

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 / Sidlo	IČO		
DF0001/2019	8.1.2019	Jedálne kupóny za I.Q.2019		2 818,40 €	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava II.	31396674		
DF0002/2019	17.1.2019	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			
DF0003/2019	17.1.2019	SONY ICDTX650B - diktafón		139,00 €	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487		20180008
DF0004/2019	25.1.2019	Zverejnenie ponuky voľných pracovných miest - balík služieb		346,80 €	Profesia, s.r.o.	Pribinova 19,811 09 Bratislava	35800861		20180009
DF0005/2019	30.1.2019	výmena filtra, prehliadka vozidla		168,14 €	BOAT, a.s.	Vajnorská 167, 814 21 Bratislava	35756764		
DF0006/2019	30.1.2019	Oprava vozidla po poistnej udalosti		1 550,32 €	BOAT, a.s.	Vajnorská 167, 814 21 Bratislava	35756764		
DF0007/2019	30.1.2019	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		
DF0008/2019	30.1.2019	Spiatočná letenka Viedeň - Colombo, Sri Lanka 18.2. 23.2.2018 pre p. Nádaského a p. Turčanovú IFIAR		1 662,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		20180005
DF0009/2019	30.1.2019	Pripoistenie k letenkám Viedeň-Colombo-IFIAR Inspection Workshop		36,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		20180006
DF0010/2019	5.2.2019	Pravidelné upratovanie za mesiac 1/2018		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0011/2019	6.2.2019	Teambuilding OVD+ kontrolóri		1 237,40 €	Bratislavský Meštiansky Pivovar s. r. o.	Stará Vajnorská 37,831 04 Bratislava	44436475		20180007
DF0012/2019	6.2.2019	nákup kovových skriň, Hyundai TR1088 BT3BBL-čierno-modrý		472,68 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		
DF0013/2019	7.2.2019	vzdelávacie služby- p. Rezniková, p. Bajtayová		138,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0014/2019	8.2.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.5.2018 do 31.5.2018	1 300,00 €	1 560,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF0015/2019	8.2.2019	Transakcie firemných kariet p. Kvetko a p. Hrmčiar	207,79 €	207,79 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0016/2019	8.2.2019	Zakúpenie kávy na repre účely		94,60 €	Vávro Miroslav-MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava III	17438799		20180011
DF0017/2019	8.2.2019	Spotrebný tovar	134,30 €	161,16 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		20180012
DF0018/2019	8.2.2019	Služby pevnej siete za január 2019		277,10 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0019/2019	8.2.2019	Faktúra za služby mobilnej siete od 1.1.2019 do 31.01.2019		285,42 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0020/2019	25.2.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.2.2019 do 28.2.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	Z201647281_Z	
DF0021/2019	1.3.2019	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac február 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0022/2019	5.3.2019	Predĺženie licencie pre dve kontá		540,00 €	FinStat, s. r. o.	Ludmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava	47165367		
DF0023/2019	5.3.2019	Služby pevnej siete za február 2019		231,73 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0024/2019	6.3.2019	Pravidelné upratovanie za mesiac 2/2019		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0025/2019	7.3.2019	mobilné telefóny za mesiac február 2019		271,88 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0026/2019	8.3.2019	odborné práce a výkon v oblasti PO BOZP		60,00 €	FISACO, s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 10 Bratislava	48115444		
DF 0027/2019	11.3.2019	Transakcie firemných kariet p. Kvetko a p. Hrmčiar		80,11 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0028/2019	11.3.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.2.2019 do 28.2.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	Z201647281_Z	
DF 0029/2019	11.3.2019	Spiatočná letenka p.Hrmčiaru IFIAR Prienany meeting-Grécko		955,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		
DF 0030/2019	11.3.2019	Prenájom kopírky Xerox za mesiac február 2019		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0031/2019	11.3.2019	Zhotovené farebné a čiernobiely kópie		88,54 €	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 0032/2019	14.3.2019	Licencie pre prístup do systému judikatury - Balíček KOMPLET		1 199,00 €	EUROGENIUS GROUP s.r.o.	Kukučínova 2043/4, 069 01 Snina	36517577		
DF 0033/2019	20.3.2019	Letenka pre p. Kvetka do Bruselu		748,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		
DF 0034/2019	20.3.2019	Ubytovanie previerka p. Hrivnák, Mochnaľ		137,00 €	ALEXANDRA ŠPORT HOTEL s.r.o.	Dvory 581, 020 01 Púchov	36517579		
DF 0035/2019	22.3.2019	nákup kancelárskych potrieb		461,27 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		
DF 0036/2019	22.3.2019	výplatné-poštový úver		29,50 €	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0037/2019	22.3.2019	Online knižnica		167,40 €	Verlag Dashofer,vydavateľstvo	Železničiarska 13, 814 99 Bratislava I.	35730129		
DF 0038/2019	25.3.2019	HP Laser Jet Pro MFP M426fdn - tlačiareň		430,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0039/2019	27.3.2019	Údržba a oprava kávovarov		287,34 €	Coffix, s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec	48261068		
DF 0040/2019	29.3.2019	nájom nebytových priestorov za mesiac marec 2019		4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0041/2019	1.4.2019	Zakúpenie kávy pre repre účely		102,80 €	LAMANTI Slovensko s.r.o.	Lubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	51122952		
DF 0042/2019	2.4.2019	Paušálna odmena za IT služby 03/2019	1 485,00 €	1 782,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF 0043/2019	2.4.2019	Stravné poukážky za II.Q.2019		3 358,20 €	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava II.	31396674		
DF 0044/2019	4.4.2019	Trezor YETY 7 EL+doprava a inštalácia		1 150,80 €	Trezorservis.sk,s.r.o.	Ipeľská 15, 821 07 Bratislava II.	46171568		
DF 0045/2019	8.4.2019	vzdelávacie služby p. Tóthová		75,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF 0046/2019	8.4.2019	Pravidelné upratovanie za mesiac 3/2019		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0047/2019	8.4.2019	Transakcie firemných kariet p. Kvetko a p. Hrnčiar		488,33 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0048/2019	8.4.2019	mobilné telefóny za mesiac marec 2019		277,29 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0049/2019	8.4.2019	Pevná linka a internet za mesiac marec 2019		232,99 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763470		
DF 0050/2019	9.4.2019	Prenájom kopírky Xerox za mesiac marec 2019		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0051/2019	9.4.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie za marec 2019		217,69 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0052/2019	9.4.2019	odborné práce a výkon v oblasti PO BOZP za marec 2019		60,00 €	FISACO, s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 10 Bratislava	48115444		
DF 0053/2019	11.4.2019	ASPI-judikatúra za rok 2019-2020		907,43 €	Wolters Kluwer, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava II.	31348262		
DF 0054/2019	15.4.2019	Výplatné-poštový úver za marec 2019		34,10 €	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0055/2019	16.4.2019	úprava starého designu webovej stránky		1 300,00 €	My Soft, s.r.o.	Vajanského 1555/6, 949 01 Nitra	50317857		
DF 0056/2019	17.4.2019	Výkon štatutárneho auditu za rok 2018		2 000,00 €	Ing. Henrieta Godányii Vaššová	Nové Zámky			
DF 0057/2019	17.4.2019	Výkon štatutárneho auditu za rok 2018		2 000,00 €	Ing. Marcela Balejová	Gaštanová 7, 900 91 Limbach	22669272		
DF 0058/2019	17.4.2019	Zmluva o aplikačnej podpore 2-3/2019		398,33 €	EEA, s.r.o.	hatalova 12/B, 831 03 Bratislava III.	17321204		
DF 0059/2019	30.4.2019	Prezutie služobného auta a bežná kontrola, uskladnenie pneu	481,21 €	577,45 €	BerCar s.r.o.	Galvániho 14, 821 04 Bratislava II.	31403743		
DF 0060/2019	10.5.2019	nájom nebytových priestorov za mesiac apríl 2019		4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0061/2019	10.5.2019	Pravidelné upratovanie za mesiac 4/2019		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0062/2019	10.5.2019	mobilné telefóny za mesiac 4/2019		286,06 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763470		
DF 0063/2019	10.5.2019	Pevná linka a internet za mesiac 4/2019		281,64 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763470		
DF 0064/2019	10.5.2019	Prenájom kopírky Xerox za mesiac máj 2019		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0065/2019	10.5.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie za apríl 2019		133,97 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0066/2019	10.5.2019	odborné práce a výkon v oblasti PO BOZP		60,00 €	FISACO, s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 10 Bratislava	48115444		
DF 0067/2019	14.5.2019	Paušálna odmena za poskytnutie IT služieb 01.04.-30.4.2019		1 782,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		

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 0068/2019	14.5.2019	Transakcie na firemných katách IV/2019		1 565,40 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0069/2019	14.5.2019	výplátne - poštový úver		33,65 €	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0070/2019	20.5.2019	odborný seminár p. Rezníková 16.5.2019		69,00 €	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF 0071/2019	20.5.2019	nákup minerálok - repre		31,75 €	Lamitec, spol. s r.o.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631126		
DF 0072/2019	20.5.2019	nákup tovaru a kancelárskych potrieb		453,24 €	Lamitec, spol. s r.o.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631126		
DF 0073/2019	20.5.2019	Zmluva o aplikačnej podpore 4/2019		199,16 €	EEA, s.r.o.	hatalova 12/B, 831 03 Bratislava III.	17321204		
DF 0074/2019	20.5.2019	vyúčtovanie poštovného P.O.BOX za 1/2019		4,90 €	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631129		
DF 0075/2019	20.5.2019	vyúčtovanie poštovného P.O.BOX za 2/2019		4,90 €	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631130		
DF 0076/2019	20.5.2019	vyúčtovanie poštovného P.O.BOX za 3/2019		4,90 €	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631131		
DF 0077/2019	20.5.2019	vyúčtovanie poštovného P.O.BOX za 4/2019		4,90 €	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631132		
DF 0078/2019	22.5.2019	poplatok za zmenu letenky p. Hrnčiar Vie-ATH-RHO-ATH-Vie		30,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		
DF 0079/2019	22.5.2019	Letenka VIE-Zurich-Vie p. Gedeon, p. Kvetko 16.-18.5.2019		667,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		
DF 0080/2019	22.5.2019	Letenka VIE-Brusel-Vie p. Kvetko 11.6.-12.6.2019		675,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		