

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		
DF001/2015	16.1.2015	D/M Kolesá z vozidla nad 15" zliatinový disk, vyzutie plášt'a z disku nad 15" zliatinový disk, obutie plášt'a na disk nad 15" zliatinový disk, vyváženie kolesa nad 15" zliatinový disk, montáž nalepovacieho závažia lakované 1G, ručné čistenie disku nad 15"-leto, likvidácia plášt'a nad 15", montáž ventilu TR414 a plášť Continental	255,33 €	306,40 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		
DF002/2015	19.1.2015	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.12.2014-14.01.2015+iné platby		156,63 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF003/2015	20.1.2015	Letenka VIE-BRU-VIE 21.01.2015-23.01.2015+letiskové poplatky		502,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20150002
DF004/2015	27.1.2015	Servisná prehliadka vozidla - práce a materiál	439,24 €	527,09 €	BOAT a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	35756764		20150001
DF005/2015	29.1.2015	Letenka VIE-TXL-VIE 28.01.2015-01.02.2015+letiskové poplatky		153,21 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20150004
DF006/2015	4.2.2015	Pausálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.01.2015 do 31.01.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF007/2015	4.2.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac január 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		
DF008/2015	4.2.2015	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac január 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF009/2015	9.2.2015	Jedálne kupóny, odpata, poplatok za doručenie a balné		2 239,54 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20150005
DF010/2015	9.2.2015	USB FLASH 39 8GB 20 ks	104,40 €	125,28 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		
DF011/2015	9.2.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.01.2015 do 31.01.2015	210,63 €	252,76 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF012/2015	12.2.2015	PHILIPS SAECO plnoautomatické espresso	449,17 €	539,00 €	NAY, a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487		
DF013/2015	12.2.2015	Práce na projekte U2S	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0014/2015	12.2.2015	Vzdelávacie služby na seminári 10.2.2015	42,50 €	51,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF015/2015	12.2.2015	Vzdelávacie služby na seminári 11.2.2015	42,50 €	51,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF016/2015	13.2.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP a PZS za mesiac január 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF017/2015	13.2.2015	Poštové služby za mesiac január 2015	42,40 €	42,40 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF018/2015	16.2.2015	Úhrada transakcii firemných kariet		897,54 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF019/2015	18.2.2015	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	53,33 €	64,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF020/2015	18.2.2015	Právne služby - vypracovanie právneho stanoviska	700,00 €	840,00 €	JUDr. Eva Vodová	Palkovičova 1, 821 08 Bratislava. Miesto podnikania: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava			20150003
DF021/2015	23.2.2015	Letenka VIE-LHR-VIE 02.03.2015 a 04.03.2015 + letiskové poplatky	380,00 €	380,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20150008
DF022/2015	24.2.2015	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.01.2015-14.02.2015+iné platby	135,42 €	169,52 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF023/2015	23.2.2015	Apple Iphone 6 Plu	40,83 €	49,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF024/2015	2.3.2015	Letenka VIE-BRU-VIE 09.03.2015-10.03.2015	653,77 €	653,77 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20150010
DF025/2015	2.3.2015	Plastové odpadové vrecia, doprava a balné	125,08 €	150,10 €	Fax Copy, a.s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040		20150009
DF026/2015	3.3.2015	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac február 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF027/2015	5.3.2015	Pausálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.02.2015 do 28.02.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF028/2015	5.3.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac február 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		

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		
DF029/2015	5.3.2015	Letenka VIE-TPE-FRA-VIE 19.4.2015-25.04.2015+ letiskové poplatky	1 082,00 €	1 082,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20150011
DF030/2015	6.3.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	159,89 €	191,87 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF031/2015	9.3.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	58,58 €	70,30 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF032/2015	9.3.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.02.2015 do 28.02.2015	208,48 €	250,18 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF033/2015	9.3.2015	Oprava vozidla-práce a materiál	1 334,98 €	1 601,98 €	BOAT a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	35756764		
DF034/2015	10.3.2015	Letenka Viedeň-Taipei-Peking-Viedeň 17.4.2015-26.4.2015, letiskové poplatky, transakčný poplatok	3 283,47 €	3 283,47 €	STUDENT AGENCY, s.r.o.	Obchodná 48, 811 06 Bratislava	44551304		20150012
DF035/2015	10.3.2015	Úhrada transakcii firemných kariet		1 050,16 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0036/2015	13.3.2015	Poštové služby za mesiac február 2015	52,05 €	52,05 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0037/2015	13.3.2015	Práce na projekte U2S 2/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0038/2015	16.3.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP a PZS za mesiac február 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF039/2015	25.3.2015	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.02.2015-14.03.2015+iné platby 6 eur	188,76 €	232,51 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF040/2015	25.3.2015	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	53,33 €	64,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Temátnska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF041/2015	25.3.2015	EP (Komerčný osobný certifikát PSCA-platnosť 3 roky)	45,90 €	55,08 €	ViaSec, s.r.o.	Borská 6, 841 04 Bratislava	35848618	2/2015	
DF042/2015	30.3.2015	Papier kancelársky A4 500 hárkov, káva zrnková lavazza1000g , USB flash disk Sandisk 8 GB 2ks, bločky 76x76 mm 12 ks, čaj Pickwick zelený neochutený 2bal, tašky obchodné B4 s krycou páskou 25ks, servítky papierové biele 3bal, osviežovač vzduchu Q-Power aerosol 3ks, obaly U závesné prospektové 5bal, servítky papierové dvojvrstvé červené 1ks, servítky papierové dvojvrstvé žlté 1ks, čaj Leros bylinný 1bal, čaj Pickwick ranný 1bal, čaj Pickwick citrónový 1bal, ovocný čaj Milford 1bal, minerálna voda Korunní jemne perlivá 10bal, obálky s doručenkou doporučené C5 2bal, pramenitá voda neperlivá 3bal, ľadový čaj Nativa zelený 1bal, gél na pranie 1ks, utierky čistiace Pronto multifunkčné 1bal, prášok do myčky 2,5 kg 1ks, toaletný papier trojvrstvý biely 4bal, šípky plastové 5ks, značkovacie bločky 3bal , zvyrazňovač Niceday sada 4 farieb 4sady, papierové dosky bez chlopi A4 3bal, rozraďovač papierový 6bal, pero guľôčkové Stabilo Marathon červené 5ks, pero guľôčkové Stabilo Marathon modré 10ks, obaly U závesné prospektové rozšírené, dosky VIVIDIA s chlopnami a gumičkou 2ks, poznámkový blok A4 linajkový 3ks, sušienka Bisquit 1bal	328,53 €	394,24 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		20150006
DF043/2015	30.3.2015	Vypracovanie právneho stanoviska	250,00 €	300,00 €	JUDr. Vačok Peter - advokát	Vazovova 9/A, 811 07 Bratislava	31772650		20150007

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		
ZDF0001/2015	30.3.2015	Membership fee for the year 2014 for the IFTAR Verein	9 000,00 €	9 000,00 €	International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)	Bundesgasse 18, 3011 Bern, Switzerland			
DF0044/2015	31.3.2015	Poskytnutie auditorských služieb	1 666,67 €	2 000,00 €	Ing. Monika Kanková	9. mája 7, 960 01 Zvolen	45026581	1/2015	
DF0045/2015	2.4.2015	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac marec 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0046/2015	7.4.2015	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.03.2015 do 31.03.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0047/2015	8.4.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP a PZS za mesiac marec 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0048/2015	13.4.2015	Aktualizácia ASPI na rok 2015	756,19 €	907,43 €	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262		
DF0049/2015	13.4.2015	Sada kovového, guľôčkového a keramického pera čierna, keramické hrnčeky s kriedou, vizitkára, poznámkové zäspisníky s gumičkou, papierové tašky	441,00 €	529,20 €	REDA, s.r.o.	Galvaniho 16, 821 04 Bratislava	31347177		20150013
DF0050/2015	14.4.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	179,09 €	214,91 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0051/2015	14.4.2015	Poštové služby za mesiac marec 2015	23,95 €	23,95 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0052/2015	14.4.2015	Úhrada transakcií firemných kariet		205,98 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0053/2015	14.4.2015	Online knižnica	105,01 €	126,01 €	Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, 814 99 Bratislava	35730129		
DF0054/2015	14.4.2015	Služobný preukaz PVC karta	69,30 €	83,16 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293		20150015
DF0055/2015	17.4.2015	Compatible toner cartige Camea-Dell RF223+poštovné	34,75 €	41,70 €	CAMEA computer systems, a.s.	Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov	36468924		20150016
DF0056/2015	17.4.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac marec 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		
DF0057/2015	14.4.2015	Vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky za rok 2014 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou	2 000,00 €		Ing. Jaroslava Hrušková	A. Kubinu 12, 917 00 Trnava	42157641	1/2014	
DF0058/2015	23.4.2015	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.03.2015-14.04.2015+iné platby 8eur	152,51 €	191,01 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0059/2015	23.4.2015	Práce na projekte U2S 3/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0060/2015	23.4.2015	Práce na projekte U2S 10/14	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0061/2015	23.4.2015	Občerstvenie-káva, čaj ovocný,minerálna voda Bonaqua, slané pečivo-pagače, obložej chliebík	246,60 €	246,60 €	Igor Goruša . I.E.G. Stravovacie služby	Tomášikova 28, 821 01 Bratislava	11707402		20150014
DF0062/2015	29.4.2015	Následný certifikát	19,90 €	23,88 €	D.Trust Certifikačná Autorita a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	35840005		
DF0063/2015	5.5.2015	Práce na projekte U2S 4/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0064/2015	5.5.2015	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac apríl 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0065/2015	5.5.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac apríl 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		
DF0066/2015	5.5.2015	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.04.2015 do 30.04.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0067/2015	5.5.2015	Kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín, D/M kolesa, vyváženie kolesa, montáž nalepovacieho závažia, čistenie disku, sezónne uskladnenie kolies	47,95 €	57,54 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		20150017
DF0068/2015	7.5.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	142,91 €	171,49 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0069/2015	7.5.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.04.2015 do 30.04.2015	253,30 €	302,96 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		

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		
DF070/2015	11.5.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP a PZS za mesiac apríl 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
ZDF0002/2015	11.5.2015	IFRS Red+Blue Book Bundle, BV IFRS ENG 2015 (BLUE BOOK), BV IFRS ENG 2015(2vol) RED, BV IFRS RNG (2vol) RED		883,74 €	IFRS Foundation	30 Cannon Street, London, United Kingdom			
DF071/2015	14.5.2015	Poštové služby za mesiac apríl 2015	9,05 €	9,05 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF072/2015	14.5.2015	Úhrada transakcií firemných kariet		177,98 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF073/2015	14.5.2013	Jedálne kupóny v hodnote, odplata, poplatok za doručenie a balné		2 300,26 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20150019
DF074/2015	20.5.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.03.2015 do 31.03.2015	206,06 €	247,27 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF075/2015	20.5.2015	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.04.2015-14.05.2015+iné platby 5 eur	158,42 €	195,10 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF076/2015	20.5.2015	Etikety s potlačou 60x28 TT	59,64 €	71,57 €	KODYS SLOVENSKO, s.r.o.	Sliachska 2, 831 02 Bratislava	31387454		20150020
DF077/2015	26.5.2015	Letenka VIE-BRU-VIE 26.5.2015-26.5.2015+letiskové poplatky		835,84 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20150018
DF078/2015	28.5.2015	Letenka Viedeň-Berlín-Viedeň 8.6.2015-10.6.2015+letiskové poplatky+transakčný poplatok		106,21 €	STUDENT AGENCY, s.r.o.	Obchodná 48, 811 01 Bratislava	44551304		20150021
DF079/2015	2.6.2015	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.1.2015 do 31.3.2015	119,83 €	143,80 €	Impromat-Slov, spol. s r.o.	Koceľova 9, 821 08 Bratislava	31331785	5/2014	
DF080/2015	2.6.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac máj 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		
DF081/2015	3.6.2015	Prenájom a služby spojené s prenajmom nebytových priestorov za mesiac máj 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF082/2015	4.6.2015	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.05.2015 do 31.05.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF083/2015	8.6.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP a PZS za mesiac máj 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF084/2015	9.6.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	169,04 €	202,85 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF085/2015	9.6.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.05.2015 do 31.05.2015	222,40 €	266,88 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF086/2015	10.6.2015	Práce na projekte U2S 5/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF087/2015	11.6.2015	Úhrada transakcií firemných kariet		151,28 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF088/2015	12.6.2015	Poštové služby za mesiac máj 2015	63,85 €	63,85 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF089/2015	17.6.2015	Program Omega balík podpory	169,00 €	202,80 €	KROS a.s.	A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903		
DF090/2015	22.6.2015	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.05.2015-14.06.2015+iné platby 7 eur	212,35 €	261,82 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0091/2015	19.6.2015	Letenka Viedeň-Vašava-Viedeň+letiskové poplatky	395,00 €	395,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		
DF0092/2015	19.6.2015	Ubytovanie od 15.6.-17.6.2015+daň za ubytovanie 6,60		144,60 €	Hotel Saffron s.r.o.	Radlinského 27, 811 07 Bratislava	45519587		20150022
DF0093/2015	22.6.2015	Program Omega-rozšírenie	14,00 €	16,80 €	KROS a.s.	A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903		

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		
DF0094/2015	25.6.2015	Refaktúracia nákladov spojených s účasťou v mieste konania medzinárodnej konferencie "Perspektívy rozvoja auditorskej profesie po nadobudnutí účinnosti Smernice EP a Rady 2014/56/EÚ a Nariadenia EP a Rady č. 537/2014" v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci	532,00 €	532,00 €	Slovenská komora auditorov	Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava	30779537		
DF0095/2015	1.7.2015	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac jún 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0096/2015	2.7.2015	Kontrola podvozku, recyklačné náklady, drobný a pomocný materiál	24,23 €	29,08 €	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava	31319459		
DF0097/2015	3.7.2015	Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň+letiskové poplatky	657,00 €	657,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20150024
DF0098/2015	3.7.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac jún 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		
DF0099/2015	3.7.2015	Pausálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.06.2015 do 30.06.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		3/2014
DF0100/2015	7.7.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.06.2015 do 30.06.2015	211,45 €	253,74 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0101/2015	6.7.2015	pneumatika 235/45R17CS594WCS 2ks, vyrovnanie poškodeného disku, výmena stieracej lišty, dodanie kvapalín-stieracia kvapalina a olej, vnútorná údržba motorového vozidla, práce súvisiace s výmenou pneumatík, vyvažovaním kolies, s čistením disku a montážou	422,27 €	506,72 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		20150026
DF0102/2015	7.7.2015	Práce na projekte U2S 6/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0103/2015	9.7.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	103,39 €	124,07 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293		11/2012
DF0104/2015	9.7.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP a PZS za mesiac jún 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0105/2015	10.7.2015	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.4.2015 do 30.6.2015	133,53 €	160,24 €	Impromat-Slov, spol. s r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785		5/2014
DF0106/2015	13.7.2015	Ubytovanie 2x jednodôžková izba na dve noci+daň magistrátu		156,60 €	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5, 812 43 Bratislava	00397687		20150025
DF0107/2015	13.7.2015	Trend od čísla 31/2015 do čísla 30/2016	61,67 €	74,00 €	TREND Representative, s.r.o.	Tomášikova 23, 821 01 Bratislava	43 824 706		
DF0108/2015	14.7.2015	Poštové služby za mesiac jún 2015	28,10 €	28,10 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0109/2015	21.7.2015	Úhrada transakcii firemných kariet		1 247,75 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0110/2015	27.7.2015	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.06.2015-14.07.2015+iné platby 5 eur	164,50 €	202,40 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0111/2015	23.7.2015	Ventilátor Sencor SFN 5040 BL 3ks	210,00 €	252,00 €	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava	35950226		20150028
DF0112/2015	3.8.2015	Ubytovanie pre tri osoby v čase od 27.7.2015 do 29.7.2015 (tri noci) s raňajkami+miestny poplatok		594,00 €	POD HRADOM, s.r.o., Hotel Podhradie	Považské Podhradie 250, 017 04 Považská Bystrica	36325341		20150027
DF0113/2015	3.8.2015	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac júl 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0114/2015	3.8.2015	Práce na projekte U2S 7/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0115/2015	5.8.2015	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.07.2015 do 31.07.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		3/2014
DF0116/2015	6.8.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	94,40 €	113,28 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293		11/2012

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		
DF0117/2015	7.8.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP a PZS za mesiac júl 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0118/2015	6.8.2015	Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné		2 239,54 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		
DF0119/2015	10.8.2015	Úhrada transakcií firemných kariet		262,23 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0120/2015	10.8.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac júl 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		
DF0121/2015	11.8.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.07.2015 do 31.07.2015	205,80 €	246,96 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0122/2015	17.8.2015	Poštové služby za mesiac júl 2015	29,70 €	29,70 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0123/2015	27.8.2015	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.07.2015-14.08.2015+iné platby 7 eur	151,94 €	189,33 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0124/2015	27.8.2015	Korektúra s overením	12,45 €	14,94 €	LEXIKA s.r.o.	Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava	35852658		20150030
DF0125/2015	27.8.2015	Kurz anglického jazyka v období jeseň 2015	350,00 €	350,00 €	British Council	Panská 17, 811 01 Bratislava	31785671		20150031
DF0126/2015	2.9.2015	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac august 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF017/2015	7.9.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac august 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0128/2015	8.9.2015	Práce na projekte U2S 8/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0129/2015	9.9.2015	Pausál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	60,99 €	73,19 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0130/2015	9.9.2015	Pausálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.08.2015 do 31.08.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0131/2015	10.9.2015	9 mesiacov predplatné+web+print+bonus	82,50 €	99,00 €	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, 831 03 Bratislava	46887491		
DF0132/2015	10.9.2015	9 mesiacov predplatné+app	57,50 €	69,00 €	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, 831 03 Bratislava	46887491		
DF0133/2015	10.9.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac august 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0134/2015	11.9.2015	Predplatné k sieti prémiových webov Piano Media od 30.6.2015 do 30.6.2016	29,25 €	35,10 €	Piano Media, s.r.o.	Štefánikova 14, 811 05 Bratislava	46103406		
DF0135/2015	16.9.2015	Poštové služby za mesiac august 2015	19,55 €	19,55 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0136/2015	22.9.2015	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.08.2015-14.09.2015+iné platby 6 eur	189,93 €	233,92 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0137/2015	22.9.2015	Úhrada transakcií firemných kariet		662,18 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0138/2015	22.9.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.08.2015 do 31.08.2015	215,39 €	258,47 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0139/2015	28.9.2015	ESET Endpoint Protection Standard 5-25 PC 1 rok 20 ks, ESET Mail Security pre MS Exchange Server 11-25 mailboxov 1 rok 20 ks	596,00 €	715,20 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20150034
ZDF003/2015	30.9.2015	eIFRS Professional Online Subscription one year	295€	295€	IFRS Foundation	30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom			
DF0140/2015	2.10.2015	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac september 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0141/2015	5.10.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac september 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0142/2015	5.10.2015	Pausálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.09.2015 do 30.09.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	

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		
DF0143/2015	6.10.2015	obaly prospektové OD U závesné A4, 50ks (10 bal), pero guľôčkové Stabilo Excel 828F, červené (10 ks), zakladač pákový Donau A4 7,5 cm čierny(70 ks), zakladač pákový Donau A4 5cm čierny (50 ks), pero guľôčkové Stabilo Marathon 318, modré (40 ks),obaly prospektové U závesné A4 40 mikróvny (20 bal),papier kancelársky Niceday copy A4, 80gr. 500 hárok (150 bal), obaly prospektové U s rozš. kapacitou, 100 mikr. (10 bal),	624,90 €	749,88 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		20150037
ZDF004/2015	6.10.2015	IFRS A Briefing for Chief Executives 2015	111,37€	111,37€	IFRS Foundation	30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom			
DF0144/2015	6.10.2015	Práce na projekte U2S 9/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0145/2015	6.10.2015	Letenka VIE-BRU-VIE 24.9.2015-24.9.2015+letiskové poplatky	675,00 €	675,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20150036
DF0146/2015	6.10.2015	Predplatné časopisu ÚAD na rok 2016, poštovné a balné	83,17 €	99,80 €	Slovenská komora certifikovaných účtovníkov	Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava	17314020		
DF0147/2015	6.10.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.09.2015 do 30.09.2015	247,24 €	296,69 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0148/2015	8.10.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	91,07 €	109,28 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0149/2015	12.10.2015	Úhrada transakcií firemných kariet		252,55 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0150/2015	13.10.2015	Osvedčenie vyhodnotenia testov z 1. časti auditorských skúšok zo dňa 1.10.2015	234,67 €	281,60 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20150038
DF0151/2015	13.10.2015	Osvedčenie o zrebovaní skúšobných otázok-1. časť zo dňa 1.10.2015	230,67 €	276,80 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20150038
DF0152/2015	14.10.2015	Poštové služby za mesiac september 2015	92,15 €	92,15 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0153/2015	14.10.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac september 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0154/2015	14.10.2015	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.7.2015 do 30.9.2015	135,84 €	163,01 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785	5/2014	
DF0155/2015	20.10.2015	Manipulačné služby	59,80 €	71,76 €	IN Services s.r.o.	Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava	35863773		20150041
DF0156/2015	20.10.2015	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.09.2015-14.10.2015+iné platby 8 eur	168,39 €	210,07 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0157/2015	21.10.2015	Ubytovanie s raňajkami od 12.10.2015 do 16.10.2015 3x jednolôžková izba+poplatok mestu	333,33 €	406,60 €	BRAHAMA spol. s r.o.	Záhradná 33, 080 01 Prešov	36483125		20150040
DF0158/2015	21.10.2015	Právne služby - vypracovanie právneho stanoviska	280,00 €	336,00 €	JUDr. Eva Vodová	Palkovičova 1, 821 08 Bratislava. Miesto podnikania: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava			
DF0159/2015	23.10.2015	Asistencia pri otváraní trezora 3x; dopravný paušál	147,00 €	176,40 €	trezorservis.sk, s.r.o.	Ipeľská 15, 821 07 Bratislava	46171568		20150035
DF0160/2015	23.10.2015	Osvedčenie o zrebovaní skúšobných otázok - 2. časť zo dňa 13.10.2015	228,59 €	274,31 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20150038
DF0161/2015	23.10.2015	Osvedčenie vyhodnotenia testov 2. časti auditorských skúšok zo dňa 13.10.2015	417,59 €	501,11 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20150038
DF0162/2015	27.10.2015	záмок k šatníkovým skriniám 72ks, centrálny kľúč	284,40 €	341,28 €	metaloBox	Pražská 11, 949 01 Nitra	35948248		20150033
DF0163/2015	27.10.2015	nájomné za 1 mesiac (72 ks)	720,00 €	864,00 €	metaloBox	Pražská 11, 949 01 Nitra	35948248		20150033

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		
DF0164/2015	27.10.2015	zhotovené kópie na zariadení RICOH Aficio MP 2852 za obdobie od 1.10.2015 do 22.10.2015, práca a doprava	308,39 €	370,07 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Koceľova 9, 821 08 Bratislava	31331785		
DF0165/2015	27.10.2015	Občerstvenie v dňoch 1.10, 13.10. a 22.10.2015	377,99 €	453,60 €	LADY GASTRO, s.r.o.	Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava	31402097		
DF0166/2015	27.10.2015	Catering 22.10.2015	79,50 €	95,40 €	UNITAS Group, s.r.o.	Malý Trh 2/A, 811 08 Bratislava	35975172		
DF0167/2015	28.10.2015	Prenájom priestorov spoločenskej miestnosti v dňoch 1.10., 13.10. a 22.10 v rozsahu 27 hod.+občerstvenie na auditorské skúšky v dňoch 1.10., 13.10. a 22.10.2015	1080+714,96 €	1 937,95 €	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava	399957		20150039
DF0168/2015	30.10.2015	Osvedčenie o zrebovaní auditorských skúšobných otázok - 3. časť zo dňa 22.10.2015	227,67 €	273,20 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňáčkovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20150038
DF0169/2015	4.11.2015	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac október 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0170/2015	5.11.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac október 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0171/2015	5.11.2015	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.10.2015 do 31.10.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0172/2015	5.11.2015	Účastnícky poplatok za odborný seminár Odpisovanie dlhodobého majetku a aktuálne zmeny platné v r. 2015 v daňovom odpisovaní a účtovníctve, konaný v Bratislave dňa 4.11.2015	57,50 €	69,00 €	PROEKO s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	35900831		
DF0173/2015	6.11.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.10.2015 do 31.10.2015	268,05 €	321,66 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0174/2015	9.11.2015	Úhrada transakcií firemných kariet		385,33 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0175/2015	11.11.2015	Tlač a služby súvisiace s tlačou	430,00 €	516,00 €	PROMPT, tlačiareň cenín, a.s.	Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava	698407		20150043
DF0176/2015	11.11.2015	Údržba kávovaru, doprava, práca	60,00 €	60,00 €	COFFIX s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec	48261068		
DF0177/2015	11.11.2015	Jedálne kupóny, odpata, poplatok za doručenie a balné		2 239,54 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20150045
DF0178/2015	12.11.2015	Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň, letiskové poplatky	679,00 €	679,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20150046
DF0179/2015	12.11.2015	Škatuľa archivačná typ A nostnosť 15 kg 3 ks, zošivačka Rapid S50 SFC 3ks, náklady spojené s dodaním	60,92 €	73,10 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		
DF0180/2015	12.11.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	100,21 €	120,25 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0181/2015	13.11.2015	Poštové služby za mesiac október 2015	26,05 €	26,05 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0182/2015	18.11.2015	Servis vozidla (kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín, D/M kolesa z vozidla, vyzutie plášťa z disku, obutie plášťa na disk, vyváženie kolesa, montáž nelepovacieho závažia lakované, likvidácia plášťa, čistenie disku, montáž ventilu, sezónne uskladnenie kolies+materiál (koncentrát do ostrekovača Nano Etanol, plášť Continental 2 ks)	271,64 €	325,97 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		20150047
DF0183/2015	18.11.2015	Manipulačné služby	119,60 €	143,52 €	IN Services s.r.o.	Prešovská 38, 821 02 Bratislava	35863773		
DF0184/2015	18.11.2015	Školenie Odborná správa registratúrnych záznamov - Archivácia, 1 osoba	55,00 €	66,00 €	Agentúra TEMPO s.r.o.	Jánošíkova 1, 010 01 Žilina	36433292		20150048
DF0185/2015	18.11.2015	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.10.2015-14.11.2015+iné platby 6 eur	141,95 €	176,34 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		

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		
DF0186/2015	25.11.2015	Právne služby v oblasti správneho práva-Konzultácie, poradenstvo	350,00 €	420,00 €	JUDr. Eva Vodová	Palkovičova 1, 821 08 Bratislava. Miesto podnikania: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava			
DF0187/2015	25.11.2015	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	45,00 €	54,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0188/2015	26.11.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac október 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0189/2015	27.11.2015	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	49,17 €	59,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0190/2015	3.12.2015	Účastnícky poplatok za odborný seminár Účtovná závierka verejnej správy za rok 2015, konaný v Bratislave dňa 2.12.2015	57,50 €	69,00 €	PROEKO s.r.o.	Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava	35900831		
DF0191/2015	4.12.2015	Ubytovanie v hoteli Akademik, Vazovova 1, Bratislava 1 os./2 noci+daň magistrátu	58,33 €	73,30 €	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5, 812 43 Bratislava	00397687	20150049	
DF0192/2015	4.12.2015	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.11.2015 do 30.11.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0193/2015	4.12.2015	Prenájom a služby spojené s prenájom nebytových priestorov za mesiac november 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0194/2015	4.12.2015	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	45,00 €	54,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0195/2015	7.12.2015	Práce na projekte U2S10/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0196/2015	7.12.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.11.2015 do 30.11.2015	262,19 €	314,63 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0197/2015	8.12.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac november 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
ZDF005/2015	9.12.2015	Ubytovanie na tri noci		465,00 €	THE PALACE	Hihg Street Sliema, Malta			
DF0198/2015	10.12.2015	Práce na projekte U2S11/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0199/2015	10.12.2015	Prenájom konferenčných priestorov, občerstvenie	678,83 €	814,60 €	Hotel Devín, a.s.	Riečna 4, 811 02 Bratislava	31395741	20150052	
DF0200/2015	11.12.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok		87,99 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0201/2015	11.12.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac november 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0202/2015	11.12.2015	Parker Urban Muted black CT 25 ks, trojmesačný kalendár šedý s poznámkami 14 ks, stolový kalendár Manager 60 ks, pero 106871700 20 ks	798,86 €	958,63 €	Lamitec, spol. s r.o.	Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35710691	20150053	
DF0203/2015	14.12.2015	Sme týždeň od 02.01.2016 do 31.12.2016	162,50 €	195,00 €	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253		
DF0204/2015	14.12.2015	Poštové služby za mesiac november 2015	132,05 €	132,05 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0205/2015	14.12.2015	Právne služby v oblasti správneho práva	350,00 €	420,00 €	JUDr. Eva Vodová	Palkovičova 1, 821 08 Bratislava. Miesto podnikania: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava			
DF0206/2015	14.12.2015	Darčekové kupóny+odplata		508,40 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	20150051	
DF0207/2015	21.12.2015	Prenájom priestorov a občerstvenie dňa 15.12.2015	587,50 €	705,00 €	Senior Gastro s.r.o.	Cintorínska 19, 811 08 Bratislava	45649839		
DF0208/2015	21.12.2015	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.11.2015-14.12.2015+iné platby 5 eur	151,92 €	187,30 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0209/2015	21.12.2015	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.12.2015 do 31.12.2015	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0210/2015	21.12.2015	Úhrada transakcií firemných kariet		491,06 €	Diners Club CS, 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		
DF0211/2015	21.12.2015	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.10.2015 do 31.12.2015	162,13 €	194,56 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785	5/2014	
DF0212/2015	21.12.2015	Novoročenky 25 ks, potlač novoročienok 25 ks, grafická a tlačová príprava	38,96 €	46,75 €	RNDr. Vlastimil Autrata-VBA	Mierová 38, 821 05 Bratislava	14005760		
DF0213/2015	23.12.2015	Spolufinancovanie predmetu zmluvy o spolupráci súvisiacej so zabezpečením odborného prekladu dokumentu Príručka medzinárodných usmernení na kontrolu kvality, audit, preverenie, iné uisťovanie a súvisiace služby 2014 do slovenského jazyka	5 000,00 €	5 000,00 €	Slovenská komora auditorov	Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava	30779537	3/2015	
DF0214/2015	29.12.2015	Darčkové predmety	625,51 €	750,61 €	Lamitec, spol. s r.o.	Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35710691		20150054
DF0215/2015	30.12.2015	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac december 2015	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0216/2015	30.12.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac december 2015	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0217/2015	31.12.2015	Forbes	44,00 €	51,33 €	NEOGRAFIA, a.s.	Sučianska 39A, 03861 Martin-Priekopa	31597912		
DF0218/2015	31.12.2015	Diár týždenný A5 Triton 45 ks, novoročenka otváracia 50 ks, darčková taštička strieborná 50 ks, hrnčeky na espresso s podšálkami 6+6, hrnčeky na Latte macchiato 6+6	379,51 €	455,41 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		20150050
DF0219/2015	31.12.2015	Faktúra za služby pevnej siete	257,02 €	308,42 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0220/2015	31.12.2015	Práce na projekte U2S12/15	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0221/2015	18.1.2016	Poštové služby za mesiac december 2015	64,95 €	64,95 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0222/2015	31.12.2015	Úhrada transakcii firemných kariet	508,81 €	508,81 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0223/2015	31.12.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	56,03 €	67,24 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0224/2015	15.1.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac december 2015	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		