

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

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

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

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

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

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310103/2022	30.03.2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	4.253,59	5790025 / Z202110959_Z	0000120724	29.04.2022	12.04.2022
0000310104/2022	31.03.2022	EDIS s.r.o.	Horný Val 9/19, Žilina	36408751	19" rack skriňa	94,00		0000120725	28.04.2022	12.04.2022
0000310105/2022	01.04.2022	PLUSIM spol. s r.o.	Kopčianska 92, Bratislava - mestská časť Petržalka	35818565	sťahovanie NR	585,00	4490110 / 2020/12	0000120719	29.04.2022	25.04.2022
0000310106/2022	01.04.2022	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 04/2022	72,00			29.04.2022	25.04.2022
0000310107/2022	01.04.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 02/2022	331,68			28.04.2022	25.04.2022
0000310108/2022	01.04.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 04/2022	2.803,49			29.04.2022	12.04.2022
0000310109/2022	01.04.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 04/2022	600,00			29.04.2022	12.04.2022
0000310110/2022	04.04.2022	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 04/2022	24.005,99			29.04.2022	12.04.2022
0000310111/2022	05.04.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií 03/2022	177,60			06.05.2022	25.04.2022
0000310112/2022	05.04.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu Čerín-Čač	408,00			28.04.2022	12.04.2022
0000310113/2022	05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom služby 03/2022	745,18	5829347 / 2021/33	0000120708	02.05.2022	12.04.2022
0000310114/2022	05.04.2022	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	skolenie MS Excel 3	448,00		0000120703	22.04.2022	25.04.2022
0000310115/2022	06.04.2022	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servisný poplatok 2Q	582,19			29.04.2022	03.05.2022
0000310116/2022	06.04.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	pravidelná údržba 032022	7.200,00		0000120686	06.05.2022	10.05.2022
0000310117/2022	07.04.2022	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelárske stoličky	1.051,20		0000120730	09.05.2022	10.05.2022
0000310118/2022	07.04.2022	Petra Behúlová - creative art decor	Horné Orešany 807, Horné Orešany	41293983	údržba interiér. závesov	337,40		0000120731	06.05.2022	03.05.2022
0000310119/2022	07.04.2022	Petra Behúlová - creative art decor	Horné Orešany 807, Horné Orešany	41293983	údržba interiér. závesov	1.204,90		0000120722	06.05.2022	03.05.2022

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum zaplatenia	Dátum zverejnenia
0000310452/2022	02.11.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	nájomné ZA 112022	2.803,49			02.12.2022	14.11.2022
0000310453/2022	02.11.2022	ENERGOTEAM, s.r.o.	M. R. Štefánika 3560/109, Žilina	36401960	energie ZA 11/2022	600,00			02.12.2022	25.11.2022
0000310454/2022	03.11.2022	CSM monitoring s.r.o.	Kopčianska 10, Bratislava	36338206	prevádzka a servis systém	440,54			02.12.2022	14.11.2022
0000310455/2022	04.11.2022	ANASOFT APR, spol. s r.o.	Mlynská dolina 41, Bratislava	31361552	údržba RVO 10/2022	7.200,00		0000120686	02.12.2022	25.11.2022
0000310456/2022	04.11.2022	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu 10/2022	408,00			30.11.2022	25.11.2022
0000310457/2022	04.11.2022	ONIO SK, s.r.o.	Grösslingova 4, Bratislava	27712885	merače teploty	483,00		0000120899	16.11.2022	25.11.2022
0000310458/2022	04.11.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	mikrovlnka	169,00		0000120888	02.12.2022	25.11.2022
0000310459/2022	07.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom. služby 102022	768,10	5829347 / 2021/33	0000120892	30.11.2022	25.11.2022
0000310460/2022	07.11.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné BA 112022	4.451,61			02.12.2022	25.11.2022
0000310461/2022	07.11.2022	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 09/2022	634,38			02.12.2022	25.11.2022
0000310462/2022	07.11.2022	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava 3	31402445	monitoring médií	177,60			30.11.2022	25.11.2022
0000310463/2022	07.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120910	25.11.2022	25.11.2022
0000310464/2022	07.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120910	25.11.2022	25.11.2022
0000310465/2022	07.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120912	25.11.2022	25.11.2022
0000310466/2022	07.11.2022	Porche Inter Auto Slovakia	Vajnorská 162, Bratislava	31319459	prezutie a usklad. pneu	86,70		0000120912	25.11.2022	25.11.2022
0000310467/2022	07.11.2022	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen	46268995	upratovanie 10/2022	1.488,68	5927684 / 2021/51	0000120893	01.12.2022	25.11.2022
0000310468/2022	09.11.2022	ČSOB Poistovňa, a.s.	Žižkova 11, Bratislava	31325416	poistenie rizík	5.500,00			21.11.2022	25.11.2022

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

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

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

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

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



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