

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0001/2019	11.1.2019	Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné		2 818,40 €	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		
DF0002/2019	14.1.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac január 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0003/2019	21.1.2019	Office 2016 Professional (PC) 3ks	349,75 €	419,70 €	e-licencie s.r.o.	A. Gwercovej 1537/15,851 04 Bratislava	51183081		
DF0004/2019	31.1.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac január 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0005/2019	1.2.2019	Kancelárske potreby a repre	232,85 €	279,42 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20190001
DF0006/2019	15.1.2019	Toner 2 ks, USB Kingston 16 GB 1 ks		98,19 €	Soft-Tech, s.r.o.	Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov	45917272		
DF0007/2019	6.2.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac január 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0008/2019	6.2.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac január 2019	193,11 €	231,73 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0009/2019	6.2.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac január 2019		295,06 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0010/2019	6.2.2019	Serenata Cafe 1ks, Emozioni Cafe 1ks, Romantica Cafe 2ks	78,83 €	94,60 €	Vávro Miroslav; MVC comp.	Vajnorská 56/46, 831 03 Bratislava	17438799		20190002
DF0011/2019	11.2.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac február 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0012/2019	11.2.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac január 2019	121,83 €	146,20 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0013/2019	11.2.2019	Úhrada transakcii firemných kariet Diners Club	338,02 €	338,02 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0014/2019	12.2.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac január 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO, s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0015/2019	14.2.2019	Poštové služby za mesiac január 2019	131,05 €	131,05 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0016/2019	18.2.2019	Minerálna voda+ prepravky (3 bal.)		53,36 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF0017/2019	21.2.2019	Služby na projekte U2S 01/19	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0018/2019	22.2.2019	Tvorba web stránky, webhosting za obdobie od 4.8.2017 - 4.8.2019	1 160,00 €	1 160,00 €	MySoft, s.r.o.	Vajanského 1555/6, 949 01 Nitra	50317857		
DF0019/2019	22.2.2019	Odpadové vrecia pre skartátory 50 ks	31,84 €	38,21 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF0020/2019	25.2.2019	Pausálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.5.2018 - 31.5.2018	1 300,00 €	1 560,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	Z201647281_Z	
DF0021/2019	1.3.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac február 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0022/2019	5.3.2019	FinStat Prémium 12 mesiacov - predĺženie licencie pre dve kontá	450,00 €	540,00 €	FinStat, s. r. o.	Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava	47165367		20190007
DF0023/2019	5.3.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac február 2019	193,11 €	231,73 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0024/2019	6.3.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac február 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0025/2019	7.3.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac február 2019		271,88 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0026/2019	8.3.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac február 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO, s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0027/2019	11.3.2019	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club	80,11 €	80,11 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0028/2019	11.3.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.2.2019 do 28.2.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0029/2019	11.3.2019	Spiatočná letenka Viedeň-Atény-Rhodos + letiskové poplatky; 29.4.2019 - 4.5.2019 - účasť na IFIAR Plenary Meeting	955,00 €	955,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20190005
DF0030/2019	12.3.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac marec 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0031/2019	12.3.2019	Zhotovené farebné a čiernobiely kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac február 2019	73,78 €	88,54 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0032/2019	14.3.2019	2 licencie - prístupy do systému judikáty - Baliček KOMPLET verzia Office - zákony a judikatúra	1 199,00 €	1 199,00 €	EUROGENIUS GROUP s.r.o.	Kukučínova 2043/4, 069 01 Snina	36517577		20190009
DF0033/2019	20.3.2019	Spiatočná letenka Viedeň - Brusel 1 osoba + letiskové poplatky; 3.3.2019 - 4.3.2019	748,00 €	748,00 €	REDI TOUR s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		20190004
DF0034/2019	20.3.2019	Ubytovanie pre dve osoby / 1 noc + daň za ubytovanie		137,00 €	ALEXANDRA HOTEL s.r.o.	Dvory 581, 020 01 Púchov	36845981		20190003
DF0035/2019	22.3.2019	Kancelárske potreby	387,90 €	465,48 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20190010
DF0036/2019	22.3.2019	Poštové služby za mesiac február 2019		29,50 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0037/2019	22.3.2019	Online knižnica pre neziskové organizácie + manipulačný poplatok	139,50 €	167,40 €	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, 814 99 Bratislava	35730129		20190008
DF0038/2019	25.3.2019	HP Laser Jet Pro MFP M426fdn - tlačiareň	358,33 €	430,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		20190006
DF0039/2019	27.3.2019	Údržba kávovaru, nájom kávovaru, oprava kávovaru, doprava	239,45 €	287,34 €	COFFIX, s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec	48261068		20190012
DF0040/2019	29.3.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac marec 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0041/2019	1.4.2019	Espresso GrandAroma 2 ks, Espresso GrandCrema 2 ks (káva)	85,66 €	102,80 €	LAMANTI Slovensko s.r.o.	Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava	51122952		20190014
DF0042/2019	2.4.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.3.2019 do 31.3.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0043/2019	2.4.2019	Jedálne kupóny na II.štvrtrok 2019, odpata, poplatok za doručenie a balné		3 358,20 €	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20190013
DF0044/2019	4.4.2019	Trezor YETY 7 EL + doprava a inštalácia	959,00 €	1 150,80 €	trezorservis.sk,s.r.o.	Ipeľská 15, 821 07 Bratislava	46171568		20190011
DF0045/2019	8.4.2019	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	62,50 €	75,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0046/2019	8.4.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac marec 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0047/2019	8.4.2019	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club	488,33 €	488,33 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0048/2019	8.4.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac marec 2019		277,29 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0049/2019	8.4.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac marec 2019	194,16 €	232,99 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0050/2019	9.4.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac apríl 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0051/2019	9.4.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac marec 2019	181,41 €	217,69 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0052/2019	9.4.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac marec 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO, s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0053/2019	11.4.2019	Aktualizácie programu ASPI za rok 2019	756,19 €	907,43 €	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262		
DF0054/2019	15.4.2019	Poštové služby za mesiac marec 2019	34,10 €	34,10 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0055/2019	16.4.2019	Nový design stránky udva.sk, systém správy audítorov	1 300,00 €	1 300,00 €	MySoft, s.r.o.	Vajanského 1555/6, 949 01 Nitra	50317857		
DF0056/2019	17.4.2019	Výkon štatutárneho auditu za rok 2018		2 000,00 €	Ing. Henrieta Godány Vaššová	M.R.Štefánika 78, 940 01 Nové Zámky	43353452	2/2019	
DF0057/2019	17.4.2019	Výkon štatutárneho auditu za rok 2018		2 000,00 €	Ing. Marcela Balejová	Gaštanová 7, 900 91 Limbach	22669272	1/2018	
DF0058/2019	17.4.2019	Služby na projekte U2S 02-03/19	331,94 €	398,33 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0059/2019	18.4.2019	Prezutie služobného vozidla a bežná kontrola, uskladnenie pneumatík, nákup pneumatík 4 ks	481,21 €	577,45 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		
DF0060/2019	2.5.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac apríl 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0061/2019	6.5.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac apríl 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0062/2019	6.5.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac apríl 2019		286,06 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0063/2019	6.5.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac apríl 2019	234,70 €	281,64 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0064/2019	10.5.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac máj 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0065/2019	10.5.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac apríl 2019	111,64 €	133,97 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0066/2019	10.5.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac apríl 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO, s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0067/2019	13.5.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.4.2019 do 30.4.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava Namestie slobody 11, 811 06 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0068/2019	14.5.2019	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club	1 565,40 €	1 565,40 €	Diners Club CS, s.r.o.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	35757086		
DF0069/2019	15.5.2019	Poštové služby za mesiac apríl 2019	33,65 €	33,65 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0070/2019	20.5.2019	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	57,50 €	69,00 €	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0071/2019	20.5.2019	Minerálna voda	26,06 €	31,75 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF0072/2019	20.5.2019	Kancelárske potreby + repre	377,70 €	453,24 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF0073/2019	20.5.2019	Služby EEA 04/19	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0074/2019	21.5.2019	Ďarchopis - poštové služby (P.O.BOX) za mesiac január 2019	4,08 €	4,90 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0075/2019	21.5.2019	Ďarchopis - poštové služby (P.O.BOX) za mesiac február 2019	4,08 €	4,90 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0076/2019	21.5.2019	Ďarchopis - poštové služby (P.O.BOX) za mesiac marec 2019	4,08 €	4,90 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0077/2019	21.5.2019	Ďarchopis - poštové služby (P.O.BOX) za mesiac apríl 2019	4,08 €	4,90 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0078/2019	22.5.2019	Poplatok za zmenu spiatocnej letenky Viedeň-Atény Rhodos	30,00 €	30,00 €	REDI TOUR, s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		
DF0079/2019	22.5.2019	Spiatočná letenka Viedeň-Zürich 2 osoby, letiskové poplatky, poistenie; 16.6.2019-18.6.2019	667,00 €	667,00 €	REDI TOUR, s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		
DF0080/2019	22.5.2019	Spiatočná letenka Viedeň - Brusel 1 osoba + letiskové poplatky; 11.6.2019-12.6.2019	675,00 €	675,00 €	REDI TOUR, s.r.o.	Zámocká 18, 811 01 Bratislava	35719192		
DF0081/2019	23.5.2019	Etikety s potlačou 60x28 mm + kuriér	56,78 €	68,13 €	KODYS SLOVENSKO, s.r.o.	Sliachka 2, 831 02 Bratislava	31387454	20190016	
DF0082/2019	24.5.2019	Presúvanie nábytku, montáž trezoru, doprava, odvoz kartónového odpadu	71,00 €	85,20 €	Marian Štefunko	Športová 1, 831 04 Bratislava	46748903		
DF0083/2019	30.5.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac máj 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0084/2019	29.5.2019	Údržba kávovaru (2 ks)	76,67 €	92,00 €	COFFIX, s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec	48261068		
DF0085/2019	3.6.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.5.2019 do 31.5.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0086/2019	4.6.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac máj 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0087/2019	5.6.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac máj 2019	194,70 €	233,64 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0088/2019	5.6.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac máj 2019		303,66 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0089/2019	11.6.2019	Úhrada transakcii firemných kariet Diners Club	148,81 €	148,81 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0090/2019	14.6.2019	Poštové služby za mesiac máj 2019	68,60 €	68,60 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0091/2019	14.6.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac jún 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0092/2019	14.6.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac máj 2019	219,98 €	263,98 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0093/2019	1.7.2019	Predplatné časopisu Trend - 51 vydaní	74,17 €	89,00 €	News and Media Holding a.s.	Einsteinova 25, 851 01 Bratislava	47256281		
DF0094/2019	14.6.2019	Ubytovanie jedna osoba/1 noc + daň za ubytovanie	71,82 €	80,70 €	Hotel Saffron s.r.o.	Radlinského 27, 811 07 Bratislava	45519587	20190019	
DF0095/2019	14.6.2019	Prenájom priestorov, technické vybavenie, catering - školenie	1 303,96 €	1 564,75 €	Hotel Saffron s.r.o.	Radlinského 27, 811 07 Bratislava	45519587	20190015	
DF0096/2019	17.6.2019	Služby EEA 05/19	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0097/2019	17.6.2019	Služobné preukazy 33 ks, strieborná samolepka s deštrukčnou vrstvou 50 ks	429,46 €	515,35 €	FaxCopy, a.s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040		
DF0098/2019	17.6.2019	Seminár IFRS 9 - Finančné nástroje - 1 účastník	330,00 €	396,00 €	KPMG Slovensko spol. s.r.o.	Dvofákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava	31348238		
DF0099/2019	18.6.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac máj 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0100/2019	21.6.2019	Minerálna voda+ prepravky	47,02 €	55,37 €	Lamitec, spol. s.r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF0101/2019	24.6.2019	Oprava služobného motorového vozidla + materiál	219,31 €	263,17 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		
DF0102/2019	24.6.2019	Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné		3 409,21 €	Úp Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	20190020	
DF0103/2019	1.7.2019	Program Omega: balík podpory MINI	233,74 €	280,49 €	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903		
DF0104/2019	2.7.2019	Údržba kávovaru, dodávka kávy 2 ks	72,84 €	87,40 €	COFFIX, s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec	48261068		
DF0105/2019	2.7.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac jún 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0106/2019	2.7.2019	Originálna tonerová kazeta Ricoh MP2554SP, MP3054SP, manipulačný poplatok	93,60 €	112,32 €	Gras SK s.r.o.	Sov. hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	44764324		
DF0107/2019	3.7.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.6.2019 do 30.6.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0108/2019	8.7.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac jún 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0109/2019	3.7.2019	Služby EEA 06/19	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0110/2019	9.7.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac jún 2019		668,06 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0111/2019	9.7.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac jún 2019	201,90 €	242,28 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0112/2019	12.7.2019	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club	2 383,89 €	2 383,89 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0113/2019	12.7.2019	Prenájom priestorov, catering (školenie)	378,83 €	454,60 €	Hotel Saffron s.r.o.	Radlinského 27, 811 07 Bratislava	45519587	20190024	
DF0114/2019	12.7.2019	Ubytovanie 2 osoby/1 noc + daň za ubytovanie	143,64 €	161,40 €	Hotel Saffron s.r.o.	Radlinského 27, 811 07 Bratislava	45519587	20190023	
DF0115/2019	15.7.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac júl 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0116/2019	16.7.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac jún 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0117/2019	17.7.2019	Zhotovené farebné a čiernebiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac jún 2019	248,39 €	298,07 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0118/2019	17.7.2019	Poštové služby za mesiac jún 2019	77,80 €	77,80 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0119/2019	23.7.2019	Kancelárske potreby + repre		534,33 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691	20190027	
DF0120/2019	25.7.2019	Notebook Lenovo 81HN00EACK, 8 GB, RAM+Lenovo ThinkPad, Lenovo USB mouse - 8 ks	4 960,00 €	5 952,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	20190025	
DF0121/2019	25.7.2019	SW MS Office&ESET (Office 2016-elektronická licencia vrátane inštalácie a konfigurácie), ESET Mail Security, ESET Endpoint Protection Standard - 9 ks	3 117,96 €	3 741,55 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	20190026	
DF0122/2019	25.7.2019	SOPHOS Security Intercept X (XG135 HA), support 12 mesiacov	7 680,00 €	9 216,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	20190022	
DF0123/2019	29.7.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac júl 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0124/2019	29.7.2019	Webhosting za obdobie od 4.8.2019 do 4.8.2020	180,00 €	180,00 €	MySoft, s.r.o.	Vajanského 1555/6, 949 01 Nitra	50317857		
DF0125/2019	1.8.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.7.2019 do 31.7.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0126/2019	2.8.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac júl 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0127/2019	5.8.2019	Pravidelná prehliadka a údržba služobného motorového vozidla	651,77 €	782,12 €	BOAT a.s.	Vajnorská 167, 831 04 Bratislava	35756764		
DF0128/2019	7.8.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac júl 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0129/2019	7.8.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac júl 2019	193,11 €	231,73 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0130/2019	8.8.2019	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club	156,20 €	156,20 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0131/2019	8.8.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac júl 2019		286,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0132/2019	9.8.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac august 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0133/2019	9.8.2019	Predplatné Hospodárske noviny print na obdobie od 07.08.2019-06.08.2020	182,50 €	219,00 €	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, 836 05 Bratislava	31333524		
DF0134/2019	13.8.2019	Služby EEA 07/19	400,00 €	480,00 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0135/2019	16.8.2019	Poštové služby za mesiac júl 2019	50,80 €	50,80 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0136/2019	16.8.2019	Ubytovacie služby 3 osoby / 3 noci + miestny poplatok		616,50 €	K - ROSS REAL, s.r.o.	Zvonárska 17, 040 01 Košice	36586013		
DF0137/2019	26.8.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac august 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0138/2019	30.8.2019	Minerálna voda, vratné sklo (3 bal)	31,32 €	37,58 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20190029
DF0139/2019	4.9.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac august 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0140/2019	4.9.2019	Údržba kávuvaru + káva 2 ks	72,84 €	87,40 €	LAMANTI Slovensko s.r.o.	Ľubochmianska 4, 831 04 Bratislava	51122952		
DF0141/2019	5.9.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac august 2019		284,72 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0142/2019	6.9.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0143/2019	9.9.2019	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club	138,25 €	138,25 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0144/2019	9.9.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac august 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0145/2019	9.9.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac august 2019	194,55 €	233,46 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0146/2019	13.9.2019	Návrh bezpečnostných politík a dizajnu riešenia, inštalácia, implementácia do existujúceho prostredia, penetračné a akceptačné testovanie	1 200,00 €	1 440,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20190028
D 0147/2019	17.9.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac september 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0148/2019	17.9.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac august 2019	156,12 €	187,34 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0149/2019	17.9.2019	Poštové služby za mesiac august 2019	141,80 €	141,80 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0150/2019	20.9.2019	Predplatné časopisu ÚAD na rok 2020, poštovné a balné	83,17 €	99,80 €	Slovenská komora certifikovaných účtovníkov	Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava	17314020		
DF0151/2019	17.9.2019	Umývačka riadu BEKO DIS28120, prezentér LOGITECH R400, predĺžená záruka, doručenie	337,98 €	405,58 €	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487		
DF0152/2019	27.9.2019	Prenájom skriniek počas auditorských skúšok + doprava	483,00 €	579,60 €	BOX SYSTEM, s.r.o.	929 01 Boheľov 118	50727605		20190031
DF0153/2019	30.9.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac september 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0154/2019	30.9.2019	Kancelárske potreby + repre na auditorské skúšky	1 254,01 €	1 503,76 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF0155/2019	3.10.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.9.2019 do 30.9.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0156/2019	3.10.2019	Predĺženie podpory na serveri - licencia NetApp NBD Delivery and SW Subscription do 31.8.2020	2 810,00 €	3 372,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20190034

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0157/2019	4.10.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac september 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0158/2019	7.10.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac september 2019	193,52 €	232,22 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0159/2019	7.10.2019	Servisný zásah MP 3554SP Ricoh	39,00 €	46,80 €	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	31331785		
DF0160/2019	7.10.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac september 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0161/2019	7.10.2019	Všeobecný materiál/kancelárske potreby	184,62 €	221,54 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		
DF0162/2019	7.10.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac september 2019		239,10 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0163/2019	9.10.2019	Osvedčenie o zrebovaní skúšobných otázok I. časť 2.10.2019	229,97 €	275,96 €	Notársky úrad JUDr. Jany Hornákovéj	Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava	42263441	20190030	
DF0164/2019	9.10.2019	Osvedčenie o inej skutočnosti - vyhodnotenie testov I. časť 2.10.2019	233,97 €	280,76 €	Notársky úrad JUDr. Jany Hornákovéj	Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava	42263441	20190030	
DF0165/2019	9.10.2019	Ubytovanie 1 osoba/2 noci		12 707,50 CZK	Inafy Estates s.r.o.	V Celnici 10/1028,110 00 Praha	4797531		
DF0166/2019	9.10.2019	Údržba kávuvaru + káva 2 ks	115,66 €	138,80 €	LAMANTI Slovensko s.r.o.	Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava	51122952		
DF0167/2019	10.10.2019	Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné		3 005,42 €	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	20190038	
DF0168/2019	11.10.2019	Osvedčenie o zrebovaní skúšobných otázok II. časť 9.10.2019	233,97 €	280,76 €	Notársky úrad JUDr. Jany Hornákovéj	Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava	42263441	20190030	
DF0169/2019	11.10.2019	Osvedčenie o inej skutočnosti - vyhodnotenie testov II. časť 9.10.2019	233,97 €	280,76 €	Notársky úrad JUDr. Jany Hornákovéj	Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava	42263441	20190030	
DF0170/2019	11.10.2019	Spiatočná letenka Viedeň - Atény 1 osoba, + letiskové poplatky, 20.10. - 24.10.2019		364,00 €	CK TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.	Panská 10, 811 01 Bratislava	35966742	20190039	
DF0171/2019	11.10.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac september 2019	83,20 €	99,84 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0172/2019	11.10.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac október 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0173/2019	16.10.2019	Poštové služby za mesiac september 2019	49,30 €	49,30 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0174/2019	16.10.2019	Služby EEA 09/19	400,00 €	480,00 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0175/2019	17.10.2019	Kávuvar KALERM 2601 BLACK 1ks	755,00 €	906,00 €	COFFIX, s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec	48261068	20190045	
DF0176/2019	17.10.2019	Servisný zásah MP 3554SP Ricoh	58,00 €	69,60 €	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	31331785		
DF0177/2019	17.10.2019	Čierny kompatibilný toner HP CF226X	24,14 €	29,21 €	Jiří Štefan - www.tonerynaplne.cz	Zižkova 475, 507 81 Lázně Bělohrad	66316669	20190044	
DF0178/2019	23.10.2019	Občerstvenie počas auditorských skúšok 2019 (3 dni)	677,42 €	812,90 €	D a S Demovič a syn, Ing. Štefan Demovič	Za Koničkom 16, 902 01 Pezinok	11652241	20190041	
DF0179/2019	28.10.2019	Prenájom priestorov Ekonomickej univerzity na auditorské skúšky (3 dni) a cateringové služby		1 771,15 €	Ekonomická univerzita v Bratislave, Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb - ŠJ a bufety	Dolnozemska 1, 852 35 Bratislava	399957	20190033	
DF0180/2019	28.10.2019	Asistencia pri otváraní trezora počas auditorských skúšok (3 dni) + dopravný paušál 3x	147,00 €	176,40 €	trezorservis.sk,s.r.o.	Ipeľská 15, 821 07 Bratislava	46171568	20190032	
DF0181/2019	28.10.2019	Notebook Lenovo 81HN00N0CK, 8GB RAM 15,6", 7 ks + inštalácia, test funkcionality, odovzdanie do prevádzky	4 998,00 €	5 997,60 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	20190042	
DF0182/2019	28.10.2019	Servisný zásah MP 3554SP Ricoh	58,00 €	69,60 €	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	31331785		
DF0183/2019	28.10.2019	Úhrada transakcii firemných kariet Diners Club	348,34 €	348,34 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0184/2019	28.10.2019	Ubytovanie 1 osoba/2 noci, daň magistrátu HM SR		83,40 €	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, 812 43 Bratislava	397687	20190040	
DF0185/2019	29.10.2019	Staple Refills 3x5000 008R12941 1 ks	87,80 €	105,36 €	SUNSOFT plus, spol. s r.o.	Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín	31590128		

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0186/2019	30.10.2019	Technický dozor počas audítorských skúšok (3x)	150,00 €	180,00 €	SUNSOFT plus, spol. s r.o.	Hviezdoslavovo nám. 1688/15, 026 01 Dolný Kubín	31590128		
DF0187/2019	30.10.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac október 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0188/2019	4.11.2019	Osvedčenie o žrebovaní skúšobných otázok III. časť 23.10.2019	269,47 €	323,36 €	Notársky úrad JUDr. Jany Horňákovskej	Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava	42263441		20190030
DF0189/2019	4.11.2019	Osvedčenie o inej skutočnosti - vyhodnotenie testov III. časť 23.10.2019	468,31 €	561,97 €	Notársky úrad JUDr. Jany Horňákovskej	Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava	42263441		20190030
DFZ0001/2019	5.11.2019	Ubytovanie pre 1 osobu / 4 noci		660,00 €	N.J.V. Athens Plaza Hotel	Leof. Vasileos Georgiou 2, Athina 105 64, Grécko			
DFZ0002/2019	5.11.2019	Daň z ubytovania pre 1 osobu		16,00 €	N.J.V. Athens Plaza Hotel	Leof. Vasileos Georgiou 2, Athina 105 64, Grécko			
DF0190/2019	5.11.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.10.2019 do 31.10.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		1/2019
DF0191/2019	5.11.2019	Servisný zásah MP 3554SP Ricoh	77,00 €	92,40 €	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	31331785		
DF0192/2019	6.11.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac október 2019		219,23 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0193/2019	6.11.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac október 2019	193,29 €	231,95 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0194/2019	7.11.2019	Služby EEA 08/19	400,00 €	480,00 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0195/2019	8.11.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac október 2019 + tepovanie kobercov podľa objednávky č. 20190036	712,35 €	854,82 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		20190036
DF0196/2019	8.11.2019	Online kniha Zákoník práce v praxi, vstup do portálu s odbornými článkami, vybrané práve predpisy v aktuálnom znení, odpovedný servis, prístup do archívu		219,00 €	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, 814 99 Bratislava	35730129		
DF0197/2019	8.11.2019	Skutočne zhotovené kópie na zariadení MP C4504SP	94,59 €	113,51 €	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	31331785		
DF0198/2019	11.11.2019	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club	592,86 €	592,86 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0199/2019	13.11.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac november 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		2/2017
DF 0200/2019	13.11.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac október 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444		6/2016
DF0201/2019	15.11.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac október 2019	47,80 €	57,36 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677		2/2017
DF0202/2019	15.11.2019	Služby EEA 10/19	400,00 €	480,00 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0203/2019	15.11.2019	Výmena pneumatík, kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín, sezónne uskladnenie	59,60 €	71,52 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		
DF0204/2019	15.11.2019	Kancelárske potreby	222,84 €	267,41 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691		20190049
DF0205/2019	18.11.2019	Poštové služby za mesiac október 2019	78,15 €	78,15 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0206/2019	20.11.2019	Občerstvenie	1 205,75 €	1 446,90 €	Bratislavský Meštiansky Pivovar, s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava	44436475		
DF0207/2019	21.11.2019	Office 2016 Win All Lng-elektronická licencia vrátane inštalácie a konfigurácie 7 ks	1 995,00 €	2 394,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799		20190046
DF0208/2019	22.11.2019	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	53,33 €	64,00 €	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematinska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DFZ0003/2019	29.11.2019	Členský poplatok IFIAR na rok 2020		1, 471,533 JPY	International Forum of Independent Audit Regulators Association	18F Financial City Grand Cube 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004 Japan			

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0209/2019	29.11.2019	Spiaťočná letenka Viedeň - Brusel 1 osoba, 27.11. - 28.11.2019, CEAOB Plenary Meeting	891,00 €	891,00 €	TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.	Panská 10, 811 01 Bratislava	35966742	20190051	
DF0210/2019	29.11.2019	1100L nádoba na papier 3ks, poplatok za dovoz a odvoz	69,96 €	83,95 €	Odvoz a likvidácia odpadu a.s.	Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava	681300		
DF0211/2019	2.12.2019	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	57,50 €	69,00 €	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0212/2019	2.12.2019	Darčekové predmety	2 217,86 €	2 261,43 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691	20190052	
DF0213/2019	3.12.2019	Analýza chybových hlásení, detekcia nefunkčnosti systému a realizácia work - around riešenia; trvalý fix - work - around	3 150,00 €	3 780,00 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0214/2019	3.12.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac november 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0215/2019	3.12.2019	Ubytovanie 1 osoba/1 noc, daň magistrátu HM SR		41,70 €	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Vazovova 5, 812 43 Bratislava	397687	20190050	
DF0216/2019	4.12.2019	Pravidelné denné upratovanie za mesiac november 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0217/2019	4.12.2019	Preklad kompletnej webovej stránky www.udva.sk do anglického jazyka, počet normostrán 35	455,00 €	455,00 €	Mgr. Zuzana Gáliková	L. Štúra 1551/2, 951 31 Močenok	44707762	20190047, 20190048	
DF0218/2019	4.12.2019	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	65,83 €	79,00 €	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0219/2019	6.12.2019	Prenájom priestorov a vybavenia, reštauračné služby, parkovanie (sľub nových auditorov)	926,45 €	1 111,75 €	HOTEL DEVÍN, a.s.	Riečna 4, 811 02 Bratislava	31395741		
DF0220/2019	6.12.2019	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac november 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0221/2019	6.12.2019	Kancelárske potreby, marketingové materiály	113,03 €	131,43 €	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava	35710691	20190053	
DF0222/2019	6.12.2019	Prenájom zariadenia MP C4504SP + zhotovené farebné a čiernobiele kópie	91,54 €	109,85 €	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	31331785		
DF0223/2019	9.12.2019	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac november 2019	124,38 €	149,26 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0224/2019	9.12.2019	Nájom zariadenia Xerox AltaLink C8055 za mesiac december 2019	112,81 €	135,37 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0225/2019	9.12.2019	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac november 2019	193,40 €	232,08 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0226/2019	9.12.2019	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac november 2019		240,79 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0227/2019	10.12.2019	Vypracovanie dokumentácie GDPR, poštovné a balné	592,87 €	711,44 €	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483	5/2019	
DF0228/2019	11.12.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.11.2019 do 30.11.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0229/2019	17.12.2019	Ubytovanie 3osoby/2 noci, daň za ubytovanie		462,00 €	LUXHR, s.r.o.	Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica	52621308		
DF0230/2019	17.12.2019	Darčekové kupóny + odplata + poplatok za doručenie a balné		698,40 €	Úp Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		
DF0231/2019	18.12.2019	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 1.12.2019 do 31.12.2019	1 485,00 €	1 782,00 €	Vision IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	1/2019	
DF0232/2019	18.12.2019	Poštové služby za mesiac november 2019	178,20 €	178,20 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0233/2019	18.12.2019	Údržba kávovaru + káva 5 ks	166,08 €	199,30 €	LAMANTI Slovensko s.r.o.	Ľubochňianska 4, 831 04 Bratislava	51122952		

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

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	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		
DF0234/2019	19.12.2019	Refaktúracia nákladov spojených s účasťou na odbornej konferencii Slovenskej komory auditorov 3 osoby		756,00 €	Slovenská komora auditorov	Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava	30779537		
DF0235/2019	30.12.2019	Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac december 2019	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0236/2019	31.12.2019	Spolufinancovanie zabezpečenia prístupnosti Etického kódexu audítora pre používateľov v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z.	5 726,00 €	5 726,00 €	Slovenská komora auditorov	Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava	30779537	7/2019	
DF0237/2019	8.1.2020	Zhotovené farebné a čiernobiele kópie na zariadení Xerox AltaLink C8055 za mesiac december 2019	35,84 €	43,01 €	XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby	Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava	30814677	2/2017	
DF0238/2019	8.1.2020	Pravidelné denné upratovanie za mesiac december 2019	398,00 €	477,60 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0239/2019	8.1.2020	Ubytovanie 2 ks	114,54 €	125,99 €	Hotel Národný dom, s.r.o.	974 01 Banská Bystrica	36018384		
DF0240/2019	9.1.2020	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac december 2019	50,00 €	60,00 €	FISACO s.r.o.	Hattalova 3429/12A, 831 03 Bratislava	48115444	6/2016	
DF0241/2019	10.1.2020	Poplatok za telekomunikačné služby pevnej siete za mesiac december 2019	193,11 €	231,73 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0242/2019	10.1.2020	Poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete za mesiac december 2019		975,89 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0243/2019	10.1.2020	Činnosť zodpovednej osoby za 12/2019	99,00 €	118,80 €	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483	5/2019	
DFZ0004/2019	13.1.2020	Pentana Audit - Support and Maintenance Renewal, Licences: 4 Named/4 Concurrent for period 1st September 2019 to 31 st. August 2020		2 142,40 €	Ideagen Plc	Ergo House, Mere Way, Ruddington Fields Business Park, Ruddington Nottingham Notts. NG11 6JS		2/2016	
DF0244/2019	14.1.2020	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		152,78 €	Diners Club CS, s.r.o.	Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0245/2019	15.1.2020	Služby EEA za 12/2019	400,00 €	480,00 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0246/2019	17.1.2020	Poštové služby za mesiac 12/2019		63,30 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0247/2019	30.1.2020	Služby EEA za 11/2019	400,00 €	480,00 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		