

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		
ZDF001/2016	19.1.2016	Registračný poplatok na IFIAR Inspection Workshop 2016		800,00 USD	IFIAR Secretariat	IFIAR Secretariat P.O. Box 11723 1001 GS Amsterdam The Netherlands			
DF001/2016	19.1.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.12.2015-14.01.2016+iné platby 7 eur	149,17 €	186,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF002/2016	2.2.2016	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac január 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF003/2016	2.2.2016	Sevisná prehliadka motorového vozidla (práce a materiál)	352,41 €	422,89 €	BOAT a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	35756764		20160005
DF004/2016	3.2.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac január 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF005/2016	3.2.2016	Ubytovanie v hoteli Akadamik na dve noci, daň magistrátu 3,30 eur	58,33 €	73,30 €	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5, 812 43 Bratislava	00397687		20160002
DF006/2016	4.2.2016	Práce na projekte U2S01/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF007/2016	4.2.2016	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.01.2016 do 31.01.2016	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF008/2016	8.2.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.1.2016 do 31.1.2016	224,83 €	269,80 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF009/2016	9.2.2016	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	46,67 €	56,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF010/2016	10.2.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	94,00 €	112,80 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF011/2016	12.2.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac január 2016	50,00 €	50,00 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF012/2016	12.2.2016	Úhrada transakcii firemných kariet	336,39 €	336,39 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF013/2016	12.2.2016	Poštové služby za mesiac január 2016	39,30 €	39,30 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF014/2016	15.2.2016	Letenka VIE-AUH-VIE 21.02.2016-25.02.2016, letiskové poplatky, poistenie	599,18 €	599,18 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160007
DF015/2016	15.2.2016	Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné		1 531,14 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20160008
DF016/2016	17.2.2016	Dell Optiplex 3040 Micro i5-6500T 4GB 500 GB 2 ks, Dell E2316H 23" Monitor Black 2 ks, s inštaláciou	2 274,00 €	2 728,80 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20160003
DF017/2016	17.2.2016	MS Office 2013 pre podnikateľov-Slak Medialess 2 ks	491,28 €	589,54 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20160004
ZDF002/2016	5.3.2016	Membership fee for the year 2014 for the IFIAR Verein	10 000,00 €	10 000,00 €	International Forum of Independent A	Bundsgasse 18, 3011 Bern, Switzerland			
DF018/2016	10.2.2016	Dobropis - jedálne kupóny		76,00 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		
DF019/2016	23.2.2016	Spiatočná letenka Viedeň-Brusel, ubytovanie na jednu noc	888,63 €	888,63 €	NADOSAH, spol. s r.o.	Weberova 6967/2, 0800 01 Prešov	45329753		
DF020/2016	23.2.2016	Cestovné náhrady (seminár/skolenie) 16.2.2016 pre dve osoby	79,80 €	79,80 €	Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO	Jánošíkova 1, 010 01 Žilina	37097016		
DF021/2016	23.2.2016	Faktúra za služby mobilnej siete od 15.1.2016 do 14.2.2016+iné platby 6 eur	151,66 €	188,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF022/2016	23.2.2016	Dobropis k faktúre	61,60 €	73,92 €	Office Depot s.r.o.	Prievozska 4/B, 82109 Bratislava	36192384		
DF023/2016	2.3.2016	Návrh kompletnej IT infraštruktúry pre prevádzkovanie Audit, Risk and Compliance aplikácie	830,00 €	996,00 €	4Cubes, s.r.o.	Jána Poničana 6114/7, 84108 Bratislava	36848638		20150044
DF024/2016	2.3.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac február 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		

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		
DF025/2016	2.3.2016	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac február 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF026/2016	7.3.2016	Hlavičkový papier 1500ks, vizitky 6 druhov 100 ks	212,05 €	254,46 €	HV Print, spol. S r.o.	Hattalova 12, 831 03 Bratislava	31 332 862		20160006
DF027/2016	7.3.2016	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.02.2016 do 29.02.2016	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF028/2016	7.3.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	126,86 €	152,23 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF029/2016	8.3.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.2.2016 do 29.2.2016	229,68 €	275,62 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF030/2016	9.3.2016	Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň + letiskové poplatky	657,00 €	657,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		
DF031/2016	11.3.2016	Úhrada transakcii firemných kariet	892,13 €	892,13 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF032/2016	15.3.2016	Poštové služby za mesiac február 2016	71,20 €	71,20 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF033/2016	16.3.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac február 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF034/2016	18.3.2016	Práce na projekte U2S02/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF035/2016	21.3.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.02.2016-14.03.2016+iné platby 7 eur	179,20 €	222,04 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF036/2016	11.4.2016	Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné		3 008,66 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20160008
DF037/2016	4.4.2016	Tepovanie kobercov	262,00 €	314,40 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		20160012
DF038/2016	4.4.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac marec 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF039/2016	4.4.2016	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.03.2016 do 31.03.2016	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF040/2016	4.4.2016	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac marec 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF041/2016	31.3.2016	Odt'ah vozidla, klinový rebr. remeň, drobný a pomocný materiál	90,50 €	108,60 €	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.	Račianska 184/B, 834 54 Bratislava	35918519		20160014
DF042/2016	7.4.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.3.2016 do 31.3.2016	232,33 €	278,80 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF043/2016	8.4.2016	Úhrada transakcii firemných kariet	364,18 €	364,18 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF044/2016	11.4.2016	Práce na projekte U2S03/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF045/2016	11.4.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	118,05 €	141,66 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF046/2016	11.4.2016	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.1.2016 do 31.3.2016	180,38 €	216,46 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785	5/2014	
DF047/2016	13.4.2016	Auditorské služby	1 666,67 €	2 000,00 €	Ing. Monika Kanková	9. mája, 960 01 Zvolen		1/2015	
DF048/2016	14.4.2016	Poštové služby za mesiac marec	22,80 €	22,80 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF049/2016	18.4.2016	Letenka VIE-ATH-VIE 14.3.2016-20.3.2016+letiskové poplatky	426,00 €	426,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160010
DF050/2016	18.4.2016	Následný certifikát	19,90 €	23,88 €	D.Trust Certifikačná autorita a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	35840005		
DF051/2016	19.4.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac marec 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF052/2016	21.4.2016	Aktualizácia ASPI za rok 2016	756,19 €	907,43 €	Wolters Luwer s.r.o.	Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262		
DF053/2016	21.4.2016	Overenie účtovnej závierky k 31.12.2015	1 666,67 €	2 000,00 €	Ing. Jozef Pohlod - EKOPO	Ladislava Batthyanyho 15, 851 10 Bratislava	11923571	1/2016	

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa § 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.)

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		
DF054/2016	28.4.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.03.2016-14.04.2016+iné platby 3,30 eur	201,85 €	245,52 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF055/2016	28.4.2016	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac apríl 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF056/2016	2.5.2016	Kancelárske potreby	365,32 €	438,38 €	Lamitec, spol. s r.o.	Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35710691		20160017
DF057/2016	4.5.2016	Ubytovanie v hoteli Akadamik na dve noci, daň magistrátu 3,30 eur		73,30 €	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5, 812 43 Bratislava	397687		20160018
DF058/2016	5.5.2016	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.04.2016 do 30.04.2016	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF059/2016	5.5.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac apríl 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF060/2016	9.5.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	192,58 €	231,10 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF061/2016	9.5.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac apríl 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF062/2016	9.5.2016	Úhrada transakcii firemných kariet	2 520,94 €	2 520,94 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF063/2016	9.5.2016	Káva 4 kg+čaj 1 ks	81,33 €	97,60 €	Vávro Miroslav; MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava	17438799		20160020
DF064/2016	12.5.2016	Kancelárske potreby, čaj, smotana do kávy, uteráky, utierky textilné, utierky papierové, čaj ľadový, voda neperlivá, voda jemne perlivá, voda ochutená, hygienické potreby,	1 102,22 €	1 322,20 €	Office Depot s.r.o.	Prievozská 4/B, 82109 Bratislava	36192384		20160019
DF065/2016	16.5.2016	Práce na projekte U2S04/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF066/2016	16.5.2016	Poštové služby za mesiac apríl	10,45 €	10,45 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF067/2016	17.5.2016	Občerstvenie pre účastníkov školenia	245,33 €	294,40 €	Igor Goruša-I.E.G. Stravovacie služby	Hody 1650, 924 01 Galanta	11707402		
DF068/2016	18.5.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.04.2016-14.05.2016+iné platby 11,70 eur	207,73 €	260,98 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF069/2016	25.5.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.4.2016 do 30.4.2016	265,02 €	318,02 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF070/2016	25.5.2016	Pákové zakladače, plastový rozradovač 5 dielny farebný, korková nástenka, magnetická nástenka, toaletný papier, papierové servítky, tabletky do umývačky, leštidlo do umývačky, čistič umývačky Calgonit 250 ml	129,12 €	154,94 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF071/2016	25.5.2016	Školenie k verejnému obstarávaniu 1 účastník	95,00 €	114,00 €	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, 821 01 Bratislava	47139200		
DF072/2016	31.5.2016	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac máj 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF073/2016	1.6.2016	Tlač odpovedných hárkov 1000 ks	98,00 €	117,60 €	GOEN, spol. s r.o.	Sklenárska 6, 811 02 Bratislava	35732431		20160021
DF074/2016	1.6.2016	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	46,67 €	56,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF075/2016	1.6.2016	Kancelárska stolička Calypso 2 ks, kancelárska stolička Saturn 2 ks, opierka hlavy 2 ks	881,12 €	1 057,34 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20160024
DF076/2016	6.6.2016	Kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín, D/M kolesa z vozidla na 15" zliatinový disk 4x, ručné čistenie disku na 15" 4x, sezónne uskladnenie kolies nad 15", 4x4, dodávkové	35,20 €	42,24 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		
DF077/2016	6.6.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac máj 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF078/2016	6.6.2016	web+noviny/rok	137,88 €	137,88 €	N Press, s.r.o.	Jarošova 1, 831 03 Bratislava	46887491		
DF079/2016	7.6.2016	Školenie k verejnému obstarávaniu podľa nového zákona č. 343/2015 Z.z., 2.6.2016-3.6.2016, 1 účastník	140,00 €	168,00 €	OTIDEA s.r.o.	Astrová 2/A, 821 01 Bratislava	47139200		

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		
DF080/2016	7.6.2016	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.05.2016 do 31.05.2016	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF081/2016	7.6.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.5.2016 do 31.5.2016	233,37 €	280,04 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF082/2016	9.6.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	223,20 €	267,84 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF083/2016	9.6.2016	Úhrada transakcií firemných kariet	146,43 €	146,43 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF084/2016	9.6.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac máj 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF085/2016	13.6.2016	Kancelárska stolička Calypso 9 ks	1 131,84 €	1 358,21 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20160024
DF086/2016	13.6.2016	Práce na projekte U2S05/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF087/2016	13.6.2016	Tlač a služby súvisiace s tlačou (licencie a osvedčenia)	1 015,00 €	1 218,00 €	Prompt, tlačiareň cenin, a.s.	Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava	698407		20160023
DF088/2016	14.6.2016	Poštové služby za mesiac máj 2016	40,55 €	40,55 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF089/2016	17.6.2016	Letenka VIE-OSL-VIE 13.06.2016-16.06.2016	864,00 €	864,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160013
DF090/2016	20.6.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.05.2016-14.06.2016+iné platby 10,40 eur	175,85 €	221,42 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF091/2016	22.6.2016	Údržba kávovaru, príjazd technika	55,00 €	66,00 €	COFFIX s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec	48261068		20160026
DF092/2016	22.6.2016	Office 2016 Home and Business 3ks, NB Lenovo Ideal Pad Y70-70, NB Dell Latitude E5570, NB Dell Latitude E5470	3 700,83 €	4 441,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20160025
DF093/2016	24.6.2016	Program Omega balík podpory MINI	179,80 €	215,76 €	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903		
DF094/2016	24.6.2016	Refakturácia nákladov spojených s účasťou v mieste konania odbornej konferencie Uplatnenie audítora v krajinách EÚ po implementácii smernice a nariadenia EP a Rady EÚ v členských krajinách EÚ pri výkone štatutárneho auditu a pri poskytovaní uisťovacích auditorských služieb v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci	450,00 €	450,00 €	Slovenská komora audítorov	Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava	30779537		
DF095/2016	27.6.2016	Trend 51 vydaní od čísla 31/2016 do 30/2017	61,67 €	74,00 €	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, 851 01 Bratislava	47256281		
DFZ0004/2016	30.6.2016	Accommodation & Breakfast		5 175,00 NOK	Park Inn Oslo	Øvre Slottsgate 2C, NO-0157 Oslo, Norway			
DF096/2016	1.7.2016	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac jún 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF097/2016	8.7.2016	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.06.2016 do 30.06.2016	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF098/2016	8.7.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac jún 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF099/2016	8.7.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.6.2016 do 30.6.2016	235,72 €	282,86 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		20160027
DF100/2016	8.7.2016	montážne práce dňa 20.6.2016	207,00 €	248,40 €	HOUSE&GARDEN SERVICES, s.r.o.	Kašmírska 25, 821 04 Bratislava	36793388		
DF101/2016	13.7.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac jún 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF102/2016	13.7.2016	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.4.2016 do 30.6.2016	108,48 €	130,18 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785	5/2014	
DF103/2016	14.7.2016	Hospodárske noviny print od 4.8.2016 do 3.8.2017	165,83 €	199,00 €	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, 836 05 Bratislava	31333524		

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa § 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.)

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		
DF104/2016	14.7.2016	Poštové služby za mesiac jún 2016	27,00 €	27,00 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF105/2016	14.7.2016	Úhrada transakcii firemných kariet	361,92 €	361,92 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF106/2016	14.7.2016	Práce na projekte U2S06/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF107/2016	14.7.2016	Služobný preukaz 27 ks, doprava a balné	94,18 €	113,02 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293		
DF108/2016	14.7.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	134,71 €	161,65 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF109/2016	19.7.2016	Jedálne kupóny, odpata, poplatok za doručenie a balné		2 664,58 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20160028
DF110/2016	19.7.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.06.2016-14.07.2016+iné platby 7,80 eur	188,28 €	233,74 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF111/2016	29.7.2016	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac júl 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF112/2016	4.8.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac júl 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF113/2016	5.8.2016	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.07.2016 do 31.07.2016	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF114/2016	9.8.2016	Serenata Cafe, Emozioni Cafe, Romantica Cafe	78,83 €	94,60 €	Vávro Miroslav; MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava	17438799		20160031
DF115/2016	5.8.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac júl 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF116/2016	8.8.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.7.2016 do 31.7.2016	229,98 €	275,98 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF117/2016	9.8.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok		178,96 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF118/2016	10.8.2016	Etikety s potlačou+kuriér	63,45 €	76,14 €	KODYS SLOVENSKO, s.r.o.	Sliačska 2, 831 02 Bratislava	31387454		20160030
DF119/2016	10.8.2016	Práce na projekte U2S07/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF120/2016	16.8.2016	Poštové služby za mesiac júl 2016	18,95 €	18,95 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF121/2016	19.8.2016	Úhrada transakcii firemných kariet	495,60 €	495,60 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF122/2016	19.8.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.07.2016-14.08.2016+iné platby 6,50 eur	169,54 €	209,95 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF123/2016	24.8.2016	Letenka VIE-BRU-VIE, letiskové poplatky	817,00 €	817,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160029
DF124/2016	24.8.2016	Ubytovanie Brusel od 11.07.2016 do 12.07.2016	132,33 €	134,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160029
DF0125/2016	5.9.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac august 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0126/2016	5.9.2016	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac august 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0127/2016	6.9.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.8.2016 do 31.8.2016	225,39 €	270,47 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0128/2016	6.9.2016	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.08.2016 do 31.08.2016	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		
DF0129/2016	8.9.2016	Pramenitá voda Rajec jemne sytená 1,5l., pramenitá voda Rajec nesýtená 1,5l 2 bal., pramenitá voda Rajec jemne sytená 0,33l 4 bal., pramenitá voda Rajec mäta 1,5l 2 bal., Vinea biela 1,5l 1 bal., Vinea červená 1,5l 1 bal., smotana do kávy 50 bal., mandľa Monbana v čokoláde a kakaovom prášku Lavazza 1 bal., maslová sušienka Monbana Lavazza 1 bal., čaj Pickwick Earl Grey 4 ks, čaj Pickwick zelený citrón 3 ks, kolekcia čajov Teekanne World of Fruits 6ks, med porciovaný 1 bal., morská soľ jemná 250g 2ks, cukor 5g 1 bal., citrónová šťava Teekanne 1 ks, jar citrón 900ml 3ks, čistič do umývačky riadu 250ml 2 bal., utierka hubková 5ks 1 bal., hubka na riad tvarovaná 3ks 3 bal., prací gel Persil 1460ml 1 ks, doleivacie mydlo Mítia 5l 2 ks, marektinfové materiály 12 ks, taška Leitz Complete na notebook 1ks, dámska taška Leitz Complete na notebook 1ks, zelený čaj Nativa s citrónom 0,5l 2 bal., odpadové vrecia pre skartátory 1 bal.	455,84 €	547,01 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20160033
DF0130/2016	9.9.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	78,66 €	94,39 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0131/2016	9.9.2016	Faktúra na prijatú platbu za akciu v hoteli Tatra v termíne 13.9.2016	500,75 €	600,90 €	TATRA UNITED CORPORATION, a.s.	Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava	31382711		20160032
DF0132/2016	9.9.2016	Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g 50 bal., euroobal maxi Esselte A4 Extra široký 120 mic 25ks 22 bal., poštové obálky B4 samolepiace biele 250ks 1 bal., poštové obálky C5 doručenia biele 1000ks 1 bal., zošívacia Novus B4 čierna 2ks, zošívacia Novus B5FC čierna 2ks, sada popisovačov TZ 180/4S 1sada, guľôčkové pero Senator New Spring Metallic modré 40ks, Flash disk USB Q-Connect 8GB 10ks, etikety univerzálne 210x148,5mm Etibox A4 100 hárkov 1 bal., spinky Novus 24/6 DIN/1000 5 bal., papierový pohár 0,2l s motívom 3 bal., papierový pohár 0,3l s motívom 3 bal., korekčný roller Dynagrip 4.2mm /10 m 15ks, batérie Energizer Alkaline Power AA-LR6/4 tužkové, guľôčkové pero STABILO Marathon 318 modré 20 ks, guľôčkové pero STABILO Marathon 318 červené	536,86 €	644,23 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF0133/2016	12.9.2016	Úhrada transakcii firemných kariet	214,12 €	214,12 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0134/2016	13.9.2016	Poštové služby za mesiac august 2016	28,05 €	28,05 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0135/2016	13.9.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiacaugust 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0136/2016	14.9.2016	Práce na projekte U2S08/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0137/2016	19.9.2016	Služby v hoteli Tatra v termíne 13.9.2016 - prenájom salónika s technickým vybavením, občerstvenie	512,58 €	615,10 €	TATRA UNITED CORPORATION, a.s.	Námestie 1. mája 5, 811 05 Bratislava	31382711		20160032

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		
DF0138/2016	19.9.2016	Predplatné časopisu ÚAD na rok 2017, poštovné a balné	83,17 €	99,80 €	Slovenská komora certifikovaných účtovníkov	Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava	17314020		
DF0139/2016	20.9.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.08.2016-14.09.2016+iné platby 6,00 eur	189,93 €	233,92 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0140/2016	20.9.2016	Serenata Cafe, Emozioni Cafe, Romantica Cafe	78,83 €	94,60 €	Vávro Miroslav; MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava	17438799		20160039
DF0141/2016	22.9.2016	ESET Endpoint Protection Standard 2-25 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		20160036
DF0142/2016	22.9.2016	Vizitky 200 ks	30,87 €	37,04 €	HV Print, spol. s r.o.	Hattalova 12, 831 03 Bratislava	31332862		
DF0143/2016	26.9.2016	Zámok do šatníkových skriň 64 ks, prenájom kovových skriň s krátkymi dverami 1 mesiac,	1 071,36 €	1 285,63 €	ABAMET, s.r.o.	Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo	47966947		20160034
DF0144/2016	30.9.2016	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac september 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0145/2016	4.10.2016	Letenka Viedeň-Varšava-Viedeň, letiskové poplatky, ubytovanie	697,17 €	704,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160037
DF0146/2016	4.10.2016	Letenka Viedeň-Atény-Viedeň, letiskové poplatky	223,00 €	223,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160040
DF0147/2016	4.10.2016	Kancelárske potreby	461,66 €	553,99 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20160043
DF0148/2016	4.10.2016	Občerstvenie pre účastníkov školenia	352,33 €	422,80 €	Igor Goruša-I.E.G. Stravovacie služby	Hody 1650, 924 01 Galanta	11707402		20160044
DF0149/2016	4.10.2016	Program Omega rozšírenie	179,80 €	215,76 €	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903		
DF0150/2016	6.10.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac september 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0151/2016	7.10.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	238,17 €	285,80 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0152/2016	7.10.2016	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.09.2016 do 30.09.2016	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0153/2016	7.10.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac september 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0154/2016	7.10.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.9.2016 do 30.9.2016	230,19 €	276,23 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0155/2016	10.10.2016	Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné		3 370,96 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20160045
DF0156/2016	11.10.2016	Práce na projekte U2S09/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0157/2016	11.10.2016	Úhrada transakcii firemných kariet	263,04 €	263,04 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0158/2016	13.10.2016	Vytvorenie prostredia pre implementáciu a lokalizáciu softvérového nástroja	86 700,00 €	104 040,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		3/2016
DF0159/2016	13.10.2016	Poštové služby za mesiac september 2016	120,25 €	120,25 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0160/2016	14.10.2016	Školenie Vybrané otázky správneho konania a správneho súdnictva podľa nového SSP	140,00 €	168,00 €	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503		
DF0161/2016	14.10.2016	Spracovanie vátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 116079921	388,00 €	388,00 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		
DF0162/2016	14.10.2016	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.7.2016 do 30.9.2016	81,62 €	97,94 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785	5/2014	

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		
DF0163/2016	17.10.2016	Obutie plášt'a na disk nad "15" zliatinový disk, vyváženie kolesa nad "15" zliatinový disk, montáž nalepovacieho závažia lakované 1G, montáž ventilu, likvidácia plášt'a nad "15", disk Michigan 17, plášt' 235/45 R17 94 Y Continental sportcontact 5	466,34 €	559,61 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		20160048
DF0164/2016	17.10.2016	Kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín, D/M kolesa z vozidla na 15" zliatinový disk 4x, vyváženie kolesa nad "15" zliatinový disk L, ručné čistenie disku na 15" 4x, sezónne uskladnenie kolies nad 15", 4x4, dodávkové, umytie členého skla, koncentrát do ostrekovača	49,83 €	59,80 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		20160047
DF0165/2016	17.10.2016	Compatible toner cartridge Camea Dell 1320 PN124/593-10260 Yellow, Compatible toner cartridge Camea Dell 1320 DT615/593-10258 Black, poštovné/dopravné	45,92 €	55,10 €	CAMEA computer systems, a.s.	Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov	36468924		
DF0166/2016	19.10.2016	Letenka VIE-ATH-VIE 4.10.2016-6.10.2016, letiskové poplatky	248,00 €	248,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160041
DF0167/2016	24.10.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.09.2016-14.10.2016+iné platby 9,30 eur+dobropis 4,89 eur	176,24 €	220,79 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0168/2016	24.10.2016	Allikvotná čiastka paušálnej odmeny za poskytovanie dohodnutej činnosti za obdobie od 1.10.2016 do 7.10.2016	169,35 €	203,22 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		
DF0169/2016	26.10.2016	Osvedčenie o inej skutočnosti -12.10.2016 vyhodnotenie testov	234,87 €	281,84 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Hornákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20160035
DF0170/2016	26.10.2016	Osvedčenie o zrebovaní otázok - 12.10.2016	229,97 €	275,96 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Hornákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20160035
DF0171/2016	26.10.2016	Osvedčenie o inej skutočnosti -5.10.2016 vyhodnotenie testov	233,97 €	280,76 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Hornákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20160035
DF0172/2016	26.10.2016	Osvedčenie o zrebovaní otázok - 5.10.2016	229,97 €	275,96 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Hornákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20160035
DF0173/2016	28.10.2016	Dodanie občerstvenia podľa odsúhlasenej ponuky dňa 5.10.2016, 12.10.2016 a 26.10.2016	565,10 €	678,12 €	LADY GASTRO, s.r.o.	Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava	31402097		20160046
DF0174/2016	31.10.2016	Asistencia pri otváraní trezoru (5.10.2016, 12.10.2016 a 26.10.2016), dopravný paušál BA	147,00 €	176,40 €	trezorservis.sk, s.r.o.	Ipeľská 15, 821 07 Bratislava	46171568		20160038
DF0175/2016	3.11.2016	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac október 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0176/2016	3.11.2016	Práce na projekte U2S10/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0177/2016	4.11.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac október 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0178/2016	4.11.2016	Prenájom priestorov spoločenskej miestnosti Výučba 2 v dňoch 5.10.2016, 12.10.2016 a 26.10.2016 v rozsahu 26 hod., občerstvenie poskytnuté na auditorské skúšky v dňoch 5.10.2016, 12.10.2016 a 26.10.2016	1 704,38 €	1 837,26 €	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava	399957		
DF0179/2016	8.11.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.10.2016 do 31.10.2016	229,89 €	275,87 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0180/2016	8.11.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac október 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0181/2016	9.11.2016	Serenata Cafe, Emozioni Cafe, Romantica Cafe	78,83 €	94,60 €	Vávro Miroslav; MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava	17438799		20160053

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		
DF0182/2016	10.11.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok		231,35 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0183/2016	10.11.2016	Osvedčenie o zrebovaní otázok 26.10.2016	231,97 €	278,36 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20160035
DF0184/2016	10.11.2016	Osvedčenie o inej skutočnosti-vyhodnotenie testov 26.10.2016	436,47 €	523,76 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42263441		20160035
DF0185/2016	11.11.2016	Poštové služby za mesiac október 2016	95,10 €	95,10 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0186/2016	15.11.2016	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	55,00 €	55,00 €	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	50288334		
DF0187/2016	16.11.2016	Úhrada transakcií firemných kariet	160,06 €	160,06 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0188/2016	21.11.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.10.2016-14.11.2016+iné platby 3,00	181,40 €	220,68 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0189/2016	23.11.2016	Faktúra k prijatým preddavkom za školenie 25.11.2016	291,67 €	350,00 €	Hotel Saffron s.r.o.	Radlinského 27, 811 07 Bratislava	45519587		20160050
DF0190/2016	24.11.2016	Dobropis (letenka VIE-ATH-VIE)	53,69 €	53,69 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160040
DF0191/2016	28.11.2016	Práce na základe objednávky	410,00 €	410,00 €	Marian Štefunko	Športová 1, Bratislava	46748903		20160056
DF0192/2016	29.11.2016	Prenájom, technika, catering, záloha		514,50 €	Hotel Saffron s.r.o.	Radlinského 27, 811 07 Bratislava	45519587		20160050
DF0193/2016	29.11.2016	Občerstvenie v prevádzke Budweiser Budvar	489,58 €	587,50 €	Senior Gastro s.r.o., prevádzka Budweiser Budvar	Cintorínska 19, 811 08 Bratislava	45649839		20160051
DF0194/2016	30.11.2016	Stolový kalendár Tatry 25 ks, plánovací kalendár Klasik 3-mesačný 14ks, nákupná taška 30ks, dáždík 30 ks, toaletný papier 10ks, papierové servítky 2 bal., Euroobal A4 matný 40 mic 5 bal., Euroobal A4 lesklý 40 mic 5 bal.	889,76 €	1 067,71 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20160058
DF0195/2016	1.12.2016	Príprava vozidla na STK EK, vykonanie STK, vykonanie EK	97,00 €	116,40 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		
DF0196/2016	1.12.2016	Poskytnutie vzdelávacích služieb na seminári dňa 30.11.2016	55,00 €	55,00 €	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava			
DF0197/2016	2.12.2016	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac november 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0198/2016	2.12.2016	Pravidelné denné upratovanie za mesiac november 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0199/2016	2.12.2016	Tepovanie kobercov	262,00 €	314,40 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0200/2016	2.12.2016	Letenka VIE-BRU-VIE 24.11.2016-25.11.2016, letiskové poplatky	659,00 €	659,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160054
DF0201/2016	5.12.2016	Letenka VIE-IAD-VIE 11.12.2016-15.12.2016, letiskové poplatky, poistenie	3 943,00 €	3 943,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160055
DF0202/2016	6.12.2016	Servisný zásah AFICIO+doprava	49,00 €	58,80 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785		
DF0203/2016	6.12.2016	Faktúra za služby pevnej siete od 1.11.2016 do 30.11.2016	225,64 €	270,77 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0204/2016	7.12.2016	Reštauračné služby, prenájom priestorov, parkovanie	568,83 €	682,60 €	HOTEL DEVÍN, a.s.	Riečna 4, 811 02 Bratislava	31395741		20160052
DF0205/2016	7.12.2016	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	55,00 €	55,00 €	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	50288334		
DF0206/2016	7.12.2016	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac január 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0207/2016	12.12.2016	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	258,51 €	310,21 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0208/2016	12.12.2016	Novoročné pozdravy, vizitky	205,92 €	247,10 €	HV Print, spol. s r.o.	Hattalova 12, 831 03 Bratislava	31332862		20160062, 20160066
DF0209/2016	12.12.2016	Darčekové kupóny, odplata		608,40 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20160057

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		
DF0210/2016	13.12.2016	Poštové služby za mesiac november 2016	129,95 €	129,95 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0211/2016	13.12.2016	Gulôčkové pero Parker 11 ks, gulôčkové pero I.M. Premium Beown Shadow 11 ks, diára 24 ks, zápisník s magnetom 11 ks	899,24 €	1 079,09 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20160058
DF0212/2016	14.12.2016	Letenka VIE-LCA-VIE, poistenie	574,00 €	574,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160042
DF0213/2016	14.12.2016	Letenka VIE-IAD-VIE, letiskové poplatky, poistenie	3 943,00 €	3 943,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160061
DF0214/2016	14.12.2016	Letenka VIE-IAD-VIE, letiskové poplatky, poistenie	3 943,00 €	3 943,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160059
DF0215/2016	14.12.2016	Ubytovanie vo Washingtone 11.12.2016-15.12.2016	796,00 €	796,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160065
DF0216/2016	14.12.2016	Ubytovanie vo Washingtone 11.12.2016-14.12.2016	609,00 €	609,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160063
DF0217/2016	14.12.2016	Ubytovanie vo Washingtone 11.12.2016-15.12.2016	796,00 €	796,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160064
DF0218/2016	16.12.2016	Údržba a podpora IT prostredia na obdobie 8.10.2016-31.12.2016	2 080,65 €	2 496,78 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20160049
DF0219/2016	19.12.2016	Práce na projekte U2S 11/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0220/2016	19.12.2016	Zápožička MFZ Ricoh MP 4002 SP, doprava, práca technika, zhotovené kópie	358,63 €	430,36 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785		
DF0221/2016	20.12.2016	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 15.11.2016-14.12.2016+iné platby 10 eur	168,78 €	212,54 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0222/2016	21.12.2016	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac december 2016	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0223/2016	21.12.2016	Nákupná taška 9ks, marketingové materiály 1 ks, dáždňík 10 ks	224,41 €	269,29 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF0224/2016	22.12.2016	D/M kolesa z vozidla nad 15" zliatinový disk, vyzulie plášťa disku nad 15" zliatinový disk, obutie plášťa na disk nad 15" zliatinový disk, vyváženie kolesa nad 15" zliatinový disk, montáž nalepovacieho závažia lakované 1G, oprava prirazu, rovnanie disku	53,95 €	64,74 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		20160069
DF0225/2016	22.12.2016	Úhrada transakcii firemných kariet	1 051,32 €	1 051,32 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0226/2016	22.12.2016	MP 3554SP RICOH 1 ks, zásobník papiera PB3210 1 ks, toner typ 3554 čierny	3 490,00 €	4 188,20 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785		20160060
DF0227/2016	22.12.2016	DELL Latitude E5470 3ks, MS Office 2016 Home & Business 3ks	3 515,10 €	4 218,12 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20160068
DF0228/2016	30.12.2016	SME týždeň od 2.1.2017 do 31.12.2017	162,50 €	195,00 €	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253		
DF0229/2016	3.1.2017	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac december 2016	41,00 €	49,20 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0230/2016	5.1.2017	Oprava základu dane (dobropis) Letenka VIE-IAD-VIE, 11.12.2016-15.12.2016	3 641,46 €	3 641,46 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160055
DF0231/2016	5.1.2017	Oprava základu dane (dobropis) za zrušené ubytovanie v termíne 11.12.2016-14.12.2016 vo Washingtone	406,00 €	406,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20160063
DF0232/2016	9.1.2017	Faktúra za služby pevnej siete od 1.11.2016 do 30.11.2016	225,64 €	270,77 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0233/2016	9.1.2017	Úhrada transakcii firemných kariet	789,26 €	789,26 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0234/2016	9.1.2017	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok		109,57 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa § 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.)

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		
DF0235/2016	11.1.2017	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.10.2016 do 31.12.2016	24,51 €	29,41 €	RICOH Slovakia s.r.o.	Kocel'ova 9, 821 08 Bratislava	31331785	5/2014	
DF0236/2016	13.1.2017	Poštové služby za mesiac december 2016	73,30 €	73,30 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0237/2016	13.1.2017	Pravidelné denné upratovanie za mesiac december 2016	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0238/2017	18.1.2017	Práce na projekte U2S 12/16	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		