

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	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		
DF001/2014	25.1.2014	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie od 15.12.2013-14.01.2014	137,2655 €	165,72 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469		
DF002/2014	22.1.2014	HTC DESIRE 300 WHI	32,50 €	39,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469		
DF003/2014	27.1.2014	SAMSUNG GALAXY S4	190,83 €	229,00 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469		
DF004/2013	10.1.2014	Intervalový servis s garanciou mobility, RVZ/Riadené funkcie, likvidácia olejového odpadu, umytie, vyčistenie, materiál: EDGE SUD LL III 5W-30, filter ol., prípravok na čistenie okine	174,31 €	209,17 €	BOAT a.s.	Vajnorská 167, 832 37 Bratislava	35756764		20140001
DF005/2014	4.2.2014	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac január 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF006/2014	5.2.2014	Pravidelné denné upratovanie objektu za mesiac január 2014	221,74 €	266,09 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF007/2014	5.2.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 01.01.2014 do 31.01.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	4/2013	
DF008/2014	5.2.2014	Poskytovanie odborných prác a výkonom v oblasti PO a BOZP za mesiac január 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF009/2014	10.2.2014	Faktúra za služby pevnej siete za obdobie od 01.01.2014 do 31.01.2014	213,41 €	256,09 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF010/2014	10.2.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	65,41 €	78,49 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0011/2014	10.2.2014	Letenka Viedeň Brusel a späť 03.03.2014-04.03.2014 + letiskové poplatky	508,00 €	508,00 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35 719 192		20140002
DF0012/2014	12.2.2014	Paušál za aplikačný servis za január 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0013/2014	11.2.2014	Odmena za spracovanie písomného stanoviska	300,00 €	360,00 €	BARUŠO - PROCTUM LAW CONSULT, s.r.o.	Kolárska 8, 811 06 Bratislava	36652890		20140003
DF0014/2014	14.2.2014	Poštové služby za mesiac január 2014	34,60 €	34,60 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0015/2014	28.2.2014	Jedálne kupóny	2 640,00 €	2 671,68 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20140004
DF016/2014	17.2.2014	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		542,43 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0017/2014	25.2.2014	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie od 15.01.2014-14.02.2014	176,79 €	220,16 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF018/2014	5.3.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	4/2013	
DF0019/2014	5.3.2014	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac február 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0020/2014	5.3.2014	Pravidelné denné upratovanie objektu za mesiac február 2014	221,74 €	266,09 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0021/2014	6.3.2014	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		278,35 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0022/2014	11.3.2014	Faktúra za služby pevnej siete za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014	213,01 €	255,61 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0023/2014	12.3.2014	Poskytovanie odborných prác a výkonom v oblasti PO a BOZP za mesiac február 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0024/2014	12.3.2014	Paušál za aplikačný servis za február 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0025/2014	13.3.2014	Poštové služby za mesiac február 2014	120,15 €	120,15 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0026/2014	25.3.2014	Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie od 15.02.2014 do 14.03.2014	150,35 €	188,42 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469		
DF0027/2014	25.3.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	80,65 €	96,78 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	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		
DF0028/2014	25.3.2014	Kancelárske potreby, osviežovač vzduchu aerosol 4 ks, osviežovač vzduchu gelový 4 ks, leštidlo do umývačky Finish 800 ml 1ks, tablety do umývačky Finish 110 ks 1bal., čaj 14 bal., čaj ľadový Nestee 0,5l 24 ks, káva lavazza 5 x 1kg, obrúsky 3x100 ks, voda jemne perlivá 0,5l 60 ks, voda jemne perlivá 1,5l 120 ks, vrecia na skart 150 ks, náplň do lekárníčky	643,81 €	772,57 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		20140005
ZDF001/2014	5.3.2014	Faktúra za ubytovanie Brusel 3.4-4.4.2014	185,00 €	187,50 €	Aloft Brussels Schuman	Belgicko			
ZDF002/2014	31.3.2014	Membership fee for the year 2014 for the IFIAR Verein	9 000,00 €		International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)	Bundesgasse 18, 3011 Bern, Switzerland			
DF0029/2014	28.3.2014	Servis vozidla+čistenie disku+uskladnenie kolies	52,15 €	62,58 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		
DF0030/2014	31.3.2014	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac marec 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0031/2014	31.3.2014	Poplatok za seminár "Ochrana osobných údajov s dôrazom na povinnosti do 30.6.2014"	41,67 €	50,00 €	Agentúra Apollo spol. s r.o.	Bazovského 19, 841 01 Bratislava	36843741		
DF0032/2014	3.4.2014	Dodávka tabletov Apple iPad Air 128 GB Wifi+Cellular 7 ks	5 236,00 €	6 283,20 €	TTC MARCONI, s.r.o.	Hraničná 18, 821 05 Bratislava	31347649		20140008
ZDF003/2014	4.4.2014	Ubytovanie s raňajkami	393,40 €	417,00 €	Hotel Vincci Baixa	Rua do Comercio, 32-38, Lisabon 1100-150, Portugalsko			
DF0033/2014	4.4.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie 1.3.2014-31.3.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	4/2013	
DF0034/2014	3.4.2014	Pravidelné denné upratovanie za mesiac marec 2014	221,74 €	266,09 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0035/2014	7.4.2014	Poskytovanie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac marec 2014	33,19 €		Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0036/2014	7.4.2014	Overenie účtovnej závierky za rok 2013	1 666,67 €	2 000,00 €	Ing. Stanislav Čistý	Vagonárska 81, 058 01 Poprad	32871147	2/2013	
DF0037/2014	7.4.2014	Aktualizácie programu ASPI za rok 2014	756,19 €	907,43 €	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262		
DF0038/2014	8.4.2014	Faktúra za služby pevnej siete od 1.3.2014 do 31.3.2014	207,74 €	249,29 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0039/2014	8.4.2014	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		448,96 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0040/2014	9.4.2014	Audít riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou	2 000,00 €		Ing. Jaroslava Hrušková	A. Kubinu 12, 917 00 Trnava	42157641	1/2014	
DF0041/2014	11.4.2014	Grafické spracovanie preukazu, potlač PVC karty - farebná obojstranná (21 ks)	74,90 €	89,88 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293		20140007
DF0042/2014	11.4.2014	Paušál za aplikačný servis za mesiac marec 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0043/2014	11.4.2014	Letenka VIE-IAD-VIE 03.04.2014-12.04.2014+letiskové poplatky	3 820,00 €		Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140009
DF0044/2014	22.4.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	115,03 €	138,04 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0045/2014	22.4.2014	Občerstvenie - minerálna voda Bonaqua 500ml/50ks, čaj ovocný/25ks, káva v termoske/4 ks, obložený chlebiček/75ks, slané pečivo/2kg	178,67 €	214,40 €	Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby	Tomášikova 28, 821 01 Bratislava	1170742		20140010
DF0046/2014	22.4.2014	EP (osobný certifikát PSCA-platnosť 1 rok)	15,90 €	19,08 €	ViaSec, s.r.o.	Borská 6, 841 04 Bratislava	35848618	2/2014	
DF0047/2014	22.4.2014	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO od 1.1.2014 do 31.3.2014	203,16 €	243,79 €	Impromat-Slov, spol. s r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785	1/2013	

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	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		
DF048/2014	22.4.2014	Poštové služby za mesiac marec 2014	31,25 €		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36 631 124		
DF049/2014	24.4.2014	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.3.2014-14.4.2014		230,30 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF050/2014	6.5.2014	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac apríl 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF051/2014	6.5.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie 01.04.2014-30.04.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	4/2013	
DF052/2014	6.5.2014	Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovensko 10 ks	900,00 €	1 080,00 €	MSM Invest, spol. s r.o.	Cintorínska 21, 814 99 Bratislava	35774428		20140014
DF053/2014	6.5.2014	Poskytnutie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac apríl 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0054/2014	7.5.2014	Následný certifikát	19,90 €	23,88 €	D.Trust Certifikačná Autorita a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	35840005		
DF055/2014	7.5.2014	Faktúra za služby pevnej siete od 01.04.-30.04.2014	247,95 €	297,54 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0056/2014	12.5.2014	Pravidelné denné upratovanie za mesiac apríl 2014	221,74 €	266,09 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.		0 31384692		
DF0057/2014	14.5.2014	Paušál za aplikačný servis za mesiac apríl 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0058/2014	14.5.2014	Letenka Viedeň Brusel a späť 16.05.2014 + letiskové poplatky	604,50 €		Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140015
DF0059/2014	16.5.2014	Úhrada transakcii firemných kariet Diners Club		3 697,29 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0060/2014	16.5.2014	Poštové služby za mesiac apríl 2014	25,20 €	25,20 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0061/2014	16.5.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	61,47 €	73,76 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF062/2014	20.5.2014	Letenka Viedeň-Lisabon-Viedeň 31.03.2014-03.04.2014+letiskové poplatky	465,00 €		Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140006
DF063/2014	20.5.2014	Letenka VIE-IAD-VIE 06.04.2014-13.04.2014+letiskové poplatky	3 697,00 €		Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140006
DF064/2014	20.5.2014	Letenka BTS-KSC-BTS 07.05.2014-07.05.2014+letiskové poplatky	221,68 €	266,00 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140012
DF0065/2014	28.5.2014	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.4.2014-14.5.2014		221,13 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0066/2014	28.5.2014	Jedálne kupóny		2 024,00 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20140017
DF0067/2014	30.5.2014	Letenka BTS-PRG-BTS 15.05.2014-16.05.2014, letiskové poplatky	130,00 €	130,00 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140013
DF0068/2014	30.5.2014	Letenka BTS-PRG-BTS 14.05.2014-16.05.2014, letiskové poplatky	95,00 €	95,00 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		200140016
DF0069/2014	30.5.2014	Letenka BTS-KSC-BTS 23.05.2014-23.05.2014+poplatky	107,50 €	129,00 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		
DF0070/2014	2.6.2014	Pravidelné denné upratovanie objektu za mesiac máj 2014	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0071/2014	4.6.2014	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac máj 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0072/2014	4.6.2014	Poskytnutie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac máj 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0073/2014	6.6.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie 01.05.2014-31.05.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	4/2013	
DF0074/2014	9.6.2014	Úhrada transakcii firemných kariet Diners Club		1 046,05 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0075/2014	9.6.2014	Preukaz zamestnanca 3 ks	9,90 €	11,88 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293		

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	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		
DF0076/2014	10.6.2014	Spotrebný materiál	309,80 €	371,76 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		20140018
DF0077/2014	13.6.2014	Poštové služby za mesiac máj 2014	61,95 €	61,95 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0078/2014	18.6.2014	Paušál za aplikačný servis za mesiac máj 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0079/2014	19.6.2014	Predplatené k siete prémiových webov	29,25 €	35,10 €	Piano Media a.s.	Štefánikova 14, 811 05 Bratislava	46103406		
DF0080/2014	25.6.2014	Program OMEGA: balík podpory	169,00 €	202,80 €	KROS a.s.	A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina	31635903		
DF0081/2014	23.6.2014	Publikácia Správa registrárnych záznamov a archívnych dokumentov u ich pôvodcov	13,18 €	14,50 €	KTZ akciová spoločnosť	Kukuričná 1, 831 03 Bratislava	35736526		20140022
DF0082/2014	23.6.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	116,56 €	139,87 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0083/2014	26.6.2014	Letenka VIE-CPH-VIE 23.06.2014-26.06.2014 a letiskové poplatky	233,25 €	233,25 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		
DF0084/2014	27.6.2014	Letenka VIE-BRU-VIE 30.06.2014-01.07.2014 a letiskové poplatky	604,55 €	604,55 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140020
DF0085/2014	30.6.2014	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac jún 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0086/2014	30.6.2014	Odpoved'ové háčky všeobecné	140,00 €	168,00 €	GRADIENT ECM s.r.o.	Košická 56, 821 08 Bratislava	31367232		20140023
DF0087/2014	3.7.2014	Pravidelné denné upratovanie objektu za mesiac jún 2014	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0088/2014	3.7.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od 01.06.2014 do 30.06.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	4/2013	
DF0089/2014	3.7.2014	Poskytnutie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac jún 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0090/2014	9.7.2014	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		1 551,95 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0091/2014	9.7.2014	Trend	61,67 €	74,00 €	TREND Representative, s.r.o.	Tomášikova 23, 821 01 Bratislava	43824706		
DF0092/2014	11.7.2014	Poštové služby za mesiac jún 2014	22,20 €	22,20 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36 631 124		
DF0093/2014	11.7.2014	Kancelárske potreby, čaj, káva, voda, prášok na pranie	279,56 €	335,47 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		20140021
DF0094/2014	11.7.2014	Služby pevnej siete za obdobie od 1.5.2014 do 31.5.2014	206,27 €	247,52 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0095/2014	11.7.2014	Mobilné služby za obdobie od 15.5.2014 do 14.6.2014 a iné platby 10 €	110,26 €	142,31 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0096/2014		Služby pevnej siete za obdobie od 1.6.2014 do 30.6.2014	206,39 €	247,67 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0097/2014	18.7.2014	Služby v hoteli Akademik, Vazovova 1, Bratislava, za obdobie od 7.7.2014 do 11.7.2014 a daň mestu 6,60 €	133,33 €	166,60 €	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5, 812 43 Bratislava	00397687		
DF0098/2014	18.7.2014	Mobilné služby za obdobie od 15.6.2014 do 14.7.2014 a iné platby 2 €	108,27 €	131,92 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0099/2014	21.7.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	147,81 €	177,37 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0100/2014	31.7.2014	Ubytovanie, miestny poplatok, flipchartový papier, prenájom priestorov, kopírovanie+tláč, účet z loby baru a reštaurácie	1 696,42 €	2 038,20 €	Grapent a.s. Hotel Zochova chata	Piesok 4015/B7	36689483		
DF0101/2014	30.7.2014	Paušál za aplikačný servis za mesiac jún 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0102/2014	4.8.2014	Pravidelné denné upratovanie objektu júl 2014	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0103/2014	4.8.2014	Hospodárske noviny 1 ks od 4.8.2014-3.8.2016	245,92 €	295,10 €	ECOPRESS a.s.	Seberínho 1, 820 07 Bratislava	31333524		
DF0104/2014	4.8.2014	Nájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za júl 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0105/2014	7.8.2014	Faktúra za služby pevnej siete od 1.7.2014 do 31.7.2014	220,87 €	265,04 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0106/2014	8.8.2014	Paušál za aplikačný servis za mesiac júl 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	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		
DF0107/2014	8.8.2014	Jedálne kupóny+poplatok		2 064,48 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20140026
DF0108/2014	8.8.2014	Jednospoločná izba od 4.8. do 6.8.2014, jednospoločná izba od 4.8 do 5.8.2014 a miestny poplatok	188,75 €	228,50 €	Medical Instruments, s.r.o., Parkhotel Centrum	Zimná 34, 052 01 Spišská Nová Ves	31338569		20140025
DF0109/2014	11.8.2014	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		344,72 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0110/2014	14.8.2014	Poštové služby za mesiac júl 2014	45,80 €	45,80 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0111/2014	14.8.2014	Predplatené časopisu Účtovníctvo-Auditorstvo-Daňovníctvo na rok 2014 + poštovné a balné	89,80 €	97,70 €	SÚVAHA, spol. s r.o.	Záhradnícka 95, P.O.BOX 36, 820 05 Bratislava	31349765		
DF0112/2014	14.8.2014	Alikvótna časť paušálnej odmeny za poskytovanie IT služieb za obdobie od 01.07.2014 do 24.07.2014	580,65 €	696,78 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	4/2013	
DF0113/2014	20.8.2014	Faktúra za mobilné služby za obdobie od 15.07.2014-14.08.2014 a iné platby 11 €	113,06 €	146,67 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0114/2014	27.8.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	71,01 €	85,21 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0115/2014	28.8.2014	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac august 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30 844 789		
DF0116/2014	5.9.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie 08.08.-31.08.2014	580,65 €	696,78 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0117/2014	5.9.2014	Poskytnutie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac júl 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0118/2014	5.9.2014	Poskytnutie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac august 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0119/2014	8.9.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	40,88 €	49,06 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0120/2014	8.9.2014	Letenka VIE-BRU-VIE 09.09.2014-09.09.2014+letiskové poplatky	619,00 €	619,00 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140030
DF0121/2014	11.9.2014	Paušál za aplikačný servis za mesiac august 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hatalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0122/2014	11.9.2014	Faktúra za služby pevnej siete od 1.8..2014 do 31.8.2014	210,89 €	253,07 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0123/2014	16.9.2014	Poštové služby za mesiac august 2014	25,80 €	25,80 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0124/2014	16.9.2014	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		258,43 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0125/2014	18.9.2014	1 ks SME týždeň - dobropis	0,47 €	0,57 €	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253		
DF0126/2014	18.9.2014	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO od 1.4.2014 do 30.6.2014	113,75 €	136,50 €	Impromat-Slov, spol. s r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785	1/2013	
DF0127/2014	18.9.2014	Mobilné služby za obdobie od 15.8.2014 do 14.9.2014 a iné platby 5,70 €	158,39 €	195,77 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0128/2014	25.9.2014	Ubytovanie pre 1 osobu od 16.9.2014 do 19.9.2014, miestny poplatok za ubytovanie 4,95	100,00 €	124,95 €	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5, 812 43 Bratislava	00397687		20140033
DF0129/2014	2.10.2014	Tepovanie kobercov	130,90 €	157,08 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0130/2014	2.10.2014	Pravidelné denné upratovanie objektu za mesiac september 2014	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0131/2014	3.10.2014	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac september 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0132/2014	6.10.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.09.2014 do 30.09.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	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		
DF0133/2014	6.10.2014	Papier kancelársky A4, 80g/500 hárkov 75ks, káva Lavazza 1000g 5ks, USB flash 8GB 3ks, bločky 76,0x76,0 12ks, čaj zelený neochutený 3bal, tašky obchodné B4 s krycou páskou 25ks/ 1bal, prostriedok na umývanie Jar citrón 1l, servítky papierové biele 100ks/bal 3bal, osviežovač vzduchu aerosol 2ks, obaly prospektové závesné A4 10bal, servítky dvojvrstvové červené 20ks 3bal, servítky dvojvrstvové žlté 20 ks/2bal, pohár sklenený 0,24l 2bal, med v roličkách 1bal, citrón do čaju 1bal, voda pramenitá 1,5l/6ks/10bal, obálky doručenia doporučené C5/2bal, tablety do umývačky 110ks 1bal, batérie alkalické 1,5V typ AA 4ks/2bal, vreckovky papierové v škatuške 100ks/2bal, sachr.oblat. orechové 11bal, utierky čistiace multifunkčné 1bal, chrby plastové OD 12mm biele 100 ks/1bal, kartóny pre zad. str.OD, imitácia kože, čierne 150 minc. 100ks/1bal, fólie pre prednú stranu OD lesklé 1bal, etikety multifunkčné 210x148 200ks/1bal, papier toaletný dvojvrstvový XXL, 24 roliek/1bal	416,92 €	500,30 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		20140032
DF0134/2014	9.10.2014	Šatníkova skriňa 8-dverová, polovičná 8ks, zámok k šatníkovým skriniam 64 ks, centrálny kľúč, spojená doprava	145,20 €	174,24 €	metaloBox Slovakia, s.r.o.	Pražská 11, 949 01 Nitra	35948248		20140029
DF0135/2014	9.10.2014	Faktúra za služby pevnej siete od 01.09.-30.09.2014	215,73 €	258,88 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0136/2014	9.10.2014	Úhrada transakcii firemných kariet Diners Club		243,00 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0137/2014	13.10.2014	Paušál za aplikačný servis za mesiac september 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hatalova 12B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0138/2014	15.10.2014	Poskytnutie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac september 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0139/2014	15.10.2014	Poštové služby za mesiac september 2014	112,80 €	112,80 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0140/2014	16.10.2014	Osvedčenie priebehu zberovania 8.10.2014 skúšobných otázok, osvedčenie vyhodnotenia písomných testov 8.10.2014	457,33 €	548,80 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Hornákovovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42 263 441		20140027; 20140034
DF0141/2014	20.10.2014	Letenka VIE-BRU-VIE 05.11.2014	662,00 €	662,00 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140035
DF0142/2014	23.10.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	81,85 €	98,22 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0143/2014	23.10.2014	Pravidelené denné upratovanie za mesiac august 2014	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		
DF0144/2014	27.10.2014	Asistencia pri otávrani trezora 3x, dopravný paušál 3x	147,00 €	176,40 €	trezorservis.sk, s.r.o.	Ipeľská 15, 821 07 Bratislava	46171568		20140031
DF0145/2014	27.10.2014	Faktúra za mobilné služby za obdobie od 15.09.2014-14.10.2014 a iné platby	157,04 €	195,45 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469		
DF0146/2014	27.10.2014	Občerstvenie dňa 23.10.2014	15,00 €	18,00 €	LADY GASTRO, s.r.o.	Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava	31 402 097		
DF0147/2014	27.10.2014	Občerstvenie	380,03 €	456,04 €	LADY GASTRO, s.r.o.	Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava	31 402 097		
DF0148/2014	28.10.2014	Osvedčenie zberovania skúšobných otázok 16.10.2014; osvedčenie vyhodnotenia testov 16.10.2014	457,17 €	548,60 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Hornákovovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42 263 441		20140027; 20140034

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	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		
DF0149/2014	28.10.2014	Osvedčenie žrebovania skúšobných otázok 22.10.2014; osvedčenie vyhodnotenia testov (2x) 22.10.2014	636,62 €	763,94 €	Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej	Štúrova 4, 811 02 Bratislava	42 263 441		20140027; 20140034
DF0150/2014	29.10.2014	Letenka VIE-MAD-VIE 24.11.2014-27.11.2014	285,00 €	285,00 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140036
DF0151/2014	30.10.2014	Prenájom priestorov spoločenskej miestnosti Výučba v dňoch 08.10.2014,16.10.2014,22.10.2014 v rozsahu 28 hod.+občerstvenie	1120 €+663,80 €	1120,00 € + 796,56 € = 1916,56 €	Ekonomická univerzita v Bratislave	Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava	399957		
DF0152/2014	31.10.2014	Prenájom a služby spojené s prenájomom nebytových priestorov za mesiac október 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0153/2014	5.11.2014	Jedálne kupóny v hodnote 2000 € +odplata 20 €		2 024,00 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20140039
DF0154/2014	5.11.2014	Pravidelné denné upratovanie za mesiac október 2014	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31384692		
DF0155/2014	6.11.2014	Servisný technik ku skeneru+pohotovosť v období skúšok	262,50 €	315,00 €	GRADIENT ECM s.r.o.	Košická 56, 821 08 Bratislava	31367232		20140023
DF0156/2014	6.11.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.10.2014 do 31.10.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0157/2014	10.11.2014	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		187,58 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0158/2014	10.11.2014	Manipulačné služby	179,40 €	215,28 €	IN Services s.r.o.	Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava	35863773		
DF0159/2014	12.11.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	135,50 €	162,60 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0160/2014	13.11.2014	Poštové služby za mesiac október 2014	40,55 €	40,55 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0161/2014	14.11.2014	Faktúra za služby pevnej siete od 01.10.-31.10.2014	221,78 €	266,14 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0162/2014	18.11.2014	Letenka VIE-WAS-VIE 18.11.2014-23.11.2014+letiskové poplatky+poistenie		3 432,00 €	Redi Tour s.r.o.	Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava	35719192		20140037
DF0163/2014	19.11.2014	Poskytnutie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac október 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0164/2014	21.11.2014	Vzdelávacie služby na seminári 19.11.2014	46,67 €	56,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0165/2014	21.11.2014	Vzdelávacie služby na seminári 20.11.2014	42,50 €	51,00 €	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, 851 05 Bratislava	36287229		
DF0166/2014	25.11.2014	D/M Kolesá z vozidla nad 15" zliatinový disk, vyváženie kolesa nad 15" zliatinový disk-let, montáž nalepovacieho závažia lakované IG, ručné čistenie disku nad 15"-let, sezónne uskladnenie kolies nad 15", 4x4, dodávkové, kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín, koncentrát do ostrekovača nano etanol -60 st. C	54,88 €	65,86 €	BerCar s.r.o.	Galvaniho 14, 821 04 Bratislava	31403743		
DF0167/2014	25.11.2014	Faktúra za mobilné služby za obdobie 15.10.2014-14.11.2014+iné platby 11,00	189,81+11,00 €	238,78 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0168/2014	27.11.2014	Tlač a služby súvisiace s tlačou - osvedčenia o odb. spôsobilosti 50 ks	272,20 €	326,40 €	PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.	Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava	698407		20140041
DF0169/2014	3.12.2014	Šatníková skriňa, 8-dverová, polovičná, skelet skrine/dvere:RAL7035/svetlo	0,00	0,00	metaloBox Slovakia, s.r.o.	Pražská 11, 949 01 Nitra	35948248		20140029
DF0170/2014	3.12.2014	Nájomné za 1 mesiac, spojená dodávka	640,00 €	768,00 €	metaloBox Slovakia, s.r.o.	Pražská 11, 949 01 Nitra	35948248		20140029
DF0171/2014	3.12.2014	Pravidelné denné upratovanie za mesiac november 2014	254,00 €	305,00 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		
DF0172/2014	3.12.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.11.2014 do 30.11.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0173/2014	4.12.2014	Poskytnutie odborných prác a výkonov v oblasti PO a BOZP za mesiac november 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		
DF0174/2014	4.12.2014	Ubytovanie 2 osoby/3nocí+daň 9,90	150,00 €	189,90 €	Slovenská technická univerzita	Vazovova 5, 812 43 Bratislava	397687		20140044

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	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		
DF0175/2014	1.12.2014	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac november 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0176/2014	5.12.2014	Ubytovanie	412,50 €	495,00 €	G.L.HOTELY, a.s.	Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen	36031241		20140045
DF0177/2014	5.12.2014	Paušál za aplikačný servis za november 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0178/2014	8.12.2014	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	52,47 €	62,96 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0179/2014	27.11.2014	Refaktúracia nákladov spojených s účasťou na IFAC Concil meeting v Ríme - ubytovanie v Sheraton Roma Hotel 06.-09.11.2014, spätočná letenka v termíne 06.-09.11.2014, komplexné cestovné poistenie za obdobie 06.09.11.2014, poplatok za zmenu termínu odletu	806,70 €	806,70 €	Slovenská komora auditorov	Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava	30779537		
DF0180/2014	27.11.2014	Refaktúracia nákladov spojených s účasťou na IFAC Concil meeting v Ríme - ubytovanie v Sheraton Roma Hotel 06.-09.11.2014, spätočná letenka v termíne 06.-09.11.2014, komplexné cestovné poistenie za obdobie 06.09.11.2014	595,89 €	595,89 €	Slovenská komora auditorov	Záhradnícka 62, 820 05 Bratislava	30779537		
DF0181/2014	8.12.2014	Faktúra za služby pevnej siete od 01.11.-30.11.2014	205,71 €	246,85 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0182/2014	8.12.2014	Darčekové kupóny+odplata	307,00 €	308,40 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674		20140043
DF0183/2014	10.12.2014	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		1 705,69 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0184/2014	11.12.2014	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.7.2014 do 30.9.2014	117,55 €	141,06 €	Impromat-Slov, spol. s r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785	1/2013	
DF0185/2014	11.12.2014	Prenájom konferenčných priestorov, občerstvenie, parkovné	790,00 €	948,00 €	HOTEL DEVÍN, a.s.	Riečna 4, 811 02 Bratislava	31395741		20140042
DF0186/2014	11.12.2014	Blahoprajná karta vianočná 70ks, balné a prepravné	26,83 €	32,20 €	ARGUS spol. s r.o.	Ostrov 44, 922 01 Ostrov	31444504		20140048
DF0187/2014	15.12.2014	Zhotovené kópie na zariadení RICOH Aficio MP33550B 3534ks, práca technika a doprava	332,94 €	399,53 €	Impromat-Slov, spol. s r.o.	Kočeľova 9, 821 08 Bratislava	31331785		20140028

Číslo faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry (tak ako je uvedený)	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		
DF0188/2014	15.12.2014	Bločky značkovacie 20,0x50,0mm 10bal., šípky plastové 12,0x45,0mm 8ks, čaj Pickwick zelený neochutený 2bal., dosky Vivida s chlopňami a gumičkou A4, modré 2ks, obaly prospektové U závesné A4, 50mikronov 10bal., dosky papierové bez chlopni A4 modré, 20ks, prostriedok na mytieJar citrón 1l, obaly na doklady L A4, transparentné 25ks, čaj Teekanne pomarančový 20 vreciek 1bal, náplň UMR-87 pre UNI Gelstick Signo modrá 5ks, zakladač pákový Donau A4 7,5cm čierny 50ks, zakladač pákový Donau A4 5,0cm čierny 30ks, čaj Teekanne ovocný zázvor s citrónom 1bal, pero guľôčkové Stabilo Marathon 318 červené 5ks, pero guľôčkové Stabilo Marathon 318 modré 20ks, roller gélový Pentel Oh! gel modrý 5ks, papier kancelársky Niceday Copy A4 80g, 500 hárkov 25 bal, obaly prospektové U s rozšírenou kapacitou 100 mikr. 5bal, vreckovky papierové NIKI v škatuľke 100ks 2 bal, kalendár stolový Manager Europe 35 ks, kalendár nástenný štvormesačný so spirálou 10ks, diár týždenný A5 Triton 28ks, diár týždenný A5 Arges 7ks, bločky Office Depot 76,0x76,0mm žlté 12ks, čaj Teekanne lesná zmes 1bal, prášok na pranie Palmex Alpfresh 1,5kg 1ks, obaly na doklady LA4 silné, hladké 2bal	444,20 €	533,04 €	Office DEPOT s.r.o.	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava	36192384		20140046
DF0189/2014	16.12.2014	Poštové služby za mesiac november 2014	133,10 €	133,10 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0190/2014	19.12.2014	1 ks SME týždeň od 02.01.2015 do 31.12.2015	142,50 €	171,00 €	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 811 08 Bratislava	35790253		
DF0191/2014	19.12.2014	Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb od 01.12.2014 do 31.12.2014	750,00 €	900,00 €	VISION IT Solutions, a.s.	Pribinova 25, 811 09 Bratislava	36815799	3/2014	
DF0192/2014	23.12.2014	Faktúra za mobilné služby za obdobie od 15.11.2014-14.12.2014 a iné platby	153,47 €	193,16 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469		
DF0193/2014	23.12.2014	Pero Parker IM Blue CT 20 ks	237,60 €	285,12 €	REDA s.r.o.	Galvaniho 16, 821 04 Bratislava	31347177		20140049
DF0194/2014	2.1.2015	Prenájom a služby spojené s prenájmom nebytových priestorov za mesiac december 2014	3 579,13 €	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava	30844789		
DF0195/2014	7.1.2015	Pravidelné denné upratovanie za mesiac december 2014	254,00 €	304,80 €	SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.	Kutlikova 17, 851 02 Bratislava	31 384 692		
DF0196/2014	9.1.2015	Faktúra za služby pevnej siete od 01.12.-31.12.2014	210,84 €	253,01 €	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469		
DF0197/2014	12.1.2015	Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club		1 740,71 €	Diners Club CS, s.r.o.	Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava	35757086		
DF0198/2014	13.1.2015	Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH od 1.10.2014 do 31.12.2014	98,70 €	118,44 €	Impromat-Slov, spol. s r.o.	Kocel'ova 9, 821 08 Bratislava	31331785		1/2013
DF0199/2014	13.1.2015	Paušál za aplikačný servis za december 2014	165,97 €	199,16 €	EEA s.r.o.	Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava	17321204		
DF0200/2014	14.1.2015	Poštové služby za mesiac december 2014	78,25 €	78,25 €	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124		
DF0201/2014	15.1.2015	Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie, mesačný servisný poplatok	65,74 €	78,89 €	CBC Slovakia s.r.o.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	11/2012	
DF0202/2014	16.1.2015	Poskytovanie odborných prác a výkonom v oblasti PO a BOZP za mesiac december 2014	33,19 €	33,19 €	Ing. František Major - FIRE & SAFETY Consulting	Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava	40016790		