

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310001/2019	02.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	222,50	2012138202		s DPH	EUR
0000310002/2019	18.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	705,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310004/2019	18.01.2019	MediaTech Central Europe, a. s.	Drieňová 34, Bratislava	35772581	akustické panely	1.115,52		4500023017	s DPH	EUR
0000310005/2019	02.01.2019	VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.	Beckovská 38, Bratislava	31389147	servis výťahov-12/2018	112,20	2017/047		s DPH	EUR
0000310006/2019	03.01.2019	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajicka 14, Bratislava	50331248	porad.a konz.služby-12/18	3.073,04	2018/009		s DPH	EUR
0000310007/2019	18.01.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Londýn,Štra	139,68	2013167202		s DPH	EUR
0000310008/2019	03.01.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, Bratislava	35683929	servis výťahov-Štefanovič	58,80	2018/064		s DPH	EUR
0000310009/2019	18.01.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	oprava BA579UB	414,47		4500023009	s DPH	EUR
0000310010/2019	03.01.2019	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.techn.podp.APV PUZUV 2	12.000,00	2015387202		s DPH	EUR
0000310011/2019	03.01.2019	DXC Technology Slovakia s. r. o.	Galvaniho 7, Bratislava	35785306	sl.pod.soft.produktov-10-	368.982,00	4600000677		s DPH	EUR
0000310012/2019	03.01.2019	Deloitte Audit s.r.o.	Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava	31343414	audit.sl.kons.účt.uzávier	1.680.000,00	2017/022		s DPH	EUR
0000310013/2019	03.01.2019	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	koncesionár.popl.2019	2.389,92			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310014/2019	03.01.2019	The Trustees of Columbia University in the City of New York	615 West 131st Street, New York, US		Matuška Peter-Training MO	2.193,56			bez DPH	USD
0000310015/2019	02.01.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	preddavok teplo-1/2019	26.910,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310016/2019	02.01.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poist.za škodu spôs.motor	1.784,09	2018/175		s DPH	EUR
0000310017/2019	04.01.2019	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-1-3/2019	648,00	2016162202		s DPH	EUR
0000310018/2019	04.01.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	čistiace a uprat.práce-12	55,57	2015160202		s DPH	EUR
0000310019/2019	04.01.2019	KLINTON, s. r. o.	Trnavská cesta 74/A, Bratislava	35836644	čistiace a uprat.práce-12	7.449,72	2015160202		s DPH	EUR
0000310020/2019	04.01.2019	TLV s.r.o.	U průhonu 1516/32, Praha, CZ	26106191	dátové prenosy z GPS-1.po	144,00		4500023023	s DPH	EUR
0000310022/2019	04.01.2019	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	spravodaj.servis-12/2018	960,00	2018/120		s DPH	EUR
0000310023/2019	04.01.2019	Slovakia Online s.r.o.	Riazanská 57, Bratislava	31402445	monitoring médií-12/2018	956,40	2018/070		s DPH	EUR
0000310024/2019	04.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	škol.-Groschová a i.-mz.ú	244,80			s DPH	EUR
0000310025/2019	07.01.2019	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, Bratislava	36268518	polic.manipulačný vozík	306,00		4500022952	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310026/2019	07.01.2019	Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, Bratislava	35859857	sl.BOZP a PO,zdrav.sl.-12	300,00	Z201648600_Z		s DPH	EUR
0000310027/2019	07.01.2019	MINERÁLNE VODY a.s.	Slovenská 9, Prešov	31711464	nájom dispenzora,stojan-1	24,67	Z201617560_Z		s DPH	EUR
0000310028/2019	07.01.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	hlasové služby-12/2018	4.294,95	2014343202		s DPH	EUR
0000310029/2019	07.01.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Internet.služby-12/2018	701,02	2014343202		s DPH	EUR
0000310030/2019	07.01.2019	TeamPrevent Santé s. r. o.	Ružinovská 10, Bratislava	35945249	vstup.lekár.prehl.-12/201	63,00	2017/237		s DPH	EUR
0000310031/2019	07.01.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	sprac.PPP U-12/2018	0,60	4600000783		s DPH	EUR
0000310032/2019	07.01.2019	Mincovňa Kremnica, štátny podnik	Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica	00010448	tlač kontrol.známok-12/20	113.050,09	2014200202		s DPH	EUR
0000310033/2019	07.01.2019	Tlačová agentúra Slovenskej republiky	Dúbravská cesta 14, Bratislava	31320414	spravodaj.servis-12/2018	1.080,00	2018/066		s DPH	EUR
0000310034/2019	18.01.2019	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.	Trnavská cesta 100, Bratislava	47255889	pop.za vedenie cen.p.2018	12.886,25	2017/062		s DPH	EUR
0000310036/2019	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas. a int.sl.-VK-12/201	124,78	4600000235		s DPH	EUR
0000310037/2019	08.01.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-17-31.12.20181	1.738,49	4600000278		s DPH	EUR
0000310039/2019	08.01.2019	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie Slobody 11, Bratislava	35757086	úhrada kariet -12/2018	3.430,45	4600000271		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310040/2019	08.01.2019	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.SW podpory-4.Q.2018	5.220,00	Z201719361_Z		s DPH	EUR
0000310041/2019	08.01.2019	eGroup Solutions, a. s.	Mlynské Nivy 71, Bratislava	44989709	sl.HW podpory-4.Q.2018	4.980,00	Z201716897_Z		s DPH	EUR
0000310042/2019	08.01.2019	JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor	Kmet'kova 30, Nitra	37857207	exek.trovy-Mf-Jedn.Sloven	49,43			s DPH	EUR
0000310043/2019	09.01.2019	Caribbeans s.r.o.	Estónska 5204/42, Bratislava	51899418	Caribbeans-ubytovanieKuba	7.250,00			s DPH	EUR
0000310044/2019	10.01.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-1/2019	4.697,07	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310046/2019	10.01.2019	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, Bratislava	32212721	vyúčtovanie-stravné-12/20	28.361,25	2016/233		s DPH	EUR
0000310048/2019	10.01.2019	Hogan Lovells International LLP	Atlantic House, Holborn Viaduct, London, GB		právne sl.Achmea-12/2018	20.592,92	2017/130		s DPH	EUR
0000310049/2019	10.01.2019	Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora	Záhradnícka 21, Bratislava	31826253	Slov. poľnohosp. a potrav	165,00		4500022789	s DPH	EUR
0000310050/2019	10.01.2019	AJFA+AVIS s.r.o.	Klemensova 34, Žilina	31602436	Ajfa+Avis časopis predpla	58,80		4500022774	bez DPH	EUR
0000310052/2019	11.01.2019	CGI Slovakia s. r. o.	Suché Mýto 1, Bratislava	35760273	sl.AP-paušál-12/2018	2.520,00	2016105202		s DPH	EUR
0000310074/2019	11.01.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZPC-12/2018	307,38	2018/043		s DPH	EUR
0000310075/2019	07.01.2019	Harvard Business School	1 Soldiers Field, Boston, US		popl.vzdel.-Kišš	11.400,51			bez DPH	USD

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310076/2019	14.01.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Havana	4.116,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310077/2019	14.01.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	let-Havana	4.116,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310078/2019	14.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	513,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310079/2019	14.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	let-Brusel	3.759,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310080/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	475,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310081/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	455,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310082/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	693,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310083/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	239,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310084/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	726,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310085/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.270,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310086/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	808,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310087/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	729,00	2016042202		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310088/2019	14.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	648,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310089/2019	14.01.2019	MICROCOMP - Computersystém s r. o.	Kupecká 9, Nitra	31410952	mimozar.servis VT-12/2018	614,40		4500022280	s DPH	EUR
0000310090/2019	14.01.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	práce odsúdených-12/18	135,00	2017/240		s DPH	EUR
0000310091/2019	14.01.2019	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, Trnava	35742364	prenájom rohoží-MF-12/201	75,36	2017/180		s DPH	EUR
0000310092/2019	14.01.2019	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné,stočné,zr.voda-27.1	1.853,48	4600000284		s DPH	EUR
0000310094/2019	14.01.2019	PLUS Academia spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	45390380	jazykový kurz AJ--12/2018	3.224,23	2017/027		s DPH	EUR
0000310099/2019	15.01.2019	KLEYR GRASSO ASSOCIES	31-33 Rue Ste Zithe, Luxembourg, LU		pr-služby-SKI Centrum-12/	734,25	2016116202		s DPH	EUR
0000310100/2019	14.01.2019	BLOOMBERG FINANCE L.P.	731 Lexington Avenue, New York, US		prístup.práva 18.12.18-17	5.566,64	2017/200		bez DPH	USD
0000310101/2019	16.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podn. Zb.Zák. SR	261,16		4500022395	s DPH	EUR
0000310102/2019	09.01.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, Bratislava	35792281	Mediaprint Kapa denna tl	329,88		4500021469	s DPH	EUR
0000310103/2019	07.01.2019	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	wolters kluwer trestne pr	62,21		4500022651	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310107/2019	16.01.2019	MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.	Nám. Hraničiarov 29, Bratislava	35687487	roč.popl.hot-line Diamond	144,00	2015348202		s DPH	EUR
0000310108/2019	16.01.2019	Menton SK, spol. s r.o.	Gbelská 19, Bratislava	35900903	Pozáručný servis automati	88,80	2018/037		s DPH	EUR
0000310109/2019	16.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	hlas.a internet.sl.-12/2018-	82,87	4600000235		s DPH	EUR
0000310110/2019	16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	el.energia-MF-12/2018	11.415,61	2017/227		s DPH	EUR
0000310111/2019	16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	el.energia-kuchyňa-12/201	5.277,20	2017/227		s DPH	EUR
0000310112/2019	16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	el.energia-VK-12/2018	189,06	2017/227		s DPH	EUR
0000310113/2019	16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-1/2019	421,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310115/2019	16.01.2019	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	Pripojenie a poskytnutie	2.040,00	2017/242		s DPH	EUR
0000310117/2019	16.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	poradca podn. úplne zneni	28,55		4500023053	s DPH	EUR
0000310118/2019	17.01.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	D.Trust-mandát.certifikát	71,64		4500022281	s DPH	EUR
0000310120/2019	15.01.2019	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne nám. 1, Bratislava	00603481	Hl.mesto-miestny poplatok	25.880,40	4600000265		bez DPH	EUR
0000310123/2019	18.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	SPP-plyn-V.K.-1/2019	1.235,00	4600000238		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310125/2019	08.01.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	dobropis-let.Dillii-Meage	4.593,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000310126/2019	02.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	dobropis-let-Bru-Kučera	60,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000310127/2019	18.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	38,50	2012138202		s DPH	EUR
0000310128/2019	18.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	88,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310129/2019	08.01.2019	Faveo, s.r.o.	Beňadická 20, Bratislava	36249254	Faveo-let.Dilí-Meager 12/	4.593,00			s DPH	EUR
0000310130/2019	02.01.2019	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou 1, Bratislava	35697300	Tucan-let.Brusel-Kučera 1	60,00			s DPH	EUR
0000310131/2019	21.01.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	vizitky MF SR	31,86	4600000232		s DPH	EUR
0000310132/2019	21.01.2019	DAD - TEL, spol. s r.o.	Pavlovova 10, Bratislava	00698881	štvrtroč.kontrola EPS-I.Q	93,20	4600000232		s DPH	EUR
0000310133/2019	21.01.2019	Milan Vítaloš	Lipová 28, Slovenský Grob	11830506	maliaraske práce-12/18	2.161,43	2018/089		bez DPH	EUR
0000310134/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Methodický pokyn	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000310135/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Tlačová správa-MF	23,69	2015218202		s DPH	EUR
0000310136/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-ŠJ-Zmluva	82,91	2015218202		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
0000310137/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Tlačová správa-AJ	118,44	2015218202		s DPH	EUR
0000310138/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Stanovisko org.au	698,80	2015218202		s DPH	EUR
0000310139/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Europaen Fin.Stab	379,01	2015218202		s DPH	EUR
0000310140/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Europaen Fin.Stab	414,54	2015218202		s DPH	EUR
0000310141/2019	21.01.2019	Mgr. Michal Štrpka - ACTA	Skalná 1, Bratislava	34298363	preklad-Revízia výdavkov	1.231,78	2015218202		s DPH	EUR
0000310142/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	438,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310143/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	592,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310144/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Paríž	230,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310145/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.110,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310146/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	565,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310147/2019	21.01.2019	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, Prešov	45329753	let-Brusel	1.130,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310148/2019	21.01.2019	GOPAS SR, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava	35881674	kurz-Training Course-Komp	3.576,00			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
0000310151/2019	07.01.2019	JUDr. Allan Böhm, Böhm & Partners	Jesenského 2, Bratislava	30845238	právne sl.-VÚB-12/2018	670,50	4600000274		s DPH	EUR
0000310152/2019	22.01.2019	IPDAP GROUP, a.s.	Moravská 36, Vrábľe	44295804	Vypr.štúdie uskutoč.-Manž	30.000,00		4500022697	s DPH	EUR
0000310155/2019	22.01.2019	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevod prostr.Fiscalis 20	30.000,00			s DPH	EUR
0000310157/2019	22.01.2019	BELIBA, s.r.o.	Nálepkova 22, Bernolákovo	45859990	údržba zelene-12/2018	480,00	2018/016		s DPH	EUR
0000310159/2019	22.01.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, Bratislava	31322832	PHM-1-15.1.2019	938,24	4600000278		s DPH	EUR
0000310160/2019	22.01.2019	Macrosoft s.r.o.	Štefánikova 47, Bratislava	36791598	popl.kurz-Farkašová	216,00			s DPH	EUR
0000310162/2019	23.01.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	let-Amsterd	1.050,00	2016042202		s DPH	EUR
0000310163/2019	23.01.2019	European Bank for Reconstruction and Development	One Exchange Square, London, GB		úhr.prísp. na fin.pozície	42.045,45	2018/219		bez DPH	GBP
0000310164/2019	23.01.2019	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	popl.vzdel.-Povin.mzd.účt	216,00			s DPH	EUR
0000310165/2019	24.01.2019	NAY a.s.	Tuhovská 15, Bratislava	35739487	chladničky-Gorenje	747,00		4500023062	s DPH	EUR
0000310166/2019	24.01.2019	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	Plynárenská 7C, Bratislava	35840005	mandát.certif.-Roba	23,88		4500022281	s DPH	EUR
0000310167/2019	24.01.2019	Stále zastúpenie SR pri EU	Avenue de Cortenbergh 79, Brussels, BE		refund.nákl.Kohútik	764,01			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
0000310168/2019	24.01.2019	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	údržba CEDIS-12/2018	1.267,20	2016/252		s DPH	EUR
0000310169/2019	24.01.2019	Permanent Court of Arbitration	Peace Palace Carnegieplein 2, The Hague, NL		úhrada depoz.Muszynian	150.000,00			bez DPH	EUR
0000310175/2019	25.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	vizitky MF SR	123,00	2012138202		s DPH	EUR
0000310176/2019	25.01.2019	DOLIS s.r.o.	Grösslingová 45, Bratislava	35698586	hlavič.papier,obálky	467,82	2012138202		s DPH	EUR
0000310177/2019	24.01.2019	Grantexpert s. r. o.	Záhradnícka 72, Bratislava	47454890	popl.vzdel. OpenData	99,00			s DPH	EUR
0000310178/2019	24.01.2019	Grantexpert s. r. o.	Záhradnícka 72, Bratislava	47454890	popl.vzdel. OpenData	99,00			s DPH	EUR
0000310182/2019	28.01.2019	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	Štefanovičova 3, Bratislava	30810710	ÚNMS SR, predplatné Vestn	138,60		4500022786	s DPH	EUR
0000310188/2019	28.01.2019	Global Collect B.V.	Planetenweg 43-59, Hoofddorf, NL		Global Collect FT Tedesco	929,00		4500022872	bez DPH	EUR
0000310189/2019	28.01.2019	Global Collect B.V.	Planetenweg 43-59, Hoofddorf, NL		Global Collect FT Biswaji	929,00		4500022872	bez DPH	EUR
0000310190/2019	08.01.2019	TNT Express Worldwide spol. s r.o.	Pri starom letisku 14, Bratislava 36	31351603	expr.preprava-Lux	95,48	2013167202		s DPH	EUR
0000310192/2019	29.01.2019	Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka	Záhradnícka 46, Bratislava	46490213	popl.vzdel.-Nemčok	191,04			s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310194/2019	28.01.2019	European Consortium for Political Research	Hythe Quay, 6-8, Colchester, GB		popl.Winter School-p.Vany	945,00			s DPH	EUR
0000310195/2019	30.01.2019	Pavol Šulava - ml.	Janka Kráľa 2597/12, Čadca	41360036	nástenné hodiny	195,00		4500023073	s DPH	EUR
0000310196/2019	30.01.2019	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, Bratislava	00399957	Ekon.Univ. Predplatné	32,60		4500022777	s DPH	EUR
0000310201/2019	30.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, Bratislava	00151700	Poistenie osôb prepravova	840,60	4600000293		s DPH	EUR
0000310202/2019	07.01.2019	Ministry of Defence	Abbey Wood (North) New Road, Bristol, GB		popl.vzdel.-Šahin	1.944,70			s DPH	GBP
0000310203/2019	31.01.2019	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	Kýčerského 5, Bratislava	45736359	poskyt.fin.prís.p.na prevá	809.856,00	2011111164		bez DPH	EUR
0000310204/2019	31.01.2019	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	trezory	118,80		4500023050	s DPH	EUR
0000310205/2019	31.01.2019	Avisita AB	Gamla Riksvägen 36, K#llered, SE		popl.vzdel.-Britvik	240,75			s DPH	SEK
0000310210/2019	31.01.2019	JJ trade s.r.o.	Geologická 1F, Bratislava	50305352	servis kávovaru SAECO	74,81		4500023078	s DPH	EUR
0000310213/2019	31.01.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava BA-T.Teplice	725,76	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000310215/2019	31.01.2019	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	Nová 17, Pezinok	35785403	vykonanie TK BL118IU	85,00		4500023086	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310216/2019	31.01.2019	SATUR TRANSPORT a.s.	Studená 7, Bratislava	35787228	preprava BA-T.Lomnica	910,08	Z201823232_Z		s DPH	EUR
0000310219/2019	31.01.2019	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Kožušnícka 4, Trenčín	36302724	vodné,stoč.zr.voda-VK/TPS	271,21	2015284202		s DPH	EUR
0000310222/2019	01.02.2019	Bratislavská teplárenská, a.s.	Turbínová 3, Bratislava	35823542	predd.teplo-2/2019	19.980,00	4600000237		s DPH	EUR
0000310223/2019	23.01.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	dobr.-let-Poloma,Chrobáko	1.788,00-	2016042202		s DPH	EUR
0000310224/2019	21.01.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dobropis mobil.telefón	233,10-	2014343202		s DPH	EUR
0000310226/2019	01.02.2019	Ing. Eva Kralčáková	Holíčska 1, Bratislava		Ing.Kralčáková-2/2019	4.282,62	HR.DDG.B.4/M HP/CD		bez DPH	EUR
0000310227/2019	04.02.2019	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	News and Media Holding Tr	85,00		4500023106	s DPH	EUR
0000310228/2019	04.02.2019	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	31333524	Mafra HN predplatne 2019	279,00		4500023111	s DPH	EUR
0000310229/2019	04.02.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, sme online p	36,00		4500023108	s DPH	EUR
0000310239/2019	04.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-MF-2/2019	408,00	4600000144		s DPH	EUR
0000310243/2019	05.02.2019	EU Generation Dipl.-Ing. Dagmar Zboray	Erlachgasee 12/16, Wien, AT		popl.konfer.-Kuruczová a	1.368,00			s DPH	EUR
0000310246/2019	05.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, Bratislava	35815256	plyn-VK-2/2019	1.197,00	4600000238		s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310247/2019	05.02.2019	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	popl.vzdel-Kelelrová,Bodo	237,00			s DPH	EUR
0000310250/2019	05.02.2019	Argonaut Ulice s. r. o.	Tokajicka 14, Bratislava	50331248	porad.konz.sl.-1/2019	3.188,81	2019/003		s DPH	EUR
0000310254/2019	06.02.2019	INFO-S-NET, s.r.o.	ul. Štefánikova 38, Trenčín	36329274	čistiarenské služby-1/201	286,02	2018/001		s DPH	EUR
0000310259/2019	06.02.2019	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, Bratislava	00397687	STU-štúdium-Znalectvo.-Sc	1.100,00			s DPH	EUR
0000310263/2019	06.02.2019	FLY TRAVEL s.r.o.	Tupého 31, Bratislava	35871784	Fly Travel-let.Brusel-Pol	1.788,00			s DPH	EUR
0000310264/2019	06.02.2019	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava	35790253	Petit Press, sme print 29	240,00		4500023107	s DPH	EUR
0000310266/2019	06.02.2019	INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o.	Výhonská 13, Bratislava	17326231	Interpress Economist pred	279,00		4500023112	bez DPH	EUR
0000310267/2019	06.02.2019	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Orange-mobil.telefón-dobr	233,10			s DPH	EUR
0000310269/2019	07.02.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	poistné ZC-1/20198-let	570,28	2018/043		s DPH	EUR
0000310271/2019	08.02.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	36631124	SLOV.POSTA, dennik predpl	155,69		4500023109	s DPH	EUR
0000310272/2019	08.02.2019	P E R E X , a. s.	Trnavská cesta 39/A, Bratislava	00685313	PEREX, dennik online pred	150,00		4500023126	s DPH	EUR
0000310274/2019	08.02.2019	STUHLIK s.r.o.	Račianska 88 B, Bratislava	46785345	Stuchlik-oprava plast.dve	609,56		4500023128	s DPH	EUR

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310283/2019	08.02.2019	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	FINSTAT premium online pr	120,00		4500023124	s DPH	EUR
0000310300/2019	11.02.2019	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody	Chorvátska 5, Bratislava	00738255	UVVaUVTOS-práce odsúd.1	155,00	2018/190		s DPH	EUR
0000313122/2018	31.12.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	dod.a impl. e dovozu	941.028,00	2015166202		s DPH	EUR
0000313123/2018	31.12.2018	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	sl.TP-IS CEP	1.158.696,00	2015179202		s DPH	EUR
0000313137/2018	31.12.2018	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	wolters kluwer daň.právo	158,86		4500021385	s DPH	EUR