

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum úhrady faktúry
2024/0462100103		1000038852	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa	23A	010 01	Žilina	Slovensko	31592503	Školenie - Bezpečnosť v praxi - oprava	120	EUR	120	28.02.2024
2024/0462100039	2711000113	1000036812	MASIM, s. r. o.	Veľká Okružná	2130/86	010 01	Žilina	Slovensko	44576692	Kancelársky papier Ú BA	4 080,00	EUR	4 080,00	28.02.2024
2024/0462100042	2711000100		Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova	64A	831 04	Bratislava-Nové Mesto	Slovensko	53528654	UpBalancea 2/2024	435	EUR	435	28.02.2024
2024/0462100070	2711000051	1000038251	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov	356	010 01	Žilina	Slovensko	36391000	Elektronické stravovacie karty 894ks*5,8	5 224,68	EUR	5 224,68	04.03.2024
2024/0462100041		1000036145	Nakladateľství C.H.Beck, s.r.o.,organ	Michalská	9	811 01	Bratislava	Slovensko	46380434	Všeobecné obch. podmienky IS	3 704,40	EUR	3 704,40	28.02.2024
2024/0462100074	2711000127	1000037040	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Nákup tonerov	2 124,00	EUR	2 124,00	04.03.2024
2024/0462100058	2711000158	1000035366	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Servis a údržba MFZ	727,2	EUR	727,2	04.03.2024
2024/0462100057	2711000158	1000035363	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Servis a údržba MFZ	957,6	EUR	957,6	04.03.2024
2024/0462100056	2711000158	1000035364	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Servis a údržba MFZ	856,8	EUR	856,8	04.03.2024
2024/0462100080	2711000104		AXASOFT, a. s.	Panenská	7	811 03	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	35738219	Servisná podpora IS IACS 1/2024	5 547,17	EUR	5 547,17	04.03.2024
2024/0462100086		1000038601	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Mlynské Nivy	49	821 09	Bratislava-Ružinov	Slovensko	35885815	Plošinový vozík s držadlom 4ks	869,76	EUR	869,76	28.02.2024
2024/0462100052	2711000118		SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	Slovensko	31322832	PHL 1/2024	5 400,78	EUR	5 400,78	28.02.2024
2024/0462100035	2711000049		DOSS real spol. s r.o.	Bôrická cesta	103	011 58	Žilina	Slovensko	45495432	Prenájom a prevádzkové náklady 2/2024 ZA	7 327,98	EUR	7 327,98	28.02.2024
2024/0462100066	2711000019		Eviden Slovakia s.r.o.	Pribinova	19/7828	811 09	Bratislava	Slovensko	45650276	Služby TPU 1/2024	25 620,00	EUR	25 620,00	28.02.2024
2024/0462100068		1000037777	Alza.sk s. r. o.	Sliačska	1D	831 02	Bratislava-Nové Mesto	Slovensko	36562939	Dátový kábel, nabíjačka, SSD disk, grafi	1 737,15	EUR	1 737,15	04.03.2024
2024/0462100091	2711000045	1000038692	Orange Slovensko, a.s.	Metodova	8	821 08	Bratislava	Slovensko	35697270	Nákup telefónu IPHONE 15 pro max	1 414,55	EUR	1 414,55	28.02.2024
2024/0462100069	2711000055		Orange Slovensko, a.s.	Metodova	8	821 08	Bratislava	Slovensko	35697270	Mes. popl. Active Call 1/2024	588	EUR	588	28.02.2024
2024/0462100044	2711000164		NetPoint, a. s.	Mlynské Nivy	48	821 09	Bratislava	Slovensko	35819065	Služby servisnej podpory 01/2024	1 890,00	EUR	1 890,00	28.02.2024
2024/0462100083		1000039208	Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o	Kuzmányho	1885/15	040 01	Košice-Staré Mesto	Slovensko	36667234	Nákup letenky - Matej Čavojec	506	EUR	506	28.02.2024
2024/0462100051	2711000094		UNIQA poisťovna, a.s., pobočka po	Krasovského	3986/15	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	53812948	Cestovné poistenie	2,06	EUR	2,06	26.02.2024
2024/0462100094		1000038664	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska	4	851 05	Bratislava	Slovensko	36287229	Školenie - Základy účtovníctva pre rok 2	228	EUR	228	01.03.2024
2024/0462100092		1000037692	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska	4	851 05	Bratislava	Slovensko	36287229	Školenie - poskytovanie cestovných náhra	98	EUR	98	28.02.2024
2024/0462100071		1000037792	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska	4	851 05	Bratislava	Slovensko	36287229	Školenie	98	EUR	98	28.02.2024
2024/0462100101	2711000079		Ministerstvo vnútra Slovenskej repub	Pribinova	2	812 72	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	00151866	Prevádzkové náklady Prešov 1Q/2024 - gar	61	EUR	61	01.03.2024
2024/0462100100	2711000071		Ministerstvo vnútra Slovenskej repub	Pribinova	2	812 72	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	00151866	Prevádzkové náklady Prešov	3 860,00	EUR	3 860,00	01.03.2024
2024/0462100075		1000017894	Slovakia Online s.r.o.	Ševčenkova	34	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	31402445	Monitoring médií 1/2024	230,4	EUR	230,4	28.02.2024
2024/0462100060	2711000098		Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska	14	821 09	Bratislava-Ružinov	Slovensko	48059528	Multisport karty 62*34€, 7*49€ 02/2024	2 451,00	EUR	2 451,00	04.03.2024
2024/0462100093		1000037045	GROOVE MÉDIA s. r. o.	Tallerova	4	811 02	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	46641203	PPA podcast	1 296,00	EUR	1 296,00	01.03.2024
2024/0462100055	2711000046		3J s. r. o.	Bukovinská	18	831 06	Bratislava-Rača	Slovensko	45682232	Služby PZS 1/2024	226,2	EUR	226,2	28.02.2024
2024/0462100054	2711000047		3J s. r. o.	Bukovinská	18	831 06	Bratislava-Rača	Slovensko	45682232	Služby BOZP a OPP 1/2024	532,8	EUR	532,8	28.02.2024
2024/0462100059		1000037944	BerCar s.r.o.	Galvániho	14	821 04	Bratislava	Slovensko	31403743	Servis vozidla BL117LA	259,2	EUR	259,2	04.03.2024
2024/0462100095		1000038933	Archimedes, s. r. o.	Košická	905/52A	821 08	Bratislava-Ružinov	Slovensko	51424631	Nákup pečiatok	4 668,00	EUR	4 668,00	01.03.2024
2024/0462100090	2711000168		Stanislav Lech	Vičie doly	401	082 52	Dulova Ves	Slovensko		Prenájom a prevádzkové náklady 1Q/2024	142,42	EUR	142,42	28.02.2024
2024/0462100061	2711000091		Slovenský plynárenský priemysel, a.s	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	Slovensko	35815256	Prenájom a prevádzkové náklady 02/2024 P	286,87	EUR	286,87	28.02.2024