

| 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 Workschop | | 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 1.1.2018 do 31.1.2019 | 1 300,00 € | 1 560,00 € | VISION IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | 36815799 | Z201647281_Z | |
| DF0015/2019 | 8.2.2019 | 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 | | |
| DF0016/2019 | 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 2018 | | 277,10 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | | |
| DF0019/2019 | 8.2.2019 | Faktúra za služby mobilnej siete od 1.1.2018 do 31.01.2018 | | 285,42 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | | |
| DF0020/2019 | 12.2.2019 | Zhotovenie kópií - január 2018 | | 109,50 € | XEROX LIMITED, o.z. | Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | 30814677 | | |
| DF0021/2019 | 12.2.2019 | Prenájom kopírovacieho zariadenia-február 2018 | | 135,37 € | XEROX LIMITED, o.z. | Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | 30814677 | | |
| DF0022/2019 | 13.2.2019 | Dodané poštové služby za január 2018 | 74,50 € | 74,50 € | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | | |
| DF0023/2019 | 14.2.2019 | Zmluva o aplikačnej podpore 1/2018 | | 199,16 € | EEA s.r.o. | Hattalova 12B, 831 03 Bratislava | 17321204 | | |
| DF0024/2019 | 15.2.2019 | 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 | | |
| DF0025/2019 | 20.2.2019 | Vypacovanie právneho stanoviska | | 144,00 € | JUDr. Laura Bíróová, advokátka | Klincová 37/B,821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov | 42177359 | | 20180013 |
| DF 0026/2019 | 15.2.2019 | nákup softvéru PENTANA | 26 180,00 € | | Ideagen PLC, | Ruddington, Nottingham, NG11 6JSUnited Kingdom | 2805019 | | |
| DF 0027/2019 | 27.2.2019 | databáza finančných ukazovateľov - vytvorenie dvoch účtov | | 540,00 € | FinStat,s.r.o. | Ľudmily Kraskovskej 1402/14,851 10 Bratislava V. | 47165367 | | |
| DF 0028/2019 | 27.2.2019 | 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 |
| DF 0029/2019 | 27.2.2019 | Spiatočná letenka p. Kvetko Viedeň-Ottawa IFiAR Plenary Meeting | | 3 756,00 € | REDI TOUR s.r.o. | Zámocká 18,811 01 Bratislava | 35719192 | | 20180015 |