

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
2024/0462100710	2711000181		Turan Group s. r. o.	Hurbanova	2468/12	821 01	Piešťany	Slovensko	52929230	Upratovacie služby	4 000,75	EUR	4 000,75	26.09.2024
2024/0462100736	2711000178		Národné lesnícke centrum	T.G.Masaryka	22	960 01	Zvolen	Slovensko	42001315	Služby k výkonu KNM v oblasti LEKS.LUEV	168 411,30	EUR	168 411,30	01.10.2024
2024/0462100763		1000056515	BOZPO, s.r.o.	Ciglianska cesta	3C	971 01	Prievidza	Slovensko	36332151	Lekárska prehladka zamestnanca + EKG	39	EUR	39	26.09.2024
2024/0462100719	2711000047		J3 s. r. o.	Bukovinská	18	831 06	Bratislava-Rača	Slovensko	45682232	Služby BOZP a PO 8/2024	532,8	EUR	532,8	26.09.2024
2024/0462100752	2711000103		Lazar Consulting, s.r.o.	Klariská	10	811 03	Bratislava	Slovensko	35740175	Servisná podpora IS AGIS 8/2024	10 407,60	EUR	10 407,60	03.10.2024
2024/0462100696	2711000148	1000048120	SABRINA MODELLE, s.r.o.	Pri Podlužianke	3	934 01	Levice	Slovensko	36525685	Taktická obuv	738	EUR	738	23.09.2024
2024/0462100767		1000050188	SOFTIP, a. s.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36785512	Licencie Microsoft 365	161,78	EUR	161,78	26.09.2024
2024/0462100745	2711000098		Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Pnevorská	14	821 09	Bratislava-Ružinov	Slovensko	48059528	Multisport karty 55*34€, 2*19€, 4*49€ 9/2024	2 104,00	EUR	2 104,00	01.10.2024
2024/0462100764		1000056284	TUCAN, s.r.o.	Za kasárňou	1	831 03	Bratislava	Slovensko	35697300	Nákup leteniek	975	EUR	975	26.09.2024
2024/0462100732	2711000078		FR-INVEST Hranická, s.r.o.	Hranická	12	821 05	Bratislava-Ružinov	Slovensko	36515582	Prenájom a prevádzkové náklady 4Q/2024	77 223,86	EUR	77 223,86	27.09.2024
2024/0462100733	2711000078		FR-INVEST Hranická, s.r.o.	Hranická	12	821 05	Bratislava-Ružinov	Slovensko	36515582	Prenájom a prevádzkové náklady 4Q/2024	346 025,23	EUR	346 025,23	26.09.2024
2024/0462100776		1000055869	Lamítec, spol. s r.o.	Pestovateľská	9	821 04	Bratislava-Ružinov	Slovensko	35710691	Oprava a servis skartovača	150	EUR	150	03.10.2024
2024/0462100711	2711000184	1000052133	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelárske potreby DK	633,92	EUR	633,92	25.09.2024
2024/0462100716	2711000184	1000054214	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelárske potreby Poprad	250,93	EUR	250,93	25.09.2024
2024/0462100715	2711000185	1000054299	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelárske potreby Poprad	396	EUR	396	25.09.2024
2024/0462100714	2711000185	1000054301	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelárske potreby Prešov	79,2	EUR	79,2	25.09.2024
2024/0462100713	2711000185	1000054304	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelárske potreby TN	712,8	EUR	712,8	25.09.2024
2024/0462100712	2711000184	1000054288	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Kancelárske potreby TN	204,88	EUR	204,88	25.09.2024
2024/0462100699	2711000193		Alanata a. s.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	54629331	Nákup serverov	92 640,00	EUR	92 640,00	23.09.2024
2024/0462100754	2711000158	1000054102	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Servis MFZ - RP TT	1 121,40	EUR	1 121,40	03.10.2024
2024/0462100718	2711000158	1000052799	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Servis a údržba MFZ	1 072,80	EUR	1 072,80	23.09.2024
2024/0462100717	2711000158	1000052804	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Servis a údržba MFZ	151,2	EUR	151,2	23.09.2024
2024/0462100770	2711000104		AXASOFT, a. s.	Panenská	7	811 03	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	35738219	Servisná podpora IS IACS 8/2024 - nadpaušál	2 269,30	EUR	2 269,30	03.10.2024
2024/0462100747		1000054356	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II.	49/2413	040 11	Košice	Slovensko	36212466	Nákup káblov	2 394,54	EUR	2 394,54	03.10.2024
2024/0462100708		1000054887	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II.	49/2413	040 11	Košice	Slovensko	36212466	Nákup SSD diskov	1 387,50	EUR	1 387,50	27.09.2024
2024/0462100766		1000050646	Mediaboard Slovakia s. r. o.	Konventná	6	811 03	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	47242396	Monitoring médií 9/2024	216	EUR	216	27.09.2024
2024/0462100726	2711000118		SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	Slovensko	31322832	PHM 8/2024	4 015,64	EUR	4 015,64	27.09.2024
2024/0462100731	2711000019		Eviden Slovakia s.r.o.	Prbinova	19/7828	811 09	Bratislava	Slovensko	45650276	Služby TPU 8/2024	25 620,00	EUR	25 620,00	26.09.2024
2024/0462100720	2711000055		Orange Slovensko, a.s.	Metodova	8	821 08	Bratislava	Slovensko	35697270	ActiveCall 9/2024	588	EUR	588	27.09.2024
2024/0462100735	2711000164		NetPoint, a. s.	Mlynské Nivy	48	821 09	Bratislava	Slovensko	35819065	Servisná podpora SAS 8/2024	6 300,00	EUR	6 300,00	01.10.2024
2024/0462100755	2711000171	1000050143	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla AA788DT, AA772DT	432	EUR	432	03.10.2024
2024/0462100753	2711000172	1000055721	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla BL517LA	357,02	EUR	357,02	03.10.2024
2024/0462100746	2711000172	1000055114	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla BL141KZ	312,1	EUR	312,1	03.10.2024
2024/0462100725	2711000172	1000052167	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla BL336EK	1 356,74	EUR	1 356,74	01.10.2024
2024/0462100695	2711000172	1000054621	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská	83	821 05	Bratislava	Slovensko	35860251	Servis vozidla BA1177RC	404,22	EUR	404,22	23.09.2024
2024/0462100757	2711000091		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nvy	44/a	825 11	Bratislava	Slovensko	35815256	Prenájom a prevádzkové náklady 9/2024 PP	286,87	EUR	286,87	23.09.2024
2024/0462100756	2711000092		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nvy	44/a	825 11	Bratislava	Slovensko	35815256	Prenájom a prevádzkové náklady 9/2024 KE	732,73	EUR	732,73	23.09.2024
2024/0462100709	2711000027		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	Slovensko	35763469	Služby ISDN 9/2024	39,79	EUR	39,79	26.09.2024
2024/0462100700	2711000100		Up Déjeuner, s. r. o.	Tomáškova	64A	831 04	Bratislava-Nové Mesto	Slovensko	53528654	UpBalansa karty 09/2024	406	EUR	406	26.09.2024
2024/0462100738	2711000051	1000055339	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov	356	010 01	Zlína	Slovensko	36391000	Elektronické stravovacie karty 1078ks	6 738,46	EUR	6 738,46	01.10.2024
2024/0462100705	2711000051	1000054715	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov	356	010 01	Zlína	Slovensko	36391000	Elektronické stravovacie karty	120,73	EUR	120,73	23.09.2024
2024/0462100706	2711000065		BRS, a.s.	Hranická	18	821 05	Bratislava	Slovensko	35721243	Prenájom a prevádzkové náklady 09/2024	23 417,99	EUR	23 417,99	27.09.2024
2024/0462100773	2711000176	1000048557	ArcGEO Information Systems spol. s r.o.	Blagoevova	9	851 04	Bratislava	Slovensko	31354882	Vývoj APV	49 401,60	EUR	49 401,60	01.10.2024
2024/0462100774	2711000176	1000046839	ArcGEO Information Systems spol. s r.o.	Blagoevova	9	851 04	Bratislava	Slovensko	31354882	Vývoj APV	22 022,40	EUR	22 022,40	30.09.2024
2024/0462100723	2711000176	1000049561	ArcGEO Information Systems spol. s r.o.	Blagoevova	9	851 04	Bratislava	Slovensko	31354882	Helpdesk	17 260,80	EUR	17 260,80	26.09.2024
2024/0462100724	2711000176	1000049558	ArcGEO Information Systems spol. s r.o.	Blagoevova	9	851 04	Bratislava	Slovensko	31354882	Servisná podpora APV	30 764,40	EUR	30 764,40	26.09.2024