

| 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 uhrady faktúry |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| 2024/0462100861 | 2711000172 | 1000059006 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská | 83 | 821 05 | Bratislava | Slovensko | 35860251 | Servis vozidla BL323EK | 445,14 | EUR | 445,14 | 11.11.2024 |
| 2024/0462100850 | | 1000051573 | TUCAN, s.r.o. | Za Kasárhou | 1 | 831 03 | Bratislava | Slovensko | 35867300 | Letenky Viedeň - Kodaň | -63 | EUR | -63 | 12.11.2024 |
| 2024/0462100899 | | 1000057920 | Euroklima s.r.o. | Cabaj | 867 | 951 17 | Cabaj - Čápor | Slovensko | 36500379 | Montáž klimatizačného zariadenia | 1 922,39 | EUR | 1 922,39 | 11.11.2024 |
| 2024/0462100871 | | 1000058995 | FOODCATERING s.r.o. | | 146 | 920 52 | Horné Zelenice | Slovensko | 50587582 | objednávka cateringu | 1 117,80 | EUR | 1 117,80 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100894 | | 1000058778 | FOODCATERING s.r.o. | | 146 | 920 52 | Horné Zelenice | Slovensko | 50587582 | Cateringové služby | 235,2 | EUR | 235,2 | 11.11.2024 |
| 2024/0462100934 | 2711000048 | | AGROOBCHOD SK, s.r.o. | Fedinova | 1117/22 | 851 01 | Bratislava-Petržalka | Slovensko | 50316346 | Prenájom a prevádzkové náklady 10/2024 RS | 3 966,48 | EUR | 3 966,48 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100853 | 2711000184 | 1000057116 | Tibor Varga TSV PAPIER | Ulica Vajanského | 80 | 984 01 | Lučenec | Slovensko | 32627211 | Kancelárske potreby NZ | 192,23 | EUR | 192,23 | 08.11.2024 |
| 2024/0462100852 | 2711000184 | 1000057067 | Tibor Varga TSV PAPIER | Ulica Vajanského | 80 | 984 01 | Lučenec | Slovensko | 32627211 | Kancelárske potreby DS | 114,75 | EUR | 114,75 | 08.11.2024 |
| 2024/0462100851 | 2711000184 | 1000057869 | Tibor Varga TSV PAPIER | Ulica Vajanského | 80 | 984 01 | Lučenec | Slovensko | 32627211 | Kancelárske potreby ZA | 119,9 | EUR | 119,9 | 08.11.2024 |
| 2024/0462100879 | 2711000188 | 1000058247 | KORAKO, s. r. o. | Nitrianska cesta | 31 | 958 01 | Partizánske | Slovensko | 43959954 | Hygienické potreby | 258,17 | EUR | 258,17 | 08.11.2024 |
| 2024/0462100878 | 2711000188 | 1000058247 | KORAKO, s. r. o. | Nitrianska cesta | 31 | 958 01 | Partizánske | Slovensko | 43959954 | Vrecko do vysávača | 240,25 | EUR | 240,25 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100864 | 2711000188 | 1000054764 | KORAKO, s. r. o. | Nitrianska cesta | 31 | 958 01 | Partizánske | Slovensko | 43959954 | Čistiace prostriedky | 299,29 | EUR | 299,29 | 08.11.2024 |
| 2024/0462100880 | | 1000059259 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska | 4 | 851 05 | Bratislava | Slovensko | 36287229 | Videozáznam - školenie | 75 | EUR | 75 | 04.11.2024 |
| 2024/0462100928 | 2711000090 | | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy | 44/a | 825 11 | Bratislava | Slovensko | 35815256 | Prenájom a prevádzkové náklady 10/2024 KE | 6 178,80 | EUR | 6 178,80 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100927 | 2711000088 | | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy | 44/a | 825 11 | Bratislava | Slovensko | 35815256 | Prenájom a prevádzkové náklady 10/2024 MI | 4 378,55 | EUR | 4 378,55 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100840 | 2711000096 | | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta | 9 | 975 99 | Banská Bystrica | Slovensko | 36631124 | Zberné jazdy 9/2024 | 198 | EUR | 198 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100830 | 2711000151 | | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta | 9 | 975 99 | Banská Bystrica | Slovensko | 36631124 | Podaj zásielok 9/2024 | 530,62 | EUR | 530,62 | 11.11.2024 |
| 2024/0462100829 | | | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta | 9 | 975 99 | Banská Bystrica | Slovensko | 36631124 | Poštové služby 9/2024 BA | 1 550,40 | EUR | 1 550,40 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100828 | | | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta | 9 | 975 99 | Banská Bystrica | Slovensko | 36631124 | Poštové služby 9/2024 NR | 67,1 | EUR | 67,1 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100818 | 2711000047 | | ŠJ s. r. o. | Bukovinská | 18 | 831 06 | Bratislava-Rača | Slovensko | 45682232 | Služby BOZP a PO 9/2024 | 532,8 | EUR | 532,8 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100885 | 2711000103 | | Lazar Consulting, s.r.o. | Klariská | 10 | 811 03 | Bratislava | Slovensko | 35740175 | Servisná podpora IS AGIS 9/2024 | 73 647,00 | EUR | 73 647,00 | 06.11.2024 |
| 2024/0462100841 | 2711000103 | | Lazar Consulting, s.r.o. | Klariská | 10 | 811 03 | Bratislava | Slovensko | 35740175 | Servisná podpora IS AGIS 9/2024 | 16 317,00 | EUR | 16 317,00 | 06.11.2024 |
| 2024/0462100846 | 2711000158 | 1000057512 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského | 14 | 851 01 | Bratislava-Petržalka | Slovensko | 36396222 | Servis MFZ | 344,64 | EUR | 344,64 | 04.11.2024 |
| 2024/0462100845 | 2711000158 | 1000056436 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského | 14 | 851 01 | Bratislava-Petržalka | Slovensko | 36396222 | Servis MFZ | 100,8 | EUR | 100,8 | 04.11.2024 |
| 2024/0462100844 | 2711000158 | 1000056437 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského | 14 | 851 01 | Bratislava-Petržalka | Slovensko | 36396222 | Servis MFZ | 100,8 | EUR | 100,8 | 04.11.2024 |
| 2024/0462100843 | 2711000158 | 1000056439 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského | 14 | 851 01 | Bratislava-Petržalka | Slovensko | 36396222 | Servis MFZ | 100,8 | EUR | 100,8 | 04.11.2024 |
| 2024/0462100842 | 2711000158 | 1000056441 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského | 14 | 851 01 | Bratislava-Petržalka | Slovensko | 36396222 | Servis MFZ | 1 121,40 | EUR | 1 121,40 | 04.11.2024 |
| 2024/0462100848 | | 1000057573 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. | 49/2413 | 040 11 | Košice | Slovensko | 36212466 | DJI Mic 2 | 345 | EUR | 345 | 04.11.2024 |
| 2024/0462100913 | | 1000050646 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | Konventná | 6 | 811 03 | Bratislava-Staré Mesto | Slovensko | 47242396 | Mediaboard 10/2024 | 216 | EUR | 216 | 14.11.2024 |
| 2024/0462100912 | 2711000049 | | DOSS real spol. s r.o. | Bónická cesta | 103 | 011 58 | Zilina | Slovensko | 45495432 | Prenájom a prevádzkové náklady 11/2024 ZA | 7 327,98 | EUR | 7 327,98 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100876 | 2711000080 | | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | Dobrovňova | 12 | 812 66 | Bratislava-Staré Mesto | Slovensko | 00156621 | Prevádzkové náklady 4Q/2024 BA | 3 262,00 | EUR | 3 262,00 | 04.11.2024 |
| 2024/0462100925 | 2711000075 | | Radomír Brúder | Uhorská | | 831 07 | Bratislava | Slovensko | | Prenájom a prevádzkové náklady 11/2024 | 7 950,77 | EUR | 7 950,77 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100854 | | 1000056502 | UMYTO, s. r. o. | Trnavská cesta | 82/A | 821 02 | Bratislava | Slovensko | 44656823 | Stahovanie | 1 054,08 | EUR | 1 054,08 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100882 | 2711000189 | | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Hlohovecká | 2 | 951 41 | Lužianky | Slovensko | 42337402 | Overenie kvality | 5 760,00 | EUR | 5 760,00 | 08.11.2024 |
| 2024/0462100865 | 2711000045 | | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | Slovensko | 35697270 | Mes. poplatok 13.10.2024-12.11.2024 | 10 109,56 | EUR | 10 109,56 | 11.11.2024 |
| 2024/0462100821 | 2711000164 | | NetPoint, a.s. | Mlynské Nivy | 48 | 821 09 | Bratislava | Slovensko | 35819065 | Servisná podpora prostredia SAS 9/2024 | 6 300,00 | EUR | 6 300,00 | 08.11.2024 |
| 2024/0462100910 | | 1000056920 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Kuzmányho | 1885/15 | 040 01 | Košice-Staré Mesto | Slovensko | 36667234 | Nákup leteniek - Brusel | 1 350,00 | EUR | 1 350,00 | 08.11.2024 |
| 2024/0462100947 | 2711000172 | 1000059041 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská | 83 | 821 05 | Bratislava | Slovensko | 35860251 | Servis vozidla BA117RC | 90 | EUR | 90 | 14.11.2024 |
| 2024/0462100937 | 2711000172 | 1000056585 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská | 83 | 821 05 | Bratislava | Slovensko | 35860251 | Servis vozidla BL467DE | 197,29 | EUR | 197,29 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100869 | 2711000172 | 1000058185 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská | 83 | 821 05 | Bratislava | Slovensko | 35860251 | Servis vozidiel | 192 | EUR | 192 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100867 | 2711000171 | 1000059405 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská | 83 | 821 05 | Bratislava | Slovensko | 35860251 | Servis vozidla AA351EM | 84,28 | EUR | 84,28 | 13.11.2024 |
| 2024/0462100863 | 2711000172 | 1000059036 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská | 83 | 821 05 | Bratislava | Slovensko | 35860251 | Servis vozidla BL744DD | 108 | EUR | 108 | 11.11.2024 |
| 2024/0462100862 | 2711000172 | 1000059029 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská | 83 | 821 05 | Bratislava | Slovensko | 35860251 | Servis vozidla BL354DD | 285,49 | EUR | 285,49 | 11.11.2024 |