

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plenia	Hodnota plenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum úhrady faktúry
2024/0462100646	2711000098		Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozská	14	821 09	Bratislava-Ružinov	Slovensko	48059528	Multiposport karty 52*34€, 2*19€, 4*49€ 8/2024	2 002,00 EUR		2 002,00	28.08.2024
2024/0462100642	2711000176	1000049558	ArcGEO Information Systems spol. s r.o.	Blažovceva	9	851 04	Bratislava	Slovensko	31354882	Servisná podpora APV 3Q/2024	30 764,40 EUR		30 764,40	27.08.2024
2024/0462100641	2711000176	1000049561	ArcGEO Information Systems spol. s r.o.	Blažovceva	9	851 04	Bratislava	Slovensko	31354882	Helpdesk IS GSAA 3Q-4Q/2024	17 260,80 EUR		17 260,80	27.08.2024
2024/0462100634	2711000176	1000046833	ArcGEO Information Systems spol. s r.o.	Blažovceva	9	851 04	Bratislava	Slovensko	31354882	Vývoj APV	148 800,00 EUR		148 800,00	28.08.2024
2024/0462100618	2711000054	1000042156	ArcGEO Information Systems spol. s r.o.	Blažovceva	9	851 04	Bratislava	Slovensko	31354882	Technická podpora GIS NPPC	19 008,00 EUR		19 008,00	28.08.2024
2024/0462100617	2711000054	1000042173	ArcGEO Information Systems spol. s r.o.	Blažovceva	9	851 04	Bratislava	Slovensko	31354882	Technická podpora GIS NPPC	5 760,00 EUR		5 760,00	28.08.2024
2024/0462100627	2711000027		Slovak Telekom a.s.	Balkalská	28	817 62	Bratislava	Slovensko	37634669	Služby ISDN 8/2024	39,79 EUR		39,79	27.08.2024
2024/0462100625		1000051381	Asseco Central Europe, a. s.	Galvaniho	19045/19	821 04	Bratislava-Ružinov	Slovensko	35760419	Vyhľadávacie a kontrola žiadostí	1 710,00 EUR		1 710,00	28.08.2024
2024/0462100640		1000052962	LINGUITY SK, s. r. o.	Námestie Martina Benku	6302/12	811 07	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	55007139	Konzekutívne tmočenie	177 EUR		177	28.08.2024
2024/0462100647	2711000047		3 s. r. o.	Bukovinská	18	831 06	Bratislava-Rača	Slovensko	45682232	Služby BOZP a PO 7/2024	532,8 EUR		532,8	27.08.2024
2024/0462100610	2711000100		Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova	64A	831 04	Bratislava-Nové Mesto	Slovensko	53528654	UpBalance karty 08/2024	406 EUR		406	27.08.2024
2024/0462100643	2711000051	1000053170	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov	356	010 01	Zlína	Slovensko	36391000	Elektronické stravovacie karty 1001ks*5,85€	5 850,00 EUR		5 850,00	28.08.2024
2024/0462100642		1000052025	JaSoFeen	Jasikova	6	821 03	Bratislava	Slovensko	35852216	Audit	6 109,20 EUR		6 109,20	05.09.2024
2024/0462100697	2711000192		Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Nákup notebookov	147 600,00 EUR		147 600,00	02.09.2024
2024/0462100639	2711000104		AXASOFT, a. s.	Panenská	7	811 03	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	35738219	Servisná podpora IS IACS 07/2024 - paušál	122 962,22 EUR		122 962,22	28.08.2024
2024/0462100638	2711000104		AXASOFT, a. s.	Panenská	7	811 03	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	35738219	Servisná podpora IS IACS 7/2024 - nadpaušál	89 069,87 EUR		89 069,87	28.08.2024
2024/0462100691		1000052845	Expresťa s.r.o.	Martina Granca	3615/15	841 02	Bratislava-Dúbravka	Slovensko	43954782	Tlač brožúr	397,6 EUR		397,6	02.09.2024
2024/0462100675		1000050646	Mediaboarď Slovakia s. r. o.	Konventná	6	811 03	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	47242396	Mediaboarď 8/2024	216 EUR		216	27.08.2024
2024/0462100656	2711000118		SLOVNAFT, a.s.	Vilčie hrdlo	1	824 12	Bratislava	Slovensko	31322832	PHL 7/2024	6 726,24 EUR		6 726,24	27.08.2024
2024/0462100687	2711000049		DOSS real spol. s r.o.	Borická cesta	103	011 58	Zlína	Slovensko	45495432	Prenájom a prevádzkové náklady 8/2024 ZA	7 327,98 EUR		7 327,98	02.09.2024
2024/0462100684	2711000045	1000052874	Orange Slovensko, a.s.	Metodova	8	821 08	Bratislava	Slovensko	35697270	Nákup telefónov	282,15 EUR		282,15	27.08.2024
2024/0462100626	2711000055		Orange Slovensko, a.s.	Metodova	8	821 08	Bratislava	Slovensko	35697270	ActiveCall 8/2024	588 EUR		588	27.08.2024
2024/0462100630	2711000164		NeřPoint, a. s.	Mlvnské Nlvv	48	821 09	Bratislava	Slovensko	35819065	Služby servisnej podpory 7/2024	12 600,00 EUR		12 600,00	27.08.2024
2024/0462100664	2711000172	1000052728	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla BL699DD	137,06 EUR		137,06	06.09.2024
2024/0462100663	2711000172	1000052467	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla BL519KZ	230,84 EUR		230,84	06.09.2024
2024/0462100682	2711000172	1000051934	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla AA790DT	66,67 EUR		66,67	06.09.2024
2024/0462100681	2711000172	1000052232	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla BL259KZ	253,58 EUR		253,58	06.09.2024
2024/0462100680	2711000172	1000052725	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla BL538KZ	900,72 EUR		900,72	06.09.2024
2024/0462100659	2711000172	1000052719	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla BL533KZ	775,9 EUR		775,9	06.09.2024
2024/0462100658	2711000172	1000051936	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla AA363DT	58,3 EUR		58,3	06.09.2024
2024/0462100622	2711000188	1000051921	KORAKO, s. r. o.	Nitrianska cesta	31	958 01	Partizánske	Slovensko	43959954	Hygienické potreby	322,57 EUR		322,57	27.08.2024
2024/0462100621	2711000188	1000051903	KORAKO, s. r. o.	Nitrianska cesta	31	958 01	Partizánske	Slovensko	43959954	Hygienické potreby	324,28 EUR		324,28	27.08.2024
2024/0462100620	2711000065		BRS, a.s.	Hraničná	18	821 05	Bratislava	Slovensko	35721243	Nájomné a prevádzkové náklady 8/2024	23 417,99 EUR		23 417,99	27.08.2024
2024/0462100654	2711000185	1000051981	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelárske potreby	330 EUR		330	28.08.2024
2024/0462100653	2711000184	1000051828	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelárske potreby	6 346,56 EUR		6 346,56	28.08.2024
2024/0462100612	2711000184	1000052001	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelársky materiál	270,03 EUR		270,03	27.08.2024
2024/0462100611	2711000185	1000051992	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelársky materiál	158,4 EUR		158,4	27.08.2024
2024/0462100690		1000049346	Euroklima, s.r.o.	Cabaj	867	951 17	Cabaj - Čápor	Slovensko	36560979	Dodávka a montáž klimatizácie	1 455,48 EUR		1 455,48	03.09.2024
2024/0462100698		1000054692	CoffeeTech s. r. o.	Šalviová	1016/9	900 46	Most pri Bratislave	Slovensko	52642933	Servis kávovaru	154,3 EUR		154,3	06.09.2024
2024/0462100679	2711000103		Lazar Consulting, s.r.o.	Klariská	10	811 03	Bratislava	Slovensko	35740175	IS AGIS 7/2024	73 647,00 EUR		73 647,00	02.09.2024
2024/0462100629	2711000103		Lazar Consulting, s.r.o.	Klariská	10	811 03	Bratislava	Slovensko	35740175	Servisná podpora IS AGIS 7/2024	41 630,40 EUR		41 630,40	27.08.2024
2024/0462100692		1000054394	JUDr. Zuzana Grářřiková, notár	Seberiniho	1	821 03	Bratislava-Ružinov	Slovensko	30791936	Overenie podpisu	403,2 EUR		403,2	03.09.2024
2024/0462400013			JUDr. Vladimír Polák	Hurbanova	643	907 01	Mvlava	Slovensko	34055665	Exekúcia - JUDr. Vladimír Polák	120 EUR		120	03.09.2024