

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310001/2021	07.01.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310002/2021	08.01.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-preddavok t	19.870,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310003/2021	05.01.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby-12/	3.593,17	2018/094		s DPH	EUR
0000310004/2021	07.01.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-internetové služby	637,21	2018/094		s DPH	EUR
0000310005/2021	08.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310006/2021	08.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	124,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310007/2021	07.01.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	Služby káblovej televízie	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310008/2021	05.01.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	AQUAstore-minerálne vody	99,60			s DPH	EUR
0000310010/2021	03.03.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora portálu MF-12/202	2.394,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310011/2021	08.01.2021	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis konvektomatov	487,60	2020/115		s DPH	EUR
0000310012/2021	05.01.2021	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	miniLector USB-Gmiterko	78,00		4500024399	s DPH	EUR
0000310013/2021	05.01.2021	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	čipová karta Starcos	219,00		4500024399	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310014/2021	05.01.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	funkčná skúška CCTV 2020	2.002,14	2019/053		s DPH	EUR
0000310015/2021	11.01.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	pravidel.upratovanie-12/2	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000310016/2021	11.01.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	brifing.upratovanie-12/20	236,40	2015160202		s DPH	EUR
0000310019/2021	05.01.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-12/2020	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310020/2021	12.01.2021	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	koncesionálne poplatky 20	2.389,92			s DPH	EUR
0000310022/2021	05.01.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-12/202	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310023/2021	11.01.2021	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		prístup.práva k dátam FT2	5.510,20	2020/091		bez DPH	USD
0000310024/2021	11.01.2021	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	dobropis Multisport karty	87,20-	2020/121		s DPH	EUR
0000310025/2021	12.01.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-11-12/202	130,37	2017/180		s DPH	EUR
0000310026/2021	12.01.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-11/2	1.135,27	4600000277		s DPH	EUR
0000310027/2021	12.01.2021	JUDr. Tatiana Schweighoferová	Záhradnícka 7, Bratislava	31783350	notársky úkon	276,00		4500024893	s DPH	EUR
0000310028/2021	13.01.2021	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl. Achmea 12/2020	900,00	2017/130		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310029/2021	13.01.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		pr.sl.-Achmea-12/2020	1.211,10	2017/156		s DPH	EUR
0000310030/2021	13.01.2021	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-12/2020	2.494,80	2018/089		s DPH	EUR
0000310031/2021	13.01.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	servis TKR-1-3/2021	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000310032/2021	13.01.2021	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	paušál.služby-12/2020	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310033/2021	13.01.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.podpoty APV PFS-12/202	94.080,00	2015246202		s DPH	EUR
0000310034/2021	13.01.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	poskyt.služby IS CEP-12/2	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310035/2021	12.01.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom-dispenzor, stojan-1	24,67		4500024873	s DPH	EUR
0000310036/2021	12.01.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310037/2021	07.01.2021	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné,zr.voda-2020	948,32	2015284202		s DPH	EUR
0000310038/2021	04.01.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PUZUV.2020	12.000,00	2015387202		s DPH	EUR
0000310039/2021	08.01.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-12/20	150.868,56	2014200202		s DPH	EUR
0000310040/2021	05.01.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	podpora DKS-nadpaušál 11/	1.911,00	2019/022		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310041/2021	07.01.2021	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	vedenie cenných papierov	13.744,84	2017/062		s DPH	EUR
0000310042/2021	08.01.2021	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	jazyk.vzdel.-EF-12/2020	721,68	2019/130		s DPH	EUR
0000310043/2021	05.01.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.-12/2020	294,00	2017/237		s DPH	EUR
0000310044/2021	08.01.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-12/2020	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310045/2021	07.01.2021	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	transakcie kariet-12/20-K	38,47	4600000271		s DPH	EUR
0000310046/2021	14.01.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-12/2020	170,00	2019/274		s DPH	EUR
0000310047/2021	14.01.2021	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandát.certifikát-Roba	23,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310048/2021	14.01.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-12/2020	3.231,50		4500024732	s DPH	EUR
0000310049/2021	12.01.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl.za sprac.PPP U-12/20	2,72	4600000783		s DPH	EUR
0000310050/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310051/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR
0000310052/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310053/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	42.731,22	2018/090		s DPH	EUR
0000310054/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000310055/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000310056/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	50.145,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310057/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000310058/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR
0000310059/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310060/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000310061/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310062/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR
0000310063/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310064/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310065/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR
0000310066/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000310067/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR
0000310068/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR
0000310069/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000310070/2021	14.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-1-3/2	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310071/2021	12.01.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-12/2020	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310073/2021	14.01.2021	Sophit s.r.o.	Galvaniho 16130/7A, Bratislava	35829222	serv.činnosti na techn pr	600,00	2019/101		s DPH	EUR
0000310074/2021	14.01.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.v AJ-audit-12/2020	3.369,96	2018/212		s DPH	EUR
0000310076/2021	11.01.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava Košice	19,36	2019/005		s DPH	EUR
0000310077/2021	14.01.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo-12/2020	527,36-	4600000237		s DPH	EUR
0000310078/2021	14.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF.1/2021	423,00	4600000144		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310079/2021	14.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-1/2021	1.384,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310080/2021	14.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-12/2020-dobropis	243,43-	4600000238		s DPH	EUR
0000310081/2021	14.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-12/2020-dobropis	1.013,56-	4600000144		s DPH	EUR
0000310082/2021	14.01.2021	Nextina s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	50308858	moderovanie.diskus.P lán o	500,00			s DPH	EUR
0000310083/2021	15.01.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	rúška na tvár FFP2	372,00		4500024900	s DPH	EUR
0000310084/2021	15.01.2021	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-MF/Zelená vlna	44,03			s DPH	EUR
0000310086/2021	18.01.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Londýn	59,09	2019/005		s DPH	EUR
0000310087/2021	18.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia MF-12/2020	11.775,65	2019/280		s DPH	EUR
0000310088/2021	18.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia VK-12/2020	112,92	2019/280		s DPH	EUR
0000310089/2021	18.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia kuchyňa-12/202	2.338,40	2019/280		s DPH	EUR
0000310090/2021	18.01.2021	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne VK 12/202	109,46	2019/031		s DPH	EUR
0000310091/2021	03.03.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP ISUF-nadpaušál	4.911,46	2017/250		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310092/2021	18.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikačná podpora-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310093/2021	18.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikačná podpora-nadpauš	6.943,20	2017/250		s DPH	EUR
0000310094/2021	18.01.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO	140.876,16	4600000180		s DPH	EUR
0000310095/2021	18.01.2021	Wirtschaftsuniversität Wien	Welthandelsplatz 1, Wien, AT		popl.Cséfalvay,Karak	1.440,00			s DPH	EUR
0000310096/2021	19.01.2021	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-12/20	20.039,85	2016/233		s DPH	EUR
0000310097/2021	19.01.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP ActiveEmbedded -10-12	212.761,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310098/2021	19.01.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, s.r.	678,40		4500024076	s DPH	EUR
0000310099/2021	19.01.2021	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, Žilina	51108178	PSDOMOV s.r.o. Čo má vedi	63,60		4500024760	s DPH	EUR
0000310100/2021	19.01.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa Pressegras	424,44		4500024147	s DPH	EUR
0000310101/2021	19.01.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	denná dezinfekcia-12/2020	2.580,47		4500024910	s DPH	EUR
0000310102/2021	18.01.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-12/2020	893.749,99	2014067202		s DPH	EUR
0000310103/2021	20.01.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-12/2020	616,30	2018/016		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310104/2021	20.01.2021	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava	31338976	popl.za vedenie účtu 2020	13.855,00			s DPH	EUR
0000310106/2021	21.01.2021	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	NBS-poplatok za úkon NBS	40,00			s DPH	EUR
0000310107/2021	21.01.2021	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	NBS-poplatok za úkon NBS	40,00			s DPH	EUR
0000310108/2021	21.01.2021	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	NBS-poplatok za úkon NBS	40,00			s DPH	EUR
0000310109/2021	21.01.2021	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	NBS-poplatok za úkon NBS	40,00			s DPH	EUR
0000310110/2021	22.01.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnik. dobropis	31,04-		4500023776	s DPH	EUR
0000310111/2021	22.01.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa vyúčt	351,64-		4500024092	s DPH	EUR
0000310113/2021	22.01.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	technická soľ,čistič odpa	125,12	2017/108		s DPH	EUR
0000310114/2021	21.01.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	27.757,66	2019/066		s DPH	EUR
0000310115/2021	21.01.2021	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	paušál.služby-1/2021	114,84	2016/252		s DPH	EUR
0000310116/2021	15.01.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	podpora DKS-nadpaušál-12/	5.475,76	2019/022		s DPH	EUR
0000310117/2021	15.01.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	podpora DKS paušál-12/202	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310118/2021	21.01.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-12/	26.164,80	4600000679		s DPH	EUR
0000310119/2021	25.01.2021	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Ekonom, pr	251,20		4500024740	s DPH	EUR
0000310120/2021	25.01.2021	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	roč.popl. hot-line Diamon	144,00		4500024909	s DPH	EUR
0000310121/2021	25.01.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.1.2021	176,65	4600000278		s DPH	EUR
0000310122/2021	26.01.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava.Lux	89,41	2019/005		s DPH	EUR
0000310123/2021	26.01.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310124/2021	26.01.2021	Vysoká škola ekonomická v Praze	Náměstí W.Churchilla 4, Praha, CZ	61384399	VŠE Praha, Politická ekon	44,90		4500024745	s DPH	CZK
0000310125/2021	26.01.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	odb.prehl. EZS/TPS	326,44	2013078202		s DPH	EUR
0000310127/2021	26.01.2021	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	uhrada poplatkov-Tomáš Ta	40,00			s DPH	EUR
0000310128/2021	26.01.2021	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	uhrada poplatkov-Tomáš Ta	40,00			s DPH	EUR
0000310129/2021	27.01.2021	EDOS-SMART, s. r. o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	EDOS-SMART-seminár	148,00			s DPH	EUR
0000310130/2021	27.01.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX- stravné lístky 1/20	75,95		4500024912	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310131/2021	27.01.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX- stravné lístky 2/20	144,31		4500024919	s DPH	EUR
0000310132/2021	27.01.2021	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	IBM Slovensko-podpora ISI	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000310133/2021	27.01.2021	TLV s.r.o.	Pitterova 2855/7, Praha, CZ	26106191	TLV-dátové prenosy GPS-1-	72,00		4500024859	s DPH	EUR
0000310134/2021	28.01.2021	VNET a.s.	Nám. Hraničiarov 39, Bratislava	35845007	VNET-prístup k testovacie	1.200,00		4500024922	s DPH	EUR
0000310135/2021	29.01.2021	V OBZOR s.r.o.	Exnárova 7, Bratislava	35708956	V Obzor, dobropis Vestník	69,00-		4500024752	s DPH	EUR
0000310136/2021	29.01.2021	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Lidé a zem	23,10-		4500024740	s DPH	EUR
0000310137/2021	29.01.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-štvrtroč. kontrol	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310138/2021	29.01.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná kontrola	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310139/2021	29.01.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-papierové utierky	854,40	2017/108		s DPH	EUR
0000310140/2021	29.01.2021	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	ČIIA-členský príspevok-II	666,31	MF/007844/2018-1411		bez DPH	CZK
0000310141/2021	01.02.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.282,62	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310142/2021	01.02.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint K. dobropis GE	44,02-		4500024765	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310143/2021	01.02.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-preddavok t	15.680,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310145/2021	01.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-12/2020-dobropis	243,43			s DPH	EUR
0000310146/2021	02.02.2021	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	PROEKO-seminár Julini	78,00			s DPH	EUR
0000310147/2021	02.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	FORUM-seminár Kuruczová a	578,34			s DPH	EUR
0000310148/2021	02.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	FORUM-videokurz Mesárová	56,40			s DPH	EUR
0000310149/2021	02.02.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa vyúčt	351,64			s DPH	EUR
0000310150/2021	02.02.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnik. dobropis	31,04			s DPH	EUR
0000310151/2021	02.02.2021	V OBZOR s.r.o.	Exnárova 7, Bratislava	35708956	V Obzor, dobropis Vestník	69,00			s DPH	EUR
0000310152/2021	02.02.2021	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Lidé a zem	23,10			s DPH	EUR
0000310153/2021	19.11.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-tech. podpora k	34.814,02	2018/112		s DPH	EUR
0000310154/2021	02.02.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-tech. podpora k	158.612,93	2018/112		s DPH	EUR
0000310155/2021	02.02.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-tech. podpora k	5.439.826,64	2018/112		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310156/2021	02.02.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-tech. podpora k	24.748,56	2018/112		s DPH	EUR
0000310157/2021	02.02.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-tech. podpora k	19.863,96	2018/112		s DPH	EUR
0000310159/2021	02.02.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS-servis výťahov-1/202	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310160/2021	02.02.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS-servis výťahu-Štefan	199,20	2020/083		s DPH	EUR
0000310161/2021	02.02.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS-servis výťahov-Kýčer	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000310162/2021	02.02.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-pokuto	4.623,19	2019/066		s DPH	EUR
0000310163/2021	02.02.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	AQUAstore-minerálne vody-	99,60			s DPH	EUR
0000310164/2021	15.02.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-poisť.osôb prepr.	597,67	4600000293		s DPH	EUR
0000310166/2021	03.02.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Stolamed-Porad.slужby BOZ	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310167/2021	03.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-plyn-MF-1/2021	410,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310168/2021	03.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-plyn-VK-1/2021	1.341,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310169/2021	03.02.2021	innogy Solutions s r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	innogy Solutions-oprava c	2.631,96		4500024904	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310170/2021	04.02.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-1/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310172/2021	02.02.2021	B-commerce SK, s. r. o.	Kružlov 164, Kružlov	52693651	nožnicové stany	240,00			s DPH	EUR
0000310173/2021	05.02.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	pravidel.upratovanie-1/20	5.097,18	2015160202		s DPH	EUR
0000310174/2021	05.02.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	uprat.-brifing.centrum	161,75	2015160202		s DPH	EUR
0000310176/2021	05.02.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	nákup batérie BL 179MT	225,86		4500024923	s DPH	EUR
0000310177/2021	05.02.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Brusel	91,52	2019/005		s DPH	EUR
0000310178/2021	05.02.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-1/2021	1,31	2018/043		s DPH	EUR
0000310179/2021	02.02.2021	Jazyková škola	Palisády 38, Bratislava	17319145	Jazyková škola	135,00			s DPH	EUR
0000310180/2021	05.02.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-1/2021	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310181/2021	05.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	videokurz-Kuruczová-Time	56,40			s DPH	EUR
0000310182/2021	08.02.2021	JUDr. Iveta Rajtáková, advokátka	Štúrova 20, Košice	35514892	JUDr.Iveta Rajtáková-trov	2.063,95			bez DPH	EUR
0000310183/2021	09.02.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-AP IS ESO	273.926,87	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310184/2021	09.02.2021	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	Hl.mesto-popl. za komun.o	26.046,30	4600000265		bez DPH	EUR
0000310185/2021	09.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-12/2020-dobropis	1.013,56			s DPH	EUR
0000310186/2021	08.02.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-internetové služby	645,47	2018/094		s DPH	EUR
0000310187/2021	09.02.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby-1/2	3.938,20	2018/094		s DPH	EUR
0000310188/2021	01.02.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint K. dobropis GE	44,02			s DPH	EUR
0000310189/2021	09.02.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-15.1.-31.1.	430,47	4600000278		s DPH	EUR
0000310190/2021	08.02.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-kontro	172.904,66	2014200202		s DPH	EUR
0000310191/2021	08.02.2021	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	Jana Černá-stravovacie sl	5.558,97	2016/233		s DPH	EUR
0000310192/2021	09.02.2021	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	LAPAC TUKOV-čistenie lapa	220,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310193/2021	08.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	125,06	4600000235		s DPH	EUR
0000310194/2021	08.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310195/2021	09.02.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenájom rohoží	94,15	2017/180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310196/2021	08.02.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent Santé-vstupné	357,00	2020/198		s DPH	EUR
0000310197/2021	05.02.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	tlač vizitiek	360,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310198/2021	09.02.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl.za sprac.PPPU-1/2021	1,28	4600000783		s DPH	EUR
0000310199/2021	09.02.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-1/2021	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310200/2021	10.02.2021	L'UBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	ochranná polomaska FFP2	228,00		4500024939	s DPH	EUR
0000310201/2021	10.02.2021	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky	Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava	00151882	CVTI SR dobropis IT LIB p	12,00-		4500024735	s DPH	EUR
0000310202/2021	10.02.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora portálu MF-1/2021	3.780,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310203/2021	10.02.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-12/2	1.208,68	4600000277		s DPH	EUR
0000310205/2021	10.01.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.12.2020	351,16	4600000278		s DPH	EUR
0000310206/2021	11.02.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis vyúčtovanie-1/20	3.681,90-	4600000237		s DPH	EUR
0000310207/2021	11.02.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo-12/2020	527,36			s DPH	EUR
0000310208/2021	13.01.2021	Prezi, Inc.	450 Bryant Street, San Francisco, US		9632*VISA Prezi,Inc.-prís	251,70			s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310209/2021	11.02.2021	MediaCall, s.r.o. organizačná zložka	Lamačská cesta 22, Bratislava	47926589	Mediacall s.r.o., dobropi	2.460,32-		4500024784	s DPH	EUR
0000310210/2021	11.02.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, predpl. O	154,15		4500024829	s DPH	EUR
0000310211/2021	11.02.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	denná dezinfekcia	1.581,49		4500024934	s DPH	EUR
0000310212/2021	11.02.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispensor a stojan-	24,67		4500024925	s DPH	EUR
0000310213/2021	10.02.2021	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	pr.sl.VUB	1.153,58	4600000274		s DPH	EUR
0000310214/2021	15.02.2021	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky	Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava	00151882	CVTI SR dobropis IT LIB p	12,00			s DPH	EUR
0000310215/2021	12.02.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-aplikačná podpora n	230.583,60	2019/248		s DPH	EUR
0000310216/2021	12.02.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-rozvoj C116891 1/2	166.184,40	2019/248		s DPH	EUR
0000310217/2021	12.02.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-aplikačná podpora n	126.092,40	2019/248		s DPH	EUR
0000310218/2021	15.02.2021	MediaCall, s.r.o. organizačná zložka	Lamačská cesta 22, Bratislava	47926589	Mediacall s.r.o., dobropi	2.460,32			s DPH	EUR
0000310219/2021	12.02.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-aplikačná podpora p	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310220/2021	12.02.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-sl.podpory APV PFS-	94.080,00	2015246202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310221/2021	15.02.2021	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	IBM-podpora ISIM 1/2021	2.654,40		4500024339	s DPH	EUR
0000310222/2021	15.02.2021	MICROCOMP - Computersystém s r.o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-mimozáručný ser	194,88		4500024732	s DPH	EUR
0000310223/2021	15.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia MF-1/2021	10.213,92	2020/192		s DPH	EUR
0000310224/2021	15.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-kuchyňa-1	1.876,72	2020/192		s DPH	EUR
0000310225/2021	15.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-VK-1/2021	101,20	2020/192		s DPH	EUR
0000310226/2021	15.02.2021	DESIGN CONCEPT s. r. o.	Potočná 288/5, Limbach	46789057	DESIGN CONCEPT-nákup náby	1.005,00		4500024811	s DPH	EUR
0000310227/2021	16.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	Nakl.Forum-školenie-Mesár	365,16			s DPH	EUR
0000310228/2021	17.02.2021	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	roč.adm.popl.Filo	216,00			s DPH	EUR
0000310229/2021	01.02.2021	Zapier, Inc.	548 Market St., San Francisco, US		9632*VISA Zapier-prístup	816,35			bez DPH	EUR
0000310230/2021	17.02.2021	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-1/2021	994,98	2018/089		s DPH	EUR
0000310231/2021	17.02.2021	HUMUSOFT, spol. s r.o.	Pobřežní 20, Praha 8, CZ	40525872	predpl.licencie MATLAB Si	2.106,00		4500024929	s DPH	EUR
0000310232/2021	17.02.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS 2/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310233/2021	17.02.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	aplikač.podpora DKS-1/202	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310234/2021	17.02.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.na vyžiad.-DKS-nadpau	5.089,87	2019/022		s DPH	EUR
0000310235/2021	17.02.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údžba IS CEP-1/2021	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310237/2021	15.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vratka za el.energiu	0,02-	2019/280		s DPH	EUR
0000310238/2021	18.02.2021	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	kancelárskeho nábytok	1.162,80		4500024902	s DPH	EUR
0000310239/2021	18.02.2021	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	kancelársky nábyto	3.333,38		4500024944	s DPH	EUR
0000310240/2021	18.02.2021	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	Zabezpeč. pracovníkov	1.524,31	MF/005284/2021-2022		bez DPH	EUR
0000310241/2021	18.02.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-1/2021	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000310243/2021	18.02.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	stavebné úpravy	757,45			s DPH	EUR
0000310244/2021	19.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	popl.seminár-Kellerová	226,80			s DPH	EUR
0000310245/2021	22.02.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta- e koly-1/202	820.123,92	2014067202		s DPH	EUR
0000310247/2021	22.02.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-ISUF nadaplikačná pod	7.992,66	2017/250		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310248/2021	22.02.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-31.1.-15.2.2	331,04	4600000278		s DPH	EUR
0000310249/2021	22.02.2021	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	VÝTAHY,s.r.o.-oprava Páte	2.000,00		4500024928	s DPH	EUR
0000310250/2021	22.02.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		KLEYR GRASSO-pr.sl.-Achme	594,00	2017/156		s DPH	EUR
0000310251/2021	22.02.2021	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	EDOS-PEM-školenie-Dorničo	168,00			s DPH	EUR
0000310252/2021	22.02.2021	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	Grösslingová 1, Bratislava	35722959	Eximbanka-Poskytnutie slu	16.800,00	2020/027		s DPH	EUR
0000310253/2021	15.02.2021	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	B2B Partner-A stojan vode	226,80			s DPH	EUR
0000310254/2021	15.02.2021	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	B2B Partner-A stojan vode	453,60			s DPH	EUR
0000310255/2021	21.01.2021	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	2,10			s DPH	EUR
0000310256/2021	23.02.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, Nat Geo pred	44,00-		4500024758	s DPH	EUR
0000310257/2021	23.02.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA-preklad zo SJ do AJ,	353,60	2020/013		s DPH	EUR
0000310258/2021	24.02.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS Š	21.528,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310259/2021	24.02.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-pokutov	13.303,90	2019/066		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310260/2021	24.02.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-nákup mobilných te	3.225,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310263/2021	24.02.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.AJ-audit-1/2021	3.218,22	2018/212		s DPH	EUR
0000310265/2021	25.02.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Strasbourg	52,21	2019/005		s DPH	EUR
0000310266/2021	25.02.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310267/2021	24.02.2021	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	seminár	715,20			s DPH	EUR
0000310268/2021	25.02.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-e kolký-12/2020	33.053,44-	2014067202		s DPH	EUR
0000310269/2021	25.02.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-e kolký-10/2020	31.757,95-	2014067202		s DPH	EUR
0000310270/2021	25.02.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-e kolký-11/2020	33.165,40-	2014067202		s DPH	EUR
0000310271/2021	25.02.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP	1.653.640,80	2018/072		s DPH	EUR
0000310272/2021	25.02.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Meidaprint Kapa-Pressegr.	396,48		4500024846	s DPH	EUR
0000310273/2021	26.02.2021	Johns Manville Slovakia, a.s.	Strojárska 1, Trnava	34126520	mimosúdne vyrovnanie	80.112,00	2021/006		s DPH	EUR
0000310274/2021	26.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Jamborová	178,80			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310275/2021	26.02.2021	Úrad pre dohľad nad výkonom auditu	Slovanská 1, Bratislava	42129079	transfer zo ŠR na rok 202	268.000,00			bez DPH	EUR
0000310276/2021	01.03.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310277/2021	01.03.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, s.r.	50,14		4500024960	s DPH	EUR
0000310278/2021	01.03.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, s.r.o. Dennik N+	56,93		4500024959	s DPH	EUR
0000310279/2021	01.03.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Stolamed-sl.BOZP a PO,zdr	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310280/2021	01.03.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-preddavok t	13.110,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310281/2021	02.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP CKS-	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310282/2021	01.03.2021	JUDr. Tatiana Schweighoferová	Záhradnícka 7, Bratislava	31783350	JUDr.Schweighoferov á-spís	336,00		4500024949	s DPH	EUR
0000310283/2021	02.03.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-ročný servis vozidi	212,81		4500024947	s DPH	EUR
0000310284/2021	02.03.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-ročný servis BL-782	477,88		4500024947	s DPH	EUR
0000310285/2021	02.03.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS-servis výťahu-Štefan	199,20	2020/083		s DPH	EUR
0000310286/2021	02.03.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS-servis výťahov-2/202	58,80	2018/064		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310287/2021	01.03.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-čistiace potreby	233,29	2017/108		s DPH	EUR
0000310288/2021	01.03.2021	BDO Audit, spol. s r. o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	BDO Audit-vykonanie audit	1.680,00	2018/119		s DPH	EUR
0000310289/2021	02.03.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	Minerálne vody-nájom disp	24,67		4500024952	s DPH	EUR
0000310290/2021	02.03.2021	SIT consulting a.s.	Mlynské Nivy 54, Bratislava	44219342	SIT consulting-HW podpora	30.792,00	Z20206834_Z		s DPH	EUR
0000310292/2021	01.03.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	AQUAstore-minerálne vody-	357,85			s DPH	EUR
0000310293/2021	02.03.2021	PTV Planung Transport Verkehr AG	Haid-und-Neu-Str. 15, Karlsruhe, DE	35001020	PTV Planung-školenie-Turz	1.071,00			s DPH	EUR
0000310294/2021	02.03.2021	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.Trust Cer.Autorita-čipo	75,00		4500024399	s DPH	EUR
0000310295/2021	01.03.2021	PTV Planung Transport Verkehr AG	Haid-und-Neu-Str. 15, Karlsruhe, DE	35001020	vzdel.-Sulíková	1.071,00			s DPH	EUR
0000310296/2021	01.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-3/2021	1.265,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310297/2021	01.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-3/2021	386,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310298/2021	03.03.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora -paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310299/2021	03.03.2021	Vlan s.r.o.	Rastislavova 20, Slovenský Grob	46118896	zabezpeč.overenia a kalib	352,00		4500024865	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310300/2021	03.03.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	výmena svietidla -ŠT	160,07			s DPH	EUR
0000310301/2021	03.03.2021	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, CZ	24141828	Internet-Handel s.r.o. in	27,58		4500024969	s DPH	EUR
0000310302/2021	03.03.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-2/2021	2,62	2018/043		s DPH	EUR
0000310303/2021	22.02.2021	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	9632*VISA Úrad pre NMaS-N	493,00			s DPH	EUR
0000310304/2021	01.02.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, Bratislava	35919001	9632*VISA NDS-nákup diaľn	600,00			s DPH	EUR
0000310305/2021	15.02.2021	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábľe	34146229	9616*VISA m:zone-prísľuše	1.210,10			s DPH	EUR
0000310306/2021	15.02.2021	WESTech, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 17, Bratislava	35796111	9616*VISA WESTech-prísľuš	988,01			s DPH	EUR
0000310308/2021	22.02.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	9632*VISA IKEA-interierov	295,85			s DPH	EUR
0000310309/2021	01.03.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3A, Prešov	36515388	9632*VISA UNIZDRAV-germic	2.995,00			s DPH	EUR
0000310310/2021	02.03.2021	SIT consulting a.s.	Mlynské Nivy 54, Bratislava	44219342	zabezp.sl.SW-3/21-2/22	30.780,00	Z20206832_Z		s DPH	EUR
0000310311/2021	04.03.2021	Railway Builder, s.r.o.	Na Petřínách 1945/55, Praha, CZ	24256030	Railway Builder, predpl.	40,00		4500024971	s DPH	CZK



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310312/2021	04.03.2021	LMC s.r.o.	Pribinova 19, Bratislava	53302257	kurz-Filo	24,00			s DPH	EUR
0000310313/2021	04.03.2021	P E R E X , a. s.	Trnavská cesta 39/A, Bratislava	00685313	Perex, a.s. e.pravda.sk 2	168,00		4500024965	s DPH	EUR
0000310314/2021	04.03.2021	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A, Nitra	53344154	vysávač KARCHER	397,00			s DPH	EUR
0000310315/2021	04.03.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.posta, a.s. Pravda 2	227,70		4500024966	s DPH	EUR
0000310316/2021	04.03.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, dennik N 2021	104,90		4500024962	s DPH	EUR
0000310317/2021	04.03.2021	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and MediaHolding, Tr	94,00		4500024967	s DPH	EUR
0000310318/2021	04.03.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Mafra slovakia, HN Digita	470,20		4500024961	s DPH	EUR
0000310319/2021	04.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-2/2021	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310320/2021	04.03.2021	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Národná 12, Banská Bystrica	30232295	Univerzita M.Bela, nakup	15,00		4500024974	s DPH	EUR
0000310321/2021	23.02.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, Nat Geo pred	44,00			s DPH	EUR
0000310322/2021	05.03.2021	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	nádoba na med.odpad	41,40	2021/008		s DPH	EUR
0000310323/2021	05.03.2021	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	vývoz a likv.nebezpeč.odp	74,40	2021/008		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310324/2021	05.03.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl.za sprac.PPP U-2/202	0,48	4600000783		s DPH	EUR
0000310326/2021	05.03.2021	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	popl.seminár-Manažer.vzde	357,00			s DPH	EUR
0000310327/2021	05.03.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	pravidel.upratovanie.2 /20	5.536,86	2015160202		s DPH	EUR
0000310328/2021	22.12.2021	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	Tech.podpora pre HW-10-12	262.707,49	2018/112		s DPH	EUR
0000310329/2021	04.03.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky VK-3/2021	132,92		4500024953	s DPH	EUR
0000310330/2021	05.03.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-2/202	197.473,10	2014200202		s DPH	EUR
0000310331/2021	05.03.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-2/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310332/2021	05.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z-C116046	77.661,70	4600000180		s DPH	EUR
0000310333/2021	08.03.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	1.589,15	2017/215		s DPH	EUR
0000310334/2021	08.03.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-17-28.2.2021	211,43	4600000278		s DPH	EUR
0000310335/2021	08.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-2/2021	4.361,82	2018/094		s DPH	EUR
0000310336/2021	08.03.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie-Kučák,Vašašová a	288,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310337/2021	08.03.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie-Hudec	114,00			s DPH	EUR
0000310338/2021	08.03.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie-Jamborová	114,00			s DPH	EUR
0000310339/2021	08.03.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie-Kuruczová	114,00			s DPH	EUR
0000310340/2021	08.03.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	konferencia-Horváthová,Jo	615,60			s DPH	EUR
0000310341/2021	09.03.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, a.s. SME.sk	84,00		4500024964	s DPH	EUR
0000310342/2021	09.03.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, SME print 20	398,40		4500024963	s DPH	EUR
0000310344/2021	09.03.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-2/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310345/2021	09.03.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent Santé-prev. p	306,00	2020/198		s DPH	EUR
0000310346/2021	09.03.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	Lindstrom-prenájom rohoží	94,15	2017/180		s DPH	EUR
0000310347/2021	09.03.2021	MITECH SLOVAKIA, s.r.o.	Višňová 13, Nitra	36559652	MITECH SLOVAKIA-vysávač,v	4.572,38		4500024979	s DPH	EUR
0000310348/2021	09.03.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS GOEN-tlač vizitiek	18,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310349/2021	10.03.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS GOEN-obaly MFSR pre	900,00	2018/136		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310350/2021	09.03.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-mimozáručný ser	2.693,52		4500024732	s DPH	EUR
0000310351/2021	09.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	123,84	4600000235		s DPH	EUR
0000310352/2021	09.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas. a in	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310353/2021	09.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-dátové služby 2/20	664,33	2018/094		s DPH	EUR
0000310354/2021	10.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-AP IS ESO	273.620,04	4600000180		s DPH	EUR
0000310355/2021	10.03.2021	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck, kniha	72,60		4500024972	s DPH	EUR
0000310357/2021	08.03.2021	Amazon EU SARL	38 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, LU		Amazon-Visual Storytelling	91,39		4500024970	s DPH	EUR
0000310358/2021	10.03.2021	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	Virtus-oprava konvektomat	187,66	2020/115		s DPH	EUR
0000310359/2021	11.03.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odborná k	55,25		4500024973	s DPH	EUR
0000310360/2021	10.03.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	PMP servis-pečiatka	74,94		4500024984	s DPH	EUR
0000310361/2021	10.03.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-ošetrovanie zelene,a	616,30	2018/016		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310362/2021	10.03.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	ÚVVaÚVTOS-práce odsúdenýc	170,00	2020/200		s DPH	EUR
0000310364/2021	11.03.2021	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	PC SEMA-tonery	9.643,20	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000310365/2021	11.03.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-tech podpora APV PF	205.405,20	2015246202		s DPH	EUR
0000310366/2021	11.03.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-tech podpora APV PF	94.080,00	2015246202		s DPH	EUR
0000310368/2021	11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	92,66	2020/192		s DPH	EUR
0000310369/2021	11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	2.754,23	2020/192		s DPH	EUR
0000310370/2021	11.03.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	9.493,15	2020/192		s DPH	EUR
0000310371/2021	11.03.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratislavská teplárenská-	709,40-	4600000237		s DPH	EUR
0000310373/2021	11.03.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, predplatne Denni	57,70		4500024992	s DPH	EUR
0000310376/2021	11.03.2021	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	čipová karta-Zacharidesov	59,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310378/2021	15.03.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-poistenie Kralčák	121,60	2021/019		s DPH	EUR
0000310379/2021	12.03.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	DOXX-Stravné lístky-strav	125,32		4500024990	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310380/2021	12.03.2021	DELTECH, a.s.	Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš	30225582	DELITECH-prostriedok šifr	21.862,32		4500023916	s DPH	EUR
0000310381/2021	12.03.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-materiál dennej sp	566,84	2017/108		s DPH	EUR
0000310382/2021	12.03.2021	Ing. Peter Kapusta	Papradova 9, Bratislava		Peter Kapusta-znalecký po	1.200,00		4500024977	s DPH	EUR
0000310383/2021	12.03.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stočné,zr.voda-	1.259,36	4600000277		s DPH	EUR
0000310384/2021	12.03.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT Espress-expressná prep	197,27	2019/005		s DPH	EUR
0000310385/2021	12.03.2021	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	Kerschner-odvoz a likvidá	451,36	2021/008		s DPH	EUR
0000310386/2021	12.03.2021	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	Kerschner-odvoz a likvidá	151,80	2021/008		s DPH	EUR
0000310389/2021	12.03.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUS Academia-vzdelávanie	3.953,88	2018/212		s DPH	EUR
0000310390/2021	08.03.2021	slido s. r. o.	Vajnorská 100A, Bratislava	47333421	slido-Nákup ročnej licenc	720,00		4500024982	s DPH	EUR
0000310392/2021	09.03.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	KLINTON-dezinfekcia pries	1.078,96		4500024978	s DPH	EUR
0000310393/2021	16.03.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA-preklad zo SJ do AJ	1.404,00	2020/013		s DPH	EUR
0000310394/2021	16.03.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA-preklad zo AJ do SJ	135,20	2020/013		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310395/2021	16.03.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA-preklad zo AJ do SJ	582,40	2020/013		s DPH	EUR
0000310396/2021	22.02.2021	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	127,90			s DPH	EUR
0000310398/2021	11.03.2021	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	predplatné Trend 2021	94,00		4500024991	s DPH	EUR
0000310399/2021	16.03.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EPS	2.830,82	2017/079		s DPH	EUR
0000310400/2021	16.03.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zmeny riešenia RVS-na vyž	184.784,40	2019/248		s DPH	EUR
0000310401/2021	16.03.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikač.podpory-paušál	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310402/2021	16.03.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP -DKS-paušál-2/2021	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310403/2021	16.03.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310404/2021	16.03.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora-nadpaušál	9.005,94	2017/250		s DPH	EUR
0000310405/2021	16.03.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-2/2021	237.600,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310406/2021	05.03.2021	The Economist Newspaper Limited	25 St James's Street, London, GB		9632*VISA The Economist-p	275,00			s DPH	EUR
0000310407/2021	16.03.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	tlač vizitiek-Zacharideso	18,00	2018/136		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310408/2021	17.03.2021	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.vzdel-Motyčková,Adam	229,03			bez DPH	CZK
0000310411/2021	18.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C 117063	134.012,16	4600000180		s DPH	EUR
0000310412/2021	18.03.2021	JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor	Longobardská 27, Bratislava	30799783	trovy exekúcie-V.Gališ	42,00			s DPH	EUR
0000310413/2021	24.02.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál 1/202	10.752,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310414/2021	18.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-december 2020-n	8.539,20	2018/192		s DPH	EUR
0000310415/2021	18.03.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberínho 1, Bratislava	46490213	popl.vzdel.-K-Tóthová	214,80			s DPH	EUR
0000310416/2021	10.03.2021	L'UBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	rúška na tvár FFP2	475,00		4500024976	s DPH	EUR
0000310418/2021	18.03.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberínho 1, Bratislava	46490213	Nakl.Forum-školeniel-Drot	150,96			s DPH	EUR
0000310419/2021	19.03.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		právne sl. Achmea-2/2021	2.105,40	2017/156		s DPH	EUR
0000310420/2021	19.03.2021	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl.Achmea-2/2021	3.600,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310421/2021	19.03.2021	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	C.H.Beck, odb. knihy	40,60		4500025002	s DPH	EUR
0000310422/2021	19.03.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odborne k	59,67		4500025000	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310423/2021	19.03.2021	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, odborná literat	80,05		4500024999	s DPH	EUR
0000310424/2021	18.03.2021	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	prevádzka MOM 2/2021	3.333,26	MF/005284/2021-2022		bez DPH	EUR
0000310425/2021	18.03.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	4.336,48	2019/066		s DPH	EUR
0000310426/2021	18.03.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad list KUBA	9,40	2020/013		s DPH	EUR
0000310427/2021	19.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny	1.507,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310428/2021	19.03.2021	Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D.	Lazaretská 2399/13, Bratislava	11634146	znaleký posudok	1.440,00		4500025006	s DPH	EUR
0000310429/2021	18.03.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-3/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310430/2021	19.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS ZK C114693	336.801,60	2018/192		s DPH	EUR
0000310431/2021	04.03.2021	ZDRAVKO s.r.o.	Mäsiarska 26, Košice	50332279	9632*VISA Zdravko-germicí	395,00			s DPH	EUR
0000310432/2021	22.03.2021	EUROSAFE s.r.o.	Smrečianska 43, Bratislava	35828382	otvorenie trezoru	699,80	2020/105		s DPH	EUR
0000310433/2021	22.03.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	profylaktická prehliadka	936,00	2019/086		s DPH	EUR
0000310434/2021	22.03.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-10.3.2021	401,74	4600000278		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310435/2021	23.03.2021	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	predplatné FinStat Última	1.980,00	2021/020		s DPH	EUR
0000310436/2021	23.03.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	tlač vizitiek-Porvažník	18,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310437/2021	24.03.2021	ĽUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	ĽUBICA-ochranna filtračná	90,00		4500025004	s DPH	EUR
0000310438/2021	24.03.2021	JUDr. Tatiana Schweighoferová	Záhradnícka 7, Bratislava	31783350	Tatiana Schweighoferova-n	336,00		4500025007	s DPH	EUR
0000310439/2021	24.03.2021	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, Žilina	36426041	PC SEMA-toner	19.656,00	Z20203849_Z		s DPH	EUR
0000310440/2021	24.03.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-eKolky 2/	835.761,60	2014067202		s DPH	EUR
0000310441/2021	24.03.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-konanie IAM pre FO	78.976,80	2018/072		s DPH	EUR
0000310442/2021	24.03.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-technologický upgra	202.902,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310447/2021	17.03.2021	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Námestie Mateja Korvína 7842/1, Bratislava	45736359	DataCentrum-členský príspevok	4.186.364,69	2011111164		bez DPH	EUR
0000310448/2021	25.03.2021	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	VIRTUS-oprava reléovej do	1.184,16	2020/115		s DPH	EUR
0000310450/2021	25.03.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	Datacomp-Dell Alienware A	3.146,24		4500025003	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310451/2021	25.03.2021	LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o.	Sartorisova 12, Bratislava	36857998	LEGAL PROFESSIONALS-trovy	560,97			bez DPH	EUR
0000310452/2021	25.03.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	Mín.vn. SR, Civilna ochra	7,09		4500024751	bez DPH	EUR
0000310454/2021	17.03.2021	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda	36277151	9632*VISA Andreashop-auto	279,00			s DPH	EUR
0000310455/2021	29.03.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-podpora SLA 2/20	2.724,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310456/2021	29.03.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenský pošta-poštovné	15,92-	2015349202		s DPH	EUR
0000310457/2021	29.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-AP nadpauš	19.706,40	4600000679		s DPH	EUR
0000310458/2021	30.03.2021	Ing. Igor Ripka - IR DATA	Pohraničníkov 613/51, Bratislava	34445102	Igor Ripka IRDATA-softvér	34.692,00		4500024913	s DPH	EUR
0000310459/2021	29.03.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA-školenie-Kuderová,	204,00			s DPH	EUR
0000310460/2021	26.03.2021	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	LUBICA-ochranna filtračná	925,10		4500025010	s DPH	EUR
0000310461/2021	30.03.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Stolamed-sl.BOZP a PO,zdr	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310462/2021	11.03.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	9632*VISA IKEA-paravan,la	183,69			s DPH	EUR
0000310463/2021	22.03.2021	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	9632*VISA Alza-dátový a k	29,80			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310464/2021	24.03.2021	Digital River Ireland Ltd.	70 Sir John Rogerson#s Quay, Dublin, IE		9632*VISA Digital River-p	589,70			s DPH	EUR
0000310465/2021	30.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP-CKS-nadpaušál-2/202	27.543,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310466/2021	31.03.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár-Hlačoková	356,00			s DPH	EUR
0000310467/2021	31.03.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	629,24	2017/108		s DPH	EUR
0000310468/2021	31.03.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické a čist. potreb	408,37	2017/215		s DPH	EUR
0000310469/2021	31.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilný telefón-Apple iPh	389,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310470/2021	30.03.2021	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	výpis z účtu	18,00	2017/062		s DPH	EUR
0000310471/2021	22.03.2021	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	212,61			s DPH	EUR
0000310473/2021	31.03.2021	JUDr. Peter Ďurmek, advokát	Sládkovičova 1172/34, Bánovce nad Bebravou	42150515	trovy konania	720,71			bez DPH	EUR
0000310474/2021	31.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C116046	201.457,15	4600000180		s DPH	EUR
0000310475/2021	31.03.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IE ESO Z C116046	50.803,20	4600000180		s DPH	EUR
0000310476/2021	01.04.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-4/2021	9.860,00	4600000237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310477/2021	01.04.2021	PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	odbor.seminár.Manažer.vzd	119,00			s DPH	EUR
0000310478/2021	06.04.2021	Info consult, s.r.o.	Martina Rázusa 29, Lučenec	36007561	nákup IDPrime,čítačka kar	670,68		4500025025	s DPH	EUR
0000310479/2021	06.04.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	DOLIS GOEN-vizitky	18,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310487/2021	06.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-plyn-MF-4/2021	212,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310488/2021	06.04.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-tematický	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310489/2021	06.04.2021	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	VÝTAHY-servis výťahu Pate	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR
0000310490/2021	06.04.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	AQUAstore-minerálne vody-	99,14			s DPH	EUR
0000310492/2021	29.03.2021	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		Bloomberg-Finanč.dát.syst	5.729,08	2020/091		bez DPH	USD
0000310493/2021	07.04.2021	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	Espresso SK- servis kávov	20,40		4500025024	s DPH	EUR
0000310494/2021	07.04.2021	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	Profesia-zverejnenie prac	982,80		4500025012	s DPH	EUR
0000310495/2021	07.04.2021	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	LAPAČ TUKOV-čistenie lapa	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310496/2021	07.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange- hlasové služby 3/	4.341,41	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310497/2021	07.04.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	UPC-služby káblovej telev	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310498/2021	07.04.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-tlač ko	122.804,71	2014200202		s DPH	EUR
0000310499/2021	07.04.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	Slovakia Online-kvantitat	984,00		4500025018	s DPH	EUR
0000310500/2021	07.04.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Press. de	478,50		4500024846	s DPH	EUR
0000310501/2021	07.04.2021	PuRE-net ry	FIN-Lintulahdenkatu 5 A, Helsinki, FI		PuRE-net-členský príspevo	2.500,00	4600000985		bez DPH	EUR
0000310502/2021	07.04.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	MINERÁLNE VODY-nájom-disp	24,67			s DPH	EUR
0000310503/2021	07.04.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-3/2021	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310505/2021	08.04.2021	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-3/2021	3.085,01	2018/089		s DPH	EUR
0000310506/2021	22.12.2021	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	tech.podpora ORACLE-1-3/	262.707,85	2018/112		s DPH	EUR
0000310507/2021	08.04.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	preloženie monitora na sy	197,51	2013078202		s DPH	EUR
0000310508/2021	08.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-3/2021	701,23	2018/094		s DPH	EUR
0000310509/2021	08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-3/2021	82,28	4600000235		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310510/2021	08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-3/2021	123,41	4600000235		s DPH	EUR
0000310511/2021	08.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-4/2021	692,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310512/2021	08.04.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis-teplo-r.2020	4.115,92-	4600000237		s DPH	EUR
0000310513/2021	07.04.2021	A-Z STAV, s.r.o.	Biskupická 36A, Bratislava	35813393	odvoz kontajnera	576,00		4500025057	s DPH	EUR
0000310514/2021	25.03.2021	Chal-Tec GmbH	Wallstrasse 16, Berlín, DE		*9632 VISA Chal-Tec-odpad	734,00			s DPH	EUR
0000310515/2021	09.04.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C116766	34.740,48	4600000180		s DPH	EUR
0000310516/2021	09.04.2021	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	Nákup letných pneumatík P	483,88		4500025019	s DPH	EUR
0000310517/2021	09.04.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-3/2021	2.104,56		4500024732	s DPH	EUR
0000310518/2021	09.04.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora portálu MF-3/2021	1.140,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310519/2021	09.04.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.3.2021	800,09	4600000278		s DPH	EUR
0000310520/2021	09.04.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-3/2021	94,15	2017/180		s DPH	EUR
0000310521/2021	09.04.2021	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výtahov-3/2021-Šte	199,20	2020/083		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310522/2021	09.04.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-3/2021-Šte	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310523/2021	09.04.2021	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	likvidácia odpadu 3/2021	221,50	2021/008		s DPH	EUR
0000310524/2021	09.04.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Press. de	428,16		4500024846	s DPH	EUR
0000310525/2021	09.04.2021	TLV s.r.o.	Pitterova 2855/7, Praha, CZ	26106191	Dátové prenosy z GPS	72,00		4500024859	s DPH	EUR
0000310526/2021	09.04.2021	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-3/202	14.386,43	2016/233		s DPH	EUR
0000310527/2021	09.04.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.tech.podpory APV PFS-3	94.080,00	2015246202		s DPH	EUR
0000310528/2021	09.04.2021	Sprinton, s. r. o.	Boženy Němcovej 8, Bratislava	44396368	Sprinton, odborné knihy	82,04		4500024998	s DPH	EUR
0000310529/2021	09.04.2021	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	respirátory FFP2	1.196,00			s DPH	EUR
0000310530/2021	09.04.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-3/2021	27.024,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310531/2021	09.04.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	podpora soft.produktov 1-	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000310532/2021	12.04.2021	International House Bratislava, s.r.o.	Námestie SNP 14, Bratislava	35772832	vzdel.AJ-EF-1/2021	1.722,72	2021/014		s DPH	EUR
0000310534/2021	12.04.2021	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie stravné 2/202	12.434,34	2016/233		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310535/2021	12.04.2021	EUROGENIUS GROUP s.r.o.	Kukučínova 2043/4, Snina	36517577	licencie-KOMPLET	14.900,00		4500025014	s DPH	EUR
0000310536/2021	12.04.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310537/2021	12.04.2021	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie koberca	2.745,96	Z202026916_Z		s DPH	EUR
0000310538/2021	12.04.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.preventív.prehl.-3/	382,50	2020/198		s DPH	EUR
0000310539/2021	12.04.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	za sprac. PPP U-3/2021	0,96	4600000783		s DPH	EUR
0000310540/2021	01.04.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-e-kolky-1	31.757,95			s DPH	EUR
0000310541/2021	12.04.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	technic.podp.APV portálu-	885.349,08	2015246202		s DPH	EUR
0000310542/2021	01.04.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-e-kolky-1	33.165,40			s DPH	EUR
0000310543/2021	12.04.2021	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava	35730129	popl.konfer.-Strav.	106,80			s DPH	EUR
0000310544/2021	12.04.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-teplo-dobro	4.115,92			s DPH	EUR
0000310545/2021	12.04.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-3/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310546/2021	13.04.2021	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	študij.progr.-Matulová,Ho	1.440,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310547/2021	13.04.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BA 579UB	89,38		4500024986	s DPH	EUR
0000310548/2021	13.04.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BA 731GP	314,59		4500024986	s DPH	EUR
0000310549/2021	13.04.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BA 118IU	403,72		4500024986	s DPH	EUR
0000310550/2021	13.04.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BA 782GP	112,90		4500024986	s DPH	EUR
0000310551/2021	13.04.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BA 139MU	215,89		4500024986	s DPH	EUR
0000310552/2021	13.04.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BA 131MT	86,66		4500024986	s DPH	EUR
0000310553/2021	13.04.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BA 140MU	140,39		4500024986	s DPH	EUR
0000310554/2021	13.04.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	1.919,95	2017/108		s DPH	EUR
0000310555/2021	13.04.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených 3/2021	272,00	2020/200		s DPH	EUR
0000310556/2021	13.04.2021	Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Sekuciová	171,84			s DPH	EUR
0000310557/2021	13.04.2021	Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Jamborová	171,84			s DPH	EUR
0000310558/2021	12.04.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie-Fábiková	102,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310559/2021	13.04.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-3/2021	166.320,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310560/2021	15.04.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.558,92	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310561/2021	15.04.2021	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	FALCO SLOVAKIA-kúpa nábyt	663,84		4500024944	s DPH	EUR
0000310562/2021	15.04.2021	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	FALCO SLOVAKIA-kúpa nábyt	3.023,94		4500024902	s DPH	EUR
0000310563/2021	15.04.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	KLINTON-Dezinfekčné služb	634,21		4500025031	s DPH	EUR
0000310564/2021	15.04.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-AP paušál	282.623,22	4600000180		s DPH	EUR
0000310565/2021	14.04.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia MF-3/2021	10.122,16	2020/192		s DPH	EUR
0000310566/2021	14.04.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia kuchyňa-3/	2.985,13	2020/192		s DPH	EUR
0000310567/2021	14.04.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia VK-3/2021	98,81	2020/192		s DPH	EUR
0000310568/2021	14.04.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-teplovýúčt	306,14	4600000237		s DPH	EUR
0000310569/2021	14.04.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stočné,zrážky 3	696,04	4600000277		s DPH	EUR
0000310570/2021	15.04.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS-realizácia apli	182.090,40	2019/248		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310571/2021	15.04.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS-AP nadpaušál 3/	146.169,60	2019/248		s DPH	EUR
0000310572/2021	15.04.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-RIS-AP paušál 3/202	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310573/2021	15.04.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	SWAN-servis TKR-4-6/2021	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000310574/2021	15.04.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech- AP paušál 3/202	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310575/2021	16.04.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-expresná preprava Pop	58,06	2019/005		s DPH	EUR
0000310578/2021	16.04.2021	JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor	Longobardská 27, Bratislava	30799783	JUDR.Lutter Ivan-trovy ex	42,00			s DPH	EUR
0000310579/2021	16.04.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-poštovné	21,04-	2015349202		s DPH	EUR
0000310580/2021	16.04.2021	Patrik Kováč	Limbová 2650/10, Bratislava	47819774	Mgr.Patrik Kováč-technick	4.950,00		4500024981	s DPH	EUR
0000310582/2021	08.04.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press-Inzercia Plán	399,98		4500024956	s DPH	EUR
0000310583/2021	19.04.2021	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	Poradca, s.r.o., prepdlat	72,00		4500025036	s DPH	EUR
0000310584/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	27.195,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310585/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	34.895,53	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310586/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	18.749,23	2018/090		s DPH	EUR
0000310587/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	42.731,22	2018/090		s DPH	EUR
0000310588/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	16.170,06	2018/090		s DPH	EUR
0000310589/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	18.633,30	2018/090		s DPH	EUR
0000310590/2021	31.03.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp-notebooky s prí	159.756,48	Z202033583_Z		s DPH	EUR
0000310591/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	50.145,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310592/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	11.499,74	2018/090		s DPH	EUR
0000310593/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	144.500,42	2018/090		s DPH	EUR
0000310594/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	96.291,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310595/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	96.471,41	2018/090		s DPH	EUR
0000310596/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	7.065,76	2018/090		s DPH	EUR
0000310597/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	32.746,27	2018/090		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310598/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	146.341,44	2018/090		s DPH	EUR
0000310599/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	87.382,58	2018/090		s DPH	EUR
0000310600/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	31.109,52	2018/090		s DPH	EUR
0000310601/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	260.956,63	2018/090		s DPH	EUR
0000310602/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	133.066,75	2018/090		s DPH	EUR
0000310603/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	9.996,00	2018/090		s DPH	EUR
0000310604/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	37.815,89	2018/090		s DPH	EUR
0000310605/2021	19.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-údržba SAP software-4	193.421,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310606/2021	19.04.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas-technicko-inžin	167,80		4500025030	s DPH	EUR
0000310608/2021	16.04.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press-Inzercia Plán	100,00		4500024956	s DPH	EUR
0000310609/2021	20.04.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos- oprava BL-131MT	61,25		4500025035	s DPH	EUR
0000310610/2021	20.04.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-ošetrovanie zelene,a	616,30	2018/016		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310611/2021	20.04.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	PROEKO-seminár eGovernmen	158,00			s DPH	EUR
0000310612/2021	21.04.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		pr.služby-Achmea-3/2021	108,90	2017/156		s DPH	EUR
0000310613/2021	21.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet-sl.-dobropis -4/	18,66-	2018/094		s DPH	EUR
0000310614/2021	21.04.2021	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandátny certifikát-Matov	23,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310615/2021	21.04.2021	JUDr.Ondrej Krempaský	Strojnícka 8, Bratislava		trovy konania	4.107,35			bez DPH	EUR
0000310616/2021	21.04.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	videokuz-Time management-	56,40			s DPH	EUR
0000310617/2021	21.04.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky Conqueror	60,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310618/2021	22.04.2021	DDD insekta s.r.o.	Slečna 973/33, Trnava	47211296	deratizácia a dezinfekcia	890,00		4500025016	s DPH	EUR
0000310619/2021	22.04.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-4/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310620/2021	22.04.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	štvrtročná kontrola EPS-I	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310621/2021	22.04.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.4.2021	483,06	4600000278		s DPH	EUR
0000310622/2021	22.04.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-3/2021	846.525,76	2014067202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310623/2021	14.04.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazyk.vzdel.AJ-audit 3/20	4.898,34	2018/212		s DPH	EUR
0000310624/2021	22.04.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odborná l	57,55		4500025037	s DPH	EUR
0000310625/2021	22.04.2021	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	nezrovnalosť-zdroj EÚ	2.768,96			s DPH	EUR
0000310626/2021	22.04.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	nezrovnalosť-zdroj pro-ra	731,72			bez DPH	EUR
0000310627/2021	22.04.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	nezrovnalosť-zdroj ŠR	488,65			bez DPH	EUR
0000310628/2021	22.04.2021	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandátny certifikát-Hatri	23,88		4500024399	s DPH	EUR
0000310632/2021	23.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-ap.podp.-ISUF-3/2021-	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310633/2021	23.04.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-ap.podp.-ISUF-3/2021-	3.914,58	2017/250		s DPH	EUR
0000310634/2021	23.04.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-IS CEP validácia IČ	74.382,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310635/2021	23.04.2021	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	INNOVIS-Verejné obstaráva	324,00			s DPH	EUR
0000310637/2021	26.04.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Menton SK- servis závor	153,60	2018/037		s DPH	EUR
0000310638/2021	26.04.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos- výmena pneumatík B	56,45		4500024986	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310640/2021	19.04.2021	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	BSK-prevádzka MOM 3/2021	3.724,60	MF/005284/2021-2022		bez DPH	EUR
0000310641/2021	26.04.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vzniknutý	813,12	HR.DDG.B.4/MHP/CD		bez DPH	EUR
0000310642/2021	26.04.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, aktualizacia	170,76		4500024831	s DPH	EUR
0000310643/2021	27.04.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP-CKS-	22.067,40	2018/192		s DPH	EUR
0000310644/2021	27.04.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA-školenie Jana Čill	90,00			s DPH	EUR
0000310645/2021	27.04.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA-školenie Jana Čill	108,00			s DPH	EUR
0000310646/2021	27.04.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	PROEKO-seminár Zákon o in	340,00			s DPH	EUR
0000310647/2021	19.04.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	webinár-Špec.daň.kuchyne	168,00			s DPH	EUR
0000310649/2021	14.04.2021	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	nádoba na odpad	55,20	2021/008		s DPH	EUR
0000310650/2021	29.04.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Komponent 03	343,20	2020/013		s DPH	EUR
0000310651/2021	29.04.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	tlmočenie-stretnutie s EK	46,00	2020/013		s DPH	EUR
0000310652/2021	29.04.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Zoznam kodov a oz	2.814,80	2020/013		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310653/2021	29.04.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-3/2	12.916,80	4600000679		s DPH	EUR
0000310654/2021	29.04.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	seminár-Pastuchová	85,00			s DPH	EUR
0000310655/2021	29.04.2021	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Stanková	240,00			s DPH	EUR
0000310656/2021	29.04.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky V.Kr.-5/20	125,32		4500025047	s DPH	EUR
0000310657/2021	29.04.2021	V Y P U S T A spol. s r.o.	Rybničná 40, Bratislava	35684615	odbor serv.činnosti 2021	23.700,00	2017/010		s DPH	EUR
0000310659/2021	30.04.2021	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-4/2021	2.196,53	2018/089		s DPH	EUR
0000310660/2021	30.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefon-Apple iPhone	1.149,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310661/2021	30.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefon-Samsung Gal	399,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310662/2021	30.04.2021	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné,zr.voda-1-4/	101,20	2015284202		s DPH	EUR
0000310663/2021	30.04.2021	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Hodaň	240,00			s DPH	EUR
0000310664/2021	30.04.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	školenie online-Vzdel.ved	357,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310665/2021	29.04.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie online-Zákon o i	85,00			s DPH	EUR
0000310666/2021	30.04.2021	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	kurz-Lompart,Polakovič-TO	3.835,20			s DPH	EUR
0000310667/2021	03.05.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora licencií Oracle Š	657.263,97	2018/112		s DPH	EUR
0000310668/2021	30.04.2021	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Švarc	240,00			s DPH	EUR
0000310669/2021	30.04.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie Stanková	114,00			s DPH	EUR
0000310670/2021	30.04.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie Stanková	108,00			s DPH	EUR
0000310671/2021	03.05.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-5/2021	9.650,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310672/2021	03.05.2021	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	vertikálne žalúzie	150,19	2020/202		s DPH	EUR
0000310673/2021	03.05.2021	Auto Lamač spol. s r.o.	Hodonínska 13, Bratislava	31327931	automobil Superb L	45.912,00		4500025062	s DPH	EUR
0000310674/2021	03.05.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310675/2021	03.05.2021	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Bieliková	240,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310676/2021	03.05.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	zaškolenie obsluhy na EPS	70,60		4500025055	s DPH	EUR
0000310677/2021	03.05.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	oprava videovrátnika	119,20		4500025054	s DPH	EUR
0000310678/2021	03.05.2021	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Michal Cenker	240,00			s DPH	EUR
0000310679/2021	04.05.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.906,51	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310680/2021	04.05.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-4/2021	4.123,99	2018/094		s DPH	EUR
0000310681/2021	04.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-5/2021	81,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310682/2021	04.05.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-3-4/2021	94,15	2017/180		s DPH	EUR
0000310683/2021	04.05.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-GB	48,32	2019/005		s DPH	EUR
0000310684/2021	04.05.2021	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	občerstvenie-Plán obnovy	278,40	2016/233		s DPH	EUR
0000310685/2021	04.05.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár-Kontr.eurof.	89,00			s DPH	EUR
0000310686/2021	04.05.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	minerálne vody	238,57			s DPH	EUR
0000310687/2021	04.05.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora, stojana	24,67			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310688/2021	01.04.2021	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13, Bratislava	35765038	9632*VISA Elektrosped	2.318,00			s DPH	EUR
0000310689/2021	16.04.2021	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábľe	34146229	9632*VISA m:zone-prísluše	89,90			s DPH	EUR
0000310690/2021	26.04.2021	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	9632*VISA B2B Partner-pla	126,00			s DPH	EUR
0000310691/2021	15.04.2021	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	225,00			s DPH	EUR
0000310692/2021	20.04.2021	Facebook Ireland Limited	4 Grand Canal Square, Dublin, IE		9632*VISA Facebook-reklam	2,39			s DPH	EUR
0000310694/2021	05.05.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-oprava siete	33,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310695/2021	05.05.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internetové služby-4/2021	638,24	2018/094		s DPH	EUR
0000310696/2021	05.05.2021	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, Bratislava	31319459	automobil Paasat Elegance	31.195,00	2021/046		s DPH	EUR
0000310697/2021	05.05.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-4/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310698/2021	05.05.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-4/2021	15,72	2018/043		s DPH	EUR
0000310699/2021	06.05.2021	Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)	2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, FR		členský príspevok 2020	2.938,77	461/2013Z.z.		bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310701/2021	06.04.2021	Zoho Corp Pvt Ltd	1/128 DI Shivaji Garden, Block 7, G, Chennai, IN		9632*VISA Zoho-Zoho forms	288,00			bez DPH	EUR
0000310702/2021	06.05.2021	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, odborné knihy	90,62		4500025038	s DPH	EUR
0000310703/2021	07.05.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-4/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310704/2021	07.05.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-4/2021	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310705/2021	07.05.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegro	435,02		4500024846	s DPH	EUR
0000310706/2021	07.05.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.4.2021	1.151,71	4600000278		s DPH	EUR
0000310707/2021	07.05.2021	FPD Media, a.s.	Palisády 29A, Bratislava	47237601	zverej.reklam.formátov	1.920,00		4500025042	s DPH	EUR
0000310708/2021	06.05.2021	JUDr. Tatiana Schweighoferová	Záhradnícka 7, Bratislava	31783350	notársky úkon	419,59		4500025058	s DPH	EUR
0000310709/2021	06.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-5/2021	265,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310710/2021	06.05.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	2.084,96	2017/108		s DPH	EUR
0000310711/2021	06.05.2021	REMOS spol. s r.o.	Tomášikova 26, Bratislava	35890941	vlajky	187,92		4500025022	s DPH	EUR
0000310712/2021	06.05.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310714/2021	06.05.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výtahu-Štefanovič.	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310715/2021	07.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-4/2021	124,92	4600000235		s DPH	EUR
0000310716/2021	06.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.MF.4/21	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310717/2021	07.05.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-4/21	1,92	4600000783		s DPH	EUR
0000310718/2021	10.05.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	sanácia priestorov suteré	2.006,81		4500025039	s DPH	EUR
0000310719/2021	10.05.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	staveb.úpravy transform.s	996,00		4500025067	s DPH	EUR
0000310720/2021	10.05.2021	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-4/2021	558,00		4500025011	bez DPH	EUR
0000310721/2021	10.05.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	exp.preprava-Brusel,GB	232,51	2019/005		s DPH	EUR
0000310722/2021	10.05.2021	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	respirátory FFP2	448,50			s DPH	EUR
0000310723/2021	10.05.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-4/202	130.471,52	2014200202		s DPH	EUR
0000310724/2021	10.05.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prevent.prehliadky	255,00	2020/198		s DPH	EUR
0000310725/2021	10.05.2021	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie stravné-4/21	14.741,36	2016/233		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310726/2021	26.04.2021	NATO School Oberammergau	Am Rainenbichl 54, Oberammergau, DE		9632*VISA NATO School-ško	450,00			bez DPH	EUR
0000310727/2021	10.05.2021	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ Frolová	240,00			s DPH	EUR
0000310728/2021	10.05.2021	ETCP Formation Conseil Editions	49 rue Saint Sauveur, Paris, FR		popl.vzdel.-Palacková	399,00			s DPH	EUR
0000310729/2021	10.05.2021	Mgr. Jana Virličová, súdny exekútor	Vajnorská 100A, Bratislava	42256372	trovy exekúcie	133,21			bez DPH	EUR
0000310730/2021	11.05.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-podpora SLA 4/20	4.044,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310731/2021	11.05.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-rozvoj APV PFS	621.482,40	2015246202		s DPH	EUR
0000310732/2021	11.05.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-rozvoj APV PFS	15.800,40	2015246202		s DPH	EUR
0000310733/2021	12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	99,90	2020/192		s DPH	EUR
0000310734/2021	12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	2.557,61	2020/192		s DPH	EUR
0000310735/2021	12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	9.766,67	2020/192		s DPH	EUR
0000310736/2021	12.05.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stočné,zr.voda	1.790,53	4600000277		s DPH	EUR
0000310737/2021	12.05.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-aplikačná podpora,p	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310738/2021	12.05.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-aplikačná podpora,n	198.840,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310739/2021	12.05.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-aplikačná podpora,n	215.610,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310740/2021	12.05.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm-aplikačná podpora,n	94.858,80	2019/248		s DPH	EUR
0000310741/2021	12.05.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	AP-školenie RIS MPSVaR	3.187,20	2019/248		s DPH	EUR
0000310742/2021	12.05.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	PROEKO-seminár Ako motivo	476,00			s DPH	EUR
0000310743/2021	13.05.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-4/2021	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000310744/2021	13.05.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinf.priestorov-nadpauš	682,56		4500025066	s DPH	EUR
0000310745/2021	13.05.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-4/2021	170,00	2020/200		s DPH	EUR
0000310746/2021	12.05.2021	innogy Solutions s r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	profylak.prehl.klimatizác	12.259,84	2020/129		s DPH	EUR
0000310747/2021	13.05.2021	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	stôl rokovací	1.346,40		4500024902	s DPH	EUR
0000310748/2021	13.05.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyúčtovanie teplo-4/2021	970,24	4600000237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310749/2021	13.05.2021	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	atramentova náplň Neopost	204,00		4500025061	s DPH	EUR
0000310750/2021	13.05.2021	LAPAČ TUKOV s.r.o.	Šamorínska 39, Senec	35905930	čistenie lapača tukov	150,00	2018/069		s DPH	EUR
0000310751/2021	13.05.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	servis VT.4/2021	491,76		4500024732	s DPH	EUR
0000310752/2021	13.05.2021	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	prevádzka MOM-4/2021	3.252,28	MF/005284/2021-2022		bez DPH	EUR
0000310753/2021	13.05.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	2.903,24	2019/022		s DPH	EUR
0000310754/2021	14.05.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP S ESO SAPR3-3/2021	232.775,52	4600000180		s DPH	EUR
0000310755/2021	14.05.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C113272	187.150,08	4600000180		s DPH	EUR
0000310756/2021	13.05.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-paušál-1-4	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310757/2021	14.05.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2017/079		s DPH	EUR
0000310758/2021	14.05.2021	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie a montáž koberca	1.567,08	Z202026916_Z		s DPH	EUR
0000310759/2021	14.05.2021	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	údržba frankovaciego stro	156,00	2021/024		s DPH	EUR
0000310760/2021	14.05.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Washington	50,90	2019/005		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310761/2021	14.05.2021	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	lístkovnica	132,00		4500025075	s DPH	EUR
0000310762/2021	17.05.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obal-záverečný účet	86,40	2018/136		s DPH	EUR
0000310763/2021	17.05.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 131MT	565,49		4500025052	s DPH	EUR
0000310764/2021	17.05.2021	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	vývoz a likv.odpadu-4/202	159,60	2021/008		s DPH	EUR
0000310765/2021	17.05.2021	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	nádoba na odpad	27,60	2021/008		s DPH	EUR
0000310766/2021	17.05.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis za frank.stroj-4	12,08-	2015349202		s DPH	EUR
0000310767/2021	17.05.2021	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		dobropis za frank.stroj-4	5.025,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310768/2021	17.05.2021	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-Morál.princ.SI	42,00			s DPH	EUR
0000310769/2021	17.05.2021	Ringier Axel Springer SK, a. s.	Prievozska 14, Bratislava	51251761	reklam.kampaň Plán obnovy	708,00		4500025051	s DPH	EUR
0000310770/2021	18.05.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár.-Zákon.o sťa	79,00			s DPH	EUR
0000310771/2021	18.05.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-4/2021	166.320,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310772/2021	18.05.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp.APV PFS-4/2021	94.080,00	2015246202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310773/2021	18.05.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obálky ŠT	300,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310774/2021	14.05.2021	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT 2021-5	188,00	2020/121		s DPH	EUR
0000310775/2021	18.05.2021	Institut Francais de Slovaquie (Francúzsky inštitút na Slovensku)	Sedlárska 7, Bratislava	31783112	kurz FJ-Švajková	240,00			s DPH	EUR
0000310776/2021	19.05.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-4/2021	616,30	2018/016		s DPH	EUR
0000310778/2021	19.05.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	jarná údržba 2021	700,00	2021/040		s DPH	EUR
0000310779/2021	19.05.2021	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	IBFD Stichting Intern. Be	310,00		4500025079	s DPH	EUR
0000310780/2021	20.05.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár-Infozákon	168,00			s DPH	EUR
0000310781/2021	20.05.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-4/2021	850.383,64	2014067202		s DPH	EUR
0000310782/2021	20.05.2021	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	daň z nehnuteľnosti 2021	838,97	4600000269		bez DPH	EUR
0000310783/2021	20.05.2021	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	Daň z nehnuteľnosti 2021	43.149,26			bez DPH	EUR
0000310784/2021	20.05.2021	MS-SOFT, s.r.o.	Komenského 53, Žilina	44832621	knižnič.system CLAVIUS 20	663,12	2020/206		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310785/2021	21.05.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-5/21	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310786/2021	21.05.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-13.5.2021	679,68	4600000278		s DPH	EUR
0000310787/2021	21.05.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	služby AP-paušál 4/2021	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310788/2021	21.05.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	služby AP-nadpaušál 4/202	3.212,04	2017/250		s DPH	EUR
0000310789/2021	20.05.2021	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	Povinné zmluvné poistenie	160,52	2018/175		s DPH	EUR
0000310790/2021	24.05.2021	Ing. Juraj Medvecký	Púpavová 36A, Bratislava	11671378	posudok dispozič.zmeny bu	450,00		4500025080	s DPH	EUR
0000310791/2021	24.05.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	kurz AJ-audit -4/2021	4.105,62	2018/212		s DPH	EUR
0000310792/2021	24.05.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-validácia I	16.842,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310793/2021	24.05.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie	114,00			s DPH	EUR
0000310795/2021	24.05.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár-Infozákon	267,00			s DPH	EUR
0000310796/2021	25.05.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	oprava tlačiarne EVOLIS	855,84	2019/072		s DPH	EUR
0000310798/2021	24.05.2021	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	vzdel.Manažer.zručnosti-D	180,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310799/2021	26.05.2021	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekučné trovy-MF/Z-SNP	42,00			s DPH	EUR
0000310800/2021	26.05.2021	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekučné trovy-MF/STS	42,00			s DPH	EUR
0000310801/2021	26.05.2021	JUDr. Miroslav Šupa	Kmeťkova 30, Nitra	37857207	exekučné trovy-MF/ZV	42,00			s DPH	EUR
0000310802/2021	25.05.2021	Consulting for Growth, s.r.o.	Vyšný Kelčov 616, Vysoká nad Kysucou	51581043	tréning-Odb.term.pr.dok	158,00			s DPH	EUR
0000310803/2021	25.05.2021	Digima s. r. o.	Tomášikova 12570/50A, Bratislava	52192105	kurz Microsoft PowerPoint	56,00			s DPH	EUR
0000310804/2021	26.05.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	18,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310805/2021	26.05.2021	Úrad vládneho auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	Platba 3SK01105_OA	21.998,18			s DPH	EUR
0000310806/2021	26.05.2021	Úrad vládneho auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	Platba 3SK01105_OA	23.320,47			s DPH	EUR
0000310807/2021	27.05.2021	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	popl.vzdel-VO -Johanesová	134,40			s DPH	EUR
0000310808/2021	27.05.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil. telefóny-Samsung,A	4.114,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310809/2021	28.05.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, aktualizacia	176,68		4500024828	s DPH	EUR
0000310810/2021	26.05.2021	eustream, a.s.	Votrubova 11A, Bratislava	35910712	eustream-mimosúdne vyrovn	596.780,00	2021/013		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310811/2021	31.05.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	kurz prvej pomoci	500,00		4500025059	s DPH	EUR
0000310812/2021	28.05.2021	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	popl.vzdel-VO -Franta	134,40			s DPH	EUR
0000310813/2021	31.05.2021	Slovenský inštitút interných audítorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	SIIA-Jubilejný 15. ročník	2.000,00	2021/049		s DPH	EUR
0000310815/2021	31.05.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace prostriedky	1.274,92	2017/108		s DPH	EUR
0000310816/2021	31.05.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	4.655,60	2017/215		s DPH	EUR
0000310817/2021	28.05.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Paríž	53,22	2019/005		s DPH	EUR
0000310818/2021	31.05.2021	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-5/2021	2.429,18	2018/089		s DPH	EUR
0000310819/2021	31.05.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-4-5/2021	94,15	2017/180		s DPH	EUR
0000310820/2021	31.05.2021	bruegel	Rue de la Charité 33, Brussels, BE		Členský príspevok 2021	69.726,00	2013083011		s DPH	EUR
0000310822/2021	17.05.2021	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	9632*VISA Alza-dátový a k	314,44			s DPH	EUR
0000310823/2021	01.06.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-6/2021	5.630,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310824/2021	01.06.2021	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, Bratislava	00399957	Ekon, univ. BA, Ekonomick	32,60		4500024744	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310825/2021	01.06.2021	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck, s.r.o. BA	117,38		4500025086	s DPH	EUR
0000310826/2021	01.06.2021	MITECH SLOVAKIA, s.r.o.	Višňová 13, Nitra	36559652	tepovač Columbus	802,80		4500025091	s DPH	EUR
0000310827/2021	01.06.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	tepovač Columbus	34,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310828/2021	02.06.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	školenie-batožinový rontg	396,00		4500025069	s DPH	EUR
0000310829/2021	02.06.2021	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne V.K.	174,63	2019/031		s DPH	EUR
0000310830/2021	02.06.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 179 MT	52,92		4500025100	s DPH	EUR
0000310831/2021	02.06.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BT 472DC	18,00		4500025100	s DPH	EUR
0000310832/2021	02.06.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BT 342DA	18,00		4500025100	s DPH	EUR
0000310833/2021	17.05.2021	IRD retail services, s. r. o.	Ivánska cesta 3421/65, Bratislava	50605003	9632*VISA IRD retail-ochr	29,90			s DPH	EUR
0000310834/2021	02.06.2021	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa Press., de	429,64		4500024846	s DPH	EUR
0000310835/2021	17.05.2021	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	9632*VISA B2Bpartner-deli	126,00			s DPH	EUR
0000310836/2021	02.06.2021	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o., odborne	232,61		4500025092	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310837/2021	24.05.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, Bratislava	35919001	9632*VISA NDS-diaľničné z	100,00			s DPH	EUR
0000310838/2021	24.05.2021	Digital River Ireland Ltd.	70 Sir John Rogerson#s Quay, Dublin, IE		9632*VISA Digital River-k	64,12			s DPH	EUR
0000310839/2021	03.06.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár-Infozákon	158,00			s DPH	EUR
0000310840/2021	03.06.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-5/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000310841/2021	03.06.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-6/2021	155,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310842/2021	03.06.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	minerálna voda KM	99,59			s DPH	EUR
0000310843/2021	03.06.2021	PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Šulekova 2, Bratislava	36694207	za použ.systému PROEBIZ J	7.800,00	2021/042		s DPH	EUR
0000310844/2021	03.06.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora,stojan	24,67			s DPH	EUR
0000310845/2021	03.06.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	grafické panely	108,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310846/2021	04.06.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-ošetrovanie zelene,a	616,30	2021/040		s DPH	EUR
0000310847/2021	04.06.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-kontrol	129.035,20	2014200202		s DPH	EUR
0000310848/2021	04.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hlasové služby 5/2	4.475,00	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310849/2021	04.06.2021	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	ČIIA-konferencia-Ferenčík	979,26			bez DPH	CZK
0000310850/2021	04.06.2021	Barbara Baloghová	Romanova 2447/19, Bratislava	50669435	Barbora Baloghová-grafick	1.590,00		4500025095	s DPH	EUR
0000310851/2021	07.06.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	MICROCOMP-mimozáručný ser	3.030,12		4500024732	s DPH	EUR
0000310852/2021	07.06.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	todos-servis BA571UB	433,81		4500025100	s DPH	EUR
0000310853/2021	07.06.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	BVS-vodné,stočné,zr.voda-	1.312,62	4600000277		s DPH	EUR
0000310854/2021	07.06.2021	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	Diners Club-vyúčtovanie	19,97	4600000271		s DPH	EUR
0000310855/2021	07.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-dátové služby 5/20	597,31	2018/094		s DPH	EUR
0000310856/2021	07.06.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	UNIQA-poistenie osôb 5/20	87,42	2018/043		s DPH	EUR
0000310857/2021	07.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-popl. za sprac	2,24	4600000783		s DPH	EUR
0000310858/2021	07.06.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	UPC-oprava siete	33,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310859/2021	07.06.2021	Slovenský inštitút interných auditorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	SIIA-konferencia Františe	275,00			s DPH	EUR
0000310860/2021	07.06.2021	Slovenský inštitút interných auditorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	SIIA-konferencia Juliana	275,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310861/2021	07.06.2021	Slovenský inštitút interných auditorov	Bajkalská 41, Bratislava	31771602	SIIA-konferencia Františe	275,00			s DPH	EUR
0000310862/2021	07.06.2021	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		Mgr.Beseda-servis fontány	558,00		4500025096	bez DPH	EUR
0000310863/2021	07.06.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT- expresná preprava St	53,41	2019/005		s DPH	EUR
0000310864/2021	07.06.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-poistenie vozidie	424,99	2020/111		s DPH	EUR
0000310865/2021	07.06.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	PROEKO-online seminár	476,00			s DPH	EUR
0000310866/2021	07.06.2021	Digima s. r. o.	Tomášikova 12570/50A, Bratislava	52192105	Digima-online kurz Power	56,00			s DPH	EUR
0000310867/2021	08.06.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-14.5.-31.5.2	1.071,94	4600000278		s DPH	EUR
0000310868/2021	08.06.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent Santé-lekársk	561,00	2020/198		s DPH	EUR
0000310869/2021	08.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000310870/2021	08.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	125,29	4600000235		s DPH	EUR
0000310871/2021	08.06.2021	JUDr. Tatiana Schweighoferová	Záhradnícka 7, Bratislava	31783350	JUDr.Schweighofer.-notárs	336,00			s DPH	EUR
0000310872/2021	09.06.2021	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	60 avenue J.F.Kennedy, Luxembourg, LU		negatívne úroky	74.000,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310873/2021	09.06.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	údržba CCTV	2.531,88	2019/053		s DPH	EUR
0000310874/2021	08.06.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310875/2021	08.06.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obal	50,40	2018/136		s DPH	EUR
0000310876/2021	04.06.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad zákona 35/2021	665,60	2020/013		s DPH	EUR
0000310877/2021	04.06.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinfekčné služby	75,84		4500025103	s DPH	EUR
0000310878/2021	07.06.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poradenské služby BOZP,OP	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310879/2021	09.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-5/2021	9.953,93	2020/192		s DPH	EUR
0000310880/2021	09.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-5/2021	1.123,98	2020/192		s DPH	EUR
0000310881/2021	09.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-5/2021	119,28	2020/192		s DPH	EUR
0000310882/2021	09.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis	7,24-	2018/094		s DPH	EUR
0000310883/2021	04.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-5/2021	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000310884/2021	04.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-4/2	10.432,80	4600000679		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310885/2021	09.06.2021	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.	Zadarská 2/15090, Banská Bystrica	36760951	videokurz	99,00			s DPH	EUR
0000310886/2021	09.06.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-5/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310887/2021	08.06.2021	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	výpis z účtu	18,00	2017/062		s DPH	EUR
0000310888/2021	07.06.2021	IAReporter LLC	4136 Del Rey Ave, Marina Del Rey, US		prístupové práva	1.093,50			bez DPH	USD
0000310889/2021	09.06.2021	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	kurz Microsoft Word II.-C	220,80			s DPH	EUR
0000310890/2021	09.06.2021	HKP Legal, s.r.o.	Križkova 9, Bratislava	36727334	trovy konania	993,62			bez DPH	EUR
0000310891/2021	09.06.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.762,20	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310892/2021	01.06.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	Wittgruberová,Hudec	365,16			s DPH	EUR
0000310893/2021	09.06.2021	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT 6/21	544,00	2020/121		s DPH	EUR
0000310896/2021	10.06.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo-5/2021	3.135,82-	4600000237		s DPH	EUR
0000310897/2021	10.06.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-5/2021	442,00	2020/200		s DPH	EUR
0000310898/2021	09.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-4/202	30.102,60	2018/192		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310899/2021	10.06.2021	Pártystany-Jičín s.r.o.	Hrušňová 1201, Jičín, CZ	03440818	cateringový stôl skladací	206,61		4500025087	s DPH	EUR
0000310900/2021	10.06.2021	EU Generation Dipl.-Ing. Dagmar Zboray	Erlachgasse 12/16, Wien, AT		konfer.-Wittgruberová a i	1.368,00			s DPH	EUR
0000310901/2021	10.06.2021	Digima s. r. o.	Tomášikova 12570/50A, Bratislava	52192105	kurz.Microsoft PowerPoint	50,00			s DPH	EUR
0000310902/2021	11.06.2021	Kerschner s. r. o.	Diaľničná cesta 5157/6A, Senec	46621351	vývoz a likv.odpadu	26,78	2021/008		s DPH	EUR
0000310903/2021	11.06.2021	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru Nivona Ro	113,41		4500025114	s DPH	EUR
0000310904/2021	11.06.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora,údrž.portálu MF-5	1.140,00		4500024071	s DPH	EUR
0000310905/2021	11.06.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podp.port.APV PFS-5	94.080,00	2015246202		s DPH	EUR
0000310906/2021	11.06.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS 2021	1.593,60	2019/248		s DPH	EUR
0000310907/2021	11.06.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikač.podpory-paušál	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000310908/2021	11.06.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM.monitoring.a zber	172.136,40	2019/248		s DPH	EUR
0000310909/2021	11.06.2021	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	Uvedenie natívneho článku	2.250,00		4500025043	s DPH	EUR
0000310910/2021	15.06.2021	TOP CONSULT GROUP, s.r.o.	Svetlá 10, Bratislava	35732130	trening-Rusinová,Capková	912,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310911/2021	16.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-4/2021	250.678,50	4600000180		s DPH	EUR
0000310912/2021	16.06.2021	Andrej Šuťák	Třebíčska 1, Humenné	35462094	prenájom umývacieho stroj	244,56		4500025104	s DPH	EUR
0000310913/2021	16.06.2021	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	Školenie na používanie ga	73,20	2020/115		s DPH	EUR
0000310914/2021	16.06.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	stavebné úpravy	4.849,06		4500025119	s DPH	EUR
0000310915/2021	16.06.2021	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	Zabezpečenie pracovníkov	647,76	MF/005284/2021-2022		bez DPH	EUR
0000310916/2021	16.06.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.AJ-audit-5/2021	4.620,96	2018/212		s DPH	EUR
0000310917/2021	14.06.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	podpora DKS-nadpaušál-5/2	551,26	2019/022		s DPH	EUR
0000310918/2021	14.06.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	podpora DKS-paušál-5/2021	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000310919/2021	16.06.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-5/2021	166.320,00	2018/072		s DPH	EUR
0000310920/2021	16.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C116046	13.896,19	4600000180		s DPH	EUR
0000310921/2021	16.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C116046-Pr	120.172,03	4600000180		s DPH	EUR
0000310923/2021	17.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.stroj-5/21	13,06-	2015349202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310924/2021	17.06.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-5/2021	862.349,00	2014067202		s DPH	EUR
0000310925/2021	16.06.2021	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl. Achmea-5/2021	7.275,00	2017/130		s DPH	EUR
0000310926/2021	17.06.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-Technolog.u	491.131,20	2018/072		s DPH	EUR
0000310927/2021	17.06.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-Konanie IAM	201.524,40	2018/072		s DPH	EUR
0000310928/2021	10.06.2021	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	servis otvárača obálok	212,10	2018/137		s DPH	EUR
0000310929/2021	17.06.2021	Český institut interních auditorů, o.s.	Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	webinár-Riadenie rizík-Mo	205,87			bez DPH	CZK
0000310930/2021	18.06.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-II.Q.2021	199,20	2020/083		s DPH	EUR
0000310931/2021	18.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis-hlas.sluzby-6/21	4,02-	2018/094		s DPH	EUR
0000310932/2021	18.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis-hlas.sluzby-6/21	4,02-	2018/094		s DPH	EUR
0000310933/2021	18.06.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	aktualizácia progr.ASPI 2	22.800,00	2021/028		s DPH	EUR
0000310934/2021	21.06.2021	HUMUSOFT, spol. s r.o.	Pobřežní 20, Praha 8, CZ	40525872	program vybavenie MATLAB	9.447,00		4500025123	s DPH	EUR
0000310935/2021	22.06.2021	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		Fin. dátový inf.syst.-6/2	5.676,56	2020/091		bez DPH	USD



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310936/2021	22.06.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	dielektrické galoše,rukav	256,80		4500025120	s DPH	EUR
0000310937/2021	22.06.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Sumár plánu obnov	114,40	2020/013		s DPH	EUR
0000310938/2021	22.06.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Postup pre výkon	468,00	2020/013		s DPH	EUR
0000310939/2021	22.06.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Návrh zákona	996,40	2020/013		s DPH	EUR
0000310940/2021	22.06.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	magnetická tabuľa Premium	813,24		4500025134	s DPH	EUR
0000310941/2021	22.06.2021	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie a montáž koberca	2.553,48	Z202026916_Z		s DPH	EUR
0000310942/2021	23.06.2021	MITECH SLOVAKIA, s.r.o.	Višňová 13, Nitra	36559652	vrecko do vysávača	112,32		4500025136	s DPH	EUR
0000310943/2021	23.06.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-6/2	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310944/2021	23.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlas.služby	2,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310945/2021	23.06.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	konfig.príst. SKV a EZS	70,60			s DPH	EUR
0000310946/2021	02.12.2021	KLEJR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		právne sl.-Achmea-4/2021	72,60	2017/156		s DPH	EUR
0000310947/2021	23.06.2021	Žilinská teplárenská, a.s.	Košická 11, Žilina	36403032	Dohoda o mimosúd.vyrovnan	262.852,00	2021/003		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310948/2021	24.06.2021	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	PORADCA s.r.o. predpl. Pa	66,00		4500025036	s DPH	EUR
0000310949/2021	24.06.2021	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina	36371271	PORADCA s.r.o. predpl. DU	68,00		4500025036	s DPH	EUR
0000310951/2021	24.06.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EPS	2.830,82	2017/079		s DPH	EUR
0000310952/2021	24.06.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.6.2021	1.423,91	4600000278		s DPH	EUR
0000310953/2021	25.06.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	náklady na let-BA-Moskva	19.606,24			bez DPH	EUR
0000310954/2021	29.06.2021	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-6/2021	1.822,01	2018/089		s DPH	EUR
0000310955/2021	29.06.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 140MU	232,93		4500025144	s DPH	EUR
0000310956/2021	29.06.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-5-6/2021	94,15	2017/180		s DPH	EUR
0000310957/2021	29.06.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP ActiveEmbedded-1-3/20	212.761,48	2018/090		s DPH	EUR
0000310958/2021	30.06.2021	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus odborne knihy	33,27		4500025112	s DPH	EUR
0000310959/2021	30.06.2021	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C. H. Beck, odborne	68,18		4500025135	s DPH	EUR
0000310961/2021	30.06.2021	DWC Slovakia a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	35918501	lic.podpora licencií Faba	1.018.848,00	2019/046		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310962/2021	30.06.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky	54,00	2018/136		s DPH	EUR
0000310963/2021	30.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-5/2	16.394,40	4600000679		s DPH	EUR
0000310964/2021	30.06.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-5/202	40.291,80	2018/192		s DPH	EUR
0000310965/2021	01.07.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.906,51	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310966/2021	01.07.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-preddavok t	5.640,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310967/2021	01.07.2021	Lexxion Verlagsgesellschaft mbH	Guentzelstrasse 63, Berlin, DE		Lexxion-školenie-Bronisla	1.490,00			s DPH	EUR
0000310968/2021	01.07.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	UNIQA-cestovné poistenie	26,20	2018/043		s DPH	EUR
0000310969/2021	01.07.2021	Bc. Karol Sekucia	Žilinská 11, Bratislava	35442557	SKLENÁRSTVO-zasklenie pla	498,00		4500025130	s DPH	EUR
0000310971/2021	01.07.2021	DESIGN CONCEPT s. r. o.	Potočná 288/5, Limbach	46789057	BoConcept-interierové por	1.164,00		4500025131	s DPH	EUR
0000310972/2021	01.07.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	OTIS-servis výťahu-Štefan	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310973/2021	01.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-plyn-MF-7-9/2021	130,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310974/2021	01.07.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-pokutov	9.233,28		4500025115	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310975/2021	02.07.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	Minerálne vody-voda,pohár	326,35			s DPH	EUR
0000310976/2021	02.07.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	AQUAstore-minerálne vody-	119,51			s DPH	EUR
0000310977/2021	06.07.2021	Mediaprint-Kapa Pressegross, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa Press. den	462,64		4500024846	s DPH	EUR
0000310978/2021	06.07.2021	MITECH SLOVAKIA, s.r.o.	Višňová 13, Nitra	36559652	vybavenie na upratovanie	230,70		4500025142	s DPH	EUR
0000310979/2021	06.07.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	1.189,28	2017/108		s DPH	EUR
0000310980/2021	06.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-7/2021-V.K.	524,00	4600000238		s DPH	EUR
0000310981/2021	06.07.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Poraden. služby BOZP,OPP,	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000310982/2021	06.07.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-7-9/2021	733,00	2019/106		s DPH	EUR
0000310983/2021	06.07.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-5-6/	1.657,74	4600000277		s DPH	EUR
0000310984/2021	06.07.2021	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	servis výťahu-4-6/21-Pate	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR
0000310985/2021	02.07.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-6/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000310986/2021	06.07.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-6/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310987/2021	07.07.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	online vzdel.VO-Fabiánkov	1.344,00			s DPH	EUR
0000310988/2021	22.12.2021	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	techn.podpora Oracle	262.707,85	2018/112		s DPH	EUR
0000310989/2021	07.07.2021	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava autobusom BA-T.L	1.752,00		4500025139	s DPH	EUR
0000310990/2021	07.07.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	servis NB Lenovo	1.684,80		4500024732	s DPH	EUR
0000310991/2021	07.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefony iPhone App	1.768,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310992/2021	07.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-6/2021	4.030,82	2018/094		s DPH	EUR
0000310993/2021	07.07.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-6/202	125.933,38	2014200202		s DPH	EUR
0000310994/2021	07.07.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory- paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000310995/2021	07.07.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory- nadpau	14.933,34	2017/250		s DPH	EUR
0000310996/2021	08.07.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.6.2021	1.441,79	4600000278		s DPH	EUR
0000310997/2021	08.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefony iPhone App	2.247,00	2018/094		s DPH	EUR
0000310998/2021	08.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.sluzby-6/2021	705,77	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310999/2021	08.07.2021	Vydavateľstvi a nakladateľstvi Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vyd. A. Cenek, odborne kn	219,55		4500025111	s DPH	EUR
0000311000/2021	08.07.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac. PPP U-6/2	1,44	4600000783		s DPH	EUR
0000311001/2021	08.07.2021	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-6/2021	1.161,00	4600000271		s DPH	EUR
0000311002/2021	08.07.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp. APV PFS	84.268,80	2015246202		s DPH	EUR
0000311003/2021	09.07.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-6/2021	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311004/2021	09.07.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	exp.preprava-Washington	51,48	2019/005		s DPH	EUR
0000311005/2021	09.07.2021	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-6/2021	558,00		4500025096	bez DPH	EUR
0000311006/2021	09.07.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	dodávka notebookov	69.996,00		4500025141	s DPH	EUR
0000311007/2021	09.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Alcatel modem	4,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311008/2021	09.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-6/2021	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000311009/2021	09.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-6/2021	123,96	4600000235		s DPH	EUR
0000311010/2021	09.07.2021	innogy Solutions s r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	výmena ohrevu kompresora	1.265,16	2020/129		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311011/2021	09.07.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.-6/2021	382,50	2020/198		s DPH	EUR
0000311012/2021	09.07.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	2021 SAP licencie MV SR	212.761,56	2018/090		s DPH	EUR
0000311013/2021	09.07.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podpory APV PFS-	94.080,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311014/2021	09.07.2021	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	Hlboká cesta 2, Bratislava	00699021	úhr.nákl.na PC-Pittsburg	2.520,11			s DPH	USD
0000311015/2021	12.07.2021	MediaTech Central Europe, a. s.	Drieňová 34, Bratislava	35772581	Komerčný TV UHD 43	2.435,52		4500025155	s DPH	EUR
0000311020/2021	24.06.2021	FastSpring	801 Garden St, Santa Barbara, US		9632*VISA FastSpring-lice	827,46			s DPH	USD
0000311021/2021	12.07.2021	AQUAIONIX s.r.o.	SNP 1885/12, Ilava	47096225	AQUAIONIX-servisná prehl	490,00		4500025118	s DPH	EUR
0000311022/2021	12.07.2021	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	Bublínka-pranie bielizne	314,00	2019/031		s DPH	EUR
0000311023/2021	13.07.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	ÚVVaÚVTOS-práce odsúdenýc	170,00	2020/200		s DPH	EUR
0000311024/2021	08.09.2021	TLV s.r.o.	Pitterova 2855/7, Praha, CZ	26106191	TLV-dátové prenosy GPS-6-	144,00		4500025242	s DPH	EUR
0000311025/2021	09.07.2021	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	Benefit Syst.-Program MUL	906,00	2020/121		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311026/2021	12.07.2021	Mesto Trenčianske Teplice	M.R.Štefánika 4, Trenčianske Teplice	00312088	Mesto T.Teplice-popl.za k	416,83	4600000269		bez DPH	EUR
0000311027/2021	12.07.2021	ASIANA, spol. s r.o.	Velflíkova 1430/8, Praha, CZ	49704362	ASIANA-let Viedeň-Skopje	599,21		4500025151	s DPH	EUR
0000311028/2021	12.07.2021	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	INNOVIS-školenie Valachov	3.064,32			s DPH	EUR
0000311029/2021	15.07.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	SWAN-kábl.TV-7-9/2021-V.K	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000311030/2021	15.07.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-podpora portálu	2.988,00		4500024071	s DPH	EUR
0000311031/2021	14.07.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	12.597,79	2020/192		s DPH	EUR
0000311032/2021	14.07.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	1.628,21	2020/192		s DPH	EUR
0000311033/2021	14.07.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-vyučt.elektrická ener	153,06	2020/192		s DPH	EUR
0000311034/2021	14.07.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-čistiace prostried	2.613,17	2017/108		s DPH	EUR
0000311035/2021	14.07.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-nákup autokozmetik	843,07	2017/108		s DPH	EUR
0000311036/2021	14.07.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratislavská teplárenská-	299,67-	4600000237		s DPH	EUR
0000311037/2021	15.07.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- aplikačná podpora	11.815,20	2019/248		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311038/2021	15.07.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- aplikačná podpora	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311039/2021	15.07.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- aplikačná podpora	167.781,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311040/2021	15.07.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- aplikačná podpora	191.859,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311041/2021	15.07.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- aplikačná podpora	140.486,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311042/2021	15.07.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-poštovné	15,44-	2015349202		s DPH	EUR
0000311043/2021	15.07.2021	RESIZE s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	51477599	RESIZE-telefón Apple MacB	2.899,00		4500025147	s DPH	EUR
0000311045/2021	20.07.2021	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, CZ	24141828	Internet-Handel, s.r.o. P	16,77		4500025176	s DPH	EUR
0000311046/2021	19.07.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP- aplikačná podpora pa	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311047/2021	19.07.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-kancelárske potreb	484,26	2017/215		s DPH	EUR
0000311048/2021	19.07.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-e-kolky 6	868.924,93	2014067202		s DPH	EUR
0000311049/2021	19.07.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	PLUS Academia-výučba AJ 6	3.593,34	2018/212		s DPH	EUR
0000311050/2021	19.07.2021	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	VIRTUS-servis plynovej pa	280,92	2020/115		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311051/2021	19.07.2021	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	VIRTUS-servis konvektomat	747,70	2020/115		s DPH	EUR
0000311052/2021	19.07.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	PMP servis-pečiatky s tex	56,56		4500025159	s DPH	EUR
0000311053/2021	19.07.2021	ELTECO GROUP, s. r. o.	Horný Val 8/17, Žilina	52290727	ELTECO GROUP-profylaktick	600,00	2019/118		s DPH	EUR
0000311054/2021	20.07.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech- AP paušál 6/202	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311055/2021	19.07.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech- AP nadpaušál 6/	477,76	2019/022		s DPH	EUR
0000311056/2021	19.07.2021	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	TVK-vodné,stočné,z	199,87	2015284202		s DPH	EUR
0000311057/2021	19.07.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-údržba IS CEP-6/202	166.320,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311058/2021	19.07.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-konanie IAM pre FO	54.364,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311059/2021	19.07.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-technic.podp.APV-Et	52.668,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311060/2021	19.07.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-technologický upgra	3.947.454,00	2018/072		s DPH	EUR
0000311061/2021	19.07.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-upgrade FM1 analýza	49.375,20	2018/072		s DPH	EUR
0000311062/2021	19.07.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-APV FS etapa 3,4 a	1.376.741,52	2015246202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311063/2021	02.12.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		Kleyr Grasso-pr.služby-Ac	932,80	2017/156		s DPH	EUR
0000311064/2021	02.12.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		Kleyr Grasso-pr.služby-Ac	5.869,60	2017/156		s DPH	EUR
0000311065/2021	19.07.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let VIE-LUX Polon	413,00		4500025174	s DPH	EUR
0000311066/2021	19.07.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let VIE-Brusel Bo	719,00		4500025161	s DPH	EUR
0000311067/2021	19.07.2021	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	FALCO-výroba pódia	1.198,80		4500025156	s DPH	EUR
0000311068/2021	19.07.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-CKS paušál	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311069/2021	19.07.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC-podpora soft.produkto	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000311070/2021	19.07.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP S ES	266.638,32	4600000180		s DPH	EUR
0000311071/2021	19.07.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	MV SR-vládny špeciál-let.	18.355,70			bez DPH	EUR
0000311072/2021	21.07.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas-zmena oprávnení	130,00		4500025168	s DPH	EUR
0000311073/2021	21.07.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná kontrola	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311074/2021	21.07.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-štvrtročná kontro	93,20	4600000232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311075/2021	21.07.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos- oprava BL-179MT	65,00		4500025185	s DPH	EUR
0000311076/2021	21.07.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Allianz-poisťná zmluva KA	10.154,67	2020/111		s DPH	EUR
0000311077/2021	22.07.2021	TÜV NORD Slovakia, s.r.o.	Dúbravská cesta 2, Bratislava	31353436	TUV NORD-kurz Janský, Toml	696,00			s DPH	EUR
0000311078/2021	22.07.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	ACTA- Preklad zo slovensk	1.624,40	2020/013		s DPH	EUR
0000311079/2021	23.07.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology- AP nadpau	13.248,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311080/2021	23.07.2021	ELROMED s.r.o.	Mládeže 2354/32, Poprad	46200681	ELROMED- kúpa respirátora	429,00		4500025181	s DPH	EUR
0000311081/2021	23.07.2021	Azimut ES s.r.o.	Čakany 10, Čakany	45284563	Azimut ES-profylaktická p	936,00		4500025137	s DPH	EUR
0000311082/2021	23.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange Slovensko-Apple iP	629,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311083/2021	23.07.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-pohonné hmoty 1.	1.241,99	4600000278		s DPH	EUR
0000311084/2021	23.07.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-údržba zelene 6/20	616,30	2021/040		s DPH	EUR
0000311085/2021	23.07.2021	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	TAYLLOR & COX-školenie Br	1.560,00			s DPH	EUR
0000311086/2021	23.07.2021	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	FR SR-výjazdová porada se	424,50			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311088/2021	26.07.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	čistenie lapača tukov	180,00	2021/067		s DPH	EUR
0000311089/2021	26.07.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	4.402,98		4500025115	s DPH	EUR
0000311091/2021	27.07.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-6-7/2021	94,15	2017/180		s DPH	EUR
0000311092/2021	06.09.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-1-15.7.2021	47.040,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311093/2021	27.07.2021	L'UBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	ochranná maska FFP2	1.058,40		4500025180	s DPH	EUR
0000311094/2021	28.07.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 782GP	111,07		4500025175	s DPH	EUR
0000311095/2021	28.07.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	4.782,05		4500025115	s DPH	EUR
0000311096/2021	28.07.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory-nadpau	5.027,70	2017/250		s DPH	EUR
0000311097/2021	02.08.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	cest.poistenie-nár.expert	128,80	2021/041		s DPH	EUR
0000311098/2021	29.07.2021	Viera Korytková - Richelieu	Tehelná 1138/1, Bardejov	30634105	rúško so štátnym znakom	1.595,00		4500025179	s DPH	EUR
0000311099/2021	29.07.2021	NTT Slovakia s. r. o.	Jozefa Hagaru 9, Bratislava	35804262	SW Enterprise Standard	26.363,05		4500025146	bez DPH	EUR
0000311100/2021	29.07.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BT 342DA	3.538,68		4500025127	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311102/2021	29.07.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Kýčerského	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000311103/2021	29.07.2021	Profesia, spol. s r.o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	Obstaranie kreditného bal	1.678,80		4500025178	s DPH	EUR
0000311104/2021	30.07.2021	AZ pneu s. r. o.	Betliarska 3809/22, Bratislava	44912951	pirelli P7 Cinturato	230,40		4500025184	s DPH	EUR
0000311105/2021	29.07.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	konferencia VO-Franta	180,00			s DPH	EUR
0000311106/2021	07.09.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp. APV Portálu FS	1.074.427,20	2015246202		s DPH	EUR
0000311107/2021	07.09.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS	66.888,36	2015246202		s DPH	EUR
0000311108/2021	07.09.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS	47.401,20	2015246202		s DPH	EUR
0000311109/2021	30.07.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refunk.nákladov let-BA-Va	6.662,75			bez DPH	EUR
0000311110/2021	30.07.2021	BILLIGENCE PTY LTD, organizační složka ČR	Ctiněveská 2159, Praha, CZ	24738930	licencie SW Tableau Creat	1.350,00		4500025167	s DPH	EUR
0000311111/2021	30.07.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-6/202	31.514,40	2018/192		s DPH	EUR
0000311112/2021	30.07.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Porad. služby BOZP,OPP,PZ	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311113/2021	02.08.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-8/2021	5.630,00	4600000237		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311114/2021	02.08.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, Ucto	309,60		4500024767	s DPH	EUR
0000311115/2021	02.08.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, karisblok	154,75		4500024829	s DPH	EUR
0000311116/2021	02.08.2021	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	Disig Desktop Signer-modu	1.200,00		4500025177	s DPH	EUR
0000311117/2021	02.08.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-USA	63,38	2019/005		s DPH	EUR
0000311118/2021	02.08.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	minerálne vody-7/2021-KM	119,51			s DPH	EUR
0000311119/2021	03.08.2021	Martin Chreňo	A. Gwerkovej 1516/4, Bratislava		úhrada	775,45			bez DPH	EUR
0000311120/2021	03.08.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre,prenájo m-7/20	367,15			s DPH	EUR
0000311121/2021	04.08.2021	World Customs Organization	Rue du Marché 30, Bruxelles, BE		členský príspevok vo WCO	26.356,33	4600001006		bez DPH	EUR
0000311122/2021	04.08.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková- vyslanie n	4.906,51	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311123/2021	04.08.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefon- Samsung Gal	579,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311124/2021	04.08.2021	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie a montáž podlahov	4.138,73	Z202026916_Z		s DPH	EUR
0000311125/2021	04.08.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-7/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311126/2021	04.08.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	cest.poistenie-nár.expert	128,80	2021/080		s DPH	EUR
0000311127/2021	04.08.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	cest.poistenie-nár.expert	128,80	2021/079		s DPH	EUR
0000311128/2021	05.08.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000311129/2021	05.08.2021	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne VK-7/2021	259,54	2019/031		s DPH	EUR
0000311130/2021	05.08.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-7/202	144.417,79	2014200202		s DPH	EUR
0000311131/2021	05.08.2021	innogy Solutions s r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	výmena expanznej nádoby	300,00	2020/129		s DPH	EUR
0000311132/2021	04.08.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-7/21	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000311133/2021	05.08.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné na ZPC-7/2021	27,51	2018/043		s DPH	EUR
0000311134/2021	05.08.2021	Ing. Pavol Zrník	Martina Hattalu 2159/40, Dolný Kubín	31044646	úhrada náhrady škody	70,06			bez DPH	EUR
0000311135/2021	06.08.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-7/2021	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311136/2021	06.08.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telef.-Apple IPHONE	942,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311137/2021	06.08.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-5/2021	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311138/2021	06.08.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl.za sprac.PPP U-7/21	1,60	4600000783		s DPH	EUR
0000311139/2021	06.08.2021	REGALSISTEM s.r.o.	Soblahovská 7040, Trenčín	34144994	ročná prehliadka regálov	360,00		4500025098	s DPH	EUR
0000311140/2021	06.08.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-7/2021	3.712,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311141/2021	06.08.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.7.2021	959,19	4600000278		s DPH	EUR
0000311142/2021	06.08.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-6-7/	1.928,29	4600000277		s DPH	EUR
0000311143/2021	06.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-7/2021	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000311144/2021	06.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-7/2021	124,20	4600000235		s DPH	EUR
0000311145/2021	06.08.2021	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	Výučba AJ pre zam.sek.EF	1.673,00	2021/036		s DPH	EUR
0000311146/2021	06.08.2021	ALFI Corp., s.r.o.	Provozní 5492/3, Ostrava, CZ	28587855	respirátory FFP2	1.330,00		4500025194	s DPH	EUR
0000311147/2021	09.08.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV.zriadenie koncov.b	33,00	2019/106		s DPH	EUR
0000311148/2021	09.08.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lek.preventívne prehliadk	331,50	2020/198		s DPH	EUR
0000311149/2021	09.08.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.aplikač.podpory-DKS-7/	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311150/2021	09.08.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP-DKS-7/2021-nadpaušá	3.123,76	2019/022		s DPH	EUR
0000311151/2021	09.08.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press Dobropis ku S	107,90-		4500024964	s DPH	EUR
0000311152/2021	10.08.2021	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT-8/21	874,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311153/2021	10.08.2021	KODYS SLOVENSKO, s. r. o.	Sliačska 2, Bratislava	31387454	Dotykový terminál ZEBRA T	6.720,00		4500025186	s DPH	EUR
0000311154/2021	10.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-7/2021	13.753,45	2020/192		s DPH	EUR
0000311155/2021	10.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-7/2021	2.851,14	2020/192		s DPH	EUR
0000311156/2021	10.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-7/2021	159,35	2020/192		s DPH	EUR
0000311157/2021	09.08.2021	Culinary servis s.r.o.	Zelená 1717/21, Malinovo	47047143	porad.sl.-reštaurač.sl.	960,00			s DPH	EUR
0000311158/2021	16.12.2021	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, Bratislava	30844789	úhr. výdavkov kancelárie	1.387.191,86			s DPH	EUR
0000311159/2021	01.08.2021	Ing. Mgr. Martina Kobilicová	Tichá 26, Bratislava		Ing.Kobilicová-vyslanie n	11.884,55	4120938-05/08/2020		bez DPH	EUR
0000311160/2021	11.08.2021	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány	558,00		4500025096	bez DPH	EUR
0000311161/2021	11.08.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BA 579UB	47,04		4500025196	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311162/2021	11.08.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BL 131MT	28,22		4500025196	s DPH	EUR
0000311165/2021	11.08.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internetové služby-7/2021	687,40	2018/094		s DPH	EUR
0000311166/2021	11.08.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-7/2021	476,00	2020/200		s DPH	EUR
0000311167/2021	11.08.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	úpravy modulu KaA.MZ-na v	145.426,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311168/2021	11.08.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	úpravy modulu KaA.MZ-na v	189.384,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311169/2021	11.08.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM výkazy-Konsol.úzáv	189.714,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311170/2021	11.08.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS	796,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311171/2021	11.08.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	služby AP-paušál-7/2021	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311172/2021	11.08.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-7/2021	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311173/2021	11.08.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa-Press., d	464,34		4500024846	s DPH	EUR
0000311174/2021	12.08.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	722,60	2017/108		s DPH	EUR
0000311175/2021	12.08.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BA 571UB	323,98		4500025196	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311176/2021	12.08.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-7/2021	629,28		4500024732	s DPH	EUR
0000311177/2021	12.08.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	dobropis teplo-7/2021	298,07-	4600000237		s DPH	EUR
0000311178/2021	12.07.2021	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne služby-VÚB-2.Q.202	172,38	4600000274		s DPH	EUR
0000311179/2021	12.08.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad DV 2021	104,00	2020/013		s DPH	EUR
0000311180/2021	12.08.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad Stratégia ESIF	717,60	2020/013		s DPH	EUR
0000311181/2021	13.08.2021	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-7/2021	1.107,13	2018/089		s DPH	EUR
0000311182/2021	13.08.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-7/2021	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000311183/2021	13.08.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	údržba portálu MF-7/2021	2.431,00		4500025154	s DPH	EUR
0000311184/2021	13.08.2021	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	Karadžičova 2, Bratislava	35739347	školenie IFRS-Horváthová,	666,00			s DPH	EUR
0000311185/2021	12.07.2021	Amazon.com, Inc.	410 Terry ave N, Seattle, US		9632*VISA Amazon	67,14		4500025148	bez DPH	EUR
0000311186/2021	14.07.2021	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	9632*VISA UNMS-Normy STN	46,93		4500025160	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311187/2021	13.08.2021	DT digital s.r.o.	Tešedíkovo 1289, Tešedíkovo	36784192	ethernetových adaptérov	712,50		4500025195	s DPH	EUR
0000311188/2021	16.08.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-7/2021	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311189/2021	17.08.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla-BL 068SD	237,28		4500025212	s DPH	EUR
0000311190/2021	16.08.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla-BL 910MT	341,42		4500025212	s DPH	EUR
0000311191/2021	17.08.2021	IstroSec s. r. o.	Černyševského 10, Bratislava	53849060	Penetračný test	4.950,00		4500025189	s DPH	EUR
0000311192/2021	17.08.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	stavebné práce	3.412,94		4500025190	s DPH	EUR
0000311193/2021	17.08.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	stavebné práce	3.507,86		4500025128	s DPH	EUR
0000311194/2021	17.08.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	stavebné práce	860,82		4500025138	s DPH	EUR
0000311196/2021	16.08.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj-7/21	13,24-	2015349202		s DPH	EUR
0000311197/2021	16.08.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP-Z C116046-Zapojenie	81.285,12	4600000180		s DPH	EUR
0000311198/2021	17.08.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-16-31.7.20	86.790,36	2015246202		s DPH	EUR
0000311202/2021	18.08.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, prof	336,00		4500025206	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311203/2021	18.08.2021	A-Z STAV, s.r.o.	Biskupická 36A, Bratislava	35813393	odvoz kontajnera	288,00		4500025211	s DPH	EUR
0000311204/2021	18.08.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-6/2021	184.531,66	4600000180		s DPH	EUR
0000311205/2021	19.08.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	oprava brány	128,16	2021/055		s DPH	EUR
0000311206/2021	19.08.2021	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	stoličky	12.700,00	Z202112964		s DPH	EUR
0000311207/2021	19.08.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.AJ-audit-7/2021	3.748,14	2018/212		s DPH	EUR
0000311208/2021	19.08.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-7/2021	853.928,62	2014067202		s DPH	EUR
0000311209/2021	20.08.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP- aplikačná podpora IS	5.979,84	2017/250		s DPH	EUR
0000311210/2021	20.08.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikačná podpora ISUF pa	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311211/2021	20.08.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-pohonné hmoty 1.	822,38	4600000278		s DPH	EUR
0000311212/2021	20.08.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	SecuriLas- mesačná EPS 8/	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000311214/2021	19.08.2021	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		Hogan Lovells-právne sl.	862,50	2017/130		s DPH	EUR
0000311215/2021	20.08.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT-exprsná preprava Lux	51,85	2019/005		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311216/2021	23.08.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-8/20	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311217/2021	23.08.2021	LUBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	ochranné pracovné prostri	795,74		4500025214	s DPH	EUR
0000311218/2021	23.08.2021	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	vzdel. VO-Palanská,Bučeko	691,20			s DPH	EUR
0000311219/2021	23.08.2021	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	školenie -Farkašová-Time	180,00			s DPH	EUR
0000311220/2021	23.08.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	popl.seminár.online VO	170,00			s DPH	EUR
0000311221/2021	24.08.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	hrnčky s potlačou	234,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311222/2021	24.08.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	viazanie zb.zákonov	388,80	2018/136		s DPH	EUR
0000311223/2021	24.08.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-7-8/2021	94,15	2017/180		s DPH	EUR
0000311224/2021	24.08.2021	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	Podpora prevádzky ISIM_pa	840,00		4500025162	s DPH	EUR
0000311225/2021	02.12.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		Kleyr Grasso-pr.sluzby-Ac	435,60	2017/156		s DPH	EUR
0000311226/2021	26.07.2021	Prezi, Inc.	450 Bryant Street, San Francisco, US		9632*VISA Prezi-prístup	694,11			s DPH	EUR
0000311227/2021	24.08.2021	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	Microsoft Excel busines	147,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311228/2021	24.08.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311230/2021	25.08.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefon-Samsung-Hovo	319,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311231/2021	25.08.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	4.392,00		4500025199	s DPH	EUR
0000311232/2021	25.08.2021	INBOX SK s. r. o.	Sebríniho 1, Bratislava	44813295	popl.školenie-Matuzná,Dek	4.140,00			s DPH	EUR
0000311233/2021	26.08.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refakt.nákladov-let-BA-Lu	9.512,05			bez DPH	EUR
0000311234/2021	26.08.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-7/2	12.420,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311235/2021	26.08.2021	SAM Headhunting Slovakia s.r.o.	Vysoká 30, Bratislava	35934204	Posyt. širšieho zoznam k	3.600,00		4500025088	s DPH	EUR
0000311236/2021	27.08.2021	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	sl.porad. ES FS-OD a ES C	384,00	2019/147		s DPH	EUR
0000311237/2021	27.08.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	pozár.servis EPS	437,92	2021/069		s DPH	EUR
0000311238/2021	30.08.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 579UB	207,10		4500025225	s DPH	EUR
0000311239/2021	30.08.2021	OTIS Výtahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	oprava výtahu GEN2NOVA	76,80	2020/083		s DPH	EUR
0000311240/2021	31.08.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	staveb.práce-brifing.cent	19.966,73		4500025197	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311241/2021	31.08.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, predpl. k	244,27		4500024830	s DPH	EUR
0000311242/2021	31.08.2021	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck, zákon o a	62,60		4500025215	s DPH	EUR
0000311245/2021	06.07.2021	Sunnysoft s.r.o.	Kovanecká 2390/1a, Praha, CZ	25753215	9632*VISA SUNNYSOFT-sklo	32,77			s DPH	EUR
0000311246/2021	02.09.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	webinár-Revallová-Majster	106,80			s DPH	EUR
0000311247/2021	02.09.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Porad. služby BOZP,OPP,PZ	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311248/2021	02.09.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-9/2021	5.630,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311249/2021	02.09.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl. AP CKS-nadpaušál-7/20	28.071,30	2018/192		s DPH	EUR
0000311250/2021	02.09.2021	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie prádla-8/2021-V.K.	339,50	2019/031		s DPH	EUR
0000311251/2021	02.09.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre,prenájom-8/20	268,75			s DPH	EUR
0000311252/2021	03.09.2021	JUDr.Ondrej Krempaský	Strojnícka 8, Bratislava		trovy konania	1.825,68			bez DPH	EUR
0000311253/2021	27.08.2021	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	221001*ÚV SR 2021/087	5.510,00			s DPH	EUR
0000311254/2021	03.09.2021	Slovenská komora certifikovaných účtovníkov	Záhradnícka 95, Bratislava	17314020	Slov.komora certif. účt.,	480,00		4500025240	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311256/2021	03.09.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	Technic.-inž.služby	68,16	2021/082		s DPH	EUR
0000311257/2021	03.09.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	servis videovrátnika	63,87	2021/082		s DPH	EUR
0000311258/2021	03.09.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	servis EZS na IT oddelení	209,40	2021/082		s DPH	EUR
0000311259/2021	03.09.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	polroč.kontrola EZS/TPS	1.248,66	2021/082		s DPH	EUR
0000311260/2021	03.09.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	minerálna voda	119,51			s DPH	EUR
0000311261/2021	03.09.2021	Media RTVS, s. r. o.	Mýtňa 1, Bratislava	35967871	odvysielanie komunikátov-	53.760,00	2021/092		s DPH	EUR
0000311262/2021	26.08.2021	Exportno-importná banka Slovenskej republiky	Grösslingová 1, Bratislava	35722959	odmena za služby-2-7/2021	16.800,00	2020/027		s DPH	EUR
0000311263/2021	03.09.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa-Press. De	462,64		4500024846	s DPH	EUR
0000311264/2021	06.09.2021	JUDr. Miroslav Šupa	Kmet'kova 30, Nitra	37857207	exekučné trovy-SNJ-str.vl	42,00			s DPH	EUR
0000311265/2021	06.09.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	čistenie lapača tukov	180,00	2021/067		s DPH	EUR
0000311266/2021	06.09.2021	EUROSAFE s.r.o.	Smrečianska 43, Bratislava	35828382	ekolog.likvidácia trezoro	558,14	2020/105		s DPH	EUR
0000311267/2021	06.09.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-8/2021	636,22	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311268/2021	06.09.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-8/2021	3.716,75	2018/094		s DPH	EUR
0000311269/2021	06.09.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefón-Samsung Gal	79,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311270/2021	06.09.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefóny-Samsung,Ap	1.410,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311271/2021	06.09.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	216,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311272/2021	06.09.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-8/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000311273/2021	07.09.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-7-8/	1.940,22	4600000277		s DPH	EUR
0000311274/2021	07.09.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	zriadenie koncového bodu	33,00	2019/106		s DPH	EUR
0000311275/2021	07.09.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepka 22, Bernolákovo	45859990	ošetrovanie zelene-8/2021	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000311276/2021	07.09.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-8/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000311277/2021	07.09.2021	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	vysiel. čas-odvysiel.komu	135.274,00	2021/097		s DPH	EUR
0000311278/2021	07.09.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP-paušál-8/2021	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311279/2021	07.09.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	zmeny modulu prac.cesty	16.368,00	2019/022		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311280/2021	07.09.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, aktualizacia	100,20		4500024828	s DPH	EUR
0000311281/2021	06.09.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notár. úkon-očkovacia lot	690,42		4500025207	s DPH	EUR
0000311282/2021	06.09.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notár. úkon-očkovacia lot	1.008,32		4500025207	s DPH	EUR
0000311283/2021	06.09.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notár. úkon-očkovacia lot	2.113,98		4500025207	s DPH	EUR
0000311284/2021	06.09.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notár. úkon-očkovacia lot	1.191,94		4500025207	s DPH	EUR
0000311285/2021	06.09.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notár. úkon-očkovacia lot	1.025,86		4500025207	s DPH	EUR
0000311286/2021	06.09.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notár. úkon-očkovacia lot	2.155,92		4500025207	s DPH	EUR
0000311287/2021	07.09.2021	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	vysielanie reklamy-8/2021	127.822,86	2021/093		s DPH	EUR
0000311288/2021	06.09.2021	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničarska 13, Bratislava	35730129	popl.konf.Wittgrubero vá	165,60			s DPH	EUR
0000311290/2021	08.09.2021	Vlan s.r.o.	Rastislavova 20, Slovenský Grob	46118896	Dräger Alcovisor	447,00		4500025222	s DPH	EUR
0000311291/2021	08.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-MF-8/2021	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000311292/2021	08.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a int.sl.-VK-8/2021	123,60	4600000235		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311293/2021	08.09.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.8.2021	1.458,56	4600000278		s DPH	EUR
0000311294/2021	08.09.2021	FPD Media, a.s.	Palisády 29A, Bratislava	47237601	poskyt.reklam.priest.-očk	14.820,00	2021/095		s DPH	EUR
0000311295/2021	08.09.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-8/202	166.380,22	2014200202		s DPH	EUR
0000311296/2021	08.09.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	služby AP IS ŠP-paušál-8/	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311297/2021	11.08.2021	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	9632*VISA Alza-prísluš.k	455,00			s DPH	EUR
0000311298/2021	09.08.2021	SAEMZO s. r. o.	Stará Vajnorská 3338/17, Bratislava	52770770	9632*VISA SAEMZO-gigastor	1.123,62			s DPH	EUR
0000311299/2021	12.08.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	9632*VISA Datacomp-stojan	234,50			s DPH	EUR
0000311300/2021	13.08.2021	Amazon.com, Inc.	410 Terry ave N, Seattle, US		9632*VISA Amazon-nákup od	55,29		4500025201	bez DPH	EUR
0000311301/2021	23.08.2021	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	9632*VISA Alza-prísluš.k	78,32			s DPH	EUR
0000311302/2021	30.08.2021	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	9632*VISA Alza-prísluš.k	87,55			s DPH	EUR
0000311303/2021	16.08.2021	Google Cloud EMEA Limited	Clanwilliam Place, Dublin, IE		VISA Google cloud-kredit-	1.000,00			s DPH	EUR
0000311304/2021	30.08.2021	Google Cloud EMEA Limited	Clanwilliam Place, Dublin, IE		9632*VISA Google cloud-kr	500,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311305/2021	09.09.2021	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	Espresso SK- servis kávov	53,99		4500025238	s DPH	EUR
0000311306/2021	09.09.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-servis vozidla BL 1	3.223,00		4500025100	s DPH	EUR
0000311307/2021	09.09.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	Microcomp-mimozáručný se	807,12		4500024732	s DPH	EUR
0000311308/2021	09.09.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov.pošta-popl.za sprac.	2,40	4600000783		s DPH	EUR
0000311309/2021	11.08.2021	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	exe- licencie pre IS CEP	58.949,28		4500025102	s DPH	EUR
0000311310/2021	10.09.2021	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	VISI INVEST-stojan na dez	1.113,60		4500025204	s DPH	EUR
0000311313/2021	10.09.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent Santé-prev. I	76,50	2020/198		s DPH	EUR
0000311314/2021	10.09.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	ÚVVaÚVTOS-práce odsúdenýc	748,00	2020/200		s DPH	EUR
0000311315/2021	10.09.2021	S-EPI, s. r. o.	Martina Rázusa 8336/23A, Žilina	36014991	S-EPI-právny systém, ročn	23.979,36	2020/147		s DPH	EUR
0000311316/2021	10.09.2021	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	Benefit Syst.-Program MUL	1.042,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311317/2021	13.09.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.762,20	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311318/2021	14.09.2021	VNET a.s.	Nám. Hraničiarov 39, Bratislava	35845007	VNET-prístup k testovacie	2.400,00		4500025246	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311319/2021	13.09.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	PMP servis-vývesné info t	848,64		4500025252	s DPH	EUR
0000311320/2021	13.09.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-hygienické potreby	963,60	2017/108		s DPH	EUR
0000311321/2021	13.09.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-údržba portálu M	2.026,00		4500025154	s DPH	EUR
0000311322/2021	14.09.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- AP nadpaušál 8/202	192.637,20	2019/248		s DPH	EUR
0000311323/2021	14.09.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- AP nadpaušál 8/202	157.371,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311324/2021	14.09.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- AP nadpaušál 8/202	64.420,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311325/2021	14.09.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm- AP paušál 8/2021	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311326/2021	14.09.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratislavská teplárenská-	277,27-	4600000237		s DPH	EUR
0000311327/2021	13.09.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-MF-8/2021	12.232,02	2020/192		s DPH	EUR
0000311328/2021	13.09.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-kuchyňa-8/	2.996,76	2020/192		s DPH	EUR
0000311329/2021	14.09.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	VSE-el.energia-VK-8/2021	207,79	2020/192		s DPH	EUR
0000311330/2021	13.09.2021	Rádio Vlna, s.r.o.	Leškova 5, Bratislava	36859052	CORPORATE LEGAL-odvysiela	20.004,00	2021/105		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311331/2021	13.09.2021	EUROPA 2, a. s.	Seberíniho 1, Bratislava	35691972	Europa 2-odvysielanie ko	12.876,00	2021/106		s DPH	EUR
0000311332/2021	02.12.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		Kleyr Grasso-pr.sluzby-Ac	246,40	2017/156		s DPH	EUR
0000311333/2021	13.09.2021	TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.	Seberíniho 482/1, Bratislava	36413976	TAM ART PRODUCTIONS-odvy.	17.784,00	2021/104		s DPH	EUR
0000311334/2021	13.09.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-údržba IS CEP-8/202	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311335/2021	14.09.2021	SOTE s.r.o.	Palárikova 88, Čadca	36372811	SOTE-mimosúdne vyrovnanie	16.424,00	2021/111		s DPH	EUR
0000311336/2021	08.09.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-8/2021	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311337/2021	10.09.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	pamätňná tabuľa	540,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311338/2021	10.09.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	pamätňná tabuľa	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311341/2021	09.09.2021	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	Nákup vysiel. času.8/2021	43.200,00	2021/098		s DPH	EUR
0000311342/2021	13.09.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Nákup vysiel. času-8/2021	16.200,00	2021/102		s DPH	EUR
0000311343/2021	09.09.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-Sedláčková,Bakoš	408,24			s DPH	EUR
0000311344/2021	16.09.2021	FAMI s.r.o.	Hradská 8505/57, Bratislava	36319970	Banner+roll up do brifing	546,00		4500025221	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311345/2021	16.09.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	JUDr. Vlha-notárske služby	1.960,16		4500025218	s DPH	EUR
0000311346/2021	16.09.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	JUDr. Vlha-notárske služby	1.056,13		4500025218	s DPH	EUR
0000311347/2021	16.09.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	JUDr. Vlha-notárske služby	1.508,21		4500025218	s DPH	EUR
0000311348/2021	16.09.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	JUDr. Vlha-notárske služby	221,50		4500025218	s DPH	EUR
0000311349/2021	16.09.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	JUDr. Vlha-notárske služby	225,48		4500025218	s DPH	EUR
0000311350/2021	13.09.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž-Polonyi	404,00		4500025255	s DPH	EUR
0000311351/2021	16.09.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3A, Prešov	36515388	germicídny žiarič	2.245,00		4500025258	s DPH	EUR
0000311352/2021	17.09.2021	Grand hotel Permon, s.r.o.	Pribylina 1486, Pribylina	44130651	pobyt konf. EDUVEO	542,40			s DPH	EUR
0000311353/2021	17.09.2021	CSIL - Centro Studi Industria Leggera Srl	Corso Monforte 15, Milano, IT	48253201	CSIL - Centro Studi Indus	500,00			s DPH	EUR
0000311354/2021	17.09.2021	Jazyková škola	Palisády 38, Bratislava	17319145	jazyk.kurz AJ-Šulavíková	135,00			s DPH	EUR
0000311355/2021	17.09.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAP R3-7/202	121.123,20	4600000180		s DPH	EUR
0000311356/2021	20.09.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Frankfurt-Polonyi	488,00		4500025247	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311357/2021	20.09.2021	Martin Hrašč - Key max	Jána Francisciho 1697/24, Levoča	40862321	Výmena vložiek dverových	961,44		4500025236	s DPH	EUR
0000311358/2021	17.09.2021	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-8/2021	558,00		4500025096	bez DPH	EUR
0000311359/2021	16.09.2021	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	dodanie a montáž koberca	796,20	Z202026916_Z		s DPH	EUR
0000311360/2021	16.09.2021	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	podpora	227.606,47	2018/112		s DPH	EUR
0000311361/2021	16.09.2021	UNIZAM spol. s. r. o.	Stavbárska 34, Bratislava	35869356	výroba a montáž rebríka	1.730,40		4500025230	s DPH	EUR
0000311362/2021	16.09.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.DKS-nadpaušál-8/2021	679,87	2019/022		s DPH	EUR
0000311364/2021	20.09.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba CEP	151.485,60	2018/072		s DPH	EUR
0000311365/2021	16.09.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis frank.stroj-8/20	14,94-	2015349202		s DPH	EUR
0000311366/2021	20.09.2021	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	vzdel.AJ-SEF-8/2021	2.298,00	2021/036		s DPH	EUR
0000311367/2021	20.09.2021	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		pr.sl. Achmea-8/2021	1.312,50	2017/130		s DPH	EUR
0000311368/2021	20.09.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	54,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311370/2021	16.09.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	TP APV PFS-8/2021	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311371/2021	21.09.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Podgorica	52,56	2019/005		s DPH	EUR
0000311373/2021	21.09.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-8/2021	854.876,09	2014067202		s DPH	EUR
0000311374/2021	21.09.2021	MAC TV s.r.o.	Brečtanová 1, Bratislava	00618322	vysielací čas-očkov.lotér	128.265,60	2021/101		s DPH	EUR
0000311375/2021	21.09.2021	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	rekl.kampaň-očkovacia lot	59.352,00	2021/094		s DPH	EUR
0000311376/2021	21.09.2021	RADIO, a.s.	Prešovská 39, Bratislava	35771623	vysiel.reklamy očkov.loté	36.090,00	2021/103		s DPH	EUR
0000311377/2021	22.09.2021	Syners s. r. o.	Pekná cesta 2455/11, Bratislava	45444251	Klimatiz.jednotka Daikin,	2.173,50		4500025249	s DPH	EUR
0000311379/2021	21.09.2021	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	webinár-Antálková,Nětryov	212,34			bez DPH	CZK
0000311380/2021	22.09.2021	DIGIT, s.r.o.	Bratislavská 18, Svätý Jur	35765682	popl.virtuál.konf.-Johane	150,00			s DPH	EUR
0000311381/2021	22.09.2021	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru DeLonghi	78,00		4500025264	s DPH	EUR
0000311382/2021	22.09.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-14.9.2021	1.149,48	4600000278		s DPH	EUR
0000311383/2021	22.09.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-16.8.-12.	94,15	2017/180		s DPH	EUR
0000311384/2021	22.09.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	2.170,36	2017/215		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311385/2021	22.09.2021	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39A, Bratislava	51267055	propagač.spoty-očk.lotéri	16.050,00	2021/096		s DPH	EUR
0000311386/2021	22.09.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refakt.nákladov-let-BA-Pi	66.091,98			bez DPH	EUR
0000311387/2021	21.09.2021	Grand hotel Permon, s.r.o.	Pribylina 1486, Pribylina	44130651	ubyt.konf.EDUVEO	644,40			s DPH	EUR
0000311388/2021	23.09.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Waršava-Vlkolinský	438,00		4500025268	s DPH	EUR
0000311389/2021	23.09.2021	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		Finančný dátový informačn	5.754,97	2020/091		bez DPH	USD
0000311391/2021	23.09.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	PosAm - USB token Tomáš V	98,40		4500024400	s DPH	EUR
0000311392/2021	23.09.2021	MOREZ GROUP a.s.	Novozámocká 89, Nitra	36659126	MOREZ GROUP-termokamery	4.260,00		4500025256	s DPH	EUR
0000311395/2021	09.09.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné sms	80.171,74		4500025182	s DPH	EUR
0000311396/2021	24.09.2021	Čmelko, s.r.o.	Cigeľská 7613/10, Bratislava	45663866	tepovacie práce	10.000,00		4500025213	s DPH	EUR
0000311397/2021	24.09.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	servisné práce	57,36	2021/055		s DPH	EUR
0000311398/2021	24.09.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	dodávka prísl. a práce	309,60	2021/055		s DPH	EUR
0000311399/2021	10.12.2021	SYNCHRONIX, a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	licencie a podpora ORACLE	18.835,44	2018/112		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311400/2021	24.09.2021	SYNCHRONIX, a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	licencie a podpora ORACLE	197.984,06	2018/112		s DPH	EUR
0000311402/2021	17.12.2021	SYNCHRONIX, a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	licencie a podpora ORACLE	13.632,00	2018/112		s DPH	EUR
0000311403/2021	12.11.2021	SYNCHRONIX, a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	licencie a podpora ORACLE	348.240,00	2018/112		s DPH	EUR
0000311405/2021	24.09.2021	SYNCHRONIX, a.s.	Mlynské nivy 71, Bratislava	31605052	licencie a podpora ORACLE	2.440.627,54	2018/112		s DPH	EUR
0000311408/2021	23.09.2021	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	popl.vzdel.- Pobočiková,So	342,00			s DPH	EUR
0000311409/2021	27.09.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží	3,74	2017/180		s DPH	EUR
0000311411/2021	27.09.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-9/2	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311412/2021	27.09.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Tirana	52,76	2019/005		s DPH	EUR
0000311413/2021	27.09.2021	JUDr. Tatiana Schweighoferová	Záhradnícka 7, Bratislava	31783350	notársky úkon	336,00		4500025276	s DPH	EUR
0000311414/2021	27.09.2021	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	Nákup vysiel. času v hrom	38.280,00	2021/107		s DPH	EUR
0000311415/2021	27.09.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-8/202	21.060,60	2018/192		s DPH	EUR
0000311416/2021	27.09.2021	Kongres STUDIO, spol. s r.o.	Belinského 11, Bratislava	45384851	popl.vzdel.-Turzák	108,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311417/2021	27.09.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel. AJ-audit-8/2021	3.669,84	2018/212		s DPH	EUR
0000311418/2021	28.09.2021	Libellius, s.r.o.	Hattalova 19, Bratislava	35909731	vzdel.Zvládanie stresu a	7.800,00			s DPH	EUR
0000311419/2021	28.09.2021	Azimut ES s.r.o.	Čakany 10, Čakany	45284563	výmena chladiacej kvapali	703,61		4500025227	s DPH	EUR
0000311420/2021	28.09.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba informač.tabúľ	561,60		4500025271	s DPH	EUR
0000311421/2021	28.09.2021	Wienerberger s.r.o.	Tehelná 1203/6, Zlaté Moravce	31418821	Wienerberger-mimosúdne vy	128.547,00	2021/118		s DPH	EUR
0000311422/2021	28.09.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	150,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311423/2021	29.09.2021	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	preprava osôb-BA-Donovaly	953,76	2021/125		s DPH	EUR
0000311425/2021	27.09.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notár.úkon-očk.prémia	2.235,41		4500025207	s DPH	EUR
0000311426/2021	27.09.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notár.úkon-očk.prémia	1.025,86		4500025207	s DPH	EUR
0000311427/2021	27.09.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notár.úkon-očk.prémia	1.052,02		4500025207	s DPH	EUR
0000311428/2021	29.09.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obal do NR SR	72,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311429/2021	29.09.2021	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	diagnostika úniku vody	720,00		4500025259	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311430/2021	29.09.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 118IU	77,74		4500025274	s DPH	EUR
0000311431/2021	29.09.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	ročná kontrola EPS 2021	4.686,94	2021/069		s DPH	EUR
0000311432/2021	29.09.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory-nadpau	2.631,78	2017/250		s DPH	EUR
0000311433/2021	29.09.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.aplikač.podpory-paušál	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311434/2021	29.09.2021	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice	53248376	Akreditovaný rozbor pitne	756,00		4500025248	s DPH	EUR
0000311435/2021	29.09.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	zapracovanie ZFK do modul	13.200,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311436/2021	27.09.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	uverej.komunikátov-8/21-o	25.920,00	2021/100		s DPH	EUR
0000311438/2021	30.09.2021	FALCO SLOVAKIA s.r.o.	Kopčianska 8-10, Bratislava	31396488	konferenčné kreslá	2.030,40		4500025245	s DPH	EUR
0000311440/2021	01.10.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-10/2021	10.410,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311442/2021	01.10.2021	Ing. Ján Beňo	SNP 1200/9, Dolný Kubín	43748830	vypr.projektu pre stav.p	200,00		4500025262	s DPH	EUR
0000311443/2021	01.10.2021	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	preprava autobusom-BA-T.T	810,60	2021/125		s DPH	EUR
0000311444/2021	04.10.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Porad. služby BOZP,OPP,PZ	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311445/2021	04.10.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatka s textom	244,44		4500025281	s DPH	EUR
0000311446/2021	04.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF SR-10-12/21	938,00	4600000144		s DPH	EUR
0000311447/2021	04.10.2021	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	servis a drob.opravy-Pete	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR
0000311448/2021	04.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-10-12/2021	3.068,00	4600000238		s DPH	EUR
0000311449/2021	04.10.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre, nájom	157,15			s DPH	EUR
0000311450/2021	05.10.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	popl.konferencia-Prečucho	450,00			s DPH	EUR
0000311451/2021	02.09.2021	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5, CZ	24141828	9632*VISA MegaKnihy-nákup	53,42		4500025224	s DPH	EUR
0000311452/2021	20.09.2021	Massachusetts Institute of Technology	77 Massachusetts Avenue, Cambridge, US		9632*VISA MIT-MIT Technol	86,47			bez DPH	EUR
0000311453/2021	05.10.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Uhrinová	98,40		4500024400	s DPH	EUR
0000311454/2021	04.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 139MU	330,34		4500025263	s DPH	EUR
0000311455/2021	04.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 140MU	468,72		4500025254	s DPH	EUR
0000311456/2021	05.10.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	úradná skúška výťahu	660,00		4500025193	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311457/2021	05.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-9/2021	3.702,68	2018/094		s DPH	EUR
0000311458/2021	05.10.2021	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-10-12/2021	648,00	2019/106		s DPH	EUR
0000311459/2021	05.10.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-8-9/	1.718,10	4600000277		s DPH	EUR
0000311460/2021	05.10.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-9/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000311461/2021	05.10.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	profyl.kontr.harw.prod ukt	4.241,28	2019/072		s DPH	EUR
0000311462/2021	22.09.2021	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábľe	34146229	9632*VISA M:ZONE-tablety,	1.826,90			s DPH	EUR
0000311464/2021	05.10.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notárske služby	2.559,32		4500025218	s DPH	EUR
0000311465/2021	05.10.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notárske služby	237,43		4500025218	s DPH	EUR
0000311466/2021	05.10.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notárske služby	253,37		4500025218	s DPH	EUR
0000311467/2021	05.10.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notárske služby	1.310,34		4500025218	s DPH	EUR
0000311468/2021	05.10.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notárske služby	1.028,24		4500025218	s DPH	EUR
0000311469/2021	05.10.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notárske služby	1.278,47		4500025218	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311470/2021	05.10.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notárske služby	1.028,24		4500025218	s DPH	EUR
0000311471/2021	05.10.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notárske služby	2.559,32		4500025218	s DPH	EUR
0000311472/2021	05.10.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notárske služby	1.009,92		4500025207	s DPH	EUR
0000311473/2021	05.10.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notárske služby	2.087,22		4500025207	s DPH	EUR
0000311474/2021	05.10.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	notárske služby	1.168,03		4500025207	s DPH	EUR
0000311475/2021	05.10.2021	TOP CONSULT GROUP, s.r.o.	Svetlá 10, Bratislava	35732130	vzdel.- Wittgruberová,Reva	456,00			s DPH	EUR
0000311476/2021	06.10.2021	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	vysielanie reklamy-9/21-o	116.749,51	2021/093		s DPH	EUR
0000311477/2021	22.12.2021	TEMPEST a.s.	Krasovského 14, Bratislava	31326650	techn podpora pre HW-Orac	262.707,85	2018/112		s DPH	EUR
0000311478/2021	06.10.2021	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne-VK-9/2021	375,11	2019/031		s DPH	EUR
0000311479/2021	06.10.2021	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada transakcií PK-9/2	1.312,54	4600000271		s DPH	EUR
0000311480/2021	06.10.2021	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	odvis. komunikátov-9/21-o	27.120,00	2021/092		s DPH	EUR
0000311481/2021	06.10.2021	Nitrianska teplárenská spoločnosť,	Janka Kráľa 122, Nitra	36550604	NTS-mimosúdne vyrovnanie	35.301,00	2021/119		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311483/2021	07.10.2021	GLOBSEC	Kuzmányho 4031/3, Banská Bystrica	31780920	GLOBSEC-Tatrasummit 2021	100.000,00	2021/134		s DPH	EUR
0000311484/2021	30.09.2021	Daňový úrad pobočka Bratislava I	Radlinského 37, Bratislava	00634816	Ockovacia premia-dan	913.292,00			bez DPH	EUR
0000311485/2021	06.10.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.906,51	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311486/2021	07.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-Apple iPad PRO 11	2.000,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311487/2021	07.10.2021	Slovak Lines Express, a. s.	Mlynské Nivy 5, Bratislava	44667345	Slovak Lines Express-prep	1.688,40	2021/125		s DPH	EUR
0000311488/2021	07.10.2021	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	VIRTUS-servis kotlov	2.352,24	2020/115		s DPH	EUR
0000311489/2021	07.10.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-údržba IS CEP-9/202	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311490/2021	07.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-internet.sluzby-9/	687,62	2018/094		s DPH	EUR
0000311491/2021	07.10.2021	FPD Media, a.s.	Palisády 29A, Bratislava	47237601	FDPMedia-reklama-očkovaci	22.800,00	2021/095		s DPH	EUR
0000311492/2021	07.10.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa-tlač kontrol.zná	109.994,30	2014200202		s DPH	EUR
0000311493/2021	07.10.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	TeamPrevent -prev. lekárs	714,00	2020/198		s DPH	EUR
0000311494/2021	07.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-hromadné sms 9/202	19.241,33	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311495/2021	07.10.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA-školenie-Štricová,	228,00			s DPH	EUR
0000311496/2021	08.10.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa-Press. De	434,52		4500024846	s DPH	EUR
0000311497/2021	08.10.2021	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.ro. - odborne	179,68		4500025278	s DPH	EUR
0000311498/2021	08.10.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer, odborná l	151,89		4500025279	s DPH	EUR
0000311500/2021	08.10.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-16-30.9.2021	1.700,02	4600000278		s DPH	EUR
0000311501/2021	08.10.2021	RADIO, a.s.	Prešovská 39, Bratislava	35771623	RADIO-rozhlasové vysielan	41.238,00	2021/103		s DPH	EUR
0000311502/2021	08.10.2021	SWAN, a.s.	Landererova 12, Bratislava	47258314	SWAN-kábl.TV-10-12/2021-V	216,00	2018/213		s DPH	EUR
0000311503/2021	08.10.2021	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	Volis Academy-vzdel.AJ-SE	3.568,00	2021/036		s DPH	EUR
0000311504/2021	08.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	124,98	4600000235		s DPH	EUR
0000311505/2021	08.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-hlas.a int	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000311506/2021	08.10.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT Express-expressná prep	102,44	2019/005		s DPH	EUR
0000311507/2021	08.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-prezutie pneumatík	28,22		4500025272	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311508/2021	07.10.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	kontrola hasiacich prístrojov	2.145,22		4500025216	s DPH	EUR
0000311509/2021	11.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 910MT	682,90		4500025303	s DPH	EUR
0000311510/2021	11.10.2021	UNIZAM spol. s. r. o.	Stavbárska 34, Bratislava	35869356	výroba a mont.nosnej konš	2.502,00		4500025282	s DPH	EUR
0000311511/2021	11.10.2021	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-9/2021	2.537,02	2021/115		s DPH	EUR
0000311513/2021	11.10.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	servis NB Lenovo,tlačiar	727,92		4500024732	s DPH	EUR
0000311514/2021	11.10.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinfekčné služby-9/2021	102,38		4500025287	s DPH	EUR
0000311515/2021	11.10.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	180,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311516/2021	11.10.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obal do NR SR	42,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311517/2021	06.10.2021	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	Nákup vysiel. času v hrom	38.280,00	2021/107		s DPH	EUR
0000311518/2021	11.10.2021	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39A, Bratislava	51267055	Nákup vysiel. času v hrom	18.150,00	2021/096		s DPH	EUR
0000311520/2021	08.10.2021	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	Nákup vysiel. času-9/2021	43.200,00	2021/098		s DPH	EUR
0000311521/2021	11.10.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-9/202	900,00	2020/151		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311522/2021	08.10.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-9/2021	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311523/2021	08.10.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.podpory soft.produktov	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000311524/2021	07.10.2021	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	Program MULTISPORT-10/21	1.140,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311525/2021	08.10.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl.za sprac.PPP U-9/202	1,92	4600000783		s DPH	EUR
0000311527/2021	11.10.2021	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	Uniq-poisťné na ZPC-9/20	55,02	2018/043		s DPH	EUR
0000311528/2021	24.09.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	9632*VISA Internet Mall-k	2.034,00			s DPH	EUR
0000311529/2021	30.09.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	9632*VISA Internet Mall-p	95,10			s DPH	EUR
0000311530/2021	10.09.2021	The Financial Times Limited	1 Friday Street, London, GB		9632*VISA Financial Thime	338,00		4500024833	s DPH	EUR
0000311531/2021	27.09.2021	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábľe	34146229	VISA M:ZONE	384,00			s DPH	EUR
0000311532/2021	12.10.2021	MAC TV s.r.o.	Brečtanová 1, Bratislava	00618322	odvysiel.komunik.-9/21-oč	436.712,40	2021/101		s DPH	EUR
0000311533/2021	12.10.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-nadpaušál-	6.247,50	2019/022		s DPH	EUR
0000311534/2021	12.10.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.podpory DKS-paušál-9/2	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311535/2021	12.10.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	minerálna voda-9/2021	119,52			s DPH	EUR
0000311538/2021	07.10.2021	Daňový úrad pobočka Bratislava I	Radlinského 37, Bratislava	00634816	Ockovacia premia-dan	161.509,50			bez DPH	EUR
0000311539/2021	12.10.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ISŠP-paušál-9/20	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311540/2021	12.10.2021	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	vzdel.Efektívna pamäť	359,64			s DPH	EUR
0000311541/2021	13.10.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-8/2021	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000311542/2021	13.10.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000311543/2021	13.10.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučť.teplo-9/2021	512,08	4600000237		s DPH	EUR
0000311544/2021	13.10.2021	Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť	Imricha Karvaša 1, Bratislava	42263051	refun.partnera projektu	2.675,64			s DPH	EUR
0000311545/2021	13.10.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-9/2021	10.671,70	2020/192		s DPH	EUR
0000311546/2021	13.10.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-9/2021	2.795,62	2020/192		s DPH	EUR
0000311547/2021	13.10.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-9/2021	184,18	2020/192		s DPH	EUR
0000311548/2021	13.10.2021	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	odvysiel.reklama v TA3-9/	60.744,00	2021/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311549/2021	13.10.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie-Mateičková	174,00			s DPH	EUR
0000311550/2021	13.10.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie-Karika-Urba	174,00			s DPH	EUR
0000311551/2021	13.10.2021	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	oprava žalúzií	123,12	2020/202		s DPH	EUR
0000311552/2021	13.10.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	uverej.komunikátov-9/2021	25.912,91	2021/100		s DPH	EUR
0000311553/2021	14.10.2021	Ing. Lucia Hladíková	Dolná 520/6, Šaľa	44401736	výučba AJ	200,00			s DPH	EUR
0000311554/2021	14.10.2021	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	školenie PRINCE2 Combo-Ju	1.680,00			s DPH	EUR
0000311555/2021	14.10.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	pokladnička EURO Vien	28,20	2017/215		s DPH	EUR
0000311556/2021	14.10.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace prostriedky	2.036,20	2017/108		s DPH	EUR
0000311557/2021	14.10.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace prostriedky	574,70	2017/108		s DPH	EUR
0000311558/2021	14.10.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace prostriedky	894,66	2017/108		s DPH	EUR
0000311559/2021	14.10.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace prostriedky	415,01	2017/108		s DPH	EUR
0000311560/2021	14.10.2021	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	audit operácií progr. OP	121.968,00	2017/139		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311561/2021	14.10.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-9/2021	238,00	2020/200		s DPH	EUR
0000311562/2021	14.10.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikač.podpory-paušál	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311563/2021	14.10.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	úprava modulu KaZ.MZ	192.255,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311564/2021	14.10.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	úprava modulu KaZ.MZ	1.593,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311565/2021	14.10.2021	Rádio Vlna, s.r.o.	Leškova 5, Bratislava	36859052	odvysiel.komunik.-9/21-oč	36.582,00	2021/105		s DPH	EUR
0000311566/2021	14.10.2021	EUROPA 2, a. s.	Seberíniho 1, Bratislava	35691972	odvysiel.komunik.-9/21-oč	23.070,00	2021/106		s DPH	EUR
0000311567/2021	14.10.2021	TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.	Seberíniho 482/1, Bratislava	36413976	odvysiel.komunik.-9/21-oč	31.050,00	2021/104		s DPH	EUR
0000311568/2021	14.10.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Luxemburg Pol	298,50	2020/107		s DPH	EUR
0000311569/2021	14.10.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-9/2021	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000311570/2021	14.10.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Paríž -Jancik	898,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311571/2021	14.10.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Paríž -Herkov	579,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311572/2021	14.10.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NaDosah-let Paríž -Polóny	450,00	2020/107		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311573/2021	14.10.2021	Ing. Mgr. Martina Kobilicová	Tichá 26, Bratislava		Ing.Kobilicová-vyslanie n	2.690,67	4120938-05/08/2020		bez DPH	EUR
0000311575/2021	08.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie pneum.-BL 131MT	28,22		4500025272	s DPH	EUR
0000311576/2021	15.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie pneum.-BA 579UB	28,22		4500025272	s DPH	EUR
0000311577/2021	15.10.2021	NETGATE Technologies s.r.o.	Tajovského 8, Prievidza	36710881	vývoj portálu Byť zdravý	69.825,00		4500025170	s DPH	EUR
0000311578/2021	15.10.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Podgorica	56,77	2019/005		s DPH	EUR
0000311579/2021	15.10.2021	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	sl.porad.proj. ES FS-OD a	288,00	2019/147		s DPH	EUR
0000311580/2021	15.10.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Kontrola požiarnych zaria	431,99		4500025216	s DPH	EUR
0000311581/2021	18.10.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-8/2021	114.734,81	4600000180		s DPH	EUR
0000311582/2021	18.10.2021	SAEMZO s. r. o.	Stará Vajnorská 3338/17, Bratislava	52770770	doplatok objektív	97,46			s DPH	EUR
0000311584/2021	18.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie pneumatík-BL 11	28,22		4500025272	s DPH	EUR
0000311585/2021	18.10.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj-9/20	13,32-	2015349202		s DPH	EUR
0000311586/2021	15.10.2021	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	popl.woekshop QARIT-Madar	467,09			bez DPH	CZK

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311587/2021	18.10.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Adamcová,Majerčík	1.966,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311588/2021	18.10.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž-Polonyi	349,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311589/2021	18.10.2021	Digital Legal, s.r.o.	Nové Záhry I 9, Bratislava	50881761	Právne poradenstvo	2.966,40		4500025308	s DPH	EUR
0000311592/2021	19.10.2021	Libellius, s.r.o.	Hattalova 19, Bratislava	35909731	popl.vzdel-Ďuriš a i.	1.560,00			s DPH	EUR
0000311593/2021	19.10.2021	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	1.450,70	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311594/2021	25.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie vozidla BL 731GP	56,45		4500025272	s DPH	EUR
0000311595/2021	19.10.2021	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	prezutie vozidla BL 731GP	435,44	2015284202		s DPH	EUR
0000311596/2021	19.10.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	2.253,89	2017/215		s DPH	EUR
0000311597/2021	19.10.2021	Mgr. art. Andrej Beseda	Aschbachgasse 2A, Wien, AT		servis fontány-9/2021	558,00		4500025096	bez DPH	EUR
0000311598/2021	19.10.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba a SLA CEP	42.739,20	2018/072		s DPH	EUR
0000311600/2021	14.10.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	Notárske služby.očkov.lot	936,00		4500025207	s DPH	EUR
0000311601/2021	19.10.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	Notárske služby.očkov.lot	1.009,92		4500025207	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311603/2021	19.10.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	Notárske služby.očkov.lot	2.011,31		4500025207	s DPH	EUR
0000311606/2021	20.10.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	96,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311608/2021	20.10.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Stranovský	98,40		4500024400	s DPH	EUR
0000311609/2021	20.10.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token-Horváthová,Špin	196,80		4500024400	s DPH	EUR
0000311610/2021	20.10.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-9-10/2021	154,91	2021/081		s DPH	EUR
0000311611/2021	20.10.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-9/2021	856.619,40	2014067202		s DPH	EUR
0000311612/2021	20.10.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters kluwer s.r.o. onl	119,00		4500025324	s DPH	EUR
0000311613/2021	20.10.2021	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky	Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava	00151882	Centrum VTI SR, ITRLib pre	12,00		4500025316	s DPH	EUR
0000311614/2021	20.10.2021	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding, a	961,70		4500025334	s DPH	EUR
0000311615/2021	21.10.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	profylakt.kontrola detekt	905,28	2019/072		s DPH	EUR
0000311616/2021	21.10.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	popl. vzdel.-Kolekt.inves	747,00			s DPH	EUR
0000311617/2021	21.10.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	úhrada kreditu výpl.stroj	20.000,00	2021/023		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311618/2021	21.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie pneumatík BA 571	56,45		4500025272	s DPH	EUR
0000311619/2021	21.10.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.10.2021	1.890,80	4600000278		s DPH	EUR
0000311620/2021	21.10.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	servis.práce na krídlovej	92,16	2021/055		s DPH	EUR
0000311621/2021	21.10.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazyk.vzdel AJ-audit-9/20	4.248,90	2018/212		s DPH	EUR
0000311622/2021	02.12.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		právne sl.Achmea-9/2021	1.369,50	2017/156		s DPH	EUR
0000311623/2021	22.10.2021	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl.-Achmea-9/21	10.150,00	2017/130		s DPH	EUR
0000311625/2021	21.10.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	WoltersKluwer, Zo súdnej	107,00		4500025314	s DPH	EUR
0000311626/2021	21.10.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	WoltersKluwer Verejné obs	495,00		4500025314	s DPH	EUR
0000311627/2021	21.10.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Woltesr Kluwer, Účtovníct	198,00		4500025314	s DPH	EUR
0000311628/2021	21.10.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwer Justičná r	446,98		4500025314	s DPH	EUR
0000311629/2021	21.10.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters Kluwver, Dane a ú	337,99		4500025314	s DPH	EUR
0000311630/2021	22.10.2021	Slovenská asociácia knižnic	Klemensova 2522/19, Bratislava	30845181	Slovenska asociacia knizn	30,00		4500025328	bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311631/2021	22.10.2021	2U spol. s r.o.	Martinengova 1, Bratislava	17315786	vľajky,držiak,stojan	1.008,00		4500025293	s DPH	EUR
0000311632/2021	22.10.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, UZZ	400,00		4500025313	s DPH	EUR
0000311633/2021	22.10.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podnikateľa, Z.z.	1.500,00		4500025313	s DPH	EUR
0000311634/2021	22.10.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podnikateľa Predp	498,55		4500025313	s DPH	EUR
0000311635/2021	22.10.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnikateľa, Fina	110,00		4500025313	s DPH	EUR
0000311638/2021	11.10.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	InterWay-podpora portálu	6.346,00		4500025154	s DPH	EUR
0000311640/2021	08.10.2021	Považský cukor a.s.	Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá	35716266	Považský cukor-mimosúdne	298.553,00	2021/120		s DPH	EUR
0000311641/2021	25.10.2021	IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.	Kominárska 2,4, Bratislava	43939899	popl.vzdel-Efektívna pamä	999,00			s DPH	EUR
0000311646/2021	21.10.2021	Daňový úrad pobočka Bratislava I	Radlinského 37, Bratislava	00634816	Ockovacia premia-dan	115.681,50			bez DPH	EUR
0000311647/2021	26.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie vozidla-BT 472DC	28,22		4500025272	s DPH	EUR
0000311648/2021	26.10.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	Čistenie lapača tukov	180,00	2021/067		s DPH	EUR
0000311649/2021	26.10.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	ročná kontrola EPS 2021	144,19	4600000232		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311650/2021	26.10.2021	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Ekonom. ca	200,00		4500025320	s DPH	EUR
0000311651/2021	26.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobil.telefony-Apple iPho	1.878,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311652/2021	26.10.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refakt.nákl.-let-BA-Lubľa	7.028,92			bez DPH	EUR
0000311654/2021	26.10.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	dočasný pútač-projekt IS	226,80	2018/136		s DPH	EUR
0000311655/2021	26.10.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	hlavičkový papier	864,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311656/2021	27.10.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	OTIDEA-školenie Silvia Uh	114,00			s DPH	EUR
0000311657/2021	28.10.2021	FOCUS, s.r.o.	Sládkovičova 4, Bratislava	17336325	realiz.Telefonického prie	5.436,00		4500025341	s DPH	EUR
0000311658/2021	28.10.2021	Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti	Na družstvo 125, Brunovce	52839052	audit kyber.bezpečnos	9.800,00		4500025198	s DPH	EUR
0000311659/2021	28.10.2021	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	36,54	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311660/2021	28.10.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba a SLA CEP	15.842,40	2018/072		s DPH	EUR
0000311661/2021	28.10.2021	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart GTG, odborná knih	357,50		4500025223	s DPH	EUR
0000311662/2021	28.10.2021	EUROKÓDEX, s. r. o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	44871384	Eurokódex, odborná kniha	23,10		4500025344	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311663/2021	29.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	prezutie vozidla-BL 179MT	63,84		4500025272	s DPH	EUR
0000311664/2021	29.10.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla-BA 571UB	87,38		4500025336	s DPH	EUR
0000311665/2021	29.10.2021	EUROSAFE s.r.o.	Smrečianska 43, Bratislava	35828382	Pozáruč.servis a opravy z	1.257,88	2020/105		s DPH	EUR
0000311666/2021	29.10.2021	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stočné,zr.voda-10/2	49,19	2015284202		s DPH	EUR
0000311667/2021	29.10.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora nadpaušál	1.729,56	2017/250		s DPH	EUR
0000311668/2021	29.10.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	aplikač.podpora paušál-9/	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311669/2021	29.10.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	Notárske služby-očkov-lot	2.072,82		4500025207	s DPH	EUR
0000311670/2021	29.10.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	Notárske služby-očkov-lot	1.069,55		4500025207	s DPH	EUR
0000311671/2021	29.10.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	Notárske služby-očkov-lot	1.009,92		4500025207	s DPH	EUR
0000311672/2021	29.10.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-8/2	12.916,80	4600000679		s DPH	EUR
0000311673/2021	29.10.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-nadpaušál-9/202	10.932,60	2018/192		s DPH	EUR
0000311674/2021	29.10.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Nákup vysiel. času-10/21-	24.300,00	2021/102		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311675/2021	29.10.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	oprava výťahu GEN2NOVA	81,00	2020/083		s DPH	EUR
0000311676/2021	02.11.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-11/2021	13.710,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311678/2021	02.11.2021	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	údržba frank.stroja	156,00	2021/024		s DPH	EUR
0000311679/2021	02.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefóny-Samsung,	837,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311680/2021	02.11.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	servis prijímača na závor	128,16	2021/055		s DPH	EUR
0000311681/2021	02.11.2021	Český institut interních auditoru, o.s.	Karlovo námestí 319/3, Praha 2, CZ	62932632	webinár-Antáľková,Netryov	289,07			bez DPH	CZK
0000311682/2021	02.11.2021	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	elektr.strav.poukazy	712,51	2021/133		s DPH	EUR
0000311683/2021	03.11.2021	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	Training TOGAF-Hasprová	4.258,80			s DPH	EUR
0000311684/2021	03.11.2021	Media RTVS, s. r. o.	Mýtna 1, Bratislava	35967871	vysielanie reklamy-10/21-	41.760,00	2021/092		s DPH	EUR
0000311685/2021	03.11.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre,nájom-10/2021	118,61			s DPH	EUR
0000311686/2021	03.11.2021	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	Stichting Internation. Be	1.410,00		4500025318	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311687/2021	03.11.2021	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	Stichting Internation. Be	1.885,00		4500025318	s DPH	EUR
0000311688/2021	03.11.2021	Mediaprint-Kapa Pressegresso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa Press., Fo	40,00		4500025350	s DPH	EUR
0000311689/2021	03.11.2021	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	FinStat, premium databaza	120,00		4500025349	s DPH	EUR
0000311690/2021	03.11.2021	Mediaprint-Kapa Pressegresso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa-Press. De	467,86		4500024846	s DPH	EUR
0000311691/2021	04.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl.za sprac.PPP U-10/21	1,28	4600000783		s DPH	EUR
0000311692/2021	04.11.2021	Future Proof s.r.o.	Vysoká 26, Bratislava	47546026	Future Proof-konferencia	5.000,00	2021/147		s DPH	EUR
0000311693/2021	04.11.2021	DDD insekta s.r.o.	Slnecná 973/33, Trnava	47211296	deratizácia a dezinfekcia	640,00		4500025307	s DPH	EUR
0000311694/2021	04.11.2021	VIRTUS s.r.o.	Lamačská cesta 111, Bratislava	35719664	servis fritézy Kuppersbus	737,04	2020/115		s DPH	EUR
0000311695/2021	04.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-10/2021	3.780,14	2018/094		s DPH	EUR
0000311696/2021	04.11.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C118478	25.945,92	4600000180		s DPH	EUR
0000311697/2021	04.11.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-10/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311698/2021	04.11.2021	Úrad vlády Slovenskej republiky	Námestie slobody 1, Bratislava	00151513	strav.sl.a prev.zabepečen	928,00			s DPH	EUR
0000311700/2021	04.11.2021	Timberlake Consultants Limited	Worsley Bridge road, London, GB		popl.vzdel.-Valková	1.002,09			s DPH	GBP
0000311701/2021	04.11.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Poradca podnik. Danove ce	870,00		4500025360	s DPH	EUR
0000311702/2021	05.11.2021	Battery service Slovakia, s.r.o.	č. 87, Čermany	36551708	prehl a revízia el.szaria	4.980,00		4500025285	s DPH	EUR
0000311703/2021	04.11.2021	C.E.N. s.r.o.	Gagarinova 12, Bratislava	35780886	kampaň Štátna lotéria 10/	59.880,00	2021/094		s DPH	EUR
0000311704/2021	05.11.2021	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	očkovacia lotéria-10/2021	38.267,65	2021/107		s DPH	EUR
0000311705/2021	08.11.2021	4H production s.r.o.	Libušská 53/145, Praha 4, CZ	28471831	4H production Bankovnictv	69,00		4500025321	s DPH	EUR
0000311706/2021	08.11.2021	The Economist Newspaper Limited	25 St James's Street, London, GB		Economist Newspaper Limit	1.465,00		4500025354	s DPH	EUR
0000311707/2021	08.11.2021	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC.10/2021	60,26	2018/043		s DPH	EUR
0000311708/2021	08.11.2021	Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau	Rietlandpark 301, Amsterdam, NL	41197411	Stichting internat. Belas	6.070,00		4500025361	s DPH	EUR
0000311709/2021	08.11.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygien.a čistiace prostri	835,38	2017/108		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311710/2021	08.11.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	upratovacie služby-10/202	6.545,26		4500025270	s DPH	EUR
0000311712/2021	08.11.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	údržba portálu MF-10/2021	5.806,00		4500025154	s DPH	EUR
0000311714/2021	08.11.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky MF SR	72,00	2018/136		s DPH	EUR
0000311715/2021	08.11.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Porad. služby BOZP,OPP,PZ	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311716/2021	08.11.2021	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	Pranie bielizne Vila Kris	295,41	2019/031		s DPH	EUR
0000311717/2021	08.11.2021	BALÁŽIK-SK s.r.o.	Urmince 189,	46912843	odbor prehl.plynových zar	1.200,00	2021/113		s DPH	EUR
0000311718/2021	08.11.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	lekár.prevent.prehl.-10/2	459,00	2020/198		s DPH	EUR
0000311720/2021	08.11.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-10/21-Kýče	208,80	2016/230		s DPH	EUR
0000311721/2021	08.11.2021	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	Nákup vysiel. času v hrom	506.338,06	2021/097		s DPH	EUR
0000311722/2021	08.11.2021	RADIO, a.s.	Prešovská 39, Bratislava	35771623	vysielanie reklamy-10/202	39.576,00	2021/103		s DPH	EUR
0000311723/2021	08.11.2021	Media RTVS, s. r. o.	Mýtina 1, Bratislava	35967871	vysielanie reklamy-10/202	131.576,03	2021/093		s DPH	EUR
0000311725/2021	08.11.2021	EBSCO GmbH	Ignac-Kock-Strasse 9, Wien, AT		EBSCO Finanzarchiv Print	464,25		4500025317	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311726/2021	08.11.2021	EBSCO GmbH	Ignac-Kock-Strasse 9, Wien, AT		EBSCO Finanzarchiv online	79,41		4500025317	s DPH	EUR
0000311730/2021	28.10.2021	Daňový úrad pobočka Bratislava I	Radlinského 37, Bratislava	00634816	Ockovacia premia-dan	191.681,50			bez DPH	EUR
0000311731/2021	09.11.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-vyslanie n	4.762,20	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311732/2021	09.11.2021	Ing. Mgr. Martina Kobilicová	Tichá 26, Bratislava		Ing.Kobilicová-vyslanie n	4.762,20	4120938-05/08/2020		bez DPH	EUR
0000311735/2021	10.11.2021	GGFS s.r.o.	Sasinkova 5, Bratislava	47079690	el.strav.poukazy	5,50	2021/133		s DPH	EUR
0000311736/2021	09.11.2021	L'UBICA, s.r.o.	Vajnorská 131/A, Bratislava	50982516	Nákup osobných ochranných	280,60		4500025362	s DPH	EUR
0000311737/2021	08.11.2021	JUDr. Mária Gajdošová, notárka	Kopčianska 8-10, Bratislava	42447674	Notárske služby	1.313,53		4500025207	s DPH	EUR
0000311738/2021	09.11.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notársky úkon	1.024,26		4500025218	s DPH	EUR
0000311739/2021	09.11.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notársky úkon	2.499,41		4500025218	s DPH	EUR
0000311740/2021	09.11.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notársky úkon	1.036,21		4500025218	s DPH	EUR
0000311741/2021	09.11.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notársky úkon	1.361,92		4500025407	s DPH	EUR
0000311742/2021	09.11.2021	JUDr. Mgr. Martin Vlha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notársky úkon	1.902,73		4500025407	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311743/2021	09.11.2021	JUDr. Mgr. Martin Viha PhD.	Stará Vajnorská 8, Bratislava	42415209	notársky úkon	1.130,48		4500025407	s DPH	EUR
0000311744/2021	09.11.2021	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, Pezinok	36827631	Nákup 2x licencie Adobe	4.128,00		4500025233	s DPH	EUR
0000311745/2021	09.11.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-31.10.2021	1.164,19	4600000278		s DPH	EUR
0000311747/2021	09.11.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-10/2021	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000311748/2021	09.11.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-9-10	2.015,22	4600000277		s DPH	EUR
0000311749/2021	09.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.služby-VK-10/	124,48	4600000235		s DPH	EUR
0000311750/2021	09.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.služby-MF-10/	82,28	4600000235		s DPH	EUR
0000311751/2021	09.11.2021	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada PK-10/2021	302,66	4600000271		s DPH	EUR
0000311752/2021	09.11.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-10/21	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000311753/2021	08.11.2021	Zoznam, s.r.o.	Viedenská cesta 3-7, Bratislava	36029076	očkovacia prémie-10/2021	43.200,00	2021/098		s DPH	EUR
0000311754/2021	09.11.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-10/20	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311755/2021	09.11.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-10/20	65.466,97	2014200202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311757/2021	09.11.2021	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	Výučba ang. jazyka pre za	4.109,00	2021/036		s DPH	EUR
0000311758/2021	04.11.2021	Daňový úrad pobočka Bratislava I	Radlinského 37, Bratislava	00634816	Ockovacia premia-dan	249.356,00			bez DPH	EUR
0000311760/2021	10.11.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Nákup vysiel.času-očk.lot	25.920,00	2021/100		s DPH	EUR
0000311761/2021	10.11.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Dokument.rozpočtu v anal.	118.790,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311762/2021	10.11.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Konsolid.účt.uzávierka	167.415,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311763/2021	10.11.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zmeny exist.riešení pre v	164.932,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311764/2021	10.11.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zmeny exist.riešení pre v	83.930,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311765/2021	10.11.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Publik.program.rozpoč tova	33.692,40	2019/248		s DPH	EUR
0000311766/2021	10.11.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Funkč.zmeny v procese ide	190.108,80	2019/248		s DPH	EUR
0000311767/2021	10.11.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikačnej podpory -pa	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000311768/2021	10.11.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podpory APV PFS-	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000311770/2021	10.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné SMS	8.642,95	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311771/2021	08.11.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinfekčné služby	101,44		4500025346	s DPH	EUR
0000311772/2021	10.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	internet.služby-10/2021	690,24	2018/094		s DPH	EUR
0000311773/2021	10.11.2021	innogy Solutions s r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	pravidel.servis.priehliad	9.523,82	2020/129		s DPH	EUR
0000311774/2021	10.11.2021	FPD Media, a.s.	Palisády 29A, Bratislava	47237601	zverej.reklam.formátov	22.800,00	2021/095		s DPH	EUR
0000311775/2021	10.11.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	minerálna voda	239,02			s DPH	EUR
0000311776/2021	07.10.2021	WESTech, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 17, Bratislava	35796111	9632*VISA WESTech-ochrann	107,00			s DPH	EUR
0000311777/2021	14.10.2021	SAEMZO s. r. o.	Stará Vajnorská 3338/17, Bratislava	52770770	9632*VISA SAEMZO-objektív	1.152,54			s DPH	EUR
0000311778/2021	14.10.2021	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	9632*VISA Alza-ochranné s	136,85			s DPH	EUR
0000311779/2021	18.10.2021	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda	36277151	9632*VISA Andreashop-umýv	246,00			s DPH	EUR
0000311780/2021	29.10.2021	Aleamat.cz, spol. s r.o.	Světlogorská 2771/3, Tábor, CZ	28159233	9632*VISA Aleamat-skartova	442,50			s DPH	EUR
0000311781/2021	11.11.2021	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Štefánikova 15, Bratislava	50349287	vrátenie finanč.prostr.-z	1.367,59			s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311782/2021	11.11.2021	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Štefánikova 15, Bratislava	50349287	vrátenie finanč.prostr.-z	298,98			s DPH	EUR
0000311783/2021	11.11.2021	LYRA GROUP s.r.o.	Konečná 1077, Ivanka pri Nitre	44473826	repre.predmety LYRA	5.940,00		4500025390	s DPH	EUR
0000311784/2021	18.10.2021	Iveta Jakobová - TV - PLAY - SERVIS	Stará 32/18, Hriady	43533094	9632*VISA TV-play-service	162,60			s DPH	EUR
0000311785/2021	11.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	doučt. odmeny e kolky -9/	20.043,68	2014067202		s DPH	EUR
0000311786/2021	11.11.2021	Milan Vitáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-10/2021	1.089,71	2021/115		s DPH	EUR
0000311787/2021	11.11.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-10/2021	194,68	2020/192		s DPH	EUR
0000311788/2021	11.11.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-10/202	2.918,45	2020/192		s DPH	EUR
0000311789/2021	11.11.2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	Wolters kluwer, obč. práv	116,20		4500025376	s DPH	EUR
0000311790/2021	11.11.2021	Railway Public s.r.o.	Přehradní 476, Zlín, CZ	09388613	Railway Public Železniční	40,00		4500025382	s DPH	EUR
0000311791/2021	11.11.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podpora prev.a rozvo	221.205,60	2015246202		s DPH	EUR
0000311792/2021	12.11.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-10/2021	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311793/2021	12.11.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C 115634-I	123.646,08	4600000180		s DPH	EUR
0000311794/2021	12.11.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO Z C 115633-I	59.558,40	4600000180		s DPH	EUR
0000311795/2021	12.11.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál 9/2	12.999,60	4600000679		s DPH	EUR
0000311796/2021	12.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-Poskyt. pošt.sl.	15,22-	2015349202		s DPH	EUR
0000311797/2021	12.11.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-10/202	1.148,82		4500024732	s DPH	EUR
0000311798/2021	15.11.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučt.teplo-10/2021	257,32	4600000237		s DPH	EUR
0000311799/2021	12.11.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-10/2021	340,00	2020/200		s DPH	EUR
0000311800/2021	15.11.2021	HUMUSOFT, spol. s r.o.	Pobřežní 20, Praha 8, CZ	40525872	podpora k softwaru MATLAB	3.099,00		4500025375	s DPH	EUR
0000311802/2021	16.11.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Toporčák	601,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311803/2021	16.11.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Lux-Polonyi	328,50	2020/107		s DPH	EUR
0000311804/2021	16.11.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Strasburg-Polonyi	478,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311805/2021	16.11.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel-Gmitterko	909,00	2020/107		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311806/2021	16.11.2021	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	Multisport karty-11/2021	1.198,00	2020/121		s DPH	EUR
0000311807/2021	15.11.2021	TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.	Zelinárska 6, Bratislava	46256831	školenie Lead Auditor-Sch	1.248,00			s DPH	EUR
0000311808/2021	15.11.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BA 579UB	42,34		4500025370	s DPH	EUR
0000311809/2021	15.11.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-10/2021	11.336,47	2020/192		s DPH	EUR
0000311810/2021	15.11.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Štrasburg	55,22	2019/005		s DPH	EUR
0000311811/2021	15.11.2021	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	servis otvárača obálok	158,40	2018/137		s DPH	EUR
0000311812/2021	16.11.2021	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-10-11/202	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000311813/2021	15.11.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	mesačná kontrola EPS	149,62	2021/069		s DPH	EUR
0000311814/2021	16.11.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS-paušál-10/2	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311815/2021	16.11.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS-nadpaušál-10/2	2.499,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311816/2021	16.11.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sprac.zmeny DKS	105.600,00	2019/022		s DPH	EUR
0000311817/2021	15.11.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel.v AJ-audit-10/2021	4.495,32	2018/212		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311818/2021	16.11.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-10/2021	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311819/2021	16.11.2021	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	Krupinská 4, Bratislava	31346359	Slovart_GTG, s.r.o. odbor	689,02		4500025373	s DPH	EUR
0000311820/2021	18.11.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX-kancelárske potreby	1.457,82	2017/215		s DPH	EUR
0000311821/2021	18.11.2021	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	CLEAN TONERY-nákup tonero	1.797,60	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000311822/2021	18.11.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	PMP servis-výroba vývesný	356,40		4500025384	s DPH	EUR
0000311823/2021	18.11.2021	MAC TV s.r.o.	Brečtanová 1, Bratislava	00618322	MAC TV-vysielací čas-10/2	416.862,00	2021/101		s DPH	EUR
0000311824/2021	18.11.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlova 10, Bratislava	00698881	DAD-TEL-mesačná kontrola	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311825/2021	18.11.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-rozvoj ISUF-C117920	39.791,42	2017/250		s DPH	EUR
0000311826/2021	18.11.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-ap.podp.-ISUF-10/2021	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000311827/2021	18.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	Slovak Telekom-telekomuni	2.224.344,13	2021/117		s DPH	EUR
0000311828/2021	18.11.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	NADOSAH-let Brusel Šramko	530,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311829/2021	18.11.2021	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39A, Bratislava	51267055	OUR MEDIA-Propagačné spot	19.800,00	2021/096		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311830/2021	18.11.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	SAP-ap.podp.-ISUF-10/2021	3.345,54	2017/250		s DPH	EUR
0000311831/2021	18.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-Alcatel USB modem	2,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311832/2021	19.11.2021	APUEN AKADEMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	APUEN-školenie-Borovjakov	114,00			s DPH	EUR
0000311833/2021	18.11.2021	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl.C.H.Beck-seminár-Mat	357,60			s DPH	EUR
0000311834/2021	19.11.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	SIBEX-stavebné práce na p	2.221,81		4500025286	s DPH	EUR
0000311835/2021	19.11.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	SIBEX-stavebné práce na p	3.301,14		4500025369	s DPH	EUR
0000311836/2021	19.11.2021	UNIONTEX TRADE, spol.s.r.o.	Kubranská 8, Trenčín	34117598	UNIONTEX TRADE - bytový t	3.652,08		4500025363	s DPH	EUR
0000311837/2021	19.11.2021	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.	Bratislavská 1A, Bratislava	31444873	Markíza- odvysielanie kom	438.387,94	2021/097		s DPH	EUR
0000311838/2021	19.11.2021	Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.	Kardinála Berana 1157/32, Plzeň, CZ	26367530	Vyd. a nakl. A. Čeněk, Sb	450,00		4500025331	s DPH	EUR
0000311839/2021	19.11.2021	Univerzita Karlova	Ovocný trh 560/5, Praha, CZ	00216208	Univerzita Karlova, Finan	35,00		4500025347	s DPH	EUR
0000311840/2021	11.10.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	MAFRA- odvysielanie komun	24.300,00	2021/102		s DPH	EUR
0000311841/2021	22.11.2021	Úrad vládneho auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	Platba 3SK01106_OA	38.738,94			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311842/2021	22.11.2021	Úrad vládneho auditu	T. G. Masaryka 10, Zvolen	50086821	Platba 3SK01106_OA	41.067,50			s DPH	EUR
0000311843/2021	22.11.2021	Algger s.r.o.	Spartakovská 6832/24, Trnava	51002876	Algger-bezpečnostný proje	27.600,00		4500025192	s DPH	EUR
0000311844/2021	08.11.2021	OZY s.r.o.	Pavla Mudroňa 5, Žilina	46322540	9632*VISA OZY-ostne proti	358,81			s DPH	EUR
0000311845/2021	05.11.2021	Mobatek SARL	15 Chemin de la Crabe, Toulouse, FR		9632*VISA Mobatek-MobaXte	147,00			s DPH	EUR
0000311849/2021	05.11.2021	Dévolutions Inc.	1000 rue Notre-Dame, Lavaltrie, CA		9632*VISA Dévolutions-Des	2.640,86			bez DPH	USD
0000311850/2021	08.11.2021	Dévolutions Inc.	1000 rue Notre-Dame, Lavaltrie, CA		9632*VISA Dévolutions-Des	2.641,76			bez DPH	USD
0000311851/2021	22.11.2021	Matica slovenská	P. Mudroňa 1, Martin	00179027	Matica slovenská, predpl.	8,50		4500025333	s DPH	EUR
0000311852/2021	23.11.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obaly do NR SR	286,20	2018/136		s DPH	EUR
0000311853/2021	22.11.2021	Ringier Axel Springer Media s.r.o.	Prievozská 14, Bratislava	53708792	rekl.kampaň-očkovacia lot	17.146,30	2021/099		s DPH	EUR
0000311854/2021	22.11.2021	Ringier Axel Springer Media s.r.o.	Prievozská 14, Bratislava	53708792	rekl.kampaň-očkovacia lot	27.423,41	2021/099		s DPH	EUR
0000311856/2021	22.11.2021	Ringier Axel Springer Media s.r.o.	Prievozská 14, Bratislava	53708792	rekl.kampaň-očkovacia lot	20.230,30	2021/099		s DPH	EUR
0000311857/2021	19.11.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-9/2021	156.036,46	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311858/2021	08.10.2021	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-3.Q.2021	1.499,24	4600000274		s DPH	EUR
0000311859/2021	23.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	modem Alcatel	2,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311860/2021	23.11.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.11.2021	1.305,53	4600000278		s DPH	EUR
0000311861/2021	23.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-e kolký.1-8/2021	388.985,89-	2014067202		s DPH	EUR
0000311862/2021	23.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-e kolký.1-10/202	364.102,08-	2014067202		s DPH	EUR
0000311863/2021	22.11.2021	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl. Achmea-10/2021	6.912,50	2017/130		s DPH	EUR
0000311864/2021	02.11.2021	JUDr. Barbora Božíková Ághová	Jaskový rad 79, Bratislava	42354781	5100210	1,86			s DPH	EUR
0000311865/2021	15.11.2021	JUDr. Barbora Božíková Ághová	Jaskový rad 79, Bratislava	42354781	Exekúcia mzdy 082021	4,46			s DPH	EUR
0000311866/2021	23.11.2021	LP Euro Trade spol. s r. o.	Bystrická cesta 198/52, Ružomberok	52878821	čalúnenie dverí	360,00		4500025396	s DPH	EUR
0000311867/2021	23.11.2021	W PRESS a.s.	Partizánska 2, Bratislava	35907266	W Press, týžden predplatn	178,00		4500025348	s DPH	EUR
0000311868/2021	24.11.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		právne sl.-Achmea-10/2021	2.511,30	2017/156		s DPH	EUR
0000311869/2021	22.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-samsung galaxy, so	1.127,00	2018/094		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311870/2021	22.11.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-pokutov	6,31	2019/066		s DPH	EUR
0000311871/2021	22.11.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-pokutov	8.431,70		4500025309	s DPH	EUR
0000311872/2021	22.11.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX- respirátor FFP2	949,80		4500025392	s DPH	EUR
0000311873/2021	24.11.2021	AAS Slovakia s.r.o.	Kalinčiakova 27, Bratislava	47330856	školenie ISTQB-Siska	862,80			s DPH	EUR
0000311874/2021	23.11.2021	BDO Audit, spol. s r. o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	odmena za výkon audit.slu	64.692,00	2018/119		s DPH	EUR
0000311875/2021	24.11.2021	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	GOPAS- kurz modelovanie p	2.734,20			s DPH	EUR
0000311876/2021	24.11.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	popl.školenie-Revallová	114,00			s DPH	EUR
0000311877/2021	24.11.2021	POTIFOB, s. r. o.	Adyho 43, Malinovo	44811829	popl.školenie-Bálint,Bobo	2.656,80			s DPH	EUR
0000311878/2021	24.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-dobropis	18.191,95-	2014067202		s DPH	EUR
0000311879/2021	24.11.2021	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.	Družstevná 40, Prešov	31726607	projektor Optoma	2.520,00		4500025388	s DPH	EUR
0000311880/2021	22.11.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	TNT- expresná preprava Lu	67,96	2019/005		s DPH	EUR
0000311881/2021	24.11.2021	PB Service s.r.o.	Drieňová 76/17, Bratislava	46775005	fólie do serverovne	972,00		4500025374	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311882/2021	23.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-e kolký-11-12/20	98.162,26-	2014067202		s DPH	EUR
0000311883/2021	23.11.2021	SUWECO CZ,s.r.o.	Sestupná 153/11, Praha, CZ	25094769	SUWECO CZ, odb. casopisy	185,40		4500025315	s DPH	EUR
0000311886/2021	09.11.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	revízia zdvíhacích zariad	802,56	2021/055		s DPH	EUR
0000311887/2021	25.11.2021	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovarov SAECO	67,94		4500025413	s DPH	EUR
0000311888/2021	25.11.2021	VISI INVEST s. r. o.	SNP 279/107, Smolenice	47815507	kanc.potreby- Mikuláš 202	7.959,30		4500025393	s DPH	EUR
0000311889/2021	25.11.2021	Ivan Malina-KREDIT-Vzduchotechnika, montáže s.r.o.	Višňová 197/6, Trenčín	36344672	prehl.ventilač.zariadeni	3.492,61		4500025365	s DPH	EUR
0000311890/2021	25.11.2021	V Y P U S T A spol. s r.o.	Rybničná 40, Bratislava	35684615	servis klimatizácie-jesen	23.700,00	2017/010		s DPH	EUR
0000311891/2021	25.11.2021	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	seminár-Spr.súdnictvo	572,40			s DPH	EUR
0000311892/2021	24.11.2021	APUEN AKADEMIA s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava	48282413	vzdel.Štoselová-Novela zá	114,00			s DPH	EUR
0000311893/2021	25.11.2021	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	Michalská 9, Bratislava	46380434	Nakl. C.H.Beck, knihy	350,00		4500025404	s DPH	EUR
0000311895/2021	26.11.2021	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 29, Bratislava	31363091	INPROST, s.r.o. Obecne no	197,60		4500025329	s DPH	EUR
0000311896/2021	26.11.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad	20,80	2020/013		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311897/2021	26.11.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad	23,00	2020/013		s DPH	EUR
0000311898/2021	26.11.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Stanovisko	104,00	2020/013		s DPH	EUR
0000311899/2021	26.11.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	preklad-Rozvojová spolupr	72,80	2020/013		s DPH	EUR
0000311900/2021	12.11.2021	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 1D, Bratislava	36562939	9632*VISA Alza-sluchadlá,	356,28			s DPH	EUR
0000311901/2021	12.11.2021	WESTech, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 17, Bratislava	35796111	9632*VISA WESTech-myš	178,00			s DPH	EUR
0000311902/2021	26.11.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	servis vozidla BT 342DA	151,69		4500025403	s DPH	EUR
0000311903/2021	26.11.2021	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, Bratislava	47139200	školenie-Bezúchová,Madará	228,00			s DPH	EUR
0000311904/2021	26.11.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	dokument.rozpočtu v analy	91.947,60	2019/248		s DPH	EUR
0000311905/2021	26.11.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie-M.Lopatievová	226,80			s DPH	EUR
0000311906/2021	26.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slov. pošta, a.s. predpla	132,60		4500025330	s DPH	EUR
0000311907/2021	26.11.2021	JUDr. Marko Rus, exekútorický úrad	Železničná 257/19, Revúca	37951416	trovy exekúcie	42,00			bez DPH	EUR
0000311908/2021	29.11.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX- magnetická tabuľa	201,00	2017/215		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311909/2021	29.11.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	Beliba-jesenná údržba 202	832,00	2021/040		s DPH	EUR
0000311910/2021	29.11.2021	Rašid Garipov	Hodkovičná 767/7, Praha, CZ	02856123	Rašid Garipov- štúdiový s	248,22			s DPH	EUR
0000311911/2021	29.11.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	Ditec-tech.podp. APV Port	10.533,60	2015246202		s DPH	EUR
0000311912/2021	29.11.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp. APV Portálu FS	158.004,00	2015246202		s DPH	EUR
0000311913/2021	29.11.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podp. APV Portálu FS	142.203,60	2015246202		s DPH	EUR
0000311914/2021	30.11.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-príprava na TK BL-7	172,92		4500025336	s DPH	EUR
0000311915/2021	30.11.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos- servis BL-140MU	186,17		4500025389	s DPH	EUR
0000311916/2021	30.11.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	Todos-príprava na TK BL-7	172,92		4500025336	s DPH	EUR
0000311917/2021	30.11.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	Mincovňa Kremnica-pokutov	1.923,70		4500025309	s DPH	EUR
0000311918/2021	30.11.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	DXC Technology-sl.AP IS Š	26.330,40	4600000679		s DPH	EUR
0000311919/2021	01.12.2021	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		ng.Kralčáková-vyslanie ná	4.906,51	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000311920/2021	01.12.2021	Ing. Mgr. Martina Kobilicová	Tichá 26, Bratislava		Ing.Kobilicová-vyslanie n	4.906,51	4120938-05/08/2020		bez DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311921/2021	01.12.2021	Ringier Axel Springer Media s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	53708792	Ringier Axel Springer Med	49,90		4500025423	s DPH	EUR
0000311922/2021	01.12.2021	Ringier Axel Springer Media s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	53708792	Ringier Axel Springer akt	49,90		4500025423	s DPH	EUR
0000311923/2021	01.12.2021	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14, Bratislava	36785512	SOFTIP-interaktívna obraz	60.435,00		4500025200	s DPH	EUR
0000311924/2021	01.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-samsung galaxy S21	629,00	2018/094		s DPH	EUR
0000311925/2021	01.12.2021	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100B, Bratislava	31331785	RICOH Slovakia-skartátor	660,00		4500025402	s DPH	EUR
0000311926/2021	01.12.2021	GM-LINK, s.r.o.	Generála Štefánika 64, Kežmarok	46150757	GM-LINK-porad.sl.-ES FS-O	1.536,00	2019/147		s DPH	EUR
0000311927/2021	01.12.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	Bratisl.tepl.-preddavok t	17.240,00	4600000237		s DPH	EUR
0000311928/2021	01.12.2021	Ringier Axel Springer Media s.r.o.	Prievozska 14, Bratislava	53708792	Ringier Axel-rekl.kampaň-	0,01-	2021/099		s DPH	EUR
0000311929/2021	01.12.2021	MEGA Education, s. r. o.	Na barine 15, Bratislava	35961180	MEGA Education-školenie C	210,00			s DPH	EUR
0000311930/2021	01.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	PetitPress, a.s. SME prin	747,00		4500025419	s DPH	EUR
0000311931/2021	01.12.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, standard N+E pre	299,00		4500025428	s DPH	EUR
0000311932/2021	01.12.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, klub N, 1 štanda	192,68		4500025428	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311933/2021	01.12.2021	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding; P	159,00		4500025420	s DPH	EUR
0000311934/2021	01.12.2021	PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o.	Jiráskova 2, Stará Turá	45404879	Property&Environment, ene	118,80		4500025425	s DPH	EUR
0000311935/2021	02.12.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	dobropis	2,40-	2021/055		s DPH	EUR
0000311938/2021	29.11.2021	Daňový úrad pobočka Bratislava I	Radlinského 37, Bratislava	00634816	Ockovacia premia-dan	247,00			bez DPH	EUR
0000311940/2021	02.12.2021	AKS group s.r.o.	Košická 2, Žilina	47424893	Generálne čistenie lapača	240,00	2021/067		s DPH	EUR
0000311942/2021	02.12.2021	Illustris s. r. o.	Gajova 4, Bratislava	46262610	Illustris, s.r.o. Francúz	140,00		4500025410	s DPH	EUR
0000311943/2021	02.12.2021	OUR MEDIA SR a. s.	Trnavská cesta 39A, Bratislava	51267055	OUR MEDIA a.s. epravda.sk	336,00		4500025416	s DPH	EUR
0000311944/2021	02.12.2021	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, Martin	45503249	Martinus, s.r.o. odborná	152,13		4500025405	s DPH	EUR
0000311945/2021	02.12.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa Pressegras	1.301,64		4500025421	s DPH	EUR
0000311946/2021	02.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, a.s. sme.sk	78,00		4500025427	s DPH	EUR
0000311947/2021	02.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, a.s. sme.sk	78,00		4500025427	s DPH	EUR
0000311948/2021	02.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, a.s. sme.sk	78,00		4500025427	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311949/2021	02.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, a.s. sme.sk	78,00		4500025427	s DPH	EUR
0000311950/2021	02.12.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Mafra Slovakia, HN print	1.545,00		4500025356	s DPH	EUR
0000311951/2021	02.12.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, s.r.o. N+E onlin	569,00		4500025434	s DPH	EUR
0000311952/2021	02.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, a.s. sme.sk	600,00		4500025435	s DPH	EUR
0000311953/2021	02.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Sl.pošta, a.s. Pravda 202	603,00		4500025415	s DPH	EUR
0000311954/2021	02.12.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Mafra Slovakia, as.s. HN	536,40		4500025426	s DPH	EUR
0000311955/2021	02.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, a.s. Index 2	22,80		4500025345	s DPH	EUR
0000311956/2021	02.12.2021	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	voda,poháre,prenájom-11/2	156,41			s DPH	EUR
0000311957/2021	03.12.2021	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru ECAM	69,09		4500025431	s DPH	EUR
0000311958/2021	02.12.2021	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	vzdel.-Jazyk UKL I-Danek,	2.424,24			s DPH	EUR
0000311959/2021	03.12.2021	MSM holding, s.r.o.	Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom	48006122	Security License	997,13		4500025338	s DPH	EUR
0000311960/2021	03.12.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	vzdel.-Stret.Archivn.-Sed	226,80			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311961/2021	01.12.2021	Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Ružová dolina 6, Bratislava	48059528	dobropis-Multisport karty	239,60-	2020/121		s DPH	EUR
0000311963/2021	03.12.2021	DIGICOM, s.r.o.	Predmestská 81, Žilina	36003107	Zálohovacie pásky HP LTO6	8.970,00		4500025398	s DPH	EUR
0000311964/2021	29.11.2021	Amazon EU SARL	38 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, LU		5282*VISA Amazon-nákup od	51,08			s DPH	EUR
0000311965/2021	06.12.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru-Krčméry,Jančík	538,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311966/2021	06.12.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru-Polonyi	245,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311967/2021	06.12.2021	UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, Bratislava	53812948	poistné ZPC-11/2021	30,13	2018/043		s DPH	EUR
0000311968/2021	06.12.2021	Európsky inštitút vedy a vzdelávania (European Institute of Science and Education)	Hany Meličkovej 3431/43, Bratislava	53591194	školenie	99,00			s DPH	EUR
0000311969/2021	06.12.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	Porad. služby BOZP,OPP,PZ	266,66	Z201855878_Z		s DPH	EUR
0000311970/2021	23.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-e kolkly.1-10/202	364.102,08			s DPH	EUR
0000311971/2021	23.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-e kolkly-11-12/20	98.162,26			s DPH	EUR
0000311972/2021	24.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-dobropis	18.191,95			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311973/2021	06.12.2021	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	vzdel.Púčková,Gilano vá	453,72			s DPH	EUR
0000311974/2021	06.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	popl. za sprac.PPP U-11/2	1,44	4600000783		s DPH	EUR
0000311975/2021	06.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-paušál-11/2021	13.512,00	2018/192		s DPH	EUR
0000311976/2021	06.12.2021	OPR Stav s. r. o.	Rovniankova 18, Bratislava	50457551	vysokotlak.čistenie kanal	839,40		4500025446	s DPH	EUR
0000311977/2021	06.12.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	dopl .ovládania exist.sir	920,10	2021/069		s DPH	EUR
0000311978/2021	07.12.2021	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Bru-Polony	277,00	2020/107		s DPH	EUR
0000311979/2021	07.12.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	MediaprintKapa Press. den	256,56		4500024846	s DPH	EUR
0000311980/2021	06.12.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BT 472DC	240,55		4500025357	s DPH	EUR
0000311981/2021	06.12.2021	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	kontrola funkčnosti	620,16	2021/055		s DPH	EUR
0000311982/2021	07.12.2021	KLEYR GRASSO	7 rue des Primeurs, Strassen, LU		pr.služby Achmea-11/2021	1.897,50	2017/156		s DPH	EUR
0000311983/2021	06.12.2021	Milan Vítáloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliarske práce-11/2021	568,26	2021/115		s DPH	EUR
0000311984/2021	06.12.2021	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Turbínova 1, Bratislava	35798505	inštalačný materiál	686,99		4500025422	s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311985/2021	06.12.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux	53,00	2019/005		s DPH	EUR
0000311986/2021	06.12.2021	InterWay, a. s.	Stará Vajnorská 21, Bratislava	35728531	podpora portálu MF.11/202	1.216,00		4500025154	s DPH	EUR
0000311987/2021	06.12.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-11/2021	616,25	2021/040		s DPH	EUR
0000311988/2021	06.12.2021	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	mesačná kontrola EPS-12/2	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000311989/2021	06.12.2021	Volis Academy n. o.	Štefánikova 19, Bratislava	45733121	vzdel.v AJ-sek,EUF.11/202	3.877,00	2021/036		s DPH	EUR
0000311990/2021	07.12.2021	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-11/2021	631,20	2020/134		s DPH	EUR
0000311991/2021	07.12.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refakt.nákl.-let-BA-Bruse	10.584,50			bez DPH	EUR
0000311992/2021	07.12.2021	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, Bratislava	00151866	refakt.nákl.-let-BA-Lubľa	126,14			bez DPH	EUR
0000311993/2021	07.12.2021	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, Bratislava	46892923	hasiace prístroje	249,60		4500025353	s DPH	EUR
0000311994/2021	07.12.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba IS CEP-11/2021	210.154,80	2018/072		s DPH	EUR
0000311995/2021	07.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e kolký-10/2021	727.044,46	2014067202		s DPH	EUR
0000311997/2021	02.12.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov	262,27	2020/083		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000311998/2021	08.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-paušál-11/202	15.960,00	4600000679		s DPH	EUR
0000311999/2021	08.12.2021	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodajský servis-11/20	900,00	2020/151		s DPH	EUR
0000312000/2021	07.12.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozár.servis VT-11/2021	1.428,00		4500024732	s DPH	EUR
0000312001/2021	08.12.2021	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-11/2021	68,00	2020/200		s DPH	EUR
0000312002/2021	08.12.2021	AQUAIONIX s.r.o.	SNP 1885/12, Ilava	47096225	servis.prehliadka	490,00		4500025436	s DPH	EUR
0000312003/2021	08.12.2021	JHservices, s.r.o.	Bratislavská 48/117, Trenčín	47862246	JHservices, s.r.o.	264,00		4500025351	s DPH	EUR
0000312004/2021	08.12.2021	SIBEX, s. r. o.	Gruzínska 34/2292, Bratislava	44266758	stavebné úpravy	7.682,08		4500025412	s DPH	EUR
0000312005/2021	07.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Internet.služby-11/2021	739,13	2018/094		s DPH	EUR
0000312006/2020	31.12.2020	European Bank for Reconstruction and Development	One Exchange Square, London, GB		ZML 2020/204	68.850,63	2020/204		bez DPH	GBP
0000312006/2021	07.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Hlasové služby-11/2021	3.963,04	2018/094		s DPH	EUR
0000312007/2021	08.12.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-16-30.11.2021	1.048,56	4600000278		s DPH	EUR
0000312008/2021	08.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-MF.11/202	82,28	4600000235		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312009/2021	08.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-VK-11/202	124,37	4600000235		s DPH	EUR
0000312010/2021	08.12.2021	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lek.prehl.-11/2021	459,00	2020/198		s DPH	EUR
0000312011/2021	29.11.2021	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-audio tech	560,78			s DPH	EUR
0000312012/2021	30.11.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	5282*VISA DATACOMP-čítačk	81,90			s DPH	EUR
0000312013/2021	08.12.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-nadpaušál	5.372,10	2017/250		s DPH	EUR
0000312014/2021	08.12.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	sl.AP-paušál 11/2021	4.113,00	2017/250		s DPH	EUR
0000312015/2021	07.12.2021	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl.-Achmea-11/2021	700,00	2017/130		s DPH	EUR
0000312016/2021	30.11.2021	VOZAKO s.r.o.	Kukučínova 2045/6, Snina	52073025	5282*VISA VOZAKO-ručné el	111,39			s DPH	EUR
0000312017/2021	01.12.2021	U - MAX, spol. s r.o.	Miestneho priemyslu 1028, Námestovo	36432849	5282*VISA U-MAX-ručné ele	569,00			s DPH	EUR
0000312018/2021	08.12.2021	FAMI s.r.o.	Hradská 8505/57, Bratislava	36319970	polygrafické služby	540,00		4500025450	s DPH	EUR
0000312019/2021	08.12.2021	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	Vajanského nábrežie 3, Bratislava	00603147	Daň za užív.verej.priestr	8.431,50			bez DPH	EUR
0000312020/2020	31.12.2020	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	Dynatech-DKS- implementáci	66.000,00	2019/022		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312020/2021	08.12.2021	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl.ISIM-8,9,10/2021	2.520,00		4500025162	s DPH	EUR
0000312021/2021	08.12.2021	FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.	Krátka 22, Banská Bystrica	36638137	Atomos Ninja	699,00			s DPH	EUR
0000312024/2021	08.12.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov	325,38	2020/083		s DPH	EUR
0000312025/2021	08.11.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000312026/2021	08.12.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikač.podpory.paušál	59.400,00	2019/248		s DPH	EUR
0000312027/2021	08.12.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	sl.aplikač.podpory.paušál	4.780,80	2019/248		s DPH	EUR
0000312028/2021	08.12.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Dokum.rozpočtu v anal.kla	161.970,00	2019/248		s DPH	EUR
0000312029/2021	08.12.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	školenie RIS	3.187,20	2019/248		s DPH	EUR
0000312030/2021	08.12.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Zmeny v registri účt.závi	59.958,00	2019/248		s DPH	EUR
0000312031/2020	31.12.2020	ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o.	Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy-Rastice	34112545	Antares Eurotrade-stoličk	7.920,00		4500024898	s DPH	EUR
0000312031/2021	08.12.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	RISSAM-Aktualiz.dokumentu	191.510,40	2019/248		s DPH	EUR
0000312032/2021	08.12.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Konsolid.plánu obnovy	64.989,60	2019/248		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312033/2021	08.12.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	Konsolid.plánu obnovy	147.476,40	2019/248		s DPH	EUR
0000312034/2021	03.12.2021	ADSK Ireland Limited	1 Windmill Lane, Dublin, IE		5282*VISA ADSK-AutoCAD 20	704,00			s DPH	EUR
0000312035/2020	31.12.2020	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.podpory soft.produktov	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000312035/2021	09.12.2021	JUDr. Marko Rus, exekútorový úrad	Železničná 257/19, Revúca	37951416	spísanie návrhu	20,52			bez DPH	EUR
0000312036/2021	09.12.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, Dennik N online	56,93		4500025440	s DPH	EUR
0000312037/2021	09.12.2021	W PRESS a.s.	Partizánska 2, Bratislava	35907266	W Press, Týždeň predplatn	89,00-		4500025348	s DPH	EUR
0000312038/2021	09.12.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS-nadpaušál-11	3.546,37	2019/022		s DPH	EUR
0000312039/2021	09.12.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	softwér. úprava ANeT	11.757,65	2019/072		s DPH	EUR
0000312040/2021	09.12.2021	Dynatech s.r.o.	Hečkova 7461/10, Bratislava	35737581	sl.AP DKS-paušál-11/2021	7.344,00	2019/022		s DPH	EUR
0000312041/2021	09.12.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Hasprová	36,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312042/2021	09.12.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP APV PFS-11/2021	173.580,72	2015246202		s DPH	EUR
0000312043/2021	09.12.2021	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	60 avenue J.F.Kennedy, Luxembourg, LU		úhrada negatívnych úrokov	37.000,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312044/2021	10.12.2021	Peter Rojčík - OKFOL	Palárikova 1, Ivanka pri Dunaji	43238939	oprava a montáž žalúzií	199,67	2020/202		s DPH	EUR
0000312045/2021	10.12.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	pokutové bloky	2.456,33		4500025309	s DPH	EUR
0000312046/2021	09.12.2021	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	dezinfekčné sl. kancelári	1.029,53		4500025433	s DPH	EUR
0000312047/2021	09.12.2021	Bublínka čistiareň a práčovňa, s.r.o.	Podjavorinskej 84/3, Trenčín	50946358	pranie bielizne VK-11/202	150,37	2019/031		s DPH	EUR
0000312048/2021	09.12.2021	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrolných známk-1	127.594,73	2014200202		s DPH	EUR
0000312049/2021	09.12.2021	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	vzdel AJ-audit-11/2021	3.994,82	2018/212		s DPH	EUR
0000312050/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-ZK C115545-Opti	399.003,84	2018/192		s DPH	EUR
0000312051/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP CKS-ZK C115668-Upgr	91.160,64	2018/192		s DPH	EUR
0000312052/2021	10.12.2021	HA-KL spol. s r.o.	Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji	17323525	el.zásobovač vody	372,85		4500025454	bez DPH	EUR
0000312053/2021	10.12.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	výroba vývesných tabúľ	270,00		4500025439	s DPH	EUR
0000312054/2021	10.12.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-kuchyňa-11/20	2.934,71	2020/192		s DPH	EUR
0000312055/2021	10.12.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-MF-11/2021	10.944,55	2020/192		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312056/2021	10.12.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	el.energia-VK-11/2021	143,82	2020/192		s DPH	EUR
0000312057/2021	10.12.2021	BELIBA, s.r.o.	Nálepková 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-11/2021	597,00		4500025401	s DPH	EUR
0000312058/2021	10.12.2021	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Londýn,Pari	96,50	2019/005		s DPH	EUR
0000312059/2021	10.12.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-10-1	1.602,20	4600000277		s DPH	EUR
0000312060/2021	10.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hromadné SMS	1.661,39	2018/094		s DPH	EUR
0000312061/2021	10.12.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	NB Lenovo	86.400,00	2021/166		s DPH	EUR
0000312062/2021	10.12.2021	REFRESHER Media s. r. o.	Prievozska 14, Bratislava	50676946	REFERSHER Media, refreshe	60,00		4500025452	s DPH	EUR
0000312063/2021	10.12.2021	L. K. Permanent, spol. s r.o.	Hattalova 12, Bratislava	31352782	L.K.Permanent, Ekonom pre	125,60		4500025320	s DPH	EUR
0000312064/2021	13.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	e koly-11/2021	717.844,67	2014067202		s DPH	EUR
0000312065/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS Z C118894-Tech.u	56.047,68	4600000180		s DPH	EUR
0000312066/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS Z C117543	4.669,44	4600000180		s DPH	EUR
0000312067/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-10/202	147.743,94	4600000180		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312068/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS Z C117543-Rozšír	178.801,15	4600000180		s DPH	EUR
0000312069/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS Z C117543-Rozšír	20.321,28	4600000180		s DPH	EUR
0000312070/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS Z C114247-Real.z	47.441,28	4600000180		s DPH	EUR
0000312071/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS Z C114247-Real.z	94.158,72	4600000180		s DPH	EUR
0000312072/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS Z C114247-Real.z	360.291,84	4600000180		s DPH	EUR
0000312073/2021	10.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS Z C114247-Real.z	63.504,00	4600000180		s DPH	EUR
0000312074/2021	13.12.2021	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	vyučt.teplo-11/2021	96,00	4600000237		s DPH	EUR
0000312075/2021	13.12.2021	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13, Piešťany	42137004	seminár-Zákon.povin.org.Š	45,00			s DPH	EUR
0000312076/2021	13.12.2021	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	vykonanie auditu Interact	28.080,00	2017/203		s DPH	EUR
0000312077/2021	13.12.2021	Ernst & Young, s. r. o.	Žižkova 9, Bratislava	35839121	vykon.auditu OP Ľudské zd	243.936,00	2017/139		s DPH	EUR
0000312078/2021	13.12.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	údržba CEP	22.041,60	2018/072		s DPH	EUR
0000312079/2021	13.12.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podpora APV PFS	31.600,80	2015246202		s DPH	EUR



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312080/2021	13.12.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	tech.podpora APV PFS	542.480,40	2015246202		s DPH	EUR
0000312081/2021	13.12.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	N Press, Denník N+E digi	56,93		4500025459	s DPH	EUR
0000312082/2021	13.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press,a.s. sme.sk o	78,00		4500025460	s DPH	EUR
0000312083/2021	08.12.2021	František Majtán - EURONICS TPD	Farského 26, Bratislava	11790547	5282*VISA TPD Euronics-te	939,00			s DPH	EUR
0000312084/2021	14.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP ESO-Z C115634.Prida	98.916,86	4600000180		s DPH	EUR
0000312085/2021	14.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	dobropis ku KDF 51/4471	123.646,08-	4600000180		s DPH	EUR
0000312086/2021	14.12.2021	Espresso SK s. r. o.	Geologická 1F, Bratislava	36769304	servis kávovaru QUICKMILL	73,30		4500025462	s DPH	EUR
0000312087/2021	14.12.2021	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	677,87	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000312088/2021	14.12.2021	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-11-12/202	163,92	2021/081		s DPH	EUR
0000312089/2021	14.12.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	štvrtročná kontrola EPS	2.830,82	2021/069		s DPH	EUR
0000312090/2021	14.12.2021	AQUAstore s.r.o.	Mariánska 12, Bratislava	47651202	minerálna voda KM	119,51			s DPH	EUR
0000312091/2021	14.12.2021	MEGA Education, s. r. o.	Na barine 15, Bratislava	35961180	popl.škol.-Capková,Pelzlo	420,00			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312093/2021	14.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ŠP-nadpaušál-11/	7.120,80	4600000679		s DPH	EUR
0000312094/2021	15.12.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	čistiace potreby	6.834,40	2017/108		s DPH	EUR
0000312095/2021	15.12.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	kancelárske potreby	2.755,22	2017/215		s DPH	EUR
0000312096/2021	15.12.2021	Todos Bratislava s.r.o.	M.Sch. Trnavského 14, Bratislava	31319823	oprava BL 140MU	207,58		4500025455	s DPH	EUR
0000312097/2021	15.12.2021	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	popl. za ved.cen.papierov	15.239,59	2017/062		s DPH	EUR
0000312098/2021	14.12.2021	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	popl.vzdel.-UML II-Danek	2.077,92			s DPH	EUR
0000312099/2021	15.12.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX- dezinfekčné prost	2.976,00		4500025451	s DPH	EUR
0000312100/2021	15.12.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	KANPEX- čistiace prostrie	2.153,00	2017/108		s DPH	EUR
0000312101/2021	16.12.2021	AdaSoft, s. r. o.	Prievozská 4D, Bratislava	50329413	AdaSoft-vykonanie recerti	7.038,60		4500025261	s DPH	EUR
0000312102/2021	15.12.2021	VETEX Int., s. r. o.	Bajkalská 29F, Bratislava	44593287	VETEX-dodanie koberca	746,06	Z202119830_Z		s DPH	EUR
0000312103/2021	16.12.2021	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za Hradbami 27, Pezinok	35891866	tonery	1.014,08	Z202117270_Z		s DPH	EUR
0000312104/2021	16.12.2021	VÝTAHY, s.r.o.	Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, CZ	46342354	servis výtahu Paternoster	1.200,00	2020/048		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312106/2021	16.12.2021	FAMI s.r.o.	Hradská 8505/57, Bratislava	36319970	polygrafické služby-brožú	132,00			s DPH	EUR
0000312107/2021	16.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO SAPR3-11/202	217.910,86	4600000180		s DPH	EUR
0000312108/2021	16.12.2021	IBM Slovensko spol. s r.o.	Krasovského 14, Bratislava	31337147	sl. ISIM-paušál-11/2021	840,00		4500025162	s DPH	EUR
0000312109/2021	15.12.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár-ZP-Revalová,Hudec	1.460,64			s DPH	EUR
0000312110/2021	13.12.2021	Alza.sk s. r. o.	Sliachska 1D, Bratislava	36562939	5282*VISA Alza-fotoaparát	1.109,94			s DPH	EUR
0000312111/2021	15.12.2021	ELEKTROSPED, a. s.	Pestovateľská 13, Bratislava	35765038	9632*VISA ELEKTROSPPED-sl	129,00			s DPH	EUR
0000312112/2021	15.12.2021	The Financial Times Limited	1 Friday Street, London, GB		5282*VISA Financial Times	340,00		4500025429	s DPH	EUR
0000312113/2021	17.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilné telefony-Apple iP	389,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312114/2021	17.12.2021	EMGE Slovakia, s.r.o.	Okružná 2402/15, Zvolen	47625171	výškové pilčicke práce	1.200,00		4500025394	s DPH	EUR
0000312115/2021	17.12.2021	Bratislavský samosprávny kraj	Sabinovská 16254/16, Bratislava	36063606	prevádzka MOM-11/2021	1.416,97	MF/005284/2021-2022		bez DPH	EUR
0000312116/2021	17.12.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	obálky-minister	180,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312117/2021	17.12.2021	AZ ŠIMEK, s.r.o.	Šášovská 10, Bratislava	35802308	odb.prehl.plynových zaria	366,00		4500025453	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312118/2021	17.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C119309	69.858,72	4600000180		s DPH	EUR
0000312119/2021	17.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP IS ESO-Z C119309	106.665,12	4600000180		s DPH	EUR
0000312120/2021	27.09.2021	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábľe	34146229	9632*VISA M:ZONE-mobilný	969,00			s DPH	EUR
0000312121/2021	08.11.2021	Alza.sk s. r. o.	Sľiačska 1D, Bratislava	36562939	9632*VISA Alza-mobilný te	1.265,37			s DPH	EUR
0000312122/2021	20.12.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	závesný banner	105,60	2018/136		s DPH	EUR
0000312123/2021	20.12.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	technicko-inž.práce zabez	68,16	2021/082		s DPH	EUR
0000312124/2021	20.12.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	montáž.práce zabezp.systé	63,87	2021/082		s DPH	EUR
0000312125/2021	20.12.2021	MOREZ GROUP a.s.	Novozámocká 89, Nitra	36659126	terminál na meranie teplo	1.500,00		4500025414	s DPH	EUR
0000312126/2021	20.12.2021	PRESCONT, s.r.o.	č. 96, Porúbka	36437352	vykon.odb.prehl.tlak.n ádo	756,00		4500025432	s DPH	EUR
0000312128/2021	21.12.2021	FAMI s.r.o.	Hradská 8505/57, Bratislava	36319970	zlaté nálepky MF SR	114,00			s DPH	EUR
0000312129/2021	21.12.2021	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho 7C, Bratislava	31364764	servis EPS-montážne práce	53,77	2021/069		s DPH	EUR
0000312130/2021	21.12.2021	Caritas Spiš, s.r.o.	Spišská Kapitula 4, Spišské Podhradie	46357882	nástenné kalendáre	960,00		4500025472	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312132/2021	21.12.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	konferencia-VO	945,00			s DPH	EUR
0000312133/2021	21.12.2021	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		Fin.dátový inf.syst.-12/	5.987,76	2020/091		bez DPH	USD
0000312134/2021	21.12.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	hygienické potreby	342,22	2017/108		s DPH	EUR
0000312135/2021	21.12.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3A, Prešov	36515388	germicídne žiariče	2.748,90		4500025470	s DPH	EUR
0000312136/2021	22.12.2021	DOLIS GOEN, s.r.o.	Stará Vajnorská 11, Bratislava	35732431	vizitky-Klimek	180,00	2018/136		s DPH	EUR
0000312137/2021	22.12.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice	36212466	sodaStream	4.650,30		4500025478	s DPH	EUR
0000312138/2021	23.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta- 1. trans	250.000.000,00	2021/218		s DPH	EUR
0000312139/2021	22.12.2021	BDO Audit, spol. s r.o.	Pribinova 10, Bratislava	44455526	BDO Audit- auditorske slu	18.144,00	2018/119		s DPH	EUR
0000312140/2021	23.12.2021	m:zone s.r.o.	Dukelská 852/28, Vrábce	34146229	MZONE- MacBook pre GTSÚ	3.209,00			s DPH	EUR
0000312141/2021	23.12.2021	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	Slovnaft-PHM-1.12-15.12.2	1.407,99	4600000278		s DPH	EUR
0000312142/2021	27.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	mobilný telefón-Nokia	29,00	2018/094		s DPH	EUR
0000312143/2021	27.12.2021	ELLMAN, s.r.o.	Muškatová 732/23, Lozorno	35949309	informačný systém EGRANT	4.900,00		4500025483	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312144/2021	27.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC	112.371,90	2013107202		s DPH	EUR
0000312145/2021	27.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC	145.967,70	2013107202		s DPH	EUR
0000312146/2021	27.12.2021	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.AP AC	128.787,30	2013107202		s DPH	EUR
0000312147/2021	27.12.2021	IN-kanál, spol. s r.o.	Mlynské Luhy 19, Bratislava	35773308	frézovanie tukov	216,00		4500025464	s DPH	EUR
0000312148/2021	28.12.2021	SOFTIP, a. s.	Krasovského 14, Bratislava	36785512	stojan k interakt.obrazov	8.848,00		4500025200	s DPH	EUR
0000312149/2021	29.12.2021	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	dodávka NB Lenovo	223.296,00	2021/167		s DPH	EUR
0000312151/2021	14.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	dobropis-frank.stroj.11/2	17,86-	2015349202		s DPH	EUR
0000312152/2021	29.12.2021	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	kurz-Polakovič-Model.pomo	666,00			s DPH	EUR
0000312153/2021	29.12.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	obstaranie licencií DITEC	441.168,00	2018/112		s DPH	EUR
0000312154/2021	29.12.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	obstaranie SAP Licencií	2.926.464,00	2021/211		s DPH	EUR
0000312155/2021	29.12.2021	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	obstaranie SAP Licencií	556.028,06	2021/211		s DPH	EUR
0000312156/2021	30.12.2021	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding, d	351,90-		4500025334	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000312157/2021	30.12.2021	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-12/2021	262,27	2020/083		s DPH	EUR
0000312159/2021	30.12.2021	innogy Solutions s r.o.	Rožňavská 24, Bratislava	35867523	odstránenie úniku chladiv	3.014,46	2020/129		s DPH	EUR
0000312160/2021	30.12.2021	Deloitte Audit s.r.o.	Einsteinova 23, Bratislava	31343414	seminár-Ivánek-IFRS uzávi	156,00			s DPH	EUR
0000312161/2021	30.12.2021	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	DITEC-podpora HW SW	507.177,22	2018/112		s DPH	EUR
0003200002/2021	16.02.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	Slovenská pošta-poštovné	16,22-			s DPH	EUR
0003200005/2021	09.07.2021	DESIGN CONCEPT s. r. o.	Potočná 288/5, Limbach	46789057	úhr.nákl.na PC-Pittsburg	779,00-			s DPH	EUR
0003200006/2021	19.08.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	9632*VISA IKEA-lampa GTSÚ	199,00-			s DPH	EUR
0003200008/2021	02.11.2021	INNOVIS, s.r.o.	Komenského 11A, Košice	47894458	dobropis-konf.VO-Kosoríno	656,64-			s DPH	EUR
0003200009/2021	26.11.2021	Amazon.com, Inc.	410 Terry ave N, Seattle, US		9632*VISA Amazon-nákup od	55,29-			bez DPH	EUR