

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310001/2020	13.01.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	gastrolístky	81,43	Z201917996_Z	0000120160
0000310002/2020	13.01.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	gastrolístky	6.522,12	Z201917996_Z	0000120160
0000310003/2020	13.01.2020	Konimpex s.r.o.	Jantárová 30, Košice	36174874	trezor	1.680,00		0000120173
0000310004/2020	13.01.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné za PM KE	72,00		
0000310005/2020	15.01.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	overenie podpisu	55,98		0000120185
0000310006/2020	15.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	poplatky za tel.služby	3,98	2019/189	0000120187
0000310009/2020	20.01.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP Superb	130,47		
0000310010/2020	20.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	318,00	2019/90	0000120180
0000310011/2020	20.01.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	pevné disky	242,50		0000120179
0000310012/2020	20.01.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 01/2020	22.336,32		
0000310013/2020	20.01.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	RTVS poplatok	238,98		
0000310014/2020	27.01.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	21,60		0000120177
0000310015/2020	27.01.2020	REBEKA d - interiér s. r. o.	M. Rázusa 879/21, Prievidza	46398392	dodávka a montáž záclon	1.333,44		0000120178
0000310016/2020	27.01.2020	Henrich Sonnenschein - ITSK	Fraňa Mojtu 22, Nitra	37212931	*308**Multifunčné zar. HP	200,90		0000120181
0000310017/2020	24.01.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HP Superb	457,30		
0000310018/2020	28.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	732,47	2019/90	0000120186

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310019/2020	28.01.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovacie služby 12/19	2.085,01	2019/114	0000120191
0000310020/2020	31.01.2020	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	Cisco WS switch	625,10		0000120184
0000310021/2020	31.01.2020	Big - agency sr.o	Žellova 527/2, Bratislava	44752156	prepravné služby	440,04		0000120188
0000310022/2020	31.01.2020	111, s.r.o	Dolné Rudiny 3, Žilina	36407208	prenájom PM Žilina	2.016,00		0000120190
0000310023/2020	03.02.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné za PM KE	72,00		
0000310024/2020	31.01.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie GDPR	82,00		0000120196
0000310025/2020	07.02.2020	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	čítačka SIM kariet	68,00		0000120193
0000310026/2020	07.02.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	360,00		
0000310027/2020	07.02.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	83,55		
0000310028/2020	07.02.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskladnenie pneumatik	43,20		0000120192
0000310030/2020	11.02.2020	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	školenie mzdy	96,00		0000120202
0000310031/2020	12.02.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV	2.133,94		0000120203
0000310032/2020	12.02.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token 2ks	195,12		0000120204
0000310033/2020	13.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telek.služby - magio	3,98	2019/189	0000120200
0000310035/2020	14.02.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia O365 E3 10/2019	2.040,00	2019/156	0000120207
0000310036/2020	14.02.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia O365 E3 12/2019	2.244,00	2019/156	0000120208

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310037/2020	14.02.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia O365 E3 01/2020	2.244,00	2019/156	0000120209
0000310038/2020	14.02.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 02/2020	23.969,69		
0000310039/2020	14.02.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie personalistika	232,20		0000120211
0000310040/2020	14.02.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovacie služby 01/20	2.220,51	2019/114	0000120210
0000310041/2020	14.02.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	overenie podpisu	28,42		0000120212
0000310042/2020	17.02.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	559,32	2019/108	0000120189
0000310043/2020	17.02.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	2.524,13	2019/108	0000120182
0000310044/2020	17.02.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	2.142,33	2019/108	0000120182
0000310045/2020	17.02.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	81,43	Z201917996_Z	0000120215
0000310046/2020	18.02.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	spotreba PHM 01/2020	3.137,53		
0000310047/2020	24.02.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie personalistiky	158,00		0000120218
0000310048/2020	24.02.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné	5.855,18	Z201917996_Z	0000120198
0000310049/2020	24.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	706,62	2019/90	0000120201
0000310050/2020	24.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefon samsung 1ks	159,00	2019/90	0000120199
0000310051/2020	24.02.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis BL516XT	37,74		0000120223
0000310053/2020	02.03.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie	75,00		0000120224

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310054/2020	02.03.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie	166,00		0000120225
0000310055/2020	02.03.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie	79,00		0000120227
0000310056/2020	04.03.2020	Big - agency sr.o	Želova 527/2, Bratislava	44752156	prepravné služby	3.460,80		0000120194
0000310057/2020	04.03.2020	Big - agency sr.o	Želova 527/2, Bratislava	44752156	prepravné služby	408,00		0000120214
0000310058/2020	04.03.2020	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	školenie personánu	79,00		0000120226
0000310059/2020	04.03.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	parkovné KE 03/2020	72,00		
0000310060/2020	04.03.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	135,80		
0000310061/2020	05.03.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	252,00		
0000310062/2020	05.03.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 03/2020	23.969,69		
0000310063/2020	06.03.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 01/2020	1.176,07		0000120231
0000310064/2020	06.03.2020	H & V INVESTMENT, s.r.o.	Krosnianska 19, Košice	45285446	doprava	516,24		0000120195
0000310065/2020	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón 1ks	159,00	2019/90	0000120232
0000310066/2020	09.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	631,20	2019/108	0000120219
0000310067/2020	09.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	139,77	2019/108	0000120205
0000310068/2020	09.03.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	6.913,76	Z201917996_Z	0000120221
0000310069/2020	09.03.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	81,43	Z201917996_Z	0000120230
0000310070/2020	09.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	672,60	2019/108	0000120229

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310071/2020	09.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	44,95	2019/108	0000120219
0000310072/2020	11.03.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 02/2020	1.791,32		
0000310073/2020	12.03.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	779,13	2019/108	0000120206
0000310074/2020	12.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	725,08	2019/90	0000120233
0000310075/2020	12.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	tel.služby - magio	3,98	2019/189	0000120234
0000310076/2020	17.03.2020	REBEKA d - interiér s. r. o.	M. Rázusa 879/21, Prievidza	46398392	montáž záclon	1.186,20		0000120217
0000310077/2020	17.03.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notárske služby	12,18		0000120235
0000310078/2020	17.03.2020	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie	4.067,75	2020/7	0000120236
0000310079/2020	17.03.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	35,40		
0000310080/2020	17.03.2020	Gaming Regulators European Forum	1 Bedford Row, London, GB		členstvo	400,00		0000120237
0000310081/2020	20.03.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	114,00	Z201926676_Z	0000120238
0000310082/2020	20.03.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovacie služby 02	2.077,93	2019/114	0000120241
0000310083/2020	20.03.2020	KERMID s.r.o.	Špitálska 1270/6, Michalovce	36817821	ochranné prostriedky	432,00		0000120240
0000310084/2020	20.03.2020	KESEF, s.r.o.	Černyševského 17, Bratislava	36362328	dezinfekcia	352,80		0000120239
0000310085/2020	23.03.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	324,00		
0000310086/2020	23.03.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné Clementisa	35.716,09		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310087/2020	25.03.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné Clementisa	8.337,46		
0000310088/2020	25.03.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné Žilina 2019	982,31		
0000310089/2020	25.03.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP BL163PE	110,44		
0000310090/2020	25.03.2020	Igor ŠKROBÁNEK, Ing. O.P.C.D	Na skotňu 471/54, Teplička nad Váhom	14255791	metrologia MV	4.800,00		0000120222
0000310091/2020	30.03.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	46,53	Z201917996_Z	0000120243
0000310092/2020	30.03.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné lístky	5.529,46	Z201917996_Z	0000120244
0000310093/2020	30.03.2020	SUNLIGHT medical systems, s. r. o.	Kvačalova 53, Bratislava	44939094	ochranné prostriedky	691,00		0000120242
0000310094/2020	01.04.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné KE 04/2020	72,00		
0000310095/2020	03.04.2020	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	cisco AIR	408,54		0000120228
0000310096/2020	03.04.2020	INFINITY CONSULTING s. r. o.	Einsteinova 11, Bratislava - mestská časť Petržalka	44208898	analýza HH	5.760,00		0000120220
0000310097/2020	03.04.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	ochranné prostriedky	180,00	2019/108	0000120246
0000310098/2020	06.04.2020	AG FOIL EUROPE s.r.o.	Kopčianska 3756/10, Bratislava	36239887	etikety, výsekový nôž	309,60		0000120046
0000310099/2020	06.04.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 04/2020	23.969,69		
0000310100/2020	07.04.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 03/2020	1.584,22		
0000310101/2020	07.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	715,88	2019/90	0000120253
0000310102/2020	08.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio	3,98	2019/189	0000120254

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310103/2020	08.04.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HV flotila doplatok	178,91		
0000310104/2020	08.04.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička neb.pr. NR 2019	486,38		
0000310105/2020	08.04.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička neb.pr. BB 2019	2.503,22		
0000310106/2020	08.04.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 02/2020	1.611,99		0000120255
0000310107/2020	15.04.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	vyúčtovanie nájomné 2019	5.180,46		
0000310108/2020	15.04.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	58,50		
0000310109/2020	15.04.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	372,00		
0000310110/2020	15.04.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie	4.350,64	2020/7	0000120258
0000310111/2020	16.04.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	čistiace prost.	330,72	2019/108	0000120245
0000310112/2020	16.04.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 03/2020	2.175,46	2019/114	0000120260
0000310113/2020	20.04.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencie Microsoft 365	2.244,00		
0000310114/2020	20.04.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	4.236,36	Z20206688_Z	0000120261
0000310115/2020	20.04.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	uskladnenie a prezutie pn	50,38		0000120251
0000310116/2020	20.04.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	usklad. a prez. pneumatik	53,88		0000120251
0000310117/2020	20.04.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310118/2020	22.04.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	usklad. a prez. pneumatik	54,79		0000120248

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310119/2020	22.04.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	uskład. a prez. pneumatik	54,79		0000120248
0000310120/2020	22.04.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	uskład. a prez. pneumatik	53,88		0000120251
0000310121/2020	23.04.2020	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	usb tokeny	292,68		0000120216
0000310122/2020	23.04.2020	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava defektu	21,36		0000120263
0000310123/2020	23.04.2020	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	87,84		0000120252
0000310124/2020	23.04.2020	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	71,74		0000120252
0000310125/2020	23.04.2020	MOTO JAS, s.r.o.	Dopravná 2069/1, Nitra	36547964	uskład. a prez. pneumatik	57,25		0000120250
0000310126/2020	23.04.2020	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	71,38		0000120252
0000310127/2020	27.04.2020	Assec Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modul HH	6.658,26		
0000310128/2020	27.04.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	uskład. a prez. pneumatik	54,79		0000120248
0000310129/2020	27.04.2020	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	uskład. a prez. pneumatik	37,00		0000120247
0000310130/2020	27.04.2020	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	uskład. a prez. pneumatik	37,00		0000120247
0000310131/2020	29.04.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné	6.254,57	2020/17	0000120264
0000310132/2020	29.04.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	uskład.,prez.,pneumatiky	1.081,13		0000120256
0000310133/2020	29.04.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 03/2020 BA	4.168,73		
0000310134/2020	30.04.2020	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	87,84		0000120252
0000310135/2020	30.04.2020	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	70,18		0000120252

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310136/2020	30.04.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	70,18		0000120252
0000310137/2020	04.05.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	235,07	2019/108	0000120259
0000310138/2020	05.05.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné 04/2020 Križkova	23.969,69		
0000310139/2020	05.05.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 032020	1.751,27		
0000310140/2020	06.05.2020	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	uskład. a prez. pneumatik	253,44		0000120249
0000310141/2020	06.05.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	70,18		0000120252
0000310142/2020	06.05.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	70,18		0000120252
0000310143/2020	06.05.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskład. a prez. pneumatik	70,18		0000120252
0000310144/2020	07.05.2020	DevApp s.r.o.	Moyzesova 46, Košice	44587953	monitoring obch.vestníka	89,00		0000120267
0000310145/2020	11.05.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 04/2020	1.608,72		
0000310146/2020	12.05.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE	72,00		
0000310147/2020	18.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	691,01	2019/90	0000120266
0000310148/2020	18.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	tel.služby - magio	3,98	2019/189	0000120268
0000310149/2020	18.05.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	nábytok	1.467,72		0000120265
0000310150/2020	18.05.2020	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 04/2020	4.341,25	2020/7	0000120269
0000310151/2020	18.05.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modul HH	29.486,59		
0000310152/2020	18.05.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	312,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310153/2020	18.05.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	28,90		
0000310154/2020	18.05.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	1.949,98	Z201926676_Z	0000120262
0000310155/2020	21.05.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné poukážky	240,41	2020/17	0000120272
0000310156/2020	21.05.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	servis a odťah BL163PE	491,57		0000120271
0000310157/2020	21.05.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	*308**nábytok	1.567,08		0000120265
0000310158/2020	21.05.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 04/2020	2.295,04	2019/114	0000120270
0000310159/2020	21.05.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	daň z nehn BB 2020	1.395,61		
0000310160/2020	25.05.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.NR 01-03/20	360,20		
0000310161/2020	25.05.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	servis a odťah BL163PE	628,06		0000120274
0000310162/2020	03.06.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín BB	34,42		
0000310163/2020	03.06.2020	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	111,12		0000120273
0000310164/2020	03.06.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, Bratislava	31396674	stravné	6.359,26	2020/19	0000120277
0000310165/2020	03.06.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	184,78	2019/108	0000120275
0000310166/2020	03.06.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	5,36	2019/108	0000120259
0000310167/2020	04.06.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	prenájom PM KE 06/2020	72,00		
0000310168/2020	04.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 042020	742,13		
0000310169/2020	04.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 042020 BA	4.168,73		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310170/20	05.06.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom 062020 Križkova	23.969,69		
0000310171/20	05.06.2020	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	licencia finstat	540,00		0000120279
0000310172/20	10.06.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 05/2020	1.360,66		
0000310173/20	10.06.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 05/2020	4.350,64	2020/7	0000120284
0000310174/20	15.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	tel.služby - magio	3,98		
0000310175/20	15.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telek.služby-hlas,interne	671,76	2019/90	0000120280
0000310176/20	16.06.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	tablet PC a príslušenstvo	2.023,59		0000120287
0000310177/20	16.06.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	21,90		
0000310178/20	16.06.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy	228,00		
0000310179/20	16.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 052020 BA	4.168,73		
0000310180/20	16.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 01-04/2020 BA	5.203,07		
0000310181/20	16.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	ref N 11/2019 PO	65,64		
0000310182/20	16.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 12-03/2020 PO	556,62		
0000310183/20	17.06.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modulu HH 05/2020	29.486,59		
0000310184/20	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	2.002,20	2020/12	0000120281
0000310185/20	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	678,24	2020/12	0000120282
0000310186/20	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	507,60	2020/12	0000120290

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310187/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	908,40	2020/12	0000120289
0000310188/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	737,40	2020/12	0000120292
0000310189/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	701,88	2020/12	0000120291
0000310190/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.461,60	2020/12	0000120294
0000310191/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	2.390,88	2020/12	0000120296
0000310192/2020	22.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	583,20	2020/12	0000120295
0000310193/2020	23.06.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín BB	43,88		
0000310194/2020	23.06.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	elektornické strav.lístky	979,90	Z202011072_Z	0000120293
0000310195/2020	23.06.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	uskl. a prez. pneum	87,84		0000120288
0000310196/2020	23.06.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 05/2020	2.271,81	2019/114	0000120297
0000310197/2020	23.06.2020	Igor ŠKROBÁNEK, Ing. O.P.C.D	Na skotňu 471/54, Teplička nad Váhom	14255791	meranie spotreby MV	960,00		0000120222
0000310198/2020	23.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	678,60	2020/12	0000120285
0000310199/2020	24.06.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notársky úkon	8,12		0000120302
0000310200/2020	24.06.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.ZA 01-03/20	569,36		
0000310201/2020	25.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	718,80	2020/12	0000120298
0000310202/2020	25.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	549,72	2020/12	0000120286

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310203/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	945,24	2020/12	0000120299
0000310204/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.150,56	2020/12	0000120301
0000310205/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	925,80	2020/12	0000120300
0000310206/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.006,80	2020/12	0000120305
0000310207/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	774,00	2020/12	0000120304
0000310208/2020	26.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.921,68	2020/12	0000120306
0000310209/2020	30.06.2020	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	70ks čip.karty+čítačky	3.479,28		0000120278
0000310210/2020	30.06.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	servis BL163PE	1.173,18		0000120303
0000310211/2020	30.06.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	elektronické strav.lístky	7.975,21	Z202011072_Z	0000120311
0000310212/2020	30.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.105,92	2020/12	0000120307
0000310213/2020	30.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	683,04	2020/12	0000120309
0000310214/2020	30.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	887,04	2020/12	0000120308
0000310215/2020	30.06.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	660,60	2020/12	0000120310
0000310216/2020	03.07.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 05/2020	1.438,34		
0000310217/2020	08.07.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom 07/2020 Križkova	23.969,69		
0000310218/2020	08.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipulačné s	877,20	2020/12	0000120313
0000310219/2020	08.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	697,06	2019/90	0000120320

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310220/20	08.07.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné KE	72,00		
0000310221/20	10.07.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	spotreba el.energie 06/20	139,60		
0000310222/20	10.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	služby Magio	3,98		
0000310223/20	10.07.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 06/2020	2.277,82		
0000310224/20	10.07.2020	SUNLIGHT medical systems, s. r. o.	Kvačalova 53, Bratislava	44939094	rúška, gel	1.628,04		0000120315
0000310225/20	10.07.2020	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft 365	4.350,64	2020/7	0000120321
0000310226/20	10.07.2020	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	vyúčtovanie nájmu	67,36		
0000310227/20	10.07.2020	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	energie	754,00		
0000310228/20	20.07.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	66,00		
0000310229/20	20.07.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	264,00		
0000310230/20	20.07.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 062020 BA	4.168,73		
0000310231/20	23.07.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 06/2020	2.227,96	2019/114	0000120326
0000310232/20	23.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	468,96	2020/12	0000120319
0000310233/20	23.07.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	1.171,86	2019/108	0000120314
0000310234/20	24.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	743,40	2020/12	0000120324
0000310235/20	24.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	688,80	2020/12	0000120323
0000310236/20	24.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	965,40	2020/12	0000120322

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310237/2020	24.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	535,92	2020/12	0000120316
0000310238/2020	24.07.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	2.215,34	2019/108	0000120318
0000310239/2020	20.07.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310240/2020	24.07.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modulu HH 06/2020	29.486,59		
0000310241/2020	27.07.2020	B. D. Real s.r.o.	Alžbetina 28, Košice	36672530	montáž a sťah.nabytku	405,00		0000120312
0000310242/2020	27.07.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	tlačiareň	458,52		0000120327
0000310243/2020	29.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	1.286,40	2020/12	0000120317
0000310244/2020	29.07.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	434,40	2020/12	0000120325
0000310245/2020	23.07.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 062020	3.470,75		
0000310246/2020	03.08.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné KE	72,00		
0000310247/2020	05.08.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom 08/2020 Križkova	23.969,69		
0000310248/2020	31.07.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	16,07	2019/108	0000120332
0000310249/2020	05.08.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	6.627,34	Z202011072_Z	0000120328
0000310250/2020	04.08.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné	414,60	2020/12	0000120329
0000310251/2020	04.08.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné	460,80	2020/12	0000120330
0000310252/2020	05.08.2020	TIMED, s.r.o	Trnavská cesta 11 1120, Bratislava	00602175	respirátory	538,50		0000120331
0000310253/2020	06.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	služby Magio	3,98		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310254/2020	11.08.2020	Okenica Šula & Co. s. r. o.	Pražská 11, Bratislava	36866512	náhrada trov konania	803,10		
0000310255/2020	17.08.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 07/2020	2.104,43		
0000310256/2020	17.08.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	559,80	2020/12	0000120335
0000310257/2020	18.08.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	276,00		
0000310258/2020	18.08.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	70,60		
0000310259/2020	18.08.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.ZA 03-06/20	623,98		
0000310260/2020	19.08.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 07/2020	2.225,86	2019/114	0000120336
0000310261/2020	19.08.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	oprava defektu BL163PE	18,00		0000120339
0000310262/2020	19.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	tel. služby 07/2020	664,69	2019/90	0000120337
0000310263/2020	19.08.2020	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	icencie 07/2020	4.350,64	2020/7	0000120338
0000310264/2020	20.08.2020	AG FOIL EUROPE s.r.o.	Kopčianska 3756/10, Bratislava	36239887	plastové etikety	3.223,15		0000120333
0000310265/2020	21.08.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	overenie podpisu	8,12		0000120341
0000310266/2020	26.08.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál modulu HH 07/2020	29.486,59		
0000310267/2020	26.08.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 05-06/2020 BA	1.685,36		
0000310268/2020	26.08.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 07/2020	897,83		
0000310269/2020	26.08.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.BB 01-06/20	826,06		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310270/2020	27.08.2020	JUDr. Ing. Ján GASPER, PhD. Exekútorický úrad Rimavská Sobota	P.O.BOX 142, Brezno	35678691	trovy exekúcie	248,93		
0000310271/2020	28.08.2020	BAYERN CENTER s.r.o.	Bajkalská 717/29, Bratislava	31368093	servis BL163PE	646,51		0000120343
0000310272/2020	28.08.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné poukážky	4.887,52	Z202011072_Z	0000120342
0000310273/2020	02.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpož.neb.pr.KE 10-12/19	10.238,15		
0000310274/2020	02.09.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 09/20	72,00		
0000310276/2020	03.09.2020	Qalt s.r.o	Baška 168, Košice	31690220	oprava vozidla	770,63		0000120344
0000310278/2020	03.09.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipul.služb	535,20	2020/12	0000120334
0000310279/2020	03.09.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HV 10/2020-09/2021	7.763,57		
0000310280/2020	03.09.2020	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP 10/2020-09/2021	2.585,71		
0000310281/2020	07.09.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné Križkova 09/2020	23.969,69		
0000310282/2020	07.09.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 08/2020	1.839,46		
0000310283/2020	09.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 09/2020	3,98		
0000310284/2020	10.09.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 082020	297,60		
0000310285/2020	10.09.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 08/2020	2.161,23	2019/114	0000120346
0000310286/2020	10.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička nebyt.priest.KE	2.088,08		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310287/2020	11.09.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 08/2020	4.350,64	2020/7	0000120349
0000310288/2020	11.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.sluzby 08/2020	664,82	2019/90	0000120348
0000310289/2020	14.09.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	73,15		
0000310290/2020	17.09.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 08/20+nadlimit 7,8	48.546,12		
0000310291/2020	21.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička NP 3-6/20 NR	207,38		
0000310292/2020	21.09.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manip.sluzby	1.225,20	2020/12	0000120347
0000310293/2020	21.09.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	252,00		
0000310294/2020	22.09.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 08/2020	61,21		
0000310295/2020	23.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička nebyt.priest.KE	1.150,59		
0000310296/2020	25.09.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 08/2020	703,41		
0000310298/2020	29.09.2020	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	licencia MS Windows	208,62	2019/89	0000120357
0000310299/2020	29.09.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	el. stravné lístky	5.759,42	Z202011072_Z	0000120358
0000310301/2020	15.10.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	967,20	2020/12	0000120355
0000310302/2020	08.10.2020	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, Bratislava	35900831	školenie	168,00		0000120351
0000310303/2020	30.09.2020	KÁVOMATY, s.r.o.	Nižná brána 2, Kežmarok	31735657	kávovary	3.468,37		0000120356
0000310304/2020	08.10.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	6.062,40	Z20206688_Z	0000120340
0000310305/2020	01.10.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 10/20	72,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310306/2020	30.09.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 092020	297,60		
0000310307/2020	02.10.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné Križkova 10/2020	23.969,69		
0000310308/2020	14.10.2020	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 09/20	4.350,64	2020/7	0000120365
0000310309/2020	30.09.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 09/2020	92,89		
0000310310/2020	30.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 09/2020	3,98		
0000310311/2020	14.10.2020	Auto Palace Bratislava s. r. o.	Vajnorská 136/C, Bratislava	17320712	servis BL 163 PE	422,76		0000120364
0000310312/2020	14.10.2020	PLUSIM, spol. s r. o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	1.012,80	2020/12	0000120354
0000310313/2020	30.09.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 09/20+nadlimit 9	30.343,20		
0000310314/2020	30.09.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	81,80		
0000310315/2020	30.09.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 09/2020	240,00		
0000310316/2020	14.10.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	spotreba PHM 09/2020	1.839,17		
0000310317/2020	15.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 09/2020	667,18	2019/90	0000120368
0000310318/2020	20.10.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	dezinfekčné prostriedky	89,10		0000120366
0000310319/2020	20.10.2020	K&M MEDIA s.r.o.	Podzávoz 2303, Čadca	44879806	ochranné PP	156,60		0000120363
0000310320/2020	21.10.2020	Mgr. Katarína Gajdošová	Grosslingová 4131/40, Bratislava - Staré Mesto	47994291	upratovanie 09/2020	967,55	2019/114	0000120379
0000310321/2020	21.10.2020	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310322/2020	23.10.2020	News and Media Holding, a. s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	Trend	94,00	2019/108	0000120382

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310323/2020	23.10.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 09/2020	1.312,87	Z202021365_Z	0000120378
0000310324/2020	23.10.2020	derateco s.r.o.	Pekná cesta 15, Bratislava	48054381	dezinfekcia priestorov	425,60		0000120369
0000310325/2020	26.10.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 07-10/2020 BA	17.050,80		
0000310326/2020	26.10.2020	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, Bratislava	17321204	licencie Atlassian	474,00	2020/7	0000120353
0000310327/2020	28.10.2020	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	dezinfekčné prostriedky	3.495,00	2019/108	0000120345
0000310328/2020	28.10.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	87,84		0000120374
0000310329/2020	28.10.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	89,40		0000120374
0000310330/2020	28.10.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	70,18		0000120374
0000310331/2020	29.10.2020	ESC sk s.r.o.	Dvojkřížna 47, Bratislava	46616560	diagnostika MT	14,50		0000120384
0000310332/2020	29.10.2020	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	65,68		
0000310333/2020	30.10.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	6.395,36	Z202011072_Z	0000120383
0000310334/2020	03.11.2020	Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.	K. Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica	36799351	jazykový kurz	88,00		0000120385
0000310335/2020	03.11.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 10/20	2.211,95	Z202021365_Z	0000120390
0000310336/2020	03.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	72,86		0000120374
0000310337/2020	03.11.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 102020	297,60		
0000310338/2020	04.11.2020	JUDr. Sabína Hodoňová, PhD.	Mariánske námestie 31, Žilina	42224501	súdne trovy	381,26		
0000310339/2020	04.11.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 11/20	72,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310340/20	03.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 092020	1.673,75		
0000310341/20	05.11.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	Hospodárske noviny	279,00		
0000310342/20	06.11.2020	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	školenie FK	75,00		0000120381
0000310343/20	09.11.2020	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	Denník N	75,90	2019/108	0000120392
0000310344/20	09.11.2020	Auto Palace Bratislava s. r. o.	Vajnorská 136/C, Bratislava	17320712	oprava vozidla	286,98		0000120376
0000310345/20	09.11.2020	Auto Palace Bratislava s. r. o.	Vajnorská 136/C, Bratislava	17320712	oprava vozidla	864,10		0000120376
0000310346/20	09.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	90,24		0000120374
0000310347/20	09.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	71,18		0000120374
0000310348/20	09.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie pneumatík	70,18		0000120374
0000310349/20	09.11.2020	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	prezutie pneumatík	250,92		0000120371
0000310350/20	09.11.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft 365 10/	4.350,64	2020/7	0000120387
0000310351/20	09.11.2020	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie	178,80		0000120386
0000310352/20	09.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	1.430,40	2020/12	0000120362
0000310353/20	09.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	724,20	2020/12	0000120362
0000310354/20	09.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	563,04	2020/12	0000120360
0000310355/20	09.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	572,40	2020/12	0000120359
0000310356/20	09.11.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájomné Križkova 11/2020	24.151,19		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310357/2020	10.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 11/2020 BA	4.262,70		
0000310358/2020	10.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička NP 3.Q/20 NR	275,82		
0000310359/2020	10.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 10/2020	3,98		
0000310360/2020	11.11.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	71,99	Z202011072_Z	0000120396
0000310361/2020	11.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	698,26	2019/90	0000120397
0000310362/2020	11.11.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie pneumatík	66,00		0000120370
0000310363/2020	11.11.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie pneumatík	66,00		0000120370
0000310364/2020	11.11.2020	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	prezutie pneumatík	66,00		0000120370
0000310365/2020	11.11.2020	MOTO JAS, s.r.o.	Dopravná 2069/1, Nitra	36547964	prezutie pneumatík	56,35		0000120372
0000310366/2020	11.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	odkotvenie kvízomatov	583,20	2020/12	0000120388
0000310367/2020	11.11.2020	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie pneumatík	71,03		0000120373
0000310368/2020	11.11.2020	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	prezutie pneumatík	68,58		0000120373
0000310369/2020	19.11.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	67,75		
0000310370/2020	19.11.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 10/2020	264,00		
0000310371/2020	19.11.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	5.542,72	2019/108	0000120389
0000310372/2020	19.11.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 10/20	29.486,59		
0000310373/2020	19.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 07-09/2020 BA	3.083,92		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310374/2020	19.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prevádzkové N BB 07-09/20	460,89		
0000310375/2020	20.11.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 10/2020	1.706,19		
0000310376/2020	26.11.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	rozšírenie vedenia Čačín	4.183,58		
0000310377/2020	26.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	rozšírenie vedenia Čačín	441,73		
0000310378/2020	26.11.2020	Alza.sk s. r. o.	Bottova 6654/7, Bratislava	36562939	materiál Čačín	391,81		0000120401
0000310379/2020	26.11.2020	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	198,49		0000120394
0000310380/2020	26.11.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	prístupy EPI servis	540,77	2019/108	0000120391
0000310381/2020	26.11.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena pneumatík	94,64		0000120374
0000310382/2020	26.11.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	2.833,20	2020/12	0000120395
0000310383/2020	26.11.2020	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava 1 - Staré Mesto	35790253	predplatné SME	39,90	2019/108	0000120404
0000310384/2020	26.11.2020	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	školenie majetok	85,00		0000120402
0000310385/2020	26.11.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena pneumatík	58,32		0000120375
0000310386/2020	26.11.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena pneumatík	58,63		0000120375
0000310387/2020	26.11.2020	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena pneumatík	59,26		0000120375
0000310388/2020	26.11.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 10/2020	698,30		
0000310389/2020	02.12.2020	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie personalistika	74,00		
0000310390/2020	04.12.2020	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 84, Bratislava	17315786	vľajky	40,80		0000120405

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310391/2020	04.12.2020	JUDr. Tatiana Schweighoferová, notárka	Nám. Martina Benku 26, Bratislava	31783350	notárske poplatky	18,59		0000120408
0000310392/2020	04.12.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	7.075,28	Z202011072_Z	0000120383
0000310393/2020	04.12.2020	ZEERTS s.r.o.	Brigádnicka 287/6, Nitra	45623368	zabezpečovací systém Čerí	10.304,40	2020/27	0000120406
0000310394/2020	04.12.2020	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	čipová karta s prísluž.	68,00		0000120407
0000310395/2020	04.12.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 11/2020	297,60		
0000310396/2020	30.12.2020	Monitora, s.r.o.	Michalská 18, Bratislava	47242396	služby Monitora 12/2020	297,60		
0000310397/2020	04.12.2020	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 12/20	72,00		
0000310398/2020	04.12.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička KE 7-9/2020	1.226,71		
0000310399/2020	04.12.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička 02-10/2020 PO	5.565,81		
0000310400/2020	04.12.2020	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 12/2020	1.660,62		
0000310401/2020	08.12.2020	Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.	K. Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica	36799351	jazykový kurz	44,00		0000120385
0000310402/2020	10.12.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena pneumatík	78,72		0000120374
0000310403/2020	10.12.2020	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena pneumatík	78,72		0000120374
0000310404/2020	11.12.2020	JUDr. Sabína Hodoňová, PhD.	Mariánske námestie 31, Žilina	42224501	súdne trovy	873,19		
0000310405/2020	15.12.2020	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie 11/2020	4.350,64	2020/7	0000120425
0000310406/2020	15.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefónne poplatky 11/20	691,08	2019/90	0000120426

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310407/2020	15.12.2020	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 12/2020	24.005,99		
0000310408/2020	15.12.2020	ZEERTS s.r.o.	Brigádnicka 287/6, Nitra	45623368	anténa a montáž	210,00	2020/27	0000120412
0000310409/2020	15.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 11/2020	3,98		
0000310410/2020	15.12.2020	WINTERBERG Skalica s.r.o.	Predmestie 109/1559, Skalica	46663827	reprezentačné	252,00		0000120415
0000310411/2020	15.12.2020	Okresný súd Banská Bystrica	Skuteckého 28, Banská Bystrica	00165735	súdny poplatok	16,50		
0000310412/2020	15.12.2020	Okresný súd Banská Bystrica	Skuteckého 28, Banská Bystrica	00165735	6160152220	16,50		
0000310413/2020	15.12.2020	Okresný súd Banská Bystrica	Skuteckého 28, Banská Bystrica	00165735	súdny poplatok	16,50		
0000310414/2020	15.12.2020	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis vozidla	42,65		0000120430
0000310415/2020	15.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefóny Samsung A21S 6ks	1.074,02	2019/90	0000120398
0000310416/2020	15.12.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelárske potreby	1.127,52		0000120418
0000310417/2020	15.12.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelárske potreby	876,96		0000120427
0000310418/2020	15.12.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, Bratislava	31348262	publikácia	20,79	2019/108	0000120429
0000310419/2020	15.12.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 10/2020	89,87		
0000310420/2020	15.12.2020	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 11/2020	71,95		
0000310421/2020	16.12.2020	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 11/2020	2.083,61	Z202021365_Z	0000120431
0000310422/2020	16.12.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 11/20+nadlimit	64.446,91		
0000310423/2020	16.12.2020	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	56,45		0000120403

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310424/2020	16.12.2020	PRO3M	Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves	46837523	repre	958,97		0000120417
0000310425/2020	16.12.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	93,60		
0000310426/2020	16.12.2020	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 10/2020	679,53		
0000310427/2020	18.12.2020	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 12/20+nadlimit	64.500,44		
0000310428/2020	18.12.2020	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 11/2020	240,00		
0000310429/2020	18.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	764,40	2020/12	0000120400
0000310430/2020	18.12.2020	CERA MEL s. r. o.	Nobelovo nám. 7, Bratislava	47209071	repre	725,00		0000120422
0000310431/2020	23.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telefónne popl. - internet	27,32	2020/38	0000120432
0000310432/2020	23.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telefónne popl. - internet	76,32	2020/38	0000120432
0000310433/2020	28.12.2020	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	tlačiarne	525,20		0000120428
0000310434/2020	28.12.2020	Auto Motiv, s.r.o.	Panónska cesta 61, Bratislava	35926732	prezutie pneumatík	117,23		0000120434
0000310435/2020	29.12.2020	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	3.432,34	Z20206688_Z	0000120399
0000310436/2020	29.12.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	7.131,29	Z202011072_Z	0000120433
0000310437/2020	29.12.2020	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	3.930,54	2019/108	0000120416
0000310438/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	9.750,00	2020/12	0000120410
0000310439/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	952,80	2020/12	0000120413
0000310440/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	593,76	2020/12	0000120420

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310441/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	780,00	2020/12	0000120421
0000310442/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	990,48	2020/12	0000120421
0000310443/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	4.641,60	2020/12	0000120411
0000310444/2020	29.12.2020	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	preprava	551,40	2020/12	0000120414
0000310445/2020	30.12.2020	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	školenie	84,00		0000120423
0000310446/2020	30.12.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	EPI právny systém	327,36	2019/108	0000120435