

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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