

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	Celková suma (€)		Dodávateľ			Číslo zmluvy (ak FA súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Číslo objednávky (ak FA súvisí s OBJ)
			Bez DPH	S DPH	Meno a priezvisko / Názov	Adresa / Sídlo	IČO		
ZDF001/2018	17.1.2018	IFIAR Inspection Workshop 2018 - Nádaský		900,00 €	Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board	No 293, 3rd Floor, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka			
ZDF002/2018	17.1.2018	IFIAR Inspection Workshop 2018 - Turčanová		900,00 €	Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board	No 293, 3rd Floor, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka			
DF0003/2018	17.1.2018	SONY ICDTX650B - diktafón		139,00 €	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487		20180008
DF0004/2018	25.1.2018	Zverejnenie ponuky voľných pracovných miest - balík služieb		346,80 €	Profesia, s.r.o.	Pribinova 19,811 09 Bratislava	35800861		20180009
DF0005/2018	30.1.2018	výmena filtra, prehliadka vozidla		168,14 €	BOAT, a.s.	Vajnorská 167, 814 21 Bratislava	35756764		
DF0006/2018	30.1.2018	Oprava vozidla po poistnej udalosti		1 550,32 €	BOAT, a.s.	Vajnorská 167, 814 21 Bratislava	35756764		
DF0007/2018	30.1.2018	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac január 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0008/2018	30.1.2018	Spiatočná letenka Viedeň - Colombo, Sri Lanka 18.2.-23.2.2018 pre p. Nádaského a p. Turčanovú		1 662,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		20180005
DF0009/2018	30.1.2018	Pripoistenie k letenkám Viedeň-Colombo-IFIAR Inspection Workshop		36,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		20180006
DF0010/2018	5.2.2018	Pravidelné upratovanie za mesiac 1/2018		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0011/2018	6.2.2018	Teambuilding OVD+ kontrolóri		1 237,40 €	Bratislavský Meštiansky Pivovar s. r. o.	Stará Vajnorská 37,831 04 Bratislava	44436475		20180007
DF0012/2018	6.2.2018	nákup kovových skriň, Hyundai TR1088 BT3BBL-čierno-modrý		472,68 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		
DF0013/2018	7.2.2018	vzdelávacie služby- p. Rezníková, p. Bajtayová		138,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0014/2018	8.2.2018	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.1.2018 do 31.1.2018	1 300,00 €	1 560,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	Z201647281_Z	
DF0015/2018	8.2.2018	Transakcie firemných kariet p. Kvetko a p. Hrnčiar	207,79 €	207,79 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0016/2018	8.2.2018	Zakúpenie kávy na repre účely		94,60 €	Vávro Miroslav-MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava III	17438799		20180011
DF0017/2018	8.2.2018	Spotrebný tovar	134,30 €	161,16 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		20180012
DF0018/2018	8.2.2018	Služby pevnej siete za január 2018		277,10 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0019/2018	8.2.2018	Faktúra za služby mobilnej siete od 1.1.2018 do 31.01.2018		285,42 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0020/2018	12.2.2018	Zhotovenie kópií - január 2018		109,50 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF0021/2018	12.2.2018	Prenájom kopirovacieho zariadenia-február 2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF0022/2018	13.2.2018	Dodané poštové služby za január 2018	74,50 €	74,50 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0023/2018	14.2.2018	Zmluva o aplikačnej podpore 1/2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0024/2018	15.2.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za 01/2018	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		
DF0025/2018	20.2.2018	Vypacovanie právneho stanoviska		144,00 €	JUDr. Laura Bíróová, advokátka	Klincová 37/B,821 08 Bratislava - mestská časť Ruzinov	42177359		20180013
ZDF003/2018	15.2.2018	nákup softvéru PENTANA	26 180,00 €		Ideagen PLC,	Ruddington, Nottingham, NG11 6JSUnited Kingdom	2805019		
DF 0026/2018	27.2.2018	databáza finančných ukazovateľov - vytvorenie dvoch účtov		540,00 €	FinStat,s.r.o.	Ludmily Kraskovskej 1402/14,851 10 Bratislava V.	47165367		
DF 0027/2018	27.2.2018	Spiatočná letenka p. Kvetko Viedeň-Brusel 26.2-27.2.2018		698,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		20180014

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	Celková suma (€)		Dodávateľ			Číslo zmluvy (ak FA súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Číslo objednávky (ak FA súvisí s OBJ)
			Bez DPH	S DPH	Meno a priezvisko / Názov	Adresa / Sídlo	IČO		
DF 0028/2018	27.2.2018	Spiaťočná letenka p. Kvetko Viedeň-Ottawa IFiAR Plenary Meeting		3 756,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		20180015
DF 0029/2018	27.2.2018	Spiaťočná letenka p. Hrnčiar Viedeň-Ottawa IFiAR Plenary Mee		3 579,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		
DF 0030/2018	27.2.2018	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac február 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0031/2018	5.3.2018	Zmluva o poskytovaní služieb 2/2018	1 300,00 €	1 560,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	Z201647281_Z	
DF 0032/2018	5.3.2018	Faktúra za mobilné služby a internet od 01.02.2018 do 28.02.2018	249,91 €	299,89 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0033/2018	5.3.2018	Faktúra za pevnú linku a internet za obdobie 01.02.2018-28.02.2018	208,59 €	249,91 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0034/2018	6.3.2018	Pravidelné denné upratovanie za 02/2018	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0035/2018	7.3.2018	Ochranné fólie a ochranné púzdra na služobné mobily		25,95 €	mobil online, s.r.o.	Železničná 24, 984 01 Lučenec	44547722		
DF 0036/2018	9.3.2018	Práce na projekte U2S 02/18		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF 0037/2018	9.3.2018	Transakcie firemných kariet za 02/2018		269,13 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0038/2018	9.3.2018	Zhotovenie kópií - február 2018		80,08 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0039/2018	9.3.2018	nájomné za kopírku - marec 2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0040/2018	9.3.2018	Opravné a montážne práce	331,70 €	398,04 €	Marian Štefunko	Športová 1, 831 04 Bratislava	46748903		20170033
DF 0041/2018	9.3.2018	Dodané poštové služby za február 2018		21,75 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0042/2018	14.3.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za 02/2018	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		
DF 0043/2018	14.3.2018	Canon C-EXV 34 Black Toner, 1x420g, Waste Toner Container iRAC2030/2020	74,00 €	88,80 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava II.	44773293		20180017
DF 0044/2018	21.3.2018	odborný seminár Zákon o ochrane osobných údajov - Geletová, Mészárosová		156,00 €	PROEKO BA, SRO	841 06 Bratislava IV.	35900831		
DF 0045/2018	28.3.2018	Jedálne kupóny na II. štvrťrok 2018, odpлата, poplatok za doručenie a balné		3 182,19 €	UP Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava II.	31396674		20180018
DF 0046/2018	28.3.2018	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac marec 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0047/2018	29.3.2018	Kancelárske potreby a ostatný materiál		1 250,88 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárska 2, 821 09 Bratislava II	35710691		20180019
DF 0048/2018	4.4.2018	Skolenie Ochrana osobných údajov - Devana Pytlová		90,00 €	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503		
DF 0049/2018	4.4.2018	vymena zimných pneumatík a uskladnenie - služobné vozidlo BL		50,88 €	BerCar s.r.o.	Galvániho 14, 821 04 Bratislava II.	31403743		20180023
DF 0050/2018	4.4.2018	Paušálna odmena za poskytovanie dohodnutej činnosti za marec		1 560,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	Z201647281_Z	
DF 0051/2018	5.4.2018	Zakúpenie kávy -repre		94,60 €	Vávro Miroslav-MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava III	17438799		20180022
DF 0052/2018	6.4.2018	Faktúra za pevnú linku a internet za obdobie 01.03.2018-31.03.2018	208,43 €	250,12 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0053/2018	6.4.2018	Faktúra za mobilné služby a internet od 01.03.2018 do 31.03.2018	241,36 €	289,63 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0054/2018	6.4.2018	Pravidelné denné upratovanie za 03/2018	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0055/2018	10.4.2018	Transakcie firemných kariet za 03/2018		234,70 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0056/2018	10.4.2018	nájomné za kopírku - apríl 2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	01 Bratislava	30814677		
DF 0057/2018	10.4.2018	zhotovenie kópií-marec 2018		136,21 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	Celková suma (€)		Dodávateľ			Číslo zmluvy (ak FA súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Číslo objednávky (ak FA súvisí s OBJ)
			Bez DPH	S DPH	Meno a priezvisko / Názov	Adresa / Sídlo	IČO		
DF 0058/2018	10.4.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za 03/2018	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		
DF 0059/2018	11.4.2018	aktualizácia programov	756,19 €	907,43 €	Wolters Kluwer s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava II.	31348262		
DF 0060/2018	11.4.2018	Zmluva o aplikačnej podpore za mesiac marec 2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF 0061/2018	17.4.2018	Dodané poštové služby za marec 2018		45,40 €	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0062/2018	17.4.2018	Zakúpenie dvoch počítačov		2 655,58 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF 0063/2018	24.4.2018	Záloha na konferenciu Tomášov 21.5.-22.5.2018		1 500,00 €	Major Palace s.r.o.	Klatovská 21/1408, 831 04 Bratislava	44203802		
DF 0064/2018	27.4.2018	Ubytovanie pre výkon previerky pre 4 OVD		118,00 €	KAISAR s.ro.	Planckova 1, 851 01 Bratislava	35721171		
DF 0065/2018	2.5.2018	Pravidelné denné upratovanie za 04/2018	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0066/2018	30.4.2018	Prenájom a služby spojené s prenajmom nebytových priestorov za mesiac apríl 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0067/2018	9.5.2018	Platba za ubytovanie 23.-24.4.2018 - previerky		122,80 €	Pavol Ihnát	Poruba pod Vihorlatom 72, 072 32 Poruba pod Vihorlatom	32681011		
DF 0068/2018	9.5.2018	Občerstvenie na školení-previerky	283,20 €	339,84 €	Jana Černá	Rusovská cesta 3903/50, 851 01 Bratislava-Petržalka	32212721		20180024
DF 0069/2018	9.5.2018	Paušálna odmena za poskytovanie dohodnutej činnosti za apríl		1 560,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	Z201647281_Z	
DF 0070/2018	9.5.2018	zhotovenie kópií-apríl 2018	148,52 €	178,22 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0071/2018	9.5.2018	nájomné za kopírku - apríl 2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0072/2018	9.5.2018	Transakcie firemných kariet za 04/2018		2 770,87 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0073/2018	9.5.2018	Faktúra za pevnú linku a internet za obdobie 01.04.2018-30.04.2018	261,22 €	313,46 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0074/2018	9.5.2018	Faktúra za mobilné služby a internet od 01.04.2018 do 30.04.2018		878,48 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0075/2018	11.5.2018	Zmluva o vykonaní auditu pre UDVA za rok 2017		2 000,00 €	Ing. Marcela Balejová	Gaštanová 7, 900 91 Limbach	22669272		
DF 0076/2018	11.5.2018	Zmluva o vykonaní auditu pre UDVA za rok 2017		2 000,00 €	Ing. Miloslav Král	Kubínska 5, 010 01 Žilina	33348308		
DF 0077/2018	11.5.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za 04/2018	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		
DF 0078/2018	11.5.2018	Kancelárske potreby a ostatný materiál	358,85 €	430,62 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		
DF 0079/2018	14.5.2018	vzdelávacie služby poskytnuté štyrom účastníkmi		276,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF 0080/2018	15.5.2018	Dodané poštové služby za apríl 2018	47,25 €	47,25 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0081/2018	16.5.2018	Zakúpenie tonerov do kopírky	293,00 €	351,60 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava II.	44773293		20180027
DF 0082/2018	18.5.2018	Zmluva o aplikačnej podpore za mesiac marec 2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF 0083/2018	23.5.2018	Konferencia Udva a Rady pro veřejný dohled - občerstvenie a ubytovanie		4 515,76 €	MAJOR PALACE s. r. o.	Klatovská 21/1408, 831 04 Bratislava	44203802		
DF 0084/2018	24.5.2018	Pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla		284,71 €	BOAT, a.s.	Vajnorská 167, 814 21 Bratislava	35756764		
DF 0085/2018	25.5.2018	Výroba služobných preukazov		341,35 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava II.	44773293		
DF 0086/2018	25.5.2018	Výroba etikiet na skúšky		68,13 €	KODYS SLOVENSKO, s r.o.	Sliačska 2, 831 02 Bratislava III.	31387454		20180025
DF 0087/2018	28.5.2018	Prenájom a služby spojené s prenajmom nebytových priestorov za mesiac máj 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	Celková suma (€)		Dodávateľ			Číslo zmluvy (ak FA súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Číslo objednávky (ak FA súvisí s OBJ)
			Bez DPH	S DPH	Meno a priezvisko / Názov	Adresa / Sídlo	IČO		
DF 0088/2018	28.5.2018	poskytnutie právnych služieb v mesiaci apríl 2018		336,00 €	Gritters a spol., s.r.o.	Jakubovo námestie 19, 811 09 Bratislava	36856941		
DF 0089/2018	1.6.2018	Dodávka a inštalácia I-padov		4 845,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	20180029	
DF 0090/2018	5.6.2018	Spiatočná letenka Viedeň - Brusel 13.-14.6.2018 pre p. Kvetka		688,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719193	20180031	
DF 0091/2018	5.6.2018	Faktúra za mobilné služby a internet od 01.05.2018 do 31.05.2018		289,64 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0092/2018	5.6.2018	Faktúra za pevnú linku a internet za obdobie 01.05.2018-31.05.2018	209,07 €	250,88 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0093/2018	6.6.2018	Spiatočná letenka Viedeň - Porto 3.-6.6.2018 pre p. Turčanovú		475,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719193	20180030	
DF 0094/2018	6.6.2018	Spiatočná letenka Viedeň - Porto 3.-6.6.2018 pre p. Dibák		494,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719193	20180030	
DF 0095/2018	6.6.2018	Pravidelné denné upratovanie za 05/2018	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0096/2018	6.6.2018	Zákupenie kávy -repre		94,60 €	Vávro Miroslav-MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava III	17438799	20180034	
DF 0097/2018	6.6.2018	Zmluva o aplikačnej podpore za 05/2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF 0098/2018	7.6.2018	Transakcie firemných kariet za 05/2018		232,63 €	Diners Club CS, s.r.o.	Bratislava	35757086		
DF 0099/2018	8.6.2018	vzdelávacie služby-skolenie		87,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF 0100/2018	11.6.2018	Ubytovanie pre 3 x jednoposteľová izba - dohľad 6.6.-8.6.2018		327,00 €	PB&Partners spol. s r.o.	Letná 16, 040 01 Košice	36578843	20180032	
DF 0101/2018	11.6.2018	zhotovenie kópii-máj 2018	127,87 €	153,44 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0102/2018	11.6.2018	nájomné za kopírku - máj 2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0103/2018	13.6.2018	ubytovanie previerky		400,00 €	OZEX s.r.o.,Prešov	Masarykova 22A, 080 01 Prešov	31652239		
DF 0104/2018	14.6.2018	Dodané poštové služby za máj 2018		100,80 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0105/2018	15.6.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za 05/2018	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		
DF 0106/2018	18.6.2018	Ubytovanie p. Tkáčová - previerka od 4.6.-6.6.2018		161,40 €	Hotel Saffron, s.r.o.	Radlinského 27, 811 07 Bratislava	45519587		
DF 0107/2018	18.6.2018	noviny na rok 2018/2019		137,88 €	Denník N, a. s.	Jarošova 1, 831 03 Bratislava	48112704		
DF 0108/2018	18.6.2018	jedálne kupóny na III. štvrťrok 2018, odplata,poplatoč za doručenie a balné		4 357,04 €	UP Slovensko, s.r.o.	I omašikova 23/D, 821 01 Bratislava II.	31396674	20180036	
DF 0109/2018	21.6.2018	Predplatné TREND		85,00 €	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, 851 01 Bratislava V.	47256281		
DF 0110/2018	26.6.2018	vzdelávacie služby p. Rezníková, p. Bajtayová		138,00 €	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF 0111/2018	28.6.2018	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac jún 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0112/2018	26.6.2018	Zákupenie toneru		54,00 €	Gras SK s.r.o.	Sov. hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	44764324		
DF 0113/2018	29.6.2018	Pravidelné denné upratovanie za 06/2018		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0114/2018	3.7.2018	Tepovanie koberec na úrade		314,40 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0115/2018	3.7.2018	Paušálna odmena zaposkytovanie dohodnutej činnosti za jún		1 560,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF 0116/2018	3.7.2018	Program Omega - balik podpory MINI		280,49 €	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903		
DF 0117/2018	6.7.2018	Faktúra za pevnú linku a internet za obdobie 01.06.2018-31.06		277,03 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0118/2018	6.7.2018	Faktúra za mobilné služby a internet od 01.06.2018 do 30.06		279,17 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0119/2018	6.7.2018	Transakcie firemných kariet za 06/2018		331,73 €	Diners Club Slovakia s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	Celková suma (€)		Dodávateľ			Číslo zmluvy (ak FA súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Číslo objednávky (ak FA súvisí s OBJ)
			Bez DPH	S DPH	Meno a priezvisko / Názov	Adresa / Sídlo	IČO		
DF 0120/2018	9.7.2018	nájomné za kopírku - júl 2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0121/2018	9.7.2018	Zhotovenie kópií - jún 2018		113,27 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0122/2018	12.7.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za 05/2018	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		
DF 0123/2018	13.7.2018	hospodárske noviny predplatné		219,00 €	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, 836 05 Bratislava III.	31333524		
DF 0124/2018	17.7.2018	Zmluva o aplikačnej podpore za 06/2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF 0125/2018	17.7.2018	Dodané poštové služby za 06/2018		0,50 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0126/2018	30.7.2018	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac máj 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0127/2018	30.7.2018	Repre a ostatný materiál	173,00 €	207,60 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		20180037
DF 0128/2018	1.8.2018	Údržba kávovarov	104,00 €	124,80 €	Coffix, s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec	48261068		
DF 0129/2018	1.8.2018	Ochranné tvrdené sklo na mobil		24,98 €	mobil online, s.r.o.	Železničná 24, 984 01 Lučenec	44547722		
DF 0130/2018	1.8.2018	Pravidelné denné upratovanie za 07/2018		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0131/2018	1.8.2018	Paušálna odmena zaposkytovanie dohodnutej činnosti za jún	1 300,00 €	1 560,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF 0132/2018	7.8.2018	Faktúra za pevnú linku a internet za obdobie 01.07.2018-3107		252,49 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0133/2018	7.8.2018	Faktúra za mobilné služby a internet od 01.07.2018 do 31.07.2018		285,57 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0134/2018	8.8.2018	Transakcie firemných kariet za 07/2018		636,46 €	Diners Club Slovakia s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0135/2018	10.8.2018	nájomné za kopírku - august 2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0136/2018	10.8.2018	Zhotovenie kópií - júl 2018	123,84 €	148,61 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814678		
DF 0137/2018	13.8.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		
DF 0138/2018	13.8.2018	Zmluva o aplikačnej podpore za 07/2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		