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	poradca, s.r.o., DUO 2021	68,00		4500024510	s DPH	EUR
0000311040/2020	01.07.2020	JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor	Zámocká 30, Bratislava	31782361	trovy exekúcie	42,00			bez DPH	EUR
0000311041/2020	01.07.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	MAFRA Slovakia, predpl. H	136,54		4500024611	s DPH	EUR
0000311042/2020	02.07.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-6/2020	1,31	2018/043		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311043/2020	02.07.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón Samsung	729,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311044/2020	02.07.2020	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	revízia výdavkov školstvo	5.404,92	2015218202		s DPH	EUR
0000311045/2020	02.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-5/2020	131.609,58	4600000180		s DPH	EUR
0000311046/2020	03.07.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-6/2020	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311047/2020	03.07.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-Brifing.centr	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311048/2020	03.07.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-nadpaušál-dez	1.100,30	2015160202		s DPH	EUR
0000311049/2020	03.07.2020	GAZDA, spol. s r.o.	Hodonínska 7/A, Bratislava	31382789	akumulátor Husqvarna	375,00		4500024604	s DPH	EUR
0000311050/2020	03.07.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-6/2020	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000311051/2020	03.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-7/2020	44,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311052/2020	03.07.2020	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	nájomné za HD set top box	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000311053/2020	06.07.2020	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	sl.techn-podpory-licencie	253.404,06	2018/112		s DPH	EUR
0000311054/2020	06.07.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda , poháre	91,20	Z201617560_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311055/2020	06.07.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stoja, dispensor	62,50	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311056/2020	06.07.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-6/202	142.031,26	2014200202		s DPH	EUR
0000311057/2020	06.07.2020	W PRESS a.s.	Partizánska 2, Bratislava	35907266	W Press, tyzden.sk polroc	29,00		4500024617	s DPH	EUR
0000311058/2020	07.07.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Brusel	47,14	2019/005		s DPH	EUR
0000311059/2020	07.07.2020	Vlan s.r.o.	Rastislavova 20, Slovenský Grob	46118896	kalibrácia SLM Alkotester	352,00		4500024582	s DPH	EUR
0000311060/2020	07.07.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	filter na vodu do kávovar	223,80		4500024597	s DPH	EUR
0000311061/2020	07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-7/2020	155,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311062/2020	07.07.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sluzby-6/2020	620,36	2018/094		s DPH	EUR
0000311063/2020	07.07.2020	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.	Drieňová 1081/31, Bratislava	42166373	Letná škola-Krok,Turzák,V	600,00			s DPH	EUR
0000311064/2020	08.07.2020	JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor	Zámocká 30, Bratislava	31782361	trovy exekúcie-SL	96,17			bez DPH	EUR
0000311065/2020	08.07.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-6/20	2,72	4600000783		s DPH	EUR
0000311066/2020	08.07.2020	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	servis TKR-7-9/2020	216,00	2018/213		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311068/2020	08.07.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.6.2020	910,31	4600000278		s DPH	EUR
0000311069/2020	08.07.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne-VK	223,75	2019/031		s DPH	EUR
0000311070/2020	08.07.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	oštiepenie zelene-6/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000311071/2020	08.07.2020	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-6/2020	500,00		4500024545	bez DPH	EUR
0000311072/2020	08.07.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón-Samsung Gal	629,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311073/2020	08.07.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón-Apple i Pho	1.170,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311074/2020	08.07.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-6/2020	3.759,12	2018/094		s DPH	EUR
0000311075/2020	08.07.2020	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	dialk.ovládač na garáž.br	732,00	2019/086		s DPH	EUR
0000311076/2020	08.07.2020	Amplio s.r.o.	Šúrska 1359/21, Chorvátsky Grob	47852585	analytický softvér SAS Vi	165.600,00	Z20205202_Z		s DPH	EUR
0000311077/2020	08.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-6/2020	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311078/2020	08.07.2020	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	Modern. a kreativ.grafika	140,40			s DPH	EUR
0000311079/2020	02.08.2020	Amazon EU SARL	38 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, LU		Amazon EU SARL-odborná li	39,12		4500024579	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311080/2020	08.07.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-monitorin	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000311081/2020	08.07.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311082/2020	09.07.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Raffayová	90,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311083/2020	09.07.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	94,38		4500024608	s DPH	EUR
0000311084/2020	09.07.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	72,36		4500024618	s DPH	EUR
0000311085/2020	09.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-VK-6/2020	125,47	4600000235		s DPH	EUR
0000311086/2020	09.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-MF-6/2020	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000311087/2020	09.07.2020	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-6/2020	170,00	2019/274		s DPH	EUR
0000311088/2020	09.07.2020	TLV s.r.o.	Pitterova 2855/7, Praha, CZ	26106191	dátové prenosy GPS-7-12/2	144,00		4500024625	s DPH	EUR
0000311089/2020	09.07.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekár.prehliadky-6/	231,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311090/2020	09.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-6/2020	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311091/2020	09.07.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	paušál.sl.-CEDIS-6/2020	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311092/2020	22.06.2020	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	nákup odbornej literatúry	680,00		4500024551	s DPH	EUR
0000311093/2020	10.07.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	čistenie lapača tukov	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000311094/2020	10.07.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	výmena syst.kontroly vstu	19.594,57		4500024317	s DPH	EUR
0000311095/2020	10.07.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	stravodaj.servis-6/2020	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000311096/2020	16.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.podpory soft.produktov	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000311097/2020	10.07.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	služby aplikač.podpory-pa	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311098/2020	10.07.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	aktualizácia systému Fáza	179.895,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311099/2020	24.06.2020	Amazon EU SARL	38 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, LU		odborná literatúra	48,06		4500024579	s DPH	EUR
0000311100/2020	10.07.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Realiz.zmien v IS KaA VL	179.038,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311101/2020	10.07.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM-výkazy Konsol.uzáv	244.561,20	2019/248		s DPH	EUR
0000311102/2020	13.07.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	ekeuč.trovy-Slov.nár.jedn	42,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311103/2020	13.07.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	ekeuč.trovy-Str.sociál.so	42,00			s DPH	EUR
0000311104/2020	13.07.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	ekeuč.trovy-Právo a sprav	42,00			s DPH	EUR
0000311105/2020	13.07.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	ekeuč.trovy-Obč.liberáli	42,00			s DPH	EUR
0000311106/2020	13.07.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	ekeuč.trovy-Obč.liberáli	42,00			s DPH	EUR
0000311107/2020	13.07.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	ekeuč.trovy-Obč.liberáli	42,00			s DPH	EUR
0000311108/2020	13.07.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	Strav tolerancie a sp	42,00			s DPH	EUR
0000311109/2020	13.07.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	ekeuč.trovy-Jed.lovens	42,00			s DPH	EUR
0000311110/2020	13.07.2020	JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor	Zámocká 30, Bratislava	31782361	ekeuč.trovy-Strana národ.	42,00			bez DPH	EUR
0000311111/2020	13.07.2020	JUDr. Ladislav Jakubec, súdny exekútor	Zámocká 30, Bratislava	31782361	trovy-Asoc.spotrebitel'ov	42,00			bez DPH	EUR
0000311112/2020	13.07.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	ekeuč.trovy-Jedn.Slovensk	42,00			s DPH	EUR
0000311113/2020	13.07.2020	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce 6/2020	2.441,25	2018/089		s DPH	EUR
0000311114/2020	13.07.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	576,06	2017/108		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311115/2020	13.07.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	3.529,52	2017/215		s DPH	EUR
0000311116/2020	13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-6/2020	2.808,98	2019/280		s DPH	EUR
0000311117/2020	13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-6/2020	11.185,43	2019/280		s DPH	EUR
0000311118/2020	13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-6/2020	137,84	2019/280		s DPH	EUR
0000311119/2020	13.07.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučť.teplo-6/2020	40,69	4600000237		s DPH	EUR
0000311120/2020	13.07.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-27.5	1.939,43	4600000277		s DPH	EUR
0000311121/2020	13.07.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-6/2020	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311122/2020	13.07.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel.-AJ-6/2020	3.980,88	2019/130		s DPH	EUR
0000311123/2020	24.06.2020	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábľe	34146229	mzone-klávesnica	179,00		4500024591	s DPH	EUR
0000311124/2020	17.06.2020	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábľe	34146229	mzone-klávesnica	179,00		4500024591	s DPH	EUR
0000311125/2020	14.07.2020	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	balík Credit 30	1.678,80		4500024616	s DPH	EUR
0000311126/2020	14.07.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	štvrťroč.kontrola EPS-3.Q	93,20	4600000232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311127/2020	14.07.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-7/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311128/2020	14.07.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	príslušenstvo pre mobil.	314,92		4500024620	s DPH	EUR
0000311129/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podpora licencií SAP - M	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000311130/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podpora licencií SAP - M	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000311131/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podpora licencií SAP - M	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR
0000311132/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	Podpora licencií SAP - M	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR
0000311133/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000311134/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR
0000311135/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR
0000311136/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000311137/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR
0000311138/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311139/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000311140/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR
0000311141/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR
0000311142/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000311143/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	50.145,76	2018/090		s DPH	EUR
0000311144/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000311145/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000311146/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	42.731,22	2018/090		s DPH	EUR
0000311147/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR
0000311148/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR
0000311149/2020	10.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-MF-7-	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR
0000311150/2020	14.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora-paušál-6/	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311151/2020	14.07.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora-nadpaušál	3.656,28	2017/250		s DPH	EUR
0000311152/2020	14.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-SAP ActiveEmbedded-	321.124,50	2018/090		s DPH	EUR
0000311153/2020	15.07.2020	ANTEA Consulting, s. r. o.	Košická 49, Bratislava	47141981	vzdel.-Pelzlová-Emocionál	189,60			s DPH	EUR
0000311154/2020	15.07.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru DeLonghi	107,30		4500024606	s DPH	EUR
0000311155/2020	15.07.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	notebooky Lenovo	1.490,00		4500024623	s DPH	EUR
0000311156/2020	15.07.2020	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	popl.za komunál.odpad. 20	237,12	4600000269		bez DPH	EUR
0000311157/2020	15.07.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notársky úkon	129,49		4500024633	s DPH	EUR
0000311158/2020	15.07.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	podpora prev. APV PFS-1-6	0,60	2015246202		s DPH	EUR
0000311159/2020	15.07.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.Achmea-6/2020	19.275,00	2017/130		s DPH	EUR
0000311160/2020	15.07.2020	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	servis výtahu Paternoster	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR
0000311161/2020	08.06.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	20,00			s DPH	EUR
0000311162/2020	22.06.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	10,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311163/2020	16.07.2020	JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor	Longobardská 27, Bratislava	30799783	trovy exekúcie	42,00			s DPH	EUR
0000311164/2020	16.07.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-6/2020	4.016,64		4500023736	s DPH	EUR
0000311165/2020	16.07.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel. v AJ-audit-6/2020	2.325,96	2018/212		s DPH	EUR
0000311166/2020	16.07.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	1.672,13	2019/022		s DPH	EUR
0000311167/2020	16.07.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-paušál-6/2	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311168/2020	17.07.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava	46,96	2019/005		s DPH	EUR
0000311169/2020	17.07.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podp.a údržba portálu MF	1.988,10		4500024071	s DPH	EUR
0000311170/2020	17.07.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-6/2020	903.422,99	2014067202		s DPH	EUR
0000311171/2020	20.07.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-6/202	31.276,30	2016/233		s DPH	EUR
0000311172/2020	20.07.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru Niona Rom	39,60		4500024626	s DPH	EUR
0000311173/2020	20.07.2020	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábľa	34146229	i Phone	149,00		4500024627	s DPH	EUR
0000311174/2020	21.07.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Program stabil.SI	426,40	2020/013		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311175/2020	21.07.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-NPR 2020	1.684,80	2020/013		s DPH	EUR
0000311176/2020	21.07.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Dohoda o vykon.pr	23,50	2020/013		s DPH	EUR
0000311177/2020	21.07.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	tlmočenie z polskeho jazy	80,50	2020/013		s DPH	EUR
0000311178/2020	15.07.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Účtovníctvo r.2020-3.pred	180,00		4500024092	s DPH	EUR
0000311179/2020	21.07.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	tlač-6/2020	387,56		4500024147	s DPH	EUR
0000311180/2020	21.07.2020	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda	36277151	De Longhi	3.036,40		4500024631	s DPH	EUR
0000311181/2020	22.07.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-1.7-15.7.202	878,97	4600000278		s DPH	EUR
0000311182/2020	22.07.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenájom rohoží	89,28	2017/180		s DPH	EUR
0000311183/2020	22.07.2020	A-Z STAV, s.r.o.	Odeská 3, Bratislava	35813393	A-Z STAV-odvoz kontajnera	216,00		4500024640	s DPH	EUR
0000311184/2020	22.07.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	Securilas-mesačná kontrol	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000311185/2020	22.07.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	Securilas-štvrtročná kont	185,08	2013078202		s DPH	EUR
0000311186/2020	23.07.2020	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	Allan Bohm-právne služby	172,08	4600000274		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311187/2020	24.07.2020	Squire Patton Boggs (US) LLP	30 Rockefeller Plaza, New York, US	02073579	Squire Patton-práv.sl.Mus	16.825,60	2016/213		bez DPH	EUR
0000311188/2020	27.07.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.Achmea-6/2020	6.853,00	2017/156		s DPH	EUR
0000311192/2020	27.07.2020	ELTECO GROUP, s. r. o.	Horný Val 8/17, Žilina	52290727	profylaktická prehl.UPS	600,00	2019/118		s DPH	EUR
0000311193/2020	24.07.2020	DREVINA NZ, s.r.o.	Budovateľská 2, Nové Zámky	36552917	doska,páska,lepídlo	468,18		4500024632	s DPH	EUR
0000311194/2020	27.07.2020	FK MARKET s.r.o.	Hlavná 148/104, Dubová	35859792	výmena interiér. dverí	6.620,40		4500024443	s DPH	EUR
0000311195/2020	24.07.2020	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	Vyk.servisu tech.prostr.	600,00	2019/101		s DPH	EUR
0000311196/2020	27.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C114838	185.982,72	4600000180		s DPH	EUR
0000311197/2020	29.07.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	Výkon TK+EK BA 571UB	234,22		4500024650	s DPH	EUR
0000311198/2020	29.07.2020	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	Výkon TK+EK BA 579UB	209,71		4500024650	s DPH	EUR
0000311199/2020	29.07.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky VK-8/2020	174,70		4500024641	s DPH	EUR
0000311200/2020	29.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-6/2	18.547,20	4600000679		s DPH	EUR
0000311201/2020	30.07.2020	TLD mont s.r.o.	Inovecká 1139/16, Trenčín	52113604	oprava rozvodov stud.vody	681,90		4500024644	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311202/2020	30.07.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311203/2020	30.07.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311204/2020	31.07.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kopírovací papier	4.052,00	2017/215		s DPH	EUR
0000311205/2020	31.07.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	9.544,80	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000311206/2020	31.07.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	replikátory,monitory	9.587,64	2020/069		s DPH	EUR
0000311207/2020	31.07.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C109618-Mi	590.073,60	4600000180		s DPH	EUR
0000311208/2020	03.08.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux	108,43	2019/005		s DPH	EUR
0000311209/2020	03.08.2020	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	Nosná koštr.-projekt IS	2.467,20		4500024539	s DPH	EUR
0000311210/2020	03.08.2020	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	Uzáver otvoru-únik.dvierk	1.816,80		4500024594	s DPH	EUR
0000311211/2020	03.08.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kôš plastový na odpad	342,00	2017/108		s DPH	EUR
0000311212/2020	03.08.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-8/2020	6.290,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311213/2020	04.08.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-7/2020	58,80	2018/064		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311214/2020	04.08.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	vykonanie TK BL 140MU	172,92		4500024652	s DPH	EUR
0000311215/2020	04.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-8/2020	44,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311216/2020	04.08.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	rozvoj. požiadavka C11524	190.535,71	2017/250		s DPH	EUR
0000311217/2020	05.08.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy- MF /HZDS	45,29			s DPH	EUR
0000311218/2020	05.08.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-7/2020	2,62	2018/043		s DPH	EUR
0000311219/2020	05.08.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	vykonanie TK BL 139MU	172,92		4500024653	s DPH	EUR
0000311220/2020	05.08.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000311221/2020	05.08.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-7/2020	597,60	2020/083		s DPH	EUR
0000311222/2020	05.08.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	čistiarenské služby-7/202	318,11	2019/031		s DPH	EUR
0000311223/2020	05.08.2020	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-7/2020	500,00		4500024545	bez DPH	EUR
0000311224/2020	05.08.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-7/2020	3.637,87	2018/094		s DPH	EUR
0000311225/2020	05.08.2020	Gratex International, a.s.	Galvaniho 17/C, Bratislava	35743468	sieť.multifukč.zar.HP LJ	23.414,35	2020/070		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311226/2020	05.08.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP paušál-7/2020	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311227/2020	05.08.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	denná tlač-7/2020	448,68		4500024147	s DPH	EUR
0000311228/2020	06.08.2020	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574, Brzotín časť Bak	31681051	šatníkové skrine	882,96		4500024634	s DPH	EUR
0000311229/2020	06.08.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-7/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000311230/2020	06.08.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom stojan,dispensor-7/	74,02	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311231/2020	06.08.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre-7/2020	168,00	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000311232/2020	06.08.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.7.2020	939,51	4600000278		s DPH	EUR
0000311233/2020	06.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-8/2020	155,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311234/2020	06.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-7/2020	127,70	4600000235		s DPH	EUR
0000311235/2020	06.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-7/2020	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000311236/2020	06.08.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac PPP U-7/20	2,24	4600000783		s DPH	EUR
0000311237/2020	06.08.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-7/202	33.937,15	2016/233		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311238/2020	06.08.2020	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	vyúčtovanie PK-7/2020	51,37	4600000271		s DPH	EUR
0000311239/2020	07.08.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-monitorin	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000311240/2020	07.08.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	SITA-spravodajský servis	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000311241/2020	07.08.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-kontro	168.955,12	2014200202		s DPH	EUR
0000311242/2020	07.08.2020	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Menton SK-Výmena motora G	1.145,64	2018/037		s DPH	EUR
0000311243/2020	07.08.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	IBM-podpora ISIM riešenia	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000311244/2020	07.08.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-internet.sluzby-7/	623,23	2018/094		s DPH	EUR
0000311245/2020	10.08.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311246/2020	06.08.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-náklady na opravu v	65,00		4500024660	s DPH	EUR
0000311247/2020	10.08.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-aplikačná	201.787,68	4600000180		s DPH	EUR
0000311248/2020	10.08.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-aplikačná	18.962,40	2018/192		s DPH	EUR
0000311249/2020	10.08.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP CKS-	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311250/2020	10.08.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	Dolis goen-vizitky	90,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311251/2020	10.08.2020	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	Mgr.Michal Štrpka-acta-do	328,80-	2015218202		s DPH	EUR
0000311252/2020	11.08.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA- preklad z NJ	206,80	2020/013		s DPH	EUR
0000311253/2020	11.08.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA- preklad zo SJ	9,40	2020/013		s DPH	EUR
0000311254/2020	11.08.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA- preklad zo SJ	260,00	2020/013		s DPH	EUR
0000311255/2020	11.08.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA- preklad zo SJ	426,40	2020/013		s DPH	EUR
0000311256/2020	11.08.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA- preklad zo SJ	18,80	2020/013		s DPH	EUR
0000311257/2020	11.08.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent Santé-lekársk	273,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311261/2020	12.08.2020	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	ÚVV a ÚVTOS-práce odsúden	170,00	2019/274		s DPH	EUR
0000311262/2020	12.08.2020	Lekárneň POŠEŇ s.r.o.	Babuškova 2, Bratislava	35924454	Lekárneň POŠEŇ-lieky,zdrav	655,68		4500024654	s DPH	EUR
0000311263/2020	12.08.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	LAPAČ TUKOV-čistenie lapa	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000311264/2020	12.08.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-podpora portálu	2.064,00		4500024071	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311265/2020	12.08.2020	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Menton SK-oprava dverí GE	1.681,66		4500024639	s DPH	EUR
0000311266/2020	12.08.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	13.183,52	2019/280		s DPH	EUR
0000311267/2020	12.08.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	3.504,53	2019/280		s DPH	EUR
0000311268/2020	12.08.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	176,40	2019/280		s DPH	EUR
0000311269/2020	12.08.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-teplo-vyučt	0,86	4600000237		s DPH	EUR
0000311270/2020	12.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-preddavok plyn VK 4/2	696,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311271/2020	12.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-vyúčtovanie plynu za	132,61	4600000238		s DPH	EUR
0000311272/2020	03.08.2020	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	NBS-výdavky Kancelárie ra	1.274.683,96			s DPH	EUR
0000311273/2020	12.08.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-AP nadpaušál 7/2020	150.571,20	2019/248		s DPH	EUR
0000311274/2020	12.08.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-AP paušál 7/2020	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311275/2020	12.08.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-AP nadpaušál 7/2020	159.678,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311276/2020	12.08.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-AP nadpaušál 7/2020	318.576,00	2019/248		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311277/2020	12.08.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-AP nadpaušál 7/2020	1.430,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311278/2020	13.08.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-mimozáručný ser	4.172,16		4500023736	s DPH	EUR
0000311279/2020	13.08.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.Trust-mandát.certifikát	78,00		4500024399	s DPH	EUR
0000311280/2020	14.08.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech- AP paušál 7/202	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311281/2020	14.08.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech- AP nadpaušál 7/	4.924,50	2019/022		s DPH	EUR
0000311282/2020	14.08.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUS Academia-vzdelávanie	5.146,02	2018/212		s DPH	EUR
0000311283/2020	14.08.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-oprava a údržba mot	293,56		4500024662	s DPH	EUR
0000311284/2020	14.08.2020	TopWork, s.r.o.	č. 53, Veličná	51018616	TopWork-čistenie žlabov a	1.284,00		4500024651	s DPH	EUR
0000311285/2020	14.08.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stočné,zr.voda-	1.705,52	4600000277		s DPH	EUR
0000311286/2020	14.08.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	Dolis goen-menovka na skl	44,40	2018/136		s DPH	EUR
0000311287/2020	14.08.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT Express-expressná prep	49,08	2019/005		s DPH	EUR
0000311288/2020	14.08.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-údržba IS CEP-7/202	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311289/2020	17.08.2020	DOLVAP, s.r.o.	Priemyselná, Varín	31594786	DOLVAP-mimosúdne vyrovnan	42.990,00	2020/092		s DPH	EUR
0000311290/2020	17.08.2020	František Roszkos	Dudvážska 5107/7, Bratislava	30133246	Františk Roszkos-projekto	1.296,00		4500024664	s DPH	EUR
0000311291/2020	17.08.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas-štvrťročná kont	2.830,82	2017/079		s DPH	EUR
0000311292/2020	17.08.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe-údržba CEDIS-7/2020-p	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311293/2020	14.08.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		Hogan Lovells-pr.sl.Achme	27.975,00	2017/130		s DPH	EUR
0000311295/2020	18.08.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-poistenie Šido	121,60	2020/127		s DPH	EUR
0000311296/2020	07.08.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-7/2020	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311297/2020	07.08.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-7/2020	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311298/2020	07.08.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-7/2020	916,92	2015160202		s DPH	EUR
0000311299/2020	18.08.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	vzdel.-Lopatievová	84,00			s DPH	EUR
0000311300/2020	07.08.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel.-EF-7/2020	3.515,28	2019/130		s DPH	EUR
0000311301/2020	19.08.2020	Permanent Court of Arbitration	Peace Palace Carnegieplein 2, The Hague, NL		úhrada depozitu-Muszynia	65.000,00			bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311302/2020	19.08.2020	Grand hotel Permon, s.r.o.	Pribylina 1486, Pribylina	44130651	vzdel.-Horváth,Jobbágyov	602,80			s DPH	EUR
0000311303/2020	19.08.2020	AIO Education, s.r.o.	Komenského 14A, Banská Bystrica	43999581	popl.kurz-Tothová	456,00			s DPH	EUR
0000311304/2020	19.08.2020	Peter Tekeli WOMAX	Hlavná ulica 22/26, Jarok	33588996	techn.dokum-revíz.správy	10.920,00		4500024649	s DPH	EUR
0000311305/2020	19.08.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 068SD	149,22		4500024673	s DPH	EUR
0000311306/2020	19.08.2020	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, Pezinok	36827631	roč.predl.licenc. Adobe C	2.035,87		4500024665	s DPH	EUR
0000311307/2020	19.08.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	spísanie zápisnice	336,00		4500024656	s DPH	EUR
0000311308/2020	19.08.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-8/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311309/2020	19.08.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-7-8/2020	67,56	2017/180		s DPH	EUR
0000311310/2020	20.08.2020	KVARTET,a.s.	Nitrianska cesta 503/60, Partizánske	35813954	úhrada náhrady škody	120.485,00	2020/131		s DPH	EUR
0000311311/2020	21.08.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.Muszynianka -7/2020	2.992,00	2017/156		s DPH	EUR
0000311312/2020	21.08.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-14.8.2020	336,31	4600000278		s DPH	EUR
0000311313/2020	21.08.2020	BTC GROUP, s.r.o.	Bratislavská 553/76, Trenčín	36346560	servis kotolne V.K. Tr.Te	2.018,88	2019/127		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311314/2020	21.08.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-7/2020	909.650,09	2014067202		s DPH	EUR
0000311315/2020	21.08.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-7/2	10.432,80	4600000679		s DPH	EUR
0000311316/2020	20.08.2020	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Havarijné poistenie floti	7.938,64	2020/111		s DPH	EUR
0000311317/2020	21.08.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Apple i Ph	1.018,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311318/2020	09.07.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	20,00			s DPH	EUR
0000311319/2020	20.07.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	10,00			s DPH	EUR
0000311321/2020	25.08.2020	Duslo, a.s.	Administratívna budova ev.č.1236, Šaľa	35826487	náhrada škody	140.984,00	2020/125		s DPH	EUR
0000311322/2020	25.08.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 179MT	238,78		4500024679	s DPH	EUR
0000311323/2020	25.08.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozar.servis VT	812,40		4500023736	s DPH	EUR
0000311324/2020	25.08.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora -paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311325/2020	25.08.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora -nadpaušá	4.941,60	2017/250		s DPH	EUR
0000311326/2020	26.08.2020	JUDr. Anton Bury PhD.	Jelenia 26, Bratislava	31772013	trovy exekúcie	35,00			bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311327/2020	26.08.2020	Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia	Koceľova 15, Bratislava	00896918	popl.vzdel.-Blažej Matej	84,00			s DPH	EUR
0000311328/2020	26.08.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatov	240,59	2020/115		s DPH	EUR
0000311329/2020	26.08.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatov	895,15	2020/115		s DPH	EUR
0000311330/2020	26.08.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatov	232,56	2020/115		s DPH	EUR
0000311331/2020	26.08.2020	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce 7/2020	3.016,02	2018/089		s DPH	EUR
0000311332/2020	26.08.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	dobropis-sl.podpory CEDIS	1.267,20-	2016/252		s DPH	EUR
0000311333/2020	26.08.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	dobropis-sl.podpory CEDIS	1.267,20-	2016/252		s DPH	EUR
0000311334/2020	26.08.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	poskyt.služby CEDIS-2/202	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311335/2020	26.08.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	poskyt.služby CEDIS-6/202	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311336/2020	01.08.2020	Prezi, Inc.	450 Bryant Street, San Francisco, US		Prezi,Inc.-licencia softv	202,13		4500024666	s DPH	EUR
0000311337/2020	01.09.2020	Shutterstock, Inc.	350 Fifth Avenue, New York, US	05074916	Shutterstock,Ing.-predpla	299,00		4500024667	bez DPH	EUR
0000311338/2020	27.08.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-VK-9/2020	132,92		4500024682	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311339/2020	27.08.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung Ga	717,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311340/2020	27.08.2020	AUTOCONT s.r.o.	Krasovského 14, Bratislava	36396222	Nákup multifunkčného kopí	28.800,00	2020/068		s DPH	EUR
0000311341/2020	31.08.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	2.369,40	2017/215		s DPH	EUR
0000311342/2020	31.08.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické a čist. potreb	3.476,40	2017/108		s DPH	EUR
0000311343/2020	31.08.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-7/202	21.950,40	2018/192		s DPH	EUR
0000311344/2020	02.09.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-9/2020	6.560,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311345/2020	02.09.2020	Heuristic management s. r. o.	Strmý vršok 44, Bratislava	36616061	vzdel.-Vedieť,vidieť-Stan	780,00			s DPH	EUR
0000311347/2020	03.09.2020	Maxim s.r.o.	Dúbravská cesta 2, Bratislava	47529474	popl.vzdel.-Vedenie mzd.a	334,80			s DPH	EUR
0000311348/2020	03.09.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	Mini PC,káble,nabíjačky	362,35		4500024681	s DPH	EUR
0000311349/2020	03.09.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 131MT	234,07		4500024684	s DPH	EUR
0000311350/2020	03.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-9/2020-MF	90,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311351/2020	03.09.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-8/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311352/2020	03.09.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis-hlas.služby	1,03-	2018/094		s DPH	EUR
0000311353/2020	03.09.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C115982	51.970,56	4600000180		s DPH	EUR
0000311354/2020	03.09.2020	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	sl.AP IS ESO-Z C115982	840,00		4500023206	s DPH	EUR
0000311355/2020	03.09.2020	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	Externé posúdenie na mie	14.000,00		4500024543	s DPH	EUR
0000311356/2020	03.09.2020	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	Interná a externá príprav	3.200,00		4500024542	s DPH	EUR
0000311357/2020	04.09.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311358/2020	04.09.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,nájom stojan,dispenz	174,82		4500024663	s DPH	EUR
0000311359/2020	04.09.2020	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-8/2020	500,00		4500024659	bez DPH	EUR
0000311360/2020	04.09.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-7/2020	250.773,11	4600000180		s DPH	EUR
0000311361/2020	07.09.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-8/2020	6.392,66	2015160202		s DPH	EUR
0000311362/2020	07.09.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat. práce-8/2020-brif.	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311363/2020	07.09.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat. práce-8/2020-nadpa	1.283,69	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311364/2020	07.09.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat. práce-8/2020-pravi	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311365/2020	07.09.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-8/2020	3.510,16	2018/094		s DPH	EUR
0000311366/2020	07.09.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internetové služby-8/2020	609,30	2018/094		s DPH	EUR
0000311368/2020	07.09.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla VK-8/2020	300,50	2019/031		s DPH	EUR
0000311369/2020	07.09.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000311370/2020	07.09.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-8/2020	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311371/2020	07.09.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-8/2020	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000311372/2020	07.09.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o knihy	112,63		4500024592	s DPH	EUR
0000311373/2020	07.09.2020	FGSV Verlag GmbH	Wesseling Str. 15-17, Köln, DE		FGSV Verlag knihy	225,62		4500024602	s DPH	EUR
0000311374/2020	07.09.2020	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Denníky predplatné 08/202	417,58		4500024147	s DPH	EUR
0000311375/2020	08.09.2020	Ing. Eva Kralčíková	Holíčska 1, Bratislava		Vyslanie národ.expertaKra	4.558,92	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311376/2020	08.09.2020	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vyd. a nakl. Ales Cenek,	173,26		4500024603	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311377/2020	08.09.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-FR B.Bytric	15,85	2019/005		s DPH	EUR
0000311378/2020	08.09.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-17.8.-31.8.2020	858,00	4600000278		s DPH	EUR
0000311380/2020	08.09.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	sprac.PPP U-8/2020	1,60	4600000783		s DPH	EUR
0000311381/2020	08.09.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prev.prehl.-8/2020	336,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311382/2020	08.09.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-8/2020	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311383/2020	08.09.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-8/202	136.003,76	2014200202		s DPH	EUR
0000311384/2020	07.12.2020	DITEC, a. s.	Plynárska 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-8/2020	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311386/2020	08.09.2020	Delikommat Slovensko, spol. s r.o.	Cementárska 15, Stupava	35766875	dobropis- prev.náklady-9-1	50,00			s DPH	EUR
0000311387/2020	08.09.2020	Delikommat Slovensko, spol. s r.o.	Cementárska 15, Stupava	35766875	dobropis- prev.náklady-9-1	50,00			s DPH	EUR
0000311390/2020	09.09.2020	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT 8/2020	2.220,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311391/2020	09.09.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie stravné-8/202	29.843,83	2016/233		s DPH	EUR
0000311392/2020	09.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF.8/2020	82,87	4600000235		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311393/2020	09.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK 8/2020	124,96	4600000235		s DPH	EUR
0000311394/2020	10.09.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	rýchlovarná kanvica	297,00	2017/215		s DPH	EUR
0000311395/2020	10.09.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné zr.voda-7/20	1.882,76	4600000277		s DPH	EUR
0000311396/2020	10.09.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-8/2020	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000311397/2020	10.09.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel.-CH-EF-8/2020	2.910,00	2019/130		s DPH	EUR
0000311398/2020	07.09.2020	GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften e.V.	B 2 1, Mannheim, DE		popl.vzdel.-Valková K.	360,00			s DPH	EUR
0000311399/2020	11.09.2020	Libellius, s.r.o.	Hattalova 19, Bratislava	35909731	popl.vzdel.-Zákl.manažmen	1.440,00			s DPH	EUR
0000311400/2020	11.09.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000311401/2020	11.09.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora ,údržba portálu M	3.483,00		4500024071	s DPH	EUR
0000311402/2020	11.09.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikač.podpory-paušál	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311403/2020	11.09.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS MF	1.593,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311404/2020	11.09.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	úpravy modulu RIS-Fáza B	106.653,60	2019/248		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311405/2020	11.09.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	KaA.MZ-zprac.funk.pre ev	294.975,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311406/2020	14.09.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	1.156,56	2017/108		s DPH	EUR
0000311407/2020	14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-8/2020	172,82	2019/280		s DPH	EUR
0000311408/2020	14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-8/2020	13.585,64	2019/280		s DPH	EUR
0000311409/2020	16.09.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučť.teplo-8/2020	28,96	4600000237		s DPH	EUR
0000311410/2020	14.09.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-9/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311411/2020	14.09.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-e kolký-7/2020	1.040,23-	2014067202		s DPH	EUR
0000311412/2020	14.09.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	podpora prev. APV PFS-8/2	100.912,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311413/2020	14.09.2020	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	Grösslingová 1, Bratislava	35722959	Poskytnutie služieb na vý	15.400,00	2020/027		s DPH	EUR
0000311415/2020	17.09.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba pečiatok	192,60		4500024697	s DPH	EUR
0000311416/2020	17.09.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis krájača zeleniny	147,00	2020/115		s DPH	EUR
0000311417/2020	17.09.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-8/2020	3.146,99	2019/280		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311418/2020	17.09.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-10.8.-6.9	89,28	2017/180		s DPH	EUR
0000311419/2020	11.08.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podpora prev. APV PF	0,60	2015246202		s DPH	EUR
0000311420/2020	10.08.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	20,00			s DPH	EUR
0000311421/2020	20.08.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	10,00			s DPH	EUR
0000311422/2020	18.09.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-8/2020	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000311423/2020	18.09.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad.Revizia výdavkov	4.284,80	2020/013		s DPH	EUR
0000311424/2020	18.09.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad EFQM	977,60	2020/013		s DPH	EUR
0000311425/2020	18.09.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Protokol z r 1977	68,40	2020/013		s DPH	EUR
0000311426/2020	18.09.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazyk.vzdel.-audit-7/2020	4.643,74	2018/212		s DPH	EUR
0000311427/2020	22.09.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.služby Achmea-8/2020	375,00	2017/130		s DPH	EUR
0000311428/2020	21.09.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.apl.podpory-paušál-8/2	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311429/2020	21.09.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.apl.podpory-nadpaušál-	2.315,26	2019/022		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311430/2020	22.09.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	4.437,58	2017/215		s DPH	EUR
0000311431/2020	22.09.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	Poskyt.sl.podp.CEDIS -pauš	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311432/2020	22.09.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-8/2020	900.746,78	2014067202		s DPH	EUR
0000311433/2020	22.09.2020	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	profylak.kontrola detekto	905,28	2019/072		s DPH	EUR
0000311434/2020	13.11.2020	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servis critic.komponentov	10.341,12	2019/072		s DPH	EUR
0000311435/2020	01.10.2020	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	dobropis na kredit. karte	51,37-	4600000271		s DPH	EUR
0000311437/2020	24.09.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Peter Šesták-tabuľa ekono	54,13	2017/215		s DPH	EUR
0000311440/2020	25.09.2020	E OIL, s. r. o.	Miletičova 25, Bratislava	45257256	nákup močoviny AdBlue Dyn	128,52		4500024690	s DPH	EUR
0000311441/2020	25.09.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-8/2	12.254,40	4600000679		s DPH	EUR
0000311442/2020	28.09.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky	54,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311443/2020	28.09.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-8/202	8.054,40	2018/192		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311445/2020	26.09.2020	Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.	Staromestská 596/6D, Bratislava	36077534	RC SEPA-Konferencia CEEC	10.000,00	2020/157		s DPH	EUR
0000311446/2020	29.09.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace potreby	151,64	2017/108		s DPH	EUR
0000311447/2020	29.09.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	7.262,40	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000311448/2020	29.09.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné-lístky VK-10/2020	132,92		4500024707	s DPH	EUR
0000311449/2020	29.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplik.podpora-paušál-8/20	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311450/2020	29.09.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplik.podpora-nadpaušál-8	5.349,66	2017/250		s DPH	EUR
0000311451/2020	29.09.2020	AIO Education, s.r.o.	Komenského 14A, Banská Bystrica	43999581	školenie Biznis protokol	216,00			s DPH	EUR
0000311452/2020	30.09.2020	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	Konferencia Globsec Brati	100.000,00	2020/145		s DPH	EUR
0000311453/2020	30.09.2020	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	Konfer. Globsec - Poprad	200.000,00	2020/146		s DPH	EUR
0000311454/2020	01.10.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-10/2020	9.030,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311456/2020	01.10.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obaly	874,80	2018/136		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311457/2020	01.10.2020	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce	2.853,90	2018/089		s DPH	EUR
0000311459/2020	01.10.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	nákup softvérov	7.956,00		4500024699	s DPH	EUR
0000311460/2020	02.10.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Mamrilla	60,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311462/2020	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-10/2020	281,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311463/2020	02.10.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podp. APV PFS-1-	50.456,40	2015246202		s DPH	EUR
0000311464/2020	02.10.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-9/2020	24,89	2018/043		s DPH	EUR
0000311465/2020	05.10.2020	Viera Korytková - Richelieu	Tehelná 1138/1, Bardejov	30634105	bavlnené rúško	4.788,00		4500024711	s DPH	EUR
0000311466/2020	05.10.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obaly	72,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311467/2020	05.10.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky Jančík	180,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311468/2020	05.10.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	kontrola hasiacich prístř	1.936,21		4500024691	s DPH	EUR
0000311469/2020	05.10.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311470/2020	05.10.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	kontrola hasiacich prístř	495,43		4500024691	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311471/2020	05.10.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	čistenie lapačov tukov	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000311472/2020	05.10.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-9/2020	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000311473/2020	05.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	preddavok plyn-VK-10/2020	671,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311474/2020	05.10.2020	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-10-12/2020	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000311475/2020	05.10.2020	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-9/2020	960,00	2019/151		s DPH	EUR
0000311476/2020	05.10.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa Pressegro	407,48		4500024147	s DPH	EUR
0000311478/2020	06.10.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	MINERÁLNE VODY-pitná voda	134,02		4500024689	s DPH	EUR
0000311479/2020	06.10.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-tematický	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000311480/2020	06.10.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311481/2020	06.10.2020	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press-Dennik SME, i	840,00		4500024714	s DPH	EUR
0000311482/2020	06.10.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	MAFRA-Hospodárske noviny	1.350,00		4500024718	s DPH	EUR
0000311484/2020	07.10.2020	JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor	Longobardská 27, Bratislava	30799783	trovy exekúcie-Súvaha	42,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311486/2020	07.10.2020	Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla-VK-9/2020	394,98	2019/031		s DPH	EUR
0000311487/2020	07.10.2020	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	STN 73 5305 Administratív	20,30		4500024720	s DPH	EUR
0000311488/2020	07.10.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	STN 73 5305 Administratív	498,58	2017/079		s DPH	EUR
0000311489/2020	07.10.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	Folder MF SR	1.560,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311490/2020	07.10.2020	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	servis TKR-10-12/2020	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000311491/2020	07.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-9/2020	3.889,64	2018/094		s DPH	EUR
0000311492/2020	07.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-dobropis	7,26-	2018/094		s DPH	EUR
0000311493/2020	07.10.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-9/2020	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311494/2020	07.10.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notársky úkon	45,92			s DPH	EUR
0000311495/2020	08.10.2020	Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky	Cukrová 2272/14, Bratislava	52828123	Členský príspevok 2020	387.962,00			bez DPH	EUR
0000311496/2020	08.10.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-9/20	1,44	4600000783		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311497/2020	08.10.2020	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Veľké Mezíříčí, CZ	46342354	Servis. sl. pre Paternost	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR
0000311498/2020	08.10.2020	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	Dezinfekčný stojan,dezinf	1.730,11		4500024716	s DPH	EUR
0000311499/2020	08.10.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-9/2020	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311500/2020	08.10.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.9.2020	953,77	4600000278		s DPH	EUR
0000311501/2020	08.10.2020	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-9/2020	500,00		4500024659	bez DPH	EUR
0000311502/2020	08.10.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 140MU	432,70		4500024730	s DPH	EUR
0000311503/2020	08.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.al.-9/2020-MF	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000311504/2020	08.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.al.-9/2020-MF	124,27	4600000235		s DPH	EUR
0000311505/2020	08.10.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prevent.prehl.9/2 02	294,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311506/2020	08.10.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-9/202	65.790,18	2014200202		s DPH	EUR
0000311507/2020	08.10.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	medzinárodné zdroje migr.	249.333,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311508/2020	08.10.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Funkčné zmeny RIS.MUR 202	142.536,00	2019/248		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311509/2020	08.10.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikač.podpory-paušál	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311510/2020	08.10.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	aktual. a rozš.systemu RI	342.237,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311511/2020	09.10.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-9/2020	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311512/2020	09.10.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovanie brif.centrum-	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311513/2020	09.10.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinfekcia priestorov-9/	1.222,56	2015160202		s DPH	EUR
0000311514/2020	09.10.2020	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	zimné pneumatiky	1.849,90		4500024731	s DPH	EUR
0000311515/2020	09.10.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-9/2020	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000311516/2020	09.10.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora, údržba portálu M	5.133,00		4500024071	s DPH	EUR
0000311517/2020	09.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sluzby-9/2020	609,25	2018/094		s DPH	EUR
0000311518/2020	09.10.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-26.8	1.772,54	4600000277		s DPH	EUR
0000311519/2020	07.12.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-9/2020	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311520/2020	09.10.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP prev. APV PFS-16-30.9.	47.040,00	2015246202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311522/2020	28.09.2020	European Commission	Montoyer 59, Brussels, BE		úhrada ťachopisu	15.576,64			bez DPH	EUR
0000311524/2020	23.09.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.9.2020	887,22	4600000278		s DPH	EUR
0000311525/2020	12.10.2020	4H production s.r.o.	Libušská 53/145, Praha 4, CZ	28471831	4H production, Bankovníct	49,00		4500024741	s DPH	EUR
0000311526/2020	12.10.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podnikateľa, pred	700,00		4500024767	s DPH	EUR
0000311527/2020	12.10.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, Fin.	110,00		4500024726	s DPH	EUR
0000311528/2020	12.10.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, pred	400,00		4500024726	s DPH	EUR
0000311529/2020	12.10.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, pred	1.500,00		4500024726	s DPH	EUR
0000311530/2020	12.10.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa; pred	527,56		4500024726	s DPH	EUR
0000311531/2020	12.10.2020	DIGITAL VISIONS spol. s r.o.	Kladnianska 60, Bratislava	31343180	Digital Visions; Nextechko	26,00		4500024748	s DPH	EUR
0000311532/2020	12.10.2020	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media holding; p	773,70		4500024757	s DPH	EUR
0000311533/2020	12.10.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučť.teplo-9/2020	150,98	4600000237		s DPH	EUR
0000311534/2020	12.10.2020	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	servis krídlovej brány	147,12	2019/086		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311535/2020	13.10.2020	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	školenie Hodnot.kvality a	3.480,00		4500024398	bez DPH	EUR
0000311536/2020	16.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	podpora a údržba soft.pro	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000311537/2020	11.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-8/2020	234.289,68	4600000180		s DPH	EUR
0000311538/2020	12.10.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC	359.508,16	2013107202		s DPH	EUR
0000311539/2020	12.10.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	paušálne služby-9/2020	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311540/2020	12.10.2020	S-EPI, s. r. o.	Martina Rázusa 8336/23A, Žilina	36014991	EPI Právny systém-10/20-7	23.979,36	2020/147		s DPH	EUR
0000311541/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR
0000311542/2020	12.10.2020	Österreich Institut Bratislava, s.r.o.	Baštová 9, Bratislava	35743727	kurz nem.jazyka	200,00			s DPH	EUR
0000311543/2020	13.10.2020	EUROSLOVAKIA TRANS, s.r.o.	Košická 44, Prešov	36724408	náhrada škody	5.345,69			bez DPH	EUR
0000311544/2020	08.10.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdelavanie-EF-9/20	3.561,84	2019/130		s DPH	EUR
0000311545/2020	14.10.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Pro Bono Agreemen	176,80	2020/013		s DPH	EUR
0000311546/2020	14.10.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-EFQM tabuľky	83,20	2020/013		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311547/2020	14.10.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	tlmočenie	414,00	2020/013		s DPH	EUR
0000311548/2020	14.10.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-9/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000311549/2020	14.10.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-9-10/2020	85,73	2017/180		s DPH	EUR
0000311550/2020	14.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-9/2020	10.811,06	2019/280		s DPH	EUR
0000311551/2020	14.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-9/2020	2.337,84	2019/280		s DPH	EUR
0000311552/2020	14.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-9/2020	141,46	2019/280		s DPH	EUR
0000311553/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR
0000311554/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR
0000311555/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	42.731,22	2018/090		s DPH	EUR
0000311556/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000311557/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000311558/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	50.145,76	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311559/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000311560/2020	22.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR
0000311561/2020	22.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR
0000311562/2020	22.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000311563/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR
0000311564/2020	22.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR
0000311565/2020	22.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000311566/2020	22.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR
0000311567/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR
0000311568/2020	22.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000311569/2020	22.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR
0000311570/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311571/2020	14.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000311572/2020	22.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000311573/2020	14.10.2020	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, predplatné č	70,80		4500024758	s DPH	EUR
0000311574/2020	14.10.2020	touchIT, s.r.o.	Laučekova 3301/5, Bratislava	48117838	touchIT, predplatne 2021	19,90		4500024756	s DPH	EUR
0000311575/2020	14.10.2020	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	Finstat predplatne 2021 o	120,00		4500024763	s DPH	EUR
0000311576/2020	14.10.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, predpl. k	59,83		4500024197	s DPH	EUR
0000311577/2020	14.10.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, Verejně o	445,02		4500024729	s DPH	EUR
0000311578/2020	14.10.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, Účtovníct	190,01		4500024729	s DPH	EUR
0000311579/2020	14.10.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, Zo súdnej	103,20		4500024729	s DPH	EUR
0000311580/2020	14.10.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Woltesr Kluwer, Dane a úč	307,99		4500024729	s DPH	EUR
0000311582/2020	14.10.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, Justičná	410,40		4500024729	s DPH	EUR
0000311583/2020	15.10.2020	APUEN AKADÉMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	účasť.popl.-konf. VO Práv	170,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311584/2020	15.10.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 139MU	704,27		4500024769	s DPH	EUR
0000311585/2020	15.10.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	magnetické tabule	402,00	2017/215		s DPH	EUR
0000311586/2020	15.10.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	aplik.podpora-paušál-9/20	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311587/2020	15.10.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	aplik.podpora-nadpaušál-9	13.450,50	2019/022		s DPH	EUR
0000311588/2020	16.10.2020	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	popl.seminár-Matuzná, Tom	138,00			s DPH	EUR
0000311589/2020	16.10.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 131MT	88,44		4500024774	s DPH	EUR
0000311590/2020	16.10.2020	EUROSAFE s.r.o.	Smrečianska 43, Bratislava	35828382	Pozáruč.servis a opravy z	1.377,46	2020/105		s DPH	EUR
0000311591/2020	16.10.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311592/2020	31.08.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	20,00			s DPH	EUR
0000311593/2020	02.09.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	30,00			s DPH	EUR
0000311594/2020	09.09.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	40,00			s DPH	EUR
0000311595/2020	16.09.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	40,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311596/2020	21.09.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	10,00			s DPH	EUR
0000311597/2020	02.10.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	70,00			s DPH	EUR
0000311598/2020	16.10.2020	Centrum vedecko-technických informácií SR	Lamačská cesta 8A, Bratislava	00151882	Centrum ved.-techn. inf.	12,00		4500024735	s DPH	EUR
0000311599/2020	16.10.2020	Slovenská komora certifikovaných účtovníkov	Záhradnícka 95, Bratislava	17314020	Slov. kom. cert. účt., ÚA	448,98		4500024725	s DPH	EUR
0000311600/2020	16.10.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint_kapa Press. ča	335,16		4500024765	s DPH	EUR
0000311601/2020	10.09.2020	The Financial Times Limited	1 Friday Street, London, GB		9632*VISA Financial Thime	338,00		4500024696	s DPH	EUR
0000311602/2020	19.10.2020	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	SLOVART GTG odborná liter	87,89		4500024713	s DPH	EUR
0000311603/2020	19.10.2020	EBSCO GmbH	Ignac-Kock-Strasse 9, Wien, AT		EBSCO Vienna, predpl. Fin	446,91		4500024736	s DPH	EUR
0000311604/2020	19.10.2020	EBSCO GmbH	Ignac-Kock-Strasse 9, Wien, AT		EBSCO Vienna, predpl. Fin	76,35		4500024736	s DPH	EUR
0000311605/2020	23.09.2020	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3A, Prešov	36515388	Germicídne žiariče	2.730,00			s DPH	EUR
0000311606/2020	24.09.2020	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3A, Prešov	36515388	Germicídne žiariče	470,00			s DPH	EUR
0000311607/2020	20.10.2020	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	Služby štandard. tech. po	259.683,00	2018/112		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311608/2020	19.10.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	filter Brita	139,00		4500024775	s DPH	EUR
0000311609/2020	20.10.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-9/2020	896.325,05	2014067202		s DPH	EUR
0000311610/2020	20.10.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-9/2	17.884,80	4600000679		s DPH	EUR
0000311611/2020	19.10.2020	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	práv.služby-VÚB-3.Q.2020	428,16	4600000274		s DPH	EUR
0000311612/2020	20.10.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.AJ-audit-9/2020	2.789,10	2018/212		s DPH	EUR
0000311613/2020	15.10.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Wittgruberová	154,80			s DPH	EUR
0000311614/2020	19.10.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	videokurz-Tóthová K.	106,80			s DPH	EUR
0000311615/2020	20.10.2020	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	popl.konfer-online konf.	202,80			s DPH	EUR
0000311616/2020	20.10.2020	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT 10/20	959,86	2020/121		s DPH	EUR
0000311617/2020	20.10.2020	Future Proof s.r.o.	Vysoká 26, Bratislava	47546026	Future Proof-Fintechsummi	5.000,00	2020/155		s DPH	EUR
0000311619/2020	19.10.2020	APUEN AKADEMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	vzdel.popl.-VO online	200,00			s DPH	EUR
0000311621/2020	21.09.2020	ARTLIST LTD.	PO BOX 84, Akifim, IL		zvuková a hudobná banka	259,89		4500024703	bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311622/2020	22.10.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl.Achmea-9/2020	3.150,00	2017/130		s DPH	EUR
0000311623/2020	22.10.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prehodenie kolies BL 118l	34,87		4500024780	s DPH	EUR
0000311624/2020	22.10.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 731GP	315,37		4500024779	s DPH	EUR
0000311625/2020	22.10.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery	13.281,60	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000311627/2020	22.10.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.10.2020	1.067,52	4600000278		s DPH	EUR
0000311628/2020	07.12.2020	KLEYSR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr.sl.-9/2020-Achmea	5.999,10	2017/156		s DPH	EUR
0000311629/2020	23.10.2020	HA-KL spol. s r.o.	Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji	17323525	el.ohrievač vody,batéria	308,16		4500024776	bez DPH	EUR
0000311630/2020	23.10.2020	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	výmena dverí	753,60		4500024692	s DPH	EUR
0000311631/2020	23.10.2020	DREVINA NZ, s.r.o.	Budovateľská 2, Nové Zámky	36552917	dosky, lepidlo, pánty	386,32		4500024778	s DPH	EUR
0000311632/2020	23.10.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	hasiace prístroje	480,00		4500024777	s DPH	EUR
0000311633/2020	23.10.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	služby aplikač.podpory-na	5.485,68	2017/250		s DPH	EUR
0000311634/2020	23.10.2020	Sophit s.r.o.	Karadžičova 8A, Bratislava	35829222	servis.činnosť na PC PANT	600,00	2019/101		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311636/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 7-Prehľad relev.l	12.369,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311637/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 1-Katalóg proces	24.608,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311638/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 1-Katalóg VÚC	24.608,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311639/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 2-Zozbierané int	40.300,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311640/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 3-Zmap.stav pokr	127.920,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311641/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 3-Výstup A3-Ktal	24.836,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311642/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 3-Katalóg org.VÚ	24.836,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311643/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita č.5-Finálny mode	53.143,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311644/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 2-Prehľad.int.ria	15.328,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311645/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 5-Identif.proces	42.612,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311646/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 5-Finálny model	69.072,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311647/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 7-Prehľad relev.	27.243,00	2017/223		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311648/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 7-Identifik.proc	33.812,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311649/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 5-Zhodnot.finál.	78.880,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311650/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 6-Detail.proces.	236.088,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311651/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 6-Detail.proces.	54.145,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311652/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 6-Detail.proces.	214.303,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311653/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 7-Návrh.konkr.le	142.142,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311654/2020	26.10.2020	MIM, s.r.o.	Slečna 211/1, Žilina	36395820	Aktivita 7-Návrh.konkr.le	110.007,00	2017/223		s DPH	EUR
0000311655/2020	26.10.2020	Vydavateľstvi a nakladateľstvi Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vyd. a nakl. A. Čeněk, Sb	450,00		4500024750	s DPH	EUR
0000311656/2020	27.10.2020	Slovenská asociácia knižníc	Klemensova 2522/19, Bratislava	30845181	SAK BA, predplatne Bullet	30,00		4500024746	bez DPH	EUR
0000311657/2020	27.10.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandátny certifikát-Ruman	59,88		4500024399	s DPH	EUR
0000311658/2020	12.10.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC ZK C112073	565.699,20	2013107202		s DPH	EUR
0000311659/2020	28.10.2020	NAR marketing s.r.o.	Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava, CZ	64616398	popl.vzdel.online-Lauková	156,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311660/2020	28.10.2020	MS-SOFT, s.r.o.	Komenského 53, Žilina	44832621	kníž.systém Clavius	486,72	2017/077		s DPH	EUR
0000311661/2020	27.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-9/2020	215,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311662/2020	26.10.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	servis-pečiatky	162,12		4500024782	s DPH	EUR
0000311663/2020	26.10.2020	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	inštalačný materiál	1.497,14		4500024771	s DPH	EUR
0000311664/2020	26.10.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000311665/2020	26.10.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EZS/T	185,08	2013078202		s DPH	EUR
0000311666/2020	27.10.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prehodenie kolies BL 782G	245,21		4500024785	s DPH	EUR
0000311667/2020	27.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny	1.770,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311668/2020	27.10.2020	Vlajky.EU s.r.o.	Radčina 497/22, Praha, CZ	28511042	ozónový generátor	185,00		4500024783	s DPH	EUR
0000311669/2020	28.10.2020	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	oprava rampy CAME	64,80	2018/037		s DPH	EUR
0000311670/2020	28.10.2020	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	inštalačný materiál	1.561,44		4500024772	s DPH	EUR
0000311671/2020	28.10.2020	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	inštalačný materiál	1.748,95		4500024773	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311672/2020	27.10.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	ročná kontrola EPS-2020	144,19	4600000232		s DPH	EUR
0000311673/2020	28.10.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck odborná li	116,65		4500024789	s DPH	EUR
0000311675/2020	28.10.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odborné k	159,46		4500024791	s DPH	EUR
0000311676/2020	29.10.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	strav.lístky	163,30		4500024787	s DPH	EUR
0000311677/2020	29.10.2020	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, Pezinok	36827631	licencie	1.416,00		4500024797	s DPH	EUR
0000311678/2020	29.10.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO	25.401,60	4600000180		s DPH	EUR
0000311679/2020	02.11.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-11/2020	15.680,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311680/2020	02.11.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru Nivona Ro	57,60		4500024802	s DPH	EUR
0000311681/2020	02.11.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	čistenie lapača tukov	220,00	2018/069		s DPH	EUR
0000311682/2020	02.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny Samsung	1.258,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311683/2020	02.11.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	2.931,61	2017/108		s DPH	EUR
0000311684/2020	02.11.2020	Centrum vedecko-technických informácií SR	Lamačská cesta 8A, Bratislava	00151882	prístup do e zdrojov CVTI	114,00		4500024808	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Šídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311685/2020	02.11.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	10.781,40	2019/066		s DPH	EUR
0000311686/2020	02.11.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov	597,60	2020/083		s DPH	EUR
0000311687/2020	02.11.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Porad. služby BOZP,OPP,PZ	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311688/2020	02.11.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-10/202	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311689/2020	02.11.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-9/202	16.987,80	2018/192		s DPH	EUR
0000311690/2020	02.11.2020	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refakt.nákl.za let-BA-Var	5.712,54			s DPH	EUR
0000311691/2020	03.11.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-SLOVENSKO DO T	39,83			s DPH	EUR
0000311692/2020	03.11.2020	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Šustekova 8, Bratislava	31356958	Magnet press, odb. period	154,00		4500024742	s DPH	EUR
0000311693/2020	03.11.2020	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD odb. periodika 2021	1.352,50		4500024737	s DPH	EUR
0000311694/2020	03.11.2020	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD odb. periodika onlin	1.830,00		4500024737	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311695/2020	03.11.2020	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD databazy online 2021	5.790,00		4500024738	s DPH	EUR
0000311696/2020	04.11.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné na ZPC-10/2020	11,79	2018/043		s DPH	EUR
0000311697/2020	04.11.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispensora, stojan	24,67		4500024761	s DPH	EUR
0000311698/2020	03.11.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prehodenie kolies BL 139M	42,34		4500024803	s DPH	EUR
0000311699/2020	03.11.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prehodenie kolies BA 579U	28,22		4500024806	s DPH	EUR
0000311700/2020	03.11.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prehodenie kolies BL 179M	42,34		4500024804	s DPH	EUR
0000311701/2020	03.11.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prehodenie kolies BA 571U	68,02		4500024800	s DPH	EUR
0000311702/2020	04.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón Xiaomi Redm	129,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311703/2020	04.11.2020	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	zriadenie koncového bodu	36,00	2019/106		s DPH	EUR
0000311704/2020	04.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-11/2020	1.109,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311705/2020	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-11/2020	465,00	4600000144		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311706/2020	04.11.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000311707/2020	04.11.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	176,40	2018/064		s DPH	EUR
0000311708/2020	04.11.2020	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	profylak.kontrola hardw.p	4.541,28	2019/072		s DPH	EUR
0000311709/2020	09.11.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-10/2020	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000311710/2020	04.11.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck, kniha odb	101,15		4500024789	s DPH	EUR
0000311711/2020	05.11.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-tematický	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000311712/2020	09.11.2020	Battery service Slovakia, s.r.o.	č. 87, Čermany	36551708	Battery service Slo-revíz	9.600,00		4500024628	s DPH	EUR
0000311713/2020	09.11.2020	Battery service Slovakia, s.r.o.	č. 87, Čermany	36551708	Battery service Slo-revíz	17.400,00		4500024629	s DPH	EUR
0000311714/2020	05.11.2020	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	VISI INVEST-dezinfekcia,	2.566,72		4500024798	s DPH	EUR
0000311715/2020	05.11.2020	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	SIBEX-laminátová podlaha,	742,13		4500024794	s DPH	EUR
0000311716/2020	05.11.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe-poskyt.služby CEDIS-1	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311717/2020	05.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby 10	4.155,14	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311718/2020	05.11.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-popl. za sprac	2,24	4600000783		s DPH	EUR
0000311719/2020	06.11.2020	Leier Baustoffe SK s.r.o.	Pribylinská 3, Bratislava	35890509	Leier Baustoffe-mimosúdne	288.162,82	2020/189		s DPH	EUR
0000311721/2020	06.11.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.10.2020	804,94	4600000278		s DPH	EUR
0000311722/2020	06.11.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla VK	110,51	2019/031		s DPH	EUR
0000311723/2020	06.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-VK-10/202	124,00	4600000235		s DPH	EUR
0000311724/2020	06.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-MF 10/202	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000311725/2020	06.11.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-9/2020	213.301,13	4600000180		s DPH	EUR
0000311726/2020	06.11.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikačnej podpory-pau	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311727/2020	06.11.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RIS.SP.Aktual. a rozš.sys	252.848,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311728/2020	06.11.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	medzinárodné zdroje a mig	80.720,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311729/2020	06.11.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Rozšírenie zobraz.informá	71.940,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311730/2020	06.11.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM-výkazy-Konsol.účt.	322.993,20	2019/248		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311731/2020	06.11.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Funkčné zmeny RIS-MUR	174.964,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311732/2020	06.11.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-10/20	97.776,95	2014200202		s DPH	EUR
0000311733/2020	15.10.2020	MakroFoto s.r.o.	Karloveská 6C, Bratislava	45890714	9632*VISA Makrofoto	415,98		4500024768	s DPH	EUR
0000311734/2020	15.10.2020	Massachusetts Institute of Technology	77 Massachusetts Avenue, Cambridge, US		9632*VISA MIT-predpl. MIT	86,97			bez DPH	EUR
0000311735/2020	19.10.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	100,00			s DPH	EUR
0000311736/2020	20.10.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	4,82			s DPH	EUR
0000311737/2020	26.10.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	100,00			s DPH	EUR
0000311738/2020	30.10.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	150,00			s DPH	EUR
0000311739/2020	09.11.2020	DESIGN CONCEPT s. r. o.	Potočná 288/5, Limbach	46789057	nábytok	3.000,00		4500024811	s DPH	EUR
0000311740/2020	09.11.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint.Kapa Pressegro	453,52		4500024147	s DPH	EUR
0000311741/2020	09.11.2020	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart-G.T.G., odborná k	215,05		4500024719	s DPH	EUR
0000311742/2020	09.11.2020	MediaCall, s.r.o. organizačná zložka	Lamačská cesta 22, Bratislava	47926589	MediaCall, odborne period	2.460,32		4500024784	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311743/2020	09.11.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie práce-10/2020	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000311744/2020	09.11.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.práce-brif.centrum-	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311745/2020	10.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Internet.služby-10/2020	634,66	2018/094		s DPH	EUR
0000311746/2020	10.11.2020	AXTER s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	45956359	profylak.prehl.stanice te	354,00		4500024793	s DPH	EUR
0000311747/2020	10.11.2020	SALLA spol. s r.o.	Čsl. parašutistov 21, Bratislava	43822894	domeranie a zakr.DSV obje	11.400,00		4500024630	s DPH	EUR
0000311748/2020	10.11.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prevent.prehliadky	294,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311749/2020	06.11.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel. AJ-EF-10/202	4.167,12	2019/130		s DPH	EUR
0000311750/2020	10.11.2020	V OBZOR s.r.o.	Exnárova 7, Bratislava	35708956	V Obzor, predpl. Vestnik	69,00		4500024752	bez DPH	EUR
0000311752/2020	11.11.2020	V Y P U S T A spol. s r.o.	Rybničná 40, Bratislava	35684615	jesenný servis klimatizác	23.700,00	2017/010		s DPH	EUR
0000311753/2020	11.11.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prehodenie kolies BL 140M	28,22		4500024809	s DPH	EUR
0000311754/2020	11.11.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 910MT	521,76		4500024813	s DPH	EUR
0000311755/2020	11.11.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prehodenie kolies BL 118l	108,19		4500024816	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311756/2020	11.11.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prehodenie kolies BA 367O	56,45		4500024816	s DPH	EUR
0000311757/2020	11.11.2020	ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35805781	licencie Autocad	403,20		4500024805	s DPH	EUR
0000311758/2020	11.11.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-10/2020	11.312,26	2019/280		s DPH	EUR
0000311759/2020	11.11.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-10/2020	124,33	2019/280		s DPH	EUR
0000311760/2020	11.11.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-10/202	2.354,69	2019/280		s DPH	EUR
0000311761/2020	11.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung	3.286,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311762/2020	11.11.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-10/2020	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311763/2020	11.11.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP.Z C113235-11/	31.822,08	4600000679		s DPH	EUR
0000311764/2020	11.11.2020	SUWECO CZ,s.r.o.	Sestupná 153/11, Praha, CZ	25094769	SUWECO periodika predplat	1.023,20		4500024734	s DPH	EUR
0000311765/2020	11.11.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekuč.trovy-IDEA	47,03			s DPH	EUR
0000311766/2020	12.11.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinfekcia kanc.-paušál-	674,70	2015160202		s DPH	EUR
0000311767/2020	12.11.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinfekcia kanc.-paušál-	1.184,83		4500024820	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311768/2020	13.11.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické a čist.potreby	377,48	2017/108		s DPH	EUR
0000311769/2020	13.11.2020	SVD go s. r. o.	Staré grunty 36, Bratislava	44142510	sťahovacie práce	528,00		4500024810	s DPH	EUR
0000311770/2020	13.11.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podp.a údržba portálu MF-	1.503,00		4500024071	s DPH	EUR
0000311771/2020	13.11.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-10/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000311772/2020	13.11.2020	BDO Audit, spol. s r. o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	Vykonanie auditu operáci	15.120,00	2018/119		s DPH	EUR
0000311773/2020	13.11.2020	Ecoder s.r.o.	č. 236, Cerová	50105787	jesenná deratiz.a dezinse	939,60		4500024408	s DPH	EUR
0000311774/2020	13.11.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Brusel	77,66	2019/005		s DPH	EUR
0000311775/2020	13.11.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučtovanie-teplo-10/2020	3.700,88	4600000237		s DPH	EUR
0000311776/2020	13.11.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-10/2020	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311777/2020	13.11.2020	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-10/2020	170,00	2019/274		s DPH	EUR
0000311778/2020	13.11.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-10/2020	89,28	2017/180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311779/2020	13.11.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-9-10	1.734,05	4600000277		s DPH	EUR
0000311780/2020	13.11.2020	W PRESS a.s.	Partizánska 2, Bratislava	35907266	W Press, tyzden predplatn	267,00		4500024762	s DPH	EUR
0000311781/2020	13.11.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, Trestne p	49,05		4500024199	s DPH	EUR
0000311782/2020	13.11.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	MAFRA Slovakia, Hospodárs	1.734,00		4500024819	s DPH	EUR
0000311783/2020	16.11.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky	90,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311784/2020	16.11.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-11/2	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311785/2020	16.11.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp.prev.APV PFS-12	94.080,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311786/2020	18.11.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Vyslanie národ.experta-11	4.558,92	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311788/2020	18.11.2020	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		prístupové práva	6.354,15	2020/091		bez DPH	USD
0000311789/2020	16.11.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.aplikač.podp. DKS-pauš	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311790/2020	16.11.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.aplik.podp. DKS-nadpau	2.535,76	2019/022		s DPH	EUR
0000311791/2020	19.11.2020	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	revízia garážových brán	780,00	2019/086		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311792/2020	18.11.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BA 579UB	273,44		4500024824	s DPH	EUR
0000311793/2020	18.11.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikačná podpora-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311794/2020	19.11.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		právne služby-Achmea.10/2	1.442,10	2017/156		s DPH	EUR
0000311795/2020	13.11.2020	Digital River Ireland Ltd.	70 Sir John Rogerson#s Quay, Dublin, IE		prístup WEBEX	4.617,00		4500024825	s DPH	EUR
0000311796/2020	20.11.2020	POLY SYSTEM, spol. s r.o.	Priemyselná 11, Prievidza	31587305	servis SPA	500,98		4500024801	s DPH	EUR
0000311797/2020	20.11.2020	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	elektroštaláč.materiál	394,80		4500024812	s DPH	EUR
0000311798/2020	20.11.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Notifikácia	592,80	2020/013		s DPH	EUR
0000311799/2020	20.11.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-DBP 2021	988,00	2020/013		s DPH	EUR
0000311800/2020	20.11.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	tlmočenie	92,00	2020/013		s DPH	EUR
0000311801/2020	20.11.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	tlmočenie	931,50	2020/013		s DPH	EUR
0000311802/2020	20.11.2020	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Vykonanie auditu operáci	243.936,00	2017/139		s DPH	EUR
0000311805/2020	20.11.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikačnej podpory-nad	2.853,90	2017/250		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311807/2020	20.11.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.vzdel.-Slabá,Mesárov	303,96			s DPH	EUR
0000311808/2020	20.11.2020	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	popl.seminár-Julini,Antal	158,00			s DPH	EUR
0000311809/2020	20.11.2020	Vydavateľství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vyd a nakl. A Cenek, odb.	132,41		4500024792	s DPH	EUR
0000311810/2020	20.11.2020	World Customs Organization	Rue du Marché 30, Bruxelles, BE		členský príspevok 7-12/20	26.356,33	4600001006		bez DPH	EUR
0000311812/2020	23.11.2020	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	60 avenue J.F.Kennedy, Luxembourg, LU		prevod prostriedkov	74.000,00			s DPH	EUR
0000311815/2020	23.11.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	prevod prostriedkov	21.724,30	2016/233		s DPH	EUR
0000311816/2020	07.10.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-9/20	18.184,24	2016/233		s DPH	EUR
0000311817/2020	21.10.2020	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poist.zodp.za škodu 2021	1.396,78	2018/175		s DPH	EUR
0000311818/2020	23.11.2020	BUŽEK & TEREM advokáti s. r. o.	Mariánska 12, Bratislava	36867276	trovy práv. zastúp.-AGMIN	3.424,78			s DPH	EUR
0000311819/2020	24.11.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa pressegras	140,00		4500024615	s DPH	EUR
0000311821/2020	23.11.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.11.2020	516,58	4600000278		s DPH	EUR
0000311822/2020	23.11.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-10/2020	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311823/2020	24.11.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EPS	2.830,82	2017/079		s DPH	EUR
0000311824/2020	23.11.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-10/2020	885.024,08	2014067202		s DPH	EUR
0000311825/2020	23.11.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.AJ-audit-10/2020	3.567,24	2018/212		s DPH	EUR
0000311830/2020	25.11.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.služby-Achmea-10/2020	5.700,00	2017/130		s DPH	EUR
0000311831/2020	24.11.2020	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	popl.seminár-Tomeková,Mat	148,00			s DPH	EUR
0000311836/2020	25.11.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Press., o	180,00		4500024848	s DPH	EUR
0000311837/2020	26.11.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Komárová,Melich	195,12		4500024400	s DPH	EUR
0000311838/2020	26.11.2020	SVD go s. r. o.	Staré grunty 36, Bratislava	44142510	sťahovacie a manipulač.pr	238,00		4500024837	s DPH	EUR
0000311839/2020	25.11.2020	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	pracovné ochranné odevy	578,84		4500024840	s DPH	EUR
0000311840/2020	25.11.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky-V:K.-12/20	113,93		4500024835	s DPH	EUR
0000311841/2020	26.11.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-10/	15.235,20	4600000679		s DPH	EUR
0000311842/2020	25.11.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	dobropis-servis výťahov-1	398,40-	2020/083		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311843/2020	26.11.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, daňo	660,00		4500024766	s DPH	EUR
0000311844/2020	26.11.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	dobropis-servis výťahov-1	117,60-	2018/064		s DPH	EUR
0000311845/2020	26.11.2020	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, Denník N online	299,00		4500024847	s DPH	EUR
0000311846/2020	26.11.2020	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, Denník N print,	387,80		4500024847	s DPH	EUR
0000311847/2020	26.11.2020	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	ref.náklad.-let-BA- Brusel	9.877,76			s DPH	EUR
0000311849/2020	27.11.2020	JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor	Longobardská 27, Bratislava	30799783	trovy exekúcie-MF/Súvaha	42,00			s DPH	EUR
0000311850/2020	27.11.2020	JUDr. Adriana Fekete, notárka	Nám. 1. mája 7, Senec	30865492	odmena a náhr.výdavkov no	19,14			s DPH	EUR
0000311851/2020	27.11.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	tabuľa ECONOMY	54,13	2017/215		s DPH	EUR
0000311852/2020	27.11.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	5.987,72	2017/215		s DPH	EUR
0000311853/2020	27.11.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux	53,89	2019/005		s DPH	EUR
0000311854/2020	27.11.2020	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Porad. služby BOZP,OPP,PZ	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311856/2020	20.11.2020	European Commission	Montoyer 59, Brussels, BE		vrátenie zál.platby 2020	93.100,00			bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311857/2020	30.11.2020	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	popl.seminár-Julini-Rozpo	79,00			s DPH	EUR
0000311858/2020	30.11.2020	Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.	Pod lipami 1435/7, Liptovský Hrádok	36387592	Dohody o mimosúdnom vyrov	126.991,00	2020/193		s DPH	EUR
0000311859/2020	30.11.2020	HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.	Štrajková 1, Handlová	36314439	Dohody o mimosúdnom vyrov	394.724,00	2020/194		s DPH	EUR
0000311860/2020	30.11.2020	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	popl.seminár-Sochuliaková	78,00			s DPH	EUR
0000311862/2020	30.11.2020	NAR marketing s.r.o.	Masarykovo námestí 52/33, Ostrava, CZ	64616398	popl.seminár-Johanesová	144,00			s DPH	EUR
0000311863/2020	30.11.2020	KPMG Slovensko Advisory, k.s.	Dvořákovo nábřeží 10, Bratislava	31403417	školenie-Fuseková,Jergušo	804,00			s DPH	EUR
0000311864/2020	30.11.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-10/20	14.052,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311865/2020	20.11.2020	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	Vykonanie auditu operáci	14.040,00	2017/203		s DPH	EUR
0000311866/2020	01.12.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-12/2020	18.970,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311867/2020	01.12.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obálky	300,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311868/2020	01.12.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru Nivona	39,60		4500024856	s DPH	EUR
0000311869/2020	01.12.2020	Univerzita Karlova	Ovocný trh 560/5, Praha, CZ	00216208	Univerzita Karlova, FSV,	35,00		4500024759	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311870/2020	01.12.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, odborné knihy	88,30		4500024842	s DPH	EUR
0000311872/2020	01.12.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, nakup odb. knih	101,38		4500024858	s DPH	EUR
0000311874/2020	02.12.2020	Ľubica Podolcová - ĽUBICA	Vajnorská 131/A, Bratislava	22649778	Nákup osobných ochranných	620,65		4500024674	s DPH	EUR
0000311875/2020	02.12.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa-Pressegras	408,60		4500024147	s DPH	EUR
0000311876/2020	02.12.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odb. knih	16,86		4500024791	s DPH	EUR
0000311877/2020	02.12.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad ASA-exe	301,60	2020/013		s DPH	EUR
0000311878/2020	02.12.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Správa z vlád.aud	1.008,80	2020/013		s DPH	EUR
0000311879/2020	02.12.2020	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce 10/2020	2.922,05	2018/089		s DPH	EUR
0000311880/2020	02.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-12/2020	548,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311881/2020	02.12.2020	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	minerálne vody	268,89			s DPH	EUR
0000311882/2020	02.12.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Kuruczová,Revallo	303,96			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311883/2020	30.11.2020	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	Controlled Foreign Compan	259,00		4500024849	s DPH	EUR
0000311884/2020	30.11.2020	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	publikácie	55,50		4500024834	s DPH	EUR
0000311885/2020	03.12.2020	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311886/2020	03.12.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahu-Štefanovičo	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000311887/2020	03.12.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahu-Štefanovičo	199,20	2020/083		s DPH	EUR
0000311888/2020	03.12.2020	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	oprava siete u užívateľa	36,00	2019/106		s DPH	EUR
0000311889/2020	03.12.2020	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Ekonomicky	200,00		4500024740	s DPH	EUR
0000311890/2020	03.12.2020	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 29, Bratislava	31363091	INPROST Obecné noviny 202	187,20		4500024747	s DPH	EUR
0000311891/2020	04.12.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-MF/Združ.robot	39,83			s DPH	EUR
0000311892/2020	04.12.2020	X print s.r.o.	Einsteinova 11, Bratislava	35742097	tlač brožúry-Moderné a us	837,60			s DPH	EUR
0000311893/2020	03.12.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-11/202	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311894/2020	04.12.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat. služby brif.centru	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000311896/2020	24.11.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux	53,68	2019/005		s DPH	EUR
0000311897/2020	04.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-11/2020	3.905,30	2018/094		s DPH	EUR
0000311898/2020	04.12.2020	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora a údrž.portálu MF	1.206,00		4500024071	s DPH	EUR
0000311899/2020	04.12.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	42,71	2019/066		s DPH	EUR
0000311900/2020	04.12.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	17.148,35	2019/066		s DPH	EUR
0000311901/2020	03.12.2020	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	zrušenie frankov.stroja	199,20	2018/114		s DPH	EUR
0000311902/2020	04.12.2020	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	licencie Fabasoft	37.920,00	2019/046		s DPH	EUR
0000311903/2020	04.12.2020	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-11/2020	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000311904/2020	04.12.2020	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-11/2020	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000311905/2020	04.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-10/202	328.356,00	4600000180		s DPH	EUR
0000311906/2020	04.12.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podpora APV PFS-11	94.080,00	2015246202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311907/2020	07.12.2020	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	koberce	2.231,80	Z202026916_Z		s DPH	EUR
0000311908/2020	07.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-12/2020	1.306,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311909/2020	07.12.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	za sprac. PPP Ú-11/2020	1,60	4600000783		s DPH	EUR
0000311910/2020	07.12.2020	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-11/20	126.896,01	2014200202		s DPH	EUR
0000311911/2020	07.12.2020	Deloitte Audit s.r.o.	Einsteinova 23, Bratislava	31343414	popl.seminár-lvánek-Zmeny	156,00			s DPH	EUR
0000311912/2020	07.12.2020	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Lidé a zem	25,20		4500024740	s DPH	EUR
0000311913/2020	07.12.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenska posta, odb.caso	126,00		4500024749	s DPH	EUR
0000311914/2020	07.12.2020	EDOS-SMART, s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	EDOS-SMART-školenie	207,00			s DPH	EUR
0000311915/2020	08.12.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-11/2020	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311916/2020	08.12.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-11/2020	89,28	2017/180		s DPH	EUR
0000311917/2020	08.12.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16.-30.11.2020	756,74	4600000278		s DPH	EUR
0000311918/2020	08.12.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	tlač vizitiek-12/2020	36,00	2018/136		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311919/2020	08.12.2020	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lek.prev.prehliadky-11/20	189,00	2017/237		s DPH	EUR
0000311920/2020	08.12.2020	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla VK	107,62	2019/031		s DPH	EUR
0000311921/2020	08.12.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-11/2020-pauš	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000311922/2020	08.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-11/20	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311923/2020	08.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-11/2020	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311924/2020	08.12.2020	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel. AJ-EF-11/20	3.817,92	2019/130		s DPH	EUR
0000311925/2020	08.12.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetr.zelene-jesenná údrž	856,80	2018/016		s DPH	EUR
0000311926/2020	08.12.2020	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene,aranžmá-11	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000311927/2020	08.12.2020	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.AJ-audit-11/2020	3.953,88	2018/212		s DPH	EUR
0000311928/2020	08.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-MF 11/20	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000311929/2020	08.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-VK 11/20	123,41	4600000235		s DPH	EUR
0000311930/2020	08.12.2020	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-MF/IDEA	39,83			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311931/2020	08.12.2020	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozáručný servis-11/20	4.734,38		4500024732	s DPH	EUR
0000311932/2020	20.11.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	170,15			s DPH	EUR
0000311933/2020	09.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-11/20	6.382,80	2018/192		s DPH	EUR
0000311934/2020	09.12.2020	Matica slovenská	P. Mudroňa 1, Martin	00179027	Matica slovenská, Kultúra	8,50		4500024754	s DPH	EUR
0000311935/2020	09.12.2020	Aquatrend s.r.o.	Hričovská 221, Žilina	36406741	servis.prehl. na zmäk.zar	606,00		4500024550	bez DPH	EUR
0000311936/2020	09.12.2020	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.tech.údržby licencií	19.908,00		4500024836	s DPH	EUR
0000311937/2020	09.12.2020	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	tonery-12/2020	9.750,00	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000311938/2020	09.12.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.apl.podp.RIS-11/20pauš	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311939/2020	09.12.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.apl.podp.RIS-12/20pauš	66.000,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311940/2020	09.12.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Hrašková-2ks	195,12		4500024400	s DPH	EUR
0000311941/2020	09.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Internet.služby-11/2020	650,27	2018/094		s DPH	EUR
0000311943/2020	09.12.2020	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.služby-Achmea-11/2020	8.850,00	2017/130		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311944/2020	09.12.2020	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	Stravné - Černá-11/2020	21.631,20	2016/233		s DPH	EUR
0000311945/2020	10.12.2020	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad.služby-12/2020	166,40	2020/013		s DPH	EUR
0000311946/2020	09.12.2020	Ing. Igor Ripka - IR DATA	Pohraničnikov 613/51, Bratislava	34445102	licnen.podp.softvéru PTV	7.434,00	2018/153		s DPH	EUR
0000311947/2020	09.12.2020	JUDr. Rudolf Staško INVITAS	Vinné 348, Vinné	40034917	vína-12/2020	1.310,40		4500024864	s DPH	EUR
0000311948/2020	10.12.2020	Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia	Kocelova 15, Bratislava	00896918	školen-Takáčová,Maceáš-12	60,00			s DPH	EUR
0000311949/2020	10.12.2020	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinfekcia-12/2020	1.155,61		4500024867	s DPH	EUR
0000311950/2020	10.12.2020	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru-12/2020	50,39		4500024866	s DPH	EUR
0000311951/2020	10.12.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.aplikač.pod.DKS-pau-11	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311952/2020	10.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	ap.podp.-ISUF-11/2020-pau	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311953/2020	10.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	ap.podp.-ISUF-11/2020-nad	8.747,64	2017/250		s DPH	EUR
0000311954/2020	10.12.2020	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	NCD CP-výpis z účtu	18,00	2017/062		s DPH	EUR
0000311955/2020	10.12.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	Lapač tukov-čistenie	150,00	2018/069		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311956/2020	10.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE - elektrina-kuchyňa11	2.268,36	2019/280		s DPH	EUR
0000311957/2020	10.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE -elektrina-budovaMF11	11.086,19	2019/280		s DPH	EUR
0000311958/2020	10.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE - elektrina-VK 11/20	148,27	2019/280		s DPH	EUR
0000311959/2020	10.12.2020	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	BAteplárenská-11/2020	639,29	4600000237		s DPH	EUR
0000311960/2020	10.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-C115903 rozvoj. pož.	349.459,39	2017/250		s DPH	EUR
0000311961/2020	11.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-C115971 rozvoj. pož.	71.443,19	2017/250		s DPH	EUR
0000311962/2020	11.12.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Kanpex - toal. papier	294,00	2017/108		s DPH	EUR
0000311963/2020	11.12.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Kanpex - kancelár.potreby	379,79	2017/215		s DPH	EUR
0000311964/2020	11.12.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	Kanpex - čistiace potreby	354,96	2017/108		s DPH	EUR
0000311966/2020	11.12.2020	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos- oprava a údržba	172,92		4500024872	s DPH	EUR
0000311967/2020	11.12.2020	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné, stočné 11/2020	1.601,11	4600000284		s DPH	EUR
0000311968/2020	11.12.2020	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesač.kontrola12	31,86	4600000232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311970/2020	11.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC- CKS C114694-sl.AP	284.397,12	2018/192		s DPH	EUR
0000311971/2020	11.12.2020	Technická univerzita v Liberci	Studentská 1402/2, Liberec, CZ	46747885	Techn.Univerzita Liberec,	54,54		4500024743	s DPH	EUR
0000311972/2020	11.12.2020	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Tech.podpora APV PFS-2020	3.102.145,20	2015246202		s DPH	EUR
0000311973/2020	14.12.2020	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		právne služby-Achmea11/20	2.734,60	2017/156		s DPH	EUR
0000311974/2020	14.12.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck odborná li	49,50		4500024876	s DPH	EUR
0000311975/2020	14.12.2020	JUDr. Michal Mazúr	Štúrova 17, Košice	31308848	trovy exekúcie-12/20	42,00			s DPH	EUR
0000311976/2020	14.12.2020	JUDr. Michal Mazúr	Štúrova 17, Košice	31308848	trovy exekúcie-12/20	42,00			s DPH	EUR
0000311977/2020	11.12.2020	PRESCONT, s.r.o.	č. 96, Porúbka	36437352	Profylakt.prehliadka tlak	1.050,00		4500024862	s DPH	EUR
0000311978/2020	11.12.2020	RATIO SERVICES s. r. o.	Priehradná 59, Bratislava	45299391	projekt-12/2020	46.500,00		4500024647	s DPH	EUR
0000311979/2020	14.12.2020	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.podpory ISIM-11/2020	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000311980/2020	04.12.2020	think-cell Sales GmbH & Co. KG	Chausseestr. 8/E, Berlin		9632*VISA Think-cell dopl	945,00		4500024855	s DPH	EUR
0000311981/2020	14.12.2020	The Economist Newspaper Limited	25 St James's Street, London, GB		predpl.Economist	1.180,00		4500024832	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311982/2020	15.12.2020	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	FIN KUZ	84,00			s DPH	EUR
0000311983/2020	14.12.2020	DIGICOM, s.r.o.	Predmestská 81, Žilina	36003107	záloh.dát.pásy-12/2020	1.216,00		4500024863	s DPH	EUR
0000311984/2020	15.12.2020	Cadet Go Slovakia, s. r. o.	Rovná 2055/44, Stupava	50303317	školenie-Sochuliaková ai.	417,00			s DPH	EUR
0000311985/2020	15.12.2020	SVD go s. r. o.	Staré grunty 36, Bratislava	44142510	sťahovacie práce-12/20	1.082,00		4500024868	s DPH	EUR
0000311988/2020	15.12.2020	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandátny certifikát-Majer	119,40		4500024399	s DPH	EUR
0000311989/2020	15.12.2020	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-7-9/2	212.761,48	2018/090		s DPH	EUR
0000311990/2020	15.12.2020	DESIGN CONCEPT s. r. o.	Potočná 288/5, Limbach	46789057	Design Concept-nábytok	3.058,00		4500024811	s DPH	EUR
0000311991/2020	10.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-11/20	147.880,32	4600000180		s DPH	EUR
0000311992/2020	14.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-11/20	395.334,96	4600000180		s DPH	EUR
0000311993/2020	14.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology	314.158,08	4600000180		s DPH	EUR
0000311994/2020	16.12.2020	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS-11/2	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000311995/2020	16.12.2020	E OIL, s. r. o.	Miletičova 25, Bratislava	45257256	motorový olej-12/2020	229,82		4500024885	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311996/2020	10.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-11	12.254,40	4600000679		s DPH	EUR
0000311997/2020	14.12.2020	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3A, Prešov	36515388	9632*VISA UNIZDRAV-germic	1.098,00			s DPH	EUR
0000311998/2020	17.12.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-11/2020	889.147,85	2014067202		s DPH	EUR
0000311999/2020	17.12.2020	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vzitky-12/2020	108,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312000/2020	17.12.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kalendáre+perá-12/2020	489,60	2017/215		s DPH	EUR
0000312001/2020	17.12.2020	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	dezin.pomôc+batérie-12/20	3.190,32		4500024879	s DPH	EUR
0000312002/2020	17.12.2020	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	kancelárske potreby-12/20	5.527,38		4500024861	s DPH	EUR
0000312003/2020	17.12.2020	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, Občianske	104,57		4500024831	s DPH	EUR
0000312004/2020	17.12.2020	IMTeL SK s.r.o.	Rusovská cesta 4009/46, Bratislava	47694173	tech.zabez.diskusie-12/20	4.404,00		4500024884	s DPH	EUR
0000312005/2020	18.12.2020	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	polyfylak.prehliadka-12/2	926,40	2020/115		s DPH	EUR
0000312007/2020	18.12.2020	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom-11/20	24,67		4500024817	s DPH	EUR
0000312008/2020	21.12.2020	Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 7, Bratislava	50438336	Obnova údržby softvérov T	8.136,50		4500024874	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312011/2020	21.12.2020	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Veľké Mezíříčci, CZ	46342354	Výtahy-Servis. sl. pre Pa	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR
0000312012/2020	21.12.2020	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	porad.sl.-ES FS-OD a ES C	8.448,00	2019/147		s DPH	EUR
0000312014/2020	19.12.2020	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	76,81			s DPH	EUR
0000312015/2020	22.12.2020	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-1.12.-15.12.	1.095,71	4600000278		s DPH	EUR
0000312016/2020	22.12.2020	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	Vetex-dodanie a montáž ko	2.452,02	Z202026916_Z		s DPH	EUR
0000312017/2020	22.12.2020	ELVY servis, spol. s r.o.	Myrtina 1143/33, Ivanka pri Nitre	36534820	ELVY servis-oprava MaR pr	172,80			s DPH	EUR
0000312018/2020	21.12.2020	Okresný súd Žilina	P.O.Hviezdoslava 797/28, Žilina	00165859	Okresný súd Žilina-trovy	5.500,00			bez DPH	EUR
0000312019/2020	21.12.2020	Dévolutions Inc.	1000 rue Notre-Dame, Lavaltrie, CA		9632*VISA Dévolutions	502,06			bez DPH	EUR
0000312021/2020	23.12.2020	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	ÚV SR-Verejná diskusia k	2.081,42		4500024882	s DPH	EUR
0000312022/2020	28.12.2020	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Štefánikova 15, Bratislava	50349287	MIRRI-Sociálny fond	2.374,90			s DPH	EUR
0000312023/2020	28.12.2020	AnalytX s.r.o.	Elektrárenská 12092, Bratislava	35826321	testovanie PCR-12/20	4.990,00		4500024897	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312024/2020	28.12.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahu-Štefan12/20	199,20	2020/083		s DPH	EUR
0000312025/2020	28.12.2020	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahu-Štefan12/20	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000312026/2020	29.12.2020	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	Globsec-Globsec Poprad Ta	50.000,00	2020/146		s DPH	EUR
0000312028/2020	30.12.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-expr.preprava-Pezinok	15,95	2019/005		s DPH	EUR
0000312029/2020	30.12.2020	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-expr.preprava-Moldavs	73,56	2019/005		s DPH	EUR
0000312030/2020	31.12.2020	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	Lapač tukov-čistenie lapa	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000312875/2019	31.12.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.Trust CA- obnova certíf	47,76		4500022281	s DPH	EUR
0000312876/2019	31.12.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.Trust CA- obnova certíf	167,16		4500022281	s DPH	EUR
0003200002/2020	20.02.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-výplatný	24,12-			s DPH	EUR
0003200003/2020	11.03.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-dobropis	20,24-			s DPH	EUR
0003200004/2020	17.04.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frac.stroj	9,20-			s DPH	EUR
0003200005/2020	07.05.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	dobropis vzdel.-Tóthová	166,00-			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0003200006/2020	19.05.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj.-4/2	21,08-			s DPH	EUR
0003200007/2020	16.06.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis za frank.stroj	14,06-			s DPH	EUR
0003200008/2020	16.07.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj-6/20	15,08-			s DPH	EUR
0003200009/2020	20.07.2020	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	dobropis-seminár-Dziak	381,60-			s DPH	EUR
0003200010/2020	04.08.2020	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.	Drieňová 1081/31, Bratislava	42166373	dobropis-vzdel.-Turzák,Va	300,00-			s DPH	EUR
0003200011/2020	17.08.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-dobropis	12,26-			s DPH	EUR
0003200012/2020	18.08.2020	EuroAcad GmbH	Leipziger Platz 9, Berlin, DE		dobropis.vzdel.-Čap	707,46-			s DPH	EUR
0003200014/2020	11.09.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj.-8/2	14,94-			s DPH	EUR
0003200015/2020	01.10.2020	Nadácia NÁRODOHOSPODÁR	Dolnozemska cesta 2410/1, Bratislava	17319579	dobropis kurz-Faláth,Habo	1.940,00-			bez DPH	EUR
0003200016/2020	01.10.2020	Tatry mountain resorts, a.s.	Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš	31560636	dobropis ubyt.-Fačkovec	170,00-			s DPH	EUR
0003200017/2020	01.10.2020	Tatry mountain resorts, a.s.	Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš	31560636	dobropis ubyt.-Lauková	170,00-			s DPH	EUR
0003200018/2020	01.10.2020	Tatry mountain resorts, a.s.	Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš	31560636	dobropis ubyt.-Franta	170,00-			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0003200019/2020	01.10.2020	Tatry mountain resorts, a.s.	Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš	31560636	dobropis ubyt.-Johanesová	170,00-			s DPH	EUR
0003200020/2020	16.10.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj-9/20	12,90-			s DPH	EUR
0003200021/2020	18.11.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj-10/2	36,20-			s DPH	EUR
0003200022/2020	15.12.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj11/20	31,06-			s DPH	EUR