

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 poisťnej 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 IFIAR		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. Rezniková, p. Bajtajová		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. Hrmčiar	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 Ružinov	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
DF 0028/2018	27.2.2018	Spiatočná letenka p. Kvetko Viedeň-Ottawa IFIAR Plenary Meeting		3 756,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719192		20180015

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 0029/2018	27.2.2018	Spiatočná 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.	Kutlikova 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	Oprávnenské 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, odplata, 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	Školenie 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 - služobne 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.	Kutlikova 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		
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		

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 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.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0066/2018	30.4.2018	Prenájom a služby spojené s prenájomom 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 kópii-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.	Sliacska 2, 831 02 Bratislava III.	31387454	20180025	
DF 0087/2018	28.5.2018	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac máj 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
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	

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 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.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0096/2018	6.6.2018	Zakúpenie 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-školenie		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 I.	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. štvrtrok 2018, odplata,poplatok za doručenie a balné		4 357,04 €	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 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. Rezniková, 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	Zakúpenie 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.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0114/2018	3.7.2018	Tepovanie koberec na úrade		314,40 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0115/2018	3.7.2018	Paušálna odmena za poskytovanie 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 - balík 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 01.06.2018-3106		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		
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 kópii - 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		

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 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 prenájomom 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.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0131/2018	1.8.2018	Paušálna odmena za poskytovanie 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 01.07.2018-31.07		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		
DF 0139/2018	14.8.2018	Dodané poštové služby za 07/2018		23,20 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0140/2018	14.8.2018	Zakúpenie kávy -repre		94,60 €	Vávro Miroslav-MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava III	17438799		
DF 0141/2018	15.8.2018	Oprava služobného vozidla BL922EK	299,59 €	359,51 €	BerCar s.r.o.	Galvániho 14,821 04 Bratislava II.	31403743		
DF 0142/2018	21.8.2018	Ubytovanie pre kontrolórov		270,00 €	Ing. Štefan Tarcala - TAVEL	Slovenská 19, 080 01 Prešov	10737685		
DF 0143/2018	25.8.2018	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac júl 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0144/2018	30.8.2018	Refakturácia nákladov za účasť a ubytovanie na konferencii		827,50 €	Slovenská komora auditorov	Záhradnícka 62, P.O. Box 49, 820 05 Bratislava II.	30779537		
DF 0145/2018	4.9.2018	Paušálna odmena za poskytovanie dohodnutej činnosti za august 2018		1 560,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF 0146/2018	6.9.2018	Pravidelné denné upratovanie za 08/2018		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0147/2018	6.9.2018	Mobilné telefóny a mobilný internet za 08/2018		292,26 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0148/2018	10.9.2018	Predplatné ÚAD		99,80 €	Slovenská komora certifikovaných účtovníkov	Záhradnícka, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	17314020		
DF 0149/2018	10.9.2018	Transakcie firemných kariet za 08/2018		128,22 €	Diners Club Slovakia s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0150/2018	10.9.2018	Faktúra za pevnú linku a internet za obdobie 01.08.2018-31.08.2018		249,71 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0151/2018	11.9.2018	nájomné za kopírku - september 2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0152/2018	11.9.2018	Zhotovenie kópií - august 2018	156,03 €	187,24 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814678		
DF 0153/2018	11.9.2018	Zmluva o aplikačnej podpore za 07/2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF 0154/2018	13.9.2018	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 0155/2018	20.9.2018	výmena akumulátora, oprava bočného prierezu, akumulátor		272,30 €	BerCar s.r.o.	Galvániho 14,821 04 Bratislava II.	31403743		
DF 0156/2018	21.9.2018	Dodané poštové služby za 08/2018		143,35 €	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		

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 0157/2018	25.9.2018	Šatníkové skrinky štvordverové s centrálnym kľúčom		541,20 €	BOX SYSTEM, s.r.o.	G. Czuczora 4, 940 01 Nové Zámky	50727605		
DF 0158/2018	28.9.2018	Online kniha Nový Zákoník práce v praxi		204,00 €	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničarska 13, 814 99 Bratislava I.	35730129		
DF 0159/2018	1.10.2018	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac september 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0160/2018	1.10.2018	Ubytovanie kontrolórov - previerka p. Gúčíkovej, p. Hrivnák		88,80 €	Franco Real s.r.o.	L. Štúra 11, 960 01 Zvolen	50180185		
DF 0161/2018	4.10.2018	Pravidelné denné upratovanie za 09/2018		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0162/2018	4.10.2018	Spiatočná letenka p.Nádaský Viedeň-Brusel 22.10-24.10.2018		662,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719193		
DF 0163/2018	5.10.2018	Servisná prehliadka kopírovacieho stroja3554SP RICOH		69,60 €	Ricoh Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	31331785		
DF 0164/2018	8.10.2018	Faktúra za pevnú linku a internet za obdobie 01.09.2018-30.09.2018	228,81 €	274,57 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0165/2018	8.10.2018	Mobilné telefóny a mobilný internet za 092018		273,62 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0166/2018	8.10.2018	Zakúpenie kávy -repre		94,60 €	Vávro Miroslav-MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava III	17438799		
DF 0167/2018	9.10.2018	Zmluva o aplikačnej podpore za mesiac september 2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF 0168/2018	9.10.2018	Transakcie firemných kariet za 09/2018		149,68 €	Diners Club Slovakia s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0169/2018	9.10.2018	Paušálna odmena za poskytovanie dohodnutej činnosti za september 2018		1 560,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF 0170/2018	10.10.2018	Osvedčenie o zrebovaní otázok I. časť		275,96 €	Notársky úrad JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava I.	Sk 1020199136		
DF 0171/2018	4.10.2018	Vyhodnotenie testov I.časť		280,76 €	Notársky úrad JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava I.	Sk 1020199136		
DF 0172/2018	11.10.2018	Zhotovenie kópií za 09/2018		161,75 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0173/2018	11.10.2018	nájomné za kopírku za 10/2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814678		
DF 0174/2018	11.10.2018	Jedálne kupóny za IV.Q.2018		2 754,65 €	UP Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava II.	31396674		20180018
DF 0175/2018	15.10.2018	Úver poštového za mesiac 09/2018		30,00 €	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0176/2018	16.10.2018	Výroba služobného preukazu		10,34 €	FAX Copy, a.s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava II.	35729040		
DF 0177/2018	16.10.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za 09/2018	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		
DF 0178/2018	23.10.2018	Občerstvenie počas skúšok		682,60 €	LADY Gastro, spol. s r.o.	Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava IV	31402097		
DF 0179/2018	24.10.2018	Vyhodnotenie testov II.časť		280,76 €	Notársky úrad JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava I.	Sk 1020199136		
DF 0180/2018	24.10.2018	Osvedčenie o zrebovaní otázok II. časť		275,96 €	Notársky úrad JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava I.	Sk 1020199136		
DF 0181/2018	25.10.2018	Asistencia pri otváraní trezoru		176,40 €	Trezorservis.sk,s.r.o.	Ipeľská 15, 821 07 Bratislava II.	46171568		
DF 0182/2018	25.10.2018	Kancelárske potreby a ostatný materiál		721,87 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		20180042
DF 0183/2018	25.10.2018	Občerstvenie a prenájom konferenčnej sály na skúšky		1 800,20 €	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava V.	399957		
DF 0184/2018	31.10.2018	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac október 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0185/2018	5.11.2018	Pravidelné denné upratovanie za 10/2018		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0186/2018	5.11.2018	UDVA-nákup spotrebného tovaru		37,58 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		

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 0187/2018	6.11.2018	Osvedčenie o zrebovaní otázok č. III.časť		278,36 €	Notársky úrad JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava I.	42263441		
DF 0188/2018	6.11.2018	Vyhodnotenie testov III. časť		541,69 €	Notársky úrad JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava I.	42263441		
DF 0189/2018	6.11.2018	Mobilné telefóny a mobilný internet za 10/2018		280,32 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0190/2018	7.11.2018	Fakturácia za pevnú linku a pevného internetu		223,84 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0191/2018	7.11.2018	Fakturácia inštalácie a dodávky tovaru		1 572,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20180047
DF 0192/2018	7.11.2018	Paušálna odmena za poskytovanie dohodnutej činnosti za jún		1 560,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF 0193/2018	5.11.2018	Transakcia firemných kariet		308,98 €	Diners Club Slovakia s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0194/2018	12.11.2018	Sprostredkovanie prenájmu		2 400,00 €	LEXXUS, a.s.	Miletičova 99/5, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov	35908084		
DF 0195/2018	12.11.2018	Prezúvanie kolies,STK a emisná kontrola		587,56 €	BerCar s.r.o.	Galvániho 14,821 04 Bratislava II.	31403743		20180048
DF 0196/2018	12.11.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za10/2018	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		
DF 0197/2018	9.11.2018	Úver poštovného za mesiac 10/2018		83,45 €	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0198/2018	14.11.2018	Zhotovenie kópií za 10/2018		134,76 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0199/2018	14.11.2018	nájom kopírovacieho zariadenia za 11/2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814678		
DF 0200/2018	14.11.2018	Zmluva o aplikačnej podpore za mesiac október2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF 0201/2018	19.11.2018	Spiaťočná letenka p.Kvetko		3 728,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18,811 01 Bratislava	35719193		
DF 0202/2018	19.11.2018	Školenie Ochrana BOZP-zamestnanci		921,00 €	Bratislavský Meštiansky Pivovar s. r. o.	Dunajská ulica 21,811 06 Bratislava	44436475		
DF 0203/2018	12.11.2018	Kancelárske potreby		217,27 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		20180051
DF 0204/2018	22.11.2018	Zakúpenie kávy-repre		94,60 €	Vávro Miroslav-MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava III	17438799		20180049
DF 0205/2018	27.11.2018	Vzdelávacie služby p.Tóthová		64,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF 0206/2018	20.11.2018	Darčkové predmety		334,80 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		20180053
DF 0207/2018	28.11.2018	Vzdelávacie služby Rezniková a Bajtayová		138,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF 0208/2018	29.11.2018	Darčkové predmety		1 254,24 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		20180052
DF 0209/2018	3.12.2018	Školenie a zhodnotenie záverečnej práce extermistov OVD a previerok		1 545,90 €	Leberfinger s.r.o.	Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	35739088		
DF 0210/2018	3.12.2018	Prenájom konferenčnej sály a občerstvenie na sľub auditorov		1 033,70 €	Hotel Devín, a.s.	Riečna 4, 811 02 Bratislava I.	31395741		
DF 0211/2018	3.12.2018	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac november 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF 0212/2018	3.12.2018	Úbytovanie p.Niepelová-previerka		49,00 €	VIALE, s.r.o.	SNP 56, 934 01 Levice	36567795		
DF 0213/2018	3.12.2018	Úbytovanie p.Hrivnák-previerka		49,00 €	VIALE, s.r.o.	SNP 56, 934 01 Levice	36567795		
DF 0214/2018	5.12.2018	Faktúra za pevnú linku a internet za mesiac november 2018		231,73 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0215/2018	6.12.2018	Úbytovanie v hoteli Akademik		29,70 €	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5, 814 21 Bratislava I.	35710698		20180050
DF 0216/2018	6.12.2018	Pravidelné denné upratovanie za 11/2018		477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF 0217/2018	6.12.2018	vzdelávacie služby-p.Tóthová		69,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF 0218/2018	6.12.2018	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.11.2018 do 30.11.2018		1 560,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF 0219/2018	7.12.2018	Transakcie firemných kariet		173,28 €	Diners Club Slovakia s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF 0220/2018	10.12.2018	nájom kopírky za december 2018		135,37 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0221/2018	10.12.2018	poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za10/2018	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Jantárová 201/8, 851 01 Bratislava	48115444		

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 0222/2018	13.12.2018	Tlač sme týždenník		201,00 €	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 01 Bratislava I.	35790253		
DF 0223/2018	13.12.2018	Úver poštovného za mesiac 11/2018		129,40 €	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF 0224/2018	14.12.2018	Mobilné telefóny a mobilný internet za 11/2018		284,64 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF 0225/2018	17.12.2018	Aplikačná podpora za 11/2018		199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF 0226/2018	12.12.2018	Zhotovenie kópií za 11/2018		311,81 €	XEROX LIMITED, o.z.	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		
DF 0227/2018	17.12.2018	Kancelárske potreby a ostatný materiál		549,12 €	Lamitec, spol. s r.o.	Plynárenská 2,821 09 Bratislava II	35710691		20180054
DF 0228/2018	18.12.2018	Pomocné práce počas skúšok		216,00 €	Marian Štefunko	Športová 1, 831 04 Bratislava	46748903		
DF 0229/2018	31.12.2018	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiacdecember 2018	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		20180056
DF 0230/2018	31.12.2018	Nákup počítačovej techniky	4 033,34 €	4 840,01 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20180055