

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310001/2021	07.01.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 01/21	72,00		
0000310002/2021	07.01.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	poistenie Čerín Čačín	8.407,50		
0000310003/2021	12.01.2021	WebSupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, Bratislava	36421928	súdne trovy	70,00		
0000310004/2021	12.01.2021	WebSupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, Bratislava	36421928	súdne trovy	454,74		
0000310005/2021	05.01.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 01/2021	24.005,99		
0000310006/2021	08.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 12/2020	3,98		
0000310007/2021	13.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekomunikačné služby	719,44	2019/90	0000120436
0000310008/2021	15.01.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HV 0501-2709/2021	1.734,00		
0000310009/2021	18.01.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	330,88		0000120437
0000310010/2021	19.01.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 12/2020	2.099,33	Z202021365_Z	0000120441
0000310011/2021	19.01.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	153,50		
0000310012/2021	19.01.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 12/2020	252,00		
0000310013/2021	19.01.2021	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, Bratislava	35900831	školenie HO	79,00		0000120438
0000310014/2021	19.01.2021	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft	4.350,64	2020/7	0000120439
0000310015/2021	19.01.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 12/2020	1.449,40		
0000310016/2021	21.01.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	školenie sťažnosti vyúčt	79,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310017/2021	27.01.2021	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Trnavská 80, Bratislava	31369308	školenie mzdy	84,00		0000120440
0000310018/2021	20.01.2021	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310019/2021	21.01.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 12/2020	77,87		
0000310020/2021	28.01.2021	111, s.r.o	Dolné Rudiny 3, Žilina	36407208	parkovanie ZA 2021	2.016,00		0000120442
0000310021/2021	29.01.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dáta 2001-1902	36,99	2020/38	0000120447
0000310022/2021	02.02.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 02/21	72,00		
0000310023/2021	28.01.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	5.655,43	Z202011072_Z	0000120443
0000310024/2021	29.01.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 12/2020	1.397,50		
0000310025/2021	03.02.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	87,84	Z20206688_Z	0000120448
0000310026/2021	02.02.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 02/2021	24.005,99		
0000310027/2021	04.02.2021	EUROLINE computer, s.r.o.	Svätoplukova 245/7, Martin	36395994	server	1.487,24	2019/11	0000120450
0000310028/2021	31.01.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 01/2021	2.083,43	Z202021365_Z	0000120451
0000310029/2021	27.01.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava vozidla	1.368,08		0000120452
0000310030/2021	31.01.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 01/2021	1.590,28		
0000310031/2021	10.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	HR manažér v praxi	128,40	2019/108	0000120453
0000310032/2021	11.02.2021	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	72,54		0000120457
0000310033/2021	16.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie personalisti	92,40		0000120454

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310034/2021	11.02.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	447,34	2019/108	0000120444
0000310035/2021	01.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 01/2021	3,98		
0000310036/2021	11.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	747,20	2019/90	0000120455
0000310037/2021	15.02.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 01/21+nadlimit	99.889,07		
0000310038/2021	24.02.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	398,89	2019/108	0000120461
0000310039/2021	24.02.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	Cisco router	1.566,25		0000120464
0000310040/2021	24.02.2021	derateco s.r.o.	Pekná cesta 15, Bratislava	48054381	dezinfekcia priestorov	580,02		0000120445
0000310041/2021	08.02.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička PO služby	194,64		
0000310042/2021	11.02.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 01/2021	170,05		
0000310043/2021	25.02.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	vybavenie	251,74		0000120468
0000310044/2021	25.02.2021	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft	4.350,64	2020/7	0000120467
0000310045/2021	25.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár dohody	214,80		0000120460
0000310046/2021	25.02.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár Inšpektorát práce	171,84		0000120459
0000310047/2021	25.02.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dáta, služby	36,99	2020/38	0000120470
0000310048/2021	25.02.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné	99,10		
0000310049/2021	25.02.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 01/2021	228,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310050/2021	25.02.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička NP 4.Q/20 NR	235,19		
0000310051/2021	04.03.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	8.187,19	Z202011072_Z	0000120471
0000310052/2021	04.03.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 03/21	72,00		
0000310053/2021	04.03.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 02/2021	2.086,54	Z202021365_Z	0000120474
0000310054/2021	04.03.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 01/2021	191,32		
0000310055/2021	09.03.2021	Solík SK, s.r.o.	Odborov 2554, Považská Bystrica	36347426	respirátory	1.550,00		0000120472
0000310056/2021	09.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefón	179,00	2019/90	0000120446
0000310057/2021	09.03.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 03/2021	24.005,99		
0000310058/2021	09.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 02/2021	760,97	2019/90	0000120475
0000310059/2021	09.03.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	seminár Správne konanie	83,00		0000120463
0000310060/2021	09.03.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatka	57,90		0000120473
0000310061/2021	09.03.2021	IT Bubble, spol. s.r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft 02/202	4.120,45	2020/7	0000120469
0000310062/2021	09.03.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava auta	410,17		0000120476
0000310063/2021	10.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 02/2021	3,98		
0000310064/2021	10.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 01-03/2021 BA	12.788,10		
0000310065/2021	10.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 12/2020 BA	4.262,70		
0000310067/2021	12.03.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 02/2021	83,50		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310068/2021	16.03.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 02/21+nadlimit	85.166,11		
0000310069/2021	17.03.2021	METRO Cash & Carry s.r.o.	Senecká cesta 1881, Bratislava	45952671	repre	66,50		0000120478
0000310070/2021	17.03.2021	ACTA - preklady a tlmočenie s. r. o.	Mariánska 10, Bratislava	44105665	prekladateľské služby	31,20		0000120449
0000310071/2021	17.03.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 02/2021	240,00		
0000310072/2021	17.03.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 02/2021	177,13		
0000310074/2021	17.03.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 02/2021	772,89		
0000310075/2021	24.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dáta, služby	36,99	2020/38	0000120480
0000310076/2021	24.03.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	rohože	693,60		0000120458
0000310077/2021	26.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička KE 10-12/2020	1.722,96		
0000310078/2021	26.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 02/2021	135,48		
0000310079/2021	30.03.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	4.379,63	Z20206688_Z	0000120481
0000310080/2021	31.03.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička KE 10-12/2021	534,48		
0000310081/2021	01.04.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	kancelárska stolička	150,00		0000120466
0000310082/2021	06.04.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	417,42	2019/108	0000120479
0000310083/2021	06.04.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 04/21	72,00		
0000310084/2021	06.04.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 03/2021	2.127,89	Z202021365_Z	0000120489
0000310086/2021	07.04.2021	Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.	K. Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica	36799351	jazykový kurz	110,00		0000120465

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310087/2021	08.04.2021	Profesia, spol. s r. o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	zverejnenie prac.ponúk	394,80		0000120484
0000310088/2021	08.04.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 04/2021	24.005,99		
0000310089/2021	08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 03/2021	752,66	2019/90	0000120491
0000310090/2021	08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	modemy	78,00	2019/90	0000120477
0000310091/2021	08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 03/2021	3,98		
0000310092/2021	12.04.2021	IT Bubble, spol. s r.o.	Radlinského 40 A, Piešťany	45353425	licencie Microsoft 03/202	4.120,45	2020/7	0000120483
0000310093/2021	12.04.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 03/2021	190,20		
0000310094/2021	13.04.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 03/2021	619,21		
0000310095/2021	15.04.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	vyúčtovanie nájomné 2020	31.348,23		
0000310096/2021	16.04.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 03/2021	276,00		
0000310097/2021	16.04.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	seminár Legislatívne páky	171,84		0000120490
0000310099/2021	16.04.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 10-12/20 BA	4.193,26		
0000310100/2021	15.04.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 4/2021 BA	4.262,70		
0000310101/2021	19.04.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 03/21+nadlimit	36.071,77		
0000310102/2021	21.04.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 10-12/20 BB	2.249,36		
0000310103/2021	21.04.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 03/2021	189,79		
0000310104/2021	21.04.2021	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310106/2021	22.04.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	externý HDD	75,35		
0000310108/2021	26.04.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie	82,00		0000120487
0000310109/2021	26.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	dáta, služby	36,99	2020/38	0000120498
0000310110/2021	26.04.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	80,40		0000120495
0000310111/2021	26.04.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,75		0000120495
0000310112/2021	26.04.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,75		0000120495
0000310113/2021	29.04.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné máj	7.459,25	Z202011072_Z	0000120501
0000310114/2021	29.04.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné apríl	6.915,32	Z202011072_Z	0000120485
0000310115/2021	30.04.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	295,44		0000120493
0000310116/2021	30.04.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	287,33		0000120493
0000310117/2021	03.05.2021	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Štefanovičova 5, Bratislava	00151742	pokuta	15.495,40		
0000310118/2021	05.05.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	vybavenie kuchynky	63,70		0000120503
0000310119/2021	05.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.sluzby 04/2021	719,00	2019/90	0000120504
0000310120/2021	05.05.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 04/2021	2.098,40	Z202021365_Z	0000120507
0000310121/2021	06.05.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 05/2021	24.005,99		
0000310122/2021	06.05.2021	DevApp s.r.o.	Moyzesova 46, Košice	44587953	Obch.vestník - sledovanie	89,00		0000120506

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310123/2021	06.05.2021	Gaming Regulators European Forum	1 Bedford Row, London, GB		členstvo v GREF	400,00		0000120511
0000310124/2021	06.05.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 052020	532,99		
0000310125/2021	06.05.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájomné PM KE 05/21	72,00		
0000310126/2021	06.05.2021	SITA, a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310127/2021	06.05.2021	SITA, a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310128/2021	06.05.2021	SITA, a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310129/2021	06.05.2021	SITA, a.s.	Mýtňa 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310130/2021	10.05.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie mzdová agenda	85,00		0000120462
0000310131/2021	10.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 04/2021	3,98		
0000310132/2021	10.05.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	102,00		0000120497
0000310133/2021	10.05.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	99,60		0000120497
0000310134/2021	10.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena a uskladnenie pneu	66,24		0000120494
0000310135/2021	10.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena a uskladnenie pneu	66,24		0000120494
0000310136/2021	10.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servis	258,40		0000120500
0000310137/2021	10.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servis	192,78		0000120500
0000310138/2021	11.05.2021	Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.	K. Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica	36799351	jazykový kurz	110,00		0000120465
0000310139/2021	13.05.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	116,70		0000120497

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310140/2021	13.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	237,20		0000120508
0000310141/2021	13.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena a uskladnenie pneu	66,24		0000120494
0000310142/2021	13.05.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	výmena a uskladnenie pneu	192,78		0000120500
0000310143/2021	13.05.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	výmena a uskladnenie pneu	242,50		0000120499
0000310144/2021	13.05.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	výmena a uskladnenie pneu	242,50		0000120499
0000310145/2021	18.05.2021	OMV Slovensko. s. r. o.	Einsteinova 25, Bratislava	00604381	PHM 04/2021	1.303,69		
0000310146/2021	20.05.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 04/21+nadlimit	29.914,90		
0000310147/2021	20.05.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 04/2021	240,00		
0000310148/2021	20.05.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 04/2021	89,70		
0000310149/2021	20.05.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 5/2021 BA	4.262,70		
0000310150/2021	20.05.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička NP 1.Q/21 NR	341,29		
0000310151/2021	20.05.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 04/2021	114,06		
0000310152/2021	20.05.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie autoprevádzka	79,00		0000120496
0000310153/2021	20.05.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	servis	229,49		0000120502
0000310154/2021	20.05.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	servis	229,49		0000120502
0000310155/2021	20.05.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	servis	229,49		0000120502
0000310156/2021	20.05.2021	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	servis	191,11		0000120505

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310157/2021	20.05.2021	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	servis	56,88		0000120509
0000310158/2021	20.05.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	208,04	2019/108	0000120510
0000310159/2021	20.05.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	náhradný diel k HP	141,60	Z20206688_Z	0000120518
0000310160/2021	20.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis	295,37		0000120514
0000310161/2021	20.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava čelného skla	349,69		0000120515
0000310162/2021	24.05.2021	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	SSL certifikát	142,80		0000120520
0000310163/2021	24.05.2021	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	SSL certifikát	18,00		0000120520
0000310164/2021	24.05.2021	ZONER s.r.o.	Jaskový rad 5, Bratislava	35770929	SSL certifikát	18,00		0000120520
0000310165/2021	25.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis BL601XS	220,73		0000120514
0000310166/2021	25.05.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis BL652XR	222,29		0000120514
0000310167/2021	31.05.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telefonne poplatky	36,99	2020/38	0000120524
0000310168/2021	31.05.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	daň z nehn. 2021 Čerín	1.898,84		
0000310169/2021	31.05.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie	1.424,00		0000120488
0000310170/2021	01.06.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	32,76		0000120519
0000310171/2021	01.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájom BA 01-03/2021	3.567,48		
0000310172/2021	01.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N KE 01-03/2021	1.033,12		
0000310173/2021	02.06.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné	7.583,24	Z202011072_Z	0000120526

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310174/2021	02.06.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	219,60	Z20206688_Z	0000120522
0000310175/2021	02.06.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 06/2021	72,00		
0000310176/2021	09.06.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310177/2021	09.06.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 06/2021	24.005,99		
0000310178/2021	09.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 05/2021	3,98		
0000310179/2021	09.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 6/2021 BA	4.262,70		
0000310180/2021	09.06.2021	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	výmena a uskladnenie pneu	1.092,77		0000120513
0000310181/2021	09.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 05/2021	730,83	2019/90	0000120530
0000310182/2021	09.06.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 05/2021	2.149,02	Z202021365_Z	0000120528
0000310183/2021	09.06.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie infozákon	79,00		0000120486
0000310184/2021	09.06.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	223,55		0000120521
0000310185/2021	09.06.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 05/2021	1.862,34		
0000310186/2021	10.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telefóny	344,21	2019/90	0000120517
0000310187/2021	18.06.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie fin.kontrola	84,00		0000120534
0000310188/2021	18.06.2021	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	certifikát el.pečať	52,00		0000120533
0000310189/2021	18.06.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	lekárničky	331,20		0000120532
0000310190/2021	18.06.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie Microsoft	3.510,06	2020/7	0000120535

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310191/2021	18.06.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 05/2021	118,35		
0000310192/2021	18.06.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 05/2021	252,00		
0000310193/2021	18.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 042020	612,74		
0000310194/2021	18.06.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 05/2021	172,74		
0000310195/2021	18.06.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 05/21+nadlimit	29.914,90		
0000310198/2021	25.06.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	prenosná tlačiareň ZA	247,90		0000120529
0000310199/2021	25.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telek.služby	36,99	2020/38	0000120537
0000310200/2021	25.06.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava auta	356,52		0000120538
0000310201/2021	30.06.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné júl	5.961,57	Z202011072_Z	0000120540
0000310202/2021	30.06.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 01-03/21 BB	467,56		
0000310203/2021	06.07.2021	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava	47165367	FINSTAT - predĺženie lice	540,00		0000120523
0000310204/2021	06.07.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	lekárnička PO	82,80		0000120542
0000310205/2021	06.07.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	lekárnička BB	82,80		0000120542
0000310206/2021	06.07.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	lekárnička ZA	82,80		0000120542
0000310207/2021	06.07.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 07/2021	24.005,99		
0000310208/2021	08.07.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 06/2021	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
0000310209/2021	08.07.2021	Adaptic Innovation s.r.o.	Záhradnícka 46/A, Bratislava	52478629	zdravotná stolička	619,00		0000120544
0000310210/2021	08.07.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie MS 365	3.510,06	2020/7	0000120549
0000310211/2021	08.07.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie MS 365	3.510,06	2020/7	0000120550
0000310212/2021	08.07.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	248,27	2019/108	0000120543
0000310213/2021	08.07.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 06/2021	2.103,09	Z202021365_Z	0000120541
0000310214/2021	08.07.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	48,96		0000120546
0000310215/2021	08.07.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné - doučtovanie	165,79		
0000310216/2021	14.07.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	programátorske práce	1.188,00		0000120516
0000310217/2021	14.07.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipulačné s	880,80	2020/12	0000120536
0000310218/2021	14.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.sluzby 06/2021	735,95	2019/90	0000120547
0000310220/2021	13.07.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 06/2021	264,00		
0000310221/2021	13.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 06/2021	3,98		
0000310222/2021	13.07.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií	187,20		
0000310223/2021	13.07.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 05/2020	1.800,72		
0000310224/2021	16.07.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál 06/21	29.486,59		
0000310225/2021	16.07.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 06/2021	99,73		
0000310226/2021	16.07.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 06/2021	145,15		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310227/2021	21.07.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	skrine	435,60		0000120554
0000310228/2021	21.07.2021	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310229/2021	26.07.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	678,24	Z20206688_Z	0000120548
0000310230/2021	26.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.služby	39,39	2020/38	0000120556
0000310231/2021	29.07.2021	RPL Slovakia s.r.o.	Mikovíniho 31/27, Košice	44875151	dialkový ovládač	137,00	2020/27	0000120551
0000310232/2021	30.07.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 08/2021	5.760,63	Z202011072_Z	0000120560
0000310233/2021	02.08.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	kávovar	378,80		0000120559
0000310234/2021	02.08.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 06/2021	1.858,78		
0000310235/2021	04.08.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 072021	187,20		
0000310236/2021	04.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	693,28	2019/90	0000120565
0000310237/2021	04.08.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	325,90	2019/108	0000120561
0000310239/2021	06.08.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 07/2021	2.115,65	Z202021365_Z	0000120562
0000310240/2021	06.08.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie MS 07/2021	3.510,06	2020/7	0000120555
0000310241/2021	06.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 062020	1.224,20		
0000310243/2021	11.08.2021	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice - m.č. Západ	36212466	externý HDD	70,00		0000120564
0000310244/2021	12.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 07/2021	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
0000310245/2021	12.08.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 08/2021	24.005,99		
0000310246/2021	12.08.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 07/2021	99,20		
0000310247/2021	12.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 7-8/2021 BA	8.664,50		
0000310248/2021	13.08.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 07/2021	252,00		
0000310249/2021	13.08.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 07/2021	1.960,00		
0000310250/2021	18.08.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 07/2021	52,25		
0000310251/2021	18.08.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, Bratislava	35950226	diktafón a pamäť.karta	62,80		0000120570
0000310252/2021	19.08.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	zberná jedn. tonera 9ks	217,80	Z20206688_Z	0000120571
0000310254/2021	23.08.2021	FINAL - CD, spol. s r. o.	Škultétyho 437/18, Partizánske	31432484	Citroen C3 Feel Pack	13.394,00	Z202114812_Z	0000120573
0000310255/2021	23.08.2021	FINAL - CD, spol. s r. o.	Škultétyho 437/18, Partizánske	31432484	Citroen C3	13.394,00	Z202114812_Z	0000120573
0000310256/2021	23.08.2021	FINAL - CD, spol. s r. o.	Škultétyho 437/18, Partizánske	31432484	Citroen C3 Feel Pack	13.394,00	Z202114812_Z	0000120573
0000310258/2021	23.08.2021	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, Bratislava	35849436	kuch.vybavenie a pohovka	532,67		0000120572
0000310259/2021	24.08.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	PZP Citroen C3	36,12		
0000310260/2021	24.08.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HP 3ks Citroen	102,69		
0000310261/2021	26.08.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál mod. HH 07/21+nadl	33.234,25		
0000310262/2021	31.08.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.sluzby	36,99	2020/38	0000120579

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310263/2021	31.08.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	3021407852	4.866,01	Z202110959_Z	0000120575
0000310264/2021	31.08.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipulačné s	980,28	2020/12	0000120563
0000310265/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 01-06/21 ZA	1.178,27		
0000310266/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 04-06/21 BB	274,46		
0000310267/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 04-06/21 BA	3.165,05		
0000310268/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 04-06/21 NI	240,70		
0000310269/2021	31.08.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 04-06/21 KE	830,41		
0000310270/2021	20.08.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava BL616TO	762,29		
0000310271/2021	31.08.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	oprava BL616TO	762,29		
0000310272/2021	20.08.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	storno dokladu	762,29-		
0000310273/2021	09.09.2021	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	zriadenie služby Remote	1.788,00		0000120525
0000310274/2021	09.09.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie 08/2021	3.510,06	Z20214395_Z	0000120566
0000310275/2021	09.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.sluzby	709,72	2021/33	0000120580
0000310276/2021	09.09.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 08/2021	2.122,61	Z202021365_Z	0000120581
0000310277/2021	10.09.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 09/2021 BA	4.332,25		
0000310278/2021	10.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 08/2021	3,98		
0000310279/2021	10.09.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 072020	318,36		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310280/2021	10.09.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 09/2021	24.005,99		
0000310281/2021	13.09.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	služby modul HH	599.839,75		
0000310282/2021	13.09.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 08/2021	2.279,06		
0000310283/2021	16.09.2021	Slovenská spoločnosť pre kvalitu	Šoltésovej 14, Bratislava	37801112	školenie vnút.audit	144,00		0000120576
0000310284/2021	16.09.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 08/2021	59,40		
0000310285/2021	16.09.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 08/2021	264,00		
0000310286/2021	16.09.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 08/2021	72,00		
0000310287/2021	16.09.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál mod. HH 08/21+nadl	39.337,58		
0000310288/2021	21.09.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie "očkovací zákon"	69,00		0000120584
0000310289/2021	16.09.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 09/2021	72,00		
0000310290/2021	24.09.2021	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, Bratislava	31365078	USB token	98,40		0000120545
0000310291/2021	24.09.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servis	124,99		0000120578
0000310292/2021	24.09.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	servis	124,99		0000120577
0000310293/2021	24.09.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné služby	226,44	2020/12	0000120574
0000310294/2021	24.09.2021	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, Bratislava	17321204	licencie atlassian	271,39		0000120587
0000310295/2021	29.09.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 08/2021	4.604,49	Z202110959_Z	0000120591
0000310296/2021	29.09.2021	Peter Šesták - KANPEX	Vajnorská 108, Bratislava	11891581	respirátory	1.152,00		0000120590

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310297/2021	01.10.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 10/2021	72,00		
0000310298/2021	01.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.služby	36,99	2020/38	0000120593
0000310299/2021	01.10.2021	News and Media Holding, a. s.	Einsteinova 25, Bratislava	47256281	predplatné Trend	94,00	2019/108	0000120592
0000310300/2021	01.10.2021	Jozef Burian	Šajdíkové Humence 182, Šajdíkové Humence	43889417	demontáž VTZ	150,00		0000120582
0000310301/2021	01.10.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 08/2021	53,08		
0000310302/2021	05.10.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	servis.prehliadka	66,26		0000120586
0000310303/2021	05.10.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	servis.prehliadka	66,26		0000120586
0000310304/2021	05.10.2021	SEHOS PLUS s. r. o.	Korytnická 5163/2, Bratislava	46979760	upratovanie 09/2021	962,14	Z202021365_Z	0000120599
0000310305/2021	05.10.2021	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	služby Remote 07-09/2021	1.080,00		
0000310306/2021	05.10.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie 09/2021	3.510,06	Z20214395_Z	0000120585
0000310307/2021	05.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby	718,39	2021/33	0000120600
0000310308/2021	05.10.2021	ANeT Slovakia s.r.o.	Jilemnického 2, Trenčín	36310930	servisné poplatky 4.Q 202	582,19		
0000310309/2021	06.10.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 10/2021	24.005,99		
0000310310/2021	06.10.2021	EUROLINE computer, s.r.o.	Svätoplukova 245/7, Martin	36395994	pevné disky	1.104,00	2019/11	0000120589
0000310311/2021	07.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 23/D, Bratislava 2 - Ružinov	53528654	PHM 09/2021	2.281,59		
0000310312/2021	08.10.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 10/2021 BA	4.332,25		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310313/2021	08.10.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, Bratislava	00585441	HP 270921-270922	8.415,14		
0000310314/2021	08.10.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Seberíniho 1, Bratislava	46490213	školenie "Evidencia prac.	106,80		0000120553
0000310315/2021	13.10.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 09/2021	187,20		
0000310316/2021	13.10.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 082021	494,07		
0000310317/2021	14.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 09/2021	3,98		
0000310318/2021	14.10.2021	JURIGA spol. s r.o.	Gercenova 3, Bratislava 5 - Petržalka	31344194	tonery	4.145,52	Z20206688_Z	0000120597
0000310319/2021	14.10.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné služby	648,24	2020/12	0000120583
0000310320/2021	14.10.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 09/2021	240,00		
0000310322/2021	14.10.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, Bratislava	00653501	ZP 270921-270922	2.375,04		
0000310323/2021	14.10.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 09/2021	99,25		
0000310324/2021	19.10.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie "zákazky s nízko	89,00		0000120598
0000310325/2021	19.10.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	sada zimných pneumatík	739,99		0000120596
0000310326/2021	19.10.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 09/2021	40,28		
0000310327/2021	19.10.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.nákl. 01-06/2021 PO	475,04		
0000310328/2021	19.10.2021	Asseco Central Europe, a.s.	Trenčianska 56/A, Bratislava	35760419	paušál mod. HH 09/21+nadl	40.836,65		
0000310329/2021	19.10.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava	51904446	predplatné HN	289,00	2019/108	0000120608

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310330/2021	20.10.2021	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, Bratislava	47232480	*0558**poplatky rtvs	238,98		
0000310331/2021	21.10.2021	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava	44413467	poštová schránka	34,80		0000120609
0000310332/2021	21.10.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 08/2021	187,20		
0000310333/2021	25.10.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	535,49	2019/108	0000120606
0000310334/2021	25.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.služby	65,66	2020/38	0000120602
0000310335/2021	26.10.2021	ZEERTS s.r.o.	Brigádnicka 287/6, Nitra	45623368	servisné práce	135,00		0000120620
0000310336/2021	04.11.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie 10/2021	3.510,06	Z20214395_Z	0000120604
0000310337/2021	04.11.2021	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	výmena a uskladnenie pneu	307,20		0000120618
0000310338/2021	04.11.2021	EUROMOTOR, spol. s r.o.	Čerešňová 8A, Banská Bystrica	31561357	servisná prehliadka	87,98		0000120588
0000310339/2021	04.11.2021	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	prezutie a uskladnenie pn	56,64		0000120615
0000310340/2021	04.11.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	výmena a uskladnenie pneu	68,28		0000120616
0000310341/2021	04.11.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	výmena a uskladnenie pneu	79,44		0000120616
0000310342/2021	04.11.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,80		0000120617
0000310343/2021	04.11.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,80		0000120617
0000310344/2021	04.11.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	výmena a uskladnenie pneu	76,80		0000120617
0000310345/2021	04.11.2021	PLUSIM, spol. s r.o.	Staré Grunty 36, Bratislava	35818565	prepravné a manipulačné s	894,00	2020/12	0000120613
0000310346/2021	04.11.2021	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 11565/1, Prešov	31693989	sada zimných pneumatík	871,72		0000120595

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310347/2021	04.11.2021	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	IT príslušenstvo	325,69		0000120623
0000310348/2021	04.11.2021	Profesia, spol. s r. o.	Pribinova 19, Bratislava	35800861	balík služieb	394,80		0000120622
0000310349/2021	04.11.2021	Marek Gaľ Gastrogál	Puškinova 9, Humenné	41579526	zámočnicke práce	49,92		0000120614
0000310350/2021	04.11.2021	MORIS SLOVAKIA s.r.o.	Alejová 4, Košice	36214574	sada zimných pneumatík	689,87		0000120594
0000310351/2021	04.11.2021	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen		upratovanie 09/2021	760,89	2021/51	0000120601
0000310352/2021	04.11.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie "registratúra"	79,00		0000120607
0000310353/2021	04.11.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 11/2021	5.033,35	Z202110959_Z	0000120624
0000310354/2021	04.11.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 11/2021	72,00		
0000310355/2021	04.11.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 092020	1.268,74		
0000310356/2021	05.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	mobilný telefón	179,10	2021/33	0000120605
0000310357/2021	05.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 10/2021	715,93	2021/33	0000120603
0000310358/2021	05.11.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie "infozákon..."	86,00		0000120557
0000310359/2021	08.11.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 11/2021	24.005,99		
0000310360/2021	12.11.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 10/2021	252,00		
0000310361/2021	12.11.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 10/2021	111,50		
0000310362/2021	12.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 10/2021	3,98		
0000310363/2021	12.11.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 11/2021 BA	4.332,25		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310364/2021	15.11.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 10/2021	187,20		
0000310365/2021	15.11.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie pn	101,16		0000120625
0000310366/2021	15.11.2021	Translata, spol. s r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	35927836	úradný preklad	180,00		0000120630
0000310367/2021	15.11.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a uskladnenie pn	69,17		0000120610
0000310368/2021	15.11.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a uskladnenie pn	69,17		0000120612
0000310369/2021	15.11.2021	Galimex s.r.o.	Sučianska 5470/49, Martin Priekopa	31559093	prezutie a uskladnenie pn	69,17		0000120611
0000310370/2021	15.11.2021	AGEM Computers spol. s.r.o.	Panónska 42, Bratislava	35692715	IT príslušenstvo	35,16		0000120632
0000310371/2021	15.11.2021	eD system a.s.	Prievozska 6/a, Bratislava	51915529	bezdrôtové myši	680,06	2019/11	0000120631
0000310372/2021	23.11.2021	ZEERTS s.r.o.	Brigádnicka 287/6, Nitra	45623368	servisné práce	114,00	2020/27	0000120634
0000310373/2021	23.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	servisné práce	25,30	2021/33	0000120645
0000310374/2021	23.11.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	školenie personalistika	119,00		0000120569
0000310375/2021	23.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	telekom.sluzby	58,49	2020/38	0000120626
0000310376/2021	23.11.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	prezutie a uskladnenie pn	70,18		0000120625
0000310377/2021	23.11.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky	56,40		0000120639
0000310379/2021	23.11.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 07-09/21 NI	222,20		
0000310380/2021	23.11.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 10/2021	39,06		
0000310381/2021	23.11.2021	ČSOB Poistovňa, a.s.	Žižkova 11, Bratislava	31325416	poistenie Čerín Čačín	5.500,00		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310383/2021	30.11.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 07-09/21 KE	651,32		
0000310384/2021	30.11.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vŕšok 18, Bratislava	50685406	školenie "správne konanie"	88,00		0000120647
0000310385/2021	30.11.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné 12/2021	6.144,51	Z202110959_Z	0000120650
0000310386/2021	30.11.2021	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	46887491	predplatné denník N	75,90	2019/108	0000120641
0000310387/2021	30.11.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie IUZ	89,00		0000120638
0000310388/2021	30.11.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	71,86		0000120625
0000310389/2021	30.11.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	73,54		0000120625
0000310390/2021	30.11.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	72,86		0000120625
0000310391/2021	30.11.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	91,02		0000120625
0000310392/2021	06.12.2021	MOTO JAS, s.r.o.	Cabajská 29, Nitra	36547964	servis	68,18		0000120633
0000310393/2021	06.12.2021	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen		upratovanie 10/2021	1.096,45	2021/51	0000120628
0000310394/2021	06.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	telekom.služby 11/2021	728,32	2021/33	0000120627
0000310395/2021	06.12.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	325,92	2019/108	0000120621
0000310396/2021	06.12.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	623,72	2019/108	0000120651
0000310397/2021	06.12.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie výkazníctvo	89,00		0000120636
0000310398/2021	06.12.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie KUZ	64,00		0000120637
0000310399/2021	06.12.2021	DANUBIASERVICE, a.s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servis	70,66		0000120648

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310400/2021	06.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	70,18		0000120625
0000310401/2021	06.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	70,18		0000120625
0000310402/2021	06.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	výmena a uskladnenie pneu	87,84		0000120625
0000310403/2021	06.12.2021	IH Real Estate s.r.o.	Popradská 82, Košice - mestská časť Západ	50590499	nájom PM KE 12/2021	72,00		
0000310404/2021	06.12.2021	Dunajská 7, družstvo	Námestie slobody 13/25, Humenné	52072771	nájom Križkova 12/2021	24.005,99		
0000310405/2021	06.12.2021	ALTYS, spol. s r. o.	Kremnička 39, Banská Bystrica	31620540	ochrana objektu	732,00		
0000310406/2021	06.12.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 07-09/21 ZA	633,31		
0000310407/2021	06.12.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	výpožička MV 010020	540,56		
0000310408/2021	06.12.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	prev.N 07-09/21 BA	3.123,21		
0000310409/2021	06.12.2021	Finančné riaditeľstvo SR	Lazovná 63, Banská Bystrica	42499500	nájomné 12/2021 BA	4.332,25		
0000310410/2021	10.12.2021	SITA, a.s.	Mýtna 15, Bratislava	35745274	monitoring médií 11/2021	187,20		
0000310411/2021	10.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	magio 11/2021	3,98		
0000310412/2021	10.12.2021	Softwarepro PS, s.r.o.	Jesenského 7713/12, Trenčín	51160374	licencie 11/2021	83,52	Z20214395_Z	0000120629
0000310413/2021	10.12.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	prístupy EPI	988,13		0000120662
0000310414/2021	10.12.2021	KÁVOMATY, s.r.o.	Nižná brána 2, Kežmarok	31735657	servis kávomatu	54,72		0000120619
0000310415/2021	16.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, Bratislava 1 - Staré Mesto	35790253	predplatné SME	39,90		0000120644
0000310416/2021	17.12.2021	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen		upratovanie 12/2021	1.096,45	2021/51	0000120664

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
0000310417/2021	17.12.2021	AMG Security s.r.o.	Lieskovská cesta 6, Zvolen		upratovanie 11/2021	1.585,51	2021/51	0000120656
0000310418/2021	17.12.2021	Igor ŠKROBÁNEK, Ing. O.P.C.D	Na skotňu 471/54, Teplička nad Váhom	14255791	úradné meranie spotreby	799,80		0000120649
0000310419/2021	17.12.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, Žilina	36391000	3021425333	4.908,60	Z202110959_Z	0000120665
0000310420/2021	17.12.2021	KÁVOMATY, s.r.o.	Nižná brána 2, Kežmarok	31735657	servis kávovaru	53,28		0000120660
0000310421/2021	17.12.2021	PMP servis s.r.o.	Na Piesku 8, Bratislava	50481452	pečiatky OÚ	46,56		0000120657
0000310422/2021	17.12.2021	DAMITO s. r. o.	, Brunovce	44148542	kancelárske potreby	474,76	2019/108	0000120661
0000310423/2021	17.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava 2 - Ružinov	35763469	servis MT	25,30	2021/33	0000120646
0000310424/2021	17.12.2021	PROEKO-Inštitút vzdelávania	Strmý vršok 18, Bratislava	50685406	školenie Excel	320,00		0000120653
0000310425/2021	17.12.2021	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	50288334	školenie IS ŠP	89,00		0000120658
0000310426/2021	17.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servisná prehliadka	61,66		0000120648
0000310427/2021	17.12.2021	DANUBIASERVICE, a. s.	Rožňavská 30, Bratislava	31397549	servisná prehliadka	70,30		0000120648
0000310428/2021	17.12.2021	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Pražská 29, Bratislava	30844363	EE Čerín 11/2021	77,86		
0000310429/2021	17.12.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	zberné jazdy 11/2021	240,00		
0000310430/2021	17.12.2021	Slovenská pošta	Partizánska 9, Banská Bystrica	36631124	poštovné 11/2021	85,25		