

| Identifikačné číslo faktúry | ID Zmluvy (povinne zverej.) | ID Zmluvy - (Centrálny register zmlúv) | 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) | Men a z faktúry | Priznak S/bez DPH | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady faktúry |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 2024/0001/001467            |                             |  |               | Drobný nákup     | METRO Cash & Carry SR s. r. o.  | Senecká cesta               | 1881 900 28     | Ivanka pri Dunaji      | Slovensko               | 45952671                                 | Potraviný                                    | 29,70 EUR                        | X               |                   | 09.01.2024              | 09.01.2024           |
| 2024/0001/002298            |                             |  |               | Drobný nákup     | METRO Cash & Carry SR s. r. o.  | Senecká cesta               | 1881 900 28     | Ivanka pri Dunaji      | Slovensko               | 45952671                                 | Potraviný                                    | 29,35 EUR                        | X               |                   | 12.01.2024              | 12.01.2024           |
| 2024/0002/001999            |                             |  |               | Drobný nákup     | METRO Cash & Carry SR s. r. o.  | Senecká cesta               | 1881 900 28     | Ivanka pri Dunaji      | Slovensko               | 45952671                                 | Potraviný                                    | 38,25 EUR                        | X               |                   | 12.01.2024              | 12.01.2024           |
| 2024/0002/003180            |                             |  |               | Drobný nákup     | METRO Cash & Carry SR s. r. o.  | Senecká cesta               | 1881 900 28     | Ivanka pri Dunaji      | Slovensko               | 45952671                                 | Potraviný                                    | 66,75 EUR                        | X               |                   | 17.01.2024              | 17.01.2024           |
| 2024/0002/003249            |                             |  |               | Drobný nákup     | METRO Cash & Carry SR s. r. o.  | Senecká cesta               | 1881 900 28     | Ivanka pri Dunaji      | Slovensko               | 45952671                                 | Potraviný                                    | 23,85 EUR                        | X               |                   | 17.01.2024              | 17.01.2024           |
| 2024/0103100008             | 0310000133                  | 216/2008 (045/08/SZ)                   |               | Drobný nákup     | MH Teplárnsky holding, a.s.   | Turbínová                   | 3 831 04        | Bratislava-Nové Mesto  | Slovensko               | 36211541                                 | Odbetavla za 01 2024. OSB                    | 44 710,00 EUR                    | X               |                   | 08.01.2024              | 08.01.2024           |
| 2024/0002/003723            |                             |  |               | Drobný nákup     | METRO Cash & Carry SR s. r. o.  | Senecká cesta               | 1881 900 28     | Ivanka pri Dunaji      | Slovensko               | 45952671                                 | Potraviný                                    | 53,45 EUR                        | X               |                   | 19.01.2024              | 19.01.2024           |
| 2024/0002/004404            |                             |  |               | Drobný nákup     | METRO Cash & Carry SR s. r. o.  | Senecká cesta               | 1881 900 28     | Ivanka pri Dunaji      | Slovensko               | 45952671                                 | Potraviný                                    | 55,55 EUR                        | X               |                   | 22.01.2024              | 22.01.2024           |
| 2024/5401/770001            |                             |  |               | Drobný nákup     | Alza.sk s.r.o.  | Šaštíka                     | 1/0 831 02      | Bratislava             | Slovensko               | 36562939                                 | Osobná pamäť, routerboard, LTE WiFi modem    | 371,04 EUR                       | X               |                   | 23.01.2024              | 23.01.2024           |
| 2024/202400043              |                             |  |               | Drobný nákup     | VIANDE- PS s.r.o.   | Československej armády      | 1 004 01        | Košice                 | Slovensko               | 52982564                                 | Máso   | 104,30 EUR                       | X               |                   | 23.01.2024              | 23.01.2024           |
| 2024/0103100028             | 0310000121                  | 96/2023                                |               |                  | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.   | Pribinova                   | 19 811 09       | Bratislava-Staré Mesto | Slovensko               | 00151700                                 | Allianz - HZP Kasko poistenie Škoda KAMI     | 89,02 EUR                        | X               |                   | 02.01.2024              | 24.01.2024           |
| 2024/0103100027             | 0310000120                  | 93/2023                                |               |                  | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.   | Pribinova                   | 19 811 09       | Bratislava-Staré Mesto | Slovensko               | 00151700                                 | Povinné zmluvné poistenie Škoda KAMIQ        | 18,20 EUR                        | X               |                   | 02.01.2024              | 24.01.2024           |
| 2024/0103100029             | 0310000074                  | 341/2022                               |               |                  | Západoslovenská energetika, a.s.  | Čulenova                    | 6 816 47        | Bratislava             | Slovensko               | 35823551                                 | Nabíjanie elektromobilov 12/2023 ÚPPV        | 204,38 EUR                       | X               |                   | 08.01.2024              | 29.01.2024           |
| 2024/0103100034             | 0310000216                  | 335/2023                               |               |                  | Slovanet, a. s.   | Záhradnícka 151             | 151 821 08      | Bratislava             | Slovensko               | 35954612                                 | Internet ÚPPV 1/2024                         | 826,80 EUR                       | X               |                   | 17.01.2024              | 31.01.2024           |
| 2024/0103100043             | 0310000192                  | 1014/2022                              |               |                  | LO2 s. r. o.  | Tomašikova                  | 64/A 831 04     | Bratislava-Nové Mesto  | Slovensko               | 52599515                                 | El. ener., vodné 12/2023 LO2_ÚPPV            | 2 374,14 EUR                     | X               |                   | 22.01.2024              | 01.02.2024           |
| 2024/0103100042             | 0310000192                  | 1014/2022                              |               |                  | LO2 s. r. o.  | Tomašikova                  | 64/A 831 04     | Bratislava-Nové Mesto  | Slovensko               | 52599515                                 | El. ener., vodné 11/2023 LO2_ÚPPV            | 2 460,84 EUR                     | X               |                   | 10.01.2024              | 01.02.2024           |
| 2024/0103100041             | 0310000192                  | 1014/2022                              |               |                  | LO2 s. r. o.  | Tomašikova                  | 64/A 831 04     | Bratislava-Nové Mesto  | Slovensko               | 52599515                                 | El. ener., vodné 11/2023 LO2_ÚPPV            | 2 460,84 EUR                     | X               |                   | 10.01.2024              | 01.02.2024           |
| 2024/0103100036             |                             |  |               |                  | TEMPEST a.s.  | Krasovského                 | 14 851 01       | Bratislava-Petržalka   | Slovensko               | 31326650                                 | Služby podpory a údržby IS EVO 12/2023       | 13 272,00 EUR                    | X               |                   | 19.01.2024              | 01.02.2024           |
| 2024/0103100039             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Mlynský nív   | 44/A 825 11                 | Bratislava      | Slovensko              | 35815256                | Dodanie zemného plynu Kamzík 01 2024.OSB | 7 644,00 EUR                                 | X                                |                 | 17.01.2024        | 01.02.2024              |                      |
| 2024/0103100038             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Dodanie zemného plynu Bôrik 01 2024.OSB      | 26 228,00 EUR                    | X               |                   | 17.01.2024              | 01.02.2024           |
| 2024/0103100033             | 0310000175                  | 101/2023                               |               |                  | SLOVNAFT, a.s.  | Vlče hrdlo                  | 1 824 12        | Bratislava             | Slovensko               | 31322832                                 | Slovnaft PHL 12/2023 ÚPPV                    | 1 155,14 EUR                     | X               |                   | 04.01.2024              | 02.02.2024           |
| 2024/0103100051             | 0310000020                  | 1154/2015                              |               |                  | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | Kožušnícka                  | 4 911 05        | Trenčín                | Slovensko               | 36302724                                 | Vodné, stočné, zrážky Agra, STS OSB          | 560,35 EUR                       | X               |                   | 19.01.2024              | 02.02.2024           |
| 2024/0103100052             | 0310000192                  | 1014/2022                              |               |                  | LO2 s. r. o.  | Tomašikova                  | 64/A 831 04     | Bratislava-Nové Mesto  | Slovensko               | 52599515                                 | Nájsna na LC2_2024                           | 23 220,47 EUR                    | X               |                   | 15.01.2024              | 02.02.2024           |
| 2024/0103100048             | 0310000080                  | 306/2020                               |               |                  | Park One Bratislava, s. r. o.   | Laurinská                   | 18 811 01       | Bratislava-Staré Mesto | Slovensko               | 36796298                                 | Spotrebný objekt en.Park One 12 2023, STS    | 65 765,86 EUR                    | X               |                   | 29.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100066             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Platba zemný plyn 01 2024 Agra.OSB           | 1 784,00 EUR                     | X               |                   | 25.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100067             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Platba zemný plyn 01 2024 Limbora.OSB        | 679,00 EUR                       | X               |                   | 25.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100068             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Platba zemný plyn 01 2024 Kamzík.OSB         | 17,00 EUR                        | X               |                   | 25.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100069             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Platba zemný plyn 01 2024 Ždiar.OSB          | 981,00 EUR                       | X               |                   | 25.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100070             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Platba zemný plyn 01 2024 BB UK+TUV.OSB      | 806,00 EUR                       | X               |                   | 25.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100065             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Platba zemný plyn 01 2024 KE UK+TUV.OSB      | 1 609,00 EUR                     | X               |                   | 25.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100062             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Platba zemný plyn 01 2024 KE kuchyňa.OSB     | 21,00 EUR                        | X               |                   | 25.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100063             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Platba zemný plyn 01 2024 Bôrik kuchyňa      | 130,00 EUR                       | X               |                   | 25.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100071             | 0310000273                  | 577/2023                               |               |                  | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Mlynský nív                 | 44/A 825 11     | Bratislava             | Slovensko               | 35815256                                 | Platba zemný plyn 01 2024 BB kuchyňa.OSB     | 8,00 EUR                         | X               |                   | 25.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100037             | 0310000185                  | 283/2023                               |               |                  | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.   | Pribinova                   | 19 811 09       | Bratislava-Staré Mesto | Slovensko               | 00151700                                 | PR11.Majetok a FBI ostat.01 do 05 2024.O     | 220,33 EUR                       | X               |                   | 22.01.2024              | 06.02.2024           |
| 2024/0103100098             |                             |  |               |                  | Baffi s.r.o.  | Banická                     | 337 409 41      | Slovensko              | 52987558                | Oprava prasknutého potrubia, ÚZ Bôrik    | 4 424,00 EUR                                 | X                                |                 | 31.01.2024        | 07.02.2024              |                      |
| 2024/0103100057             | 0310000108                  | 5007 (097/07/SZ)                       |               |                  | VPS Vysoké Tatry, s.r.o.  | Starý Smokovec              | 18045 062 01    | Vysoké Tatry           | Slovensko               | 43795773                                 | Odvod odpadových nádob 1.štvrťrok 2024.O     | 267,37 EUR                       | X               |                   | 24.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100017             | 0310000011                  | 1250/2018                              |               |                  | Galéria mesta Bratislavy  | Františkánske námestie 1    | 615 03          | Bratislava-Staré Mesto | Slovensko               | 00179752                                 | Vývozka vyfryných diel I.Q.2024.OSMS         | 1 244,75 EUR                     | X               |                   | 10.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100015             |                             |  |               |                  | Ivana Sekerová  | Gorkého                     | 21 974 01       | Banská Bystrica        | Slovensko               | 41676416                                 | Obraba a žehlenie bielizny 1.2024.ÚZ BB      | 63,86 EUR                        | X               |                   | 15.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100044             | 0310000063                  | 1155/2021                              |               |                  | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.  | Galvanho                    | 17/B 821 04     | Bratislava             | Slovensko               | 31338551                                 | Čistenie a farebný výstup zo zaríaden        | 406,87 EUR                       | X               |                   | 05.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100016             | 0310000270                  | 902/2023                               |               |                  | Nakladateľstvá C.H.Beck, s.r.o.organizačná zložka                                 | Michalská                   | 811 01          | Bratislava             | Slovensko               | 46380434                                 | Syst.Beck online 10 prístupov rok 2024.      | 6 439,20 EUR                     | X               |                   | 09.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100025             | 0310000104                  | 026/2011/SZ                            |               |                  | ASC Applied Software Consultants, s.r.o.  | Svoradova                   | 7 811 03        | Bratislava             | Slovensko               | 31361161                                 | Podpora IS Dotačný systém 01 2024. SIT       | 396,00 EUR                       | X               |                   | 15.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100020             |                             |  |               |                  | Wiseko s.r.o.   | Južná trieda                | 33 040 01       | Košice                 | Slovensko               | 48015717                                 | Systém podpory na ÚZ 01 do 06 2024.SIT       | 1 122,00 EUR                     | X               |                   | 16.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100012             |                             |  |               |                  | Jaskovský rad   | 197 831 01                  | Bratislava      | Slovensko              | 35934301                | Veterné žalúzie LH.lamele 127mm.PG.OSB   | 2 479,00 EUR                                 | X                                |                 | 11.01.2024        | 07.02.2024              |                      |
| 2024/0103100019             |                             |  |               |                  | EKOFLEET, s.r.o.  | Cukrová                     | 14 811 08       | Bratislava-Staré Mesto | Slovensko               | 47489018                                 | Garnízu, záclony, závesy záv. prísluší..OH   | 1 285,80 EUR                     | X               |                   | 16.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100024             | 0310000105                  | 11/2006 (088/06/SZ)                    |               |                  | Asseco Solutions, a.s.  | Galvanho                    | 19045/19 821 04 | Bratislava-Ružinov     | Slovensko               | 00600231                                 | Systém podpory Bôrik 01 do 06 2024.SIT       | 619,88 EUR                       | X               |                   | 08.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100023             | 0310000105                  | 11/2006 (088/06/SZ)                    |               |                  | Asseco Solutions, a.s.  | Galvanho                    | 19045/19 821 04 | Bratislava-Ružinov     | Slovensko               | 00600231                                 | Systém podpory na ÚZ 01 do 06 2024.SIT       | 763,86 EUR                       | X               |                   | 07.02.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100021             |                             |  |               |                  | J.Matušku   | 225/012 955 01              | Topoľčany       | Slovensko              | 36548073                | Mesačná kontrola EPS Štef 01 2024.OSB    | 75,24 EUR                                    | X                                |                 | 18.01.2024        | 07.02.2024              |                      |
| 2024/0103100022             |                             |  |               |                  | LIVONEC SK, s.r.o.  | Ivanská cesta               | 15731/19 821 04 | Bratislava             | Slovensko               | 48121347                                 | Kontrola požiarneho zariadení v ÚZ.OSB       | 475,80 EUR                       | X               |                   | 18.01.2024              | 07.02.2024           |
| 2024/0103100083             |                             |  |               |                  | Hetzner Online GmbH   | Industriestra               | 25 91710        | Gunzenhausen           | Nemecko                 |  | Prenájom cloudových serverov 01 2024.SIT     | 167,29 EUR                       | X               |                   | 01.02.2024              | 08.02.2024           |
| 2024/0103100035             |                             |  |               |                  | B2B Partner s. r. o.  | Šulekova                    | 2 811 06        | Bratislava             | Slovensko               | 44413467                                 | Dvojdielna šatňová skrinka,dvere, OddSba     | 1 022,40 EUR                     | X               |                   | 24.01.2024              | 08.02.2024           |
| 2024/0103100013             |                             |  |               |                  | MICROCOMP - Computersystém s r. o.  | Kupecká                     | 9 949 01        | Nitra                  | Slovensko               | 31410952                                 | Tlačiareň štítkov Zebra ZD6211. SIT          | 598,80 EUR                       | X               |                   | 09.01.2024              | 08.02.2024           |
| 2024/0103100058             |                             |  |               |                  | Ivana Sekerová  | Gorkého                     | 21 974 01       | Banská Bystrica        | Slovensko               | 41676416                                 | Posk.služby pracovník ÚZ BB 01 2024. ÚZ      | 127,02 EUR                       | X               |                   | 24.01.2024              | 08.02.2024           |
| 2024/0103100081             |                             |  |               |                  | AXIAL, s.r.o.   | Dlhá                        | 25B 900 31      | Bratislava             | Slovensko               | 34103341                                 | Platba za požiadenej závojn parkovisko.Bôrik | 480,00 EUR                       | X               |                   | 31.01.2024              | 08.02.2024           |
| 2024/0103100077             |                             |  |               |                  | Kopřivnická   | Global Procurement s. r. o. | 3401/9F 841 01  | Bratislava-Dúbravka    | Slovensko               | 43955134                                 | PREMIUM balík služieb VO                     | 84,00 EUR                        | X               |                   | 30.01.2024              | 08.02.2024           |
| 2024/0103100060             | 0310000124                  | 1016/2021                              |               |                  | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.            | Sklabinská                  | 20 831 06       | Bratislava             | Slovensko               | 44855206                                 | Oprava MV BAXB 355, STS OA                   | 31,50 EUR                        | X               |                   | 23.01.2024              | 09.02.2024           |
| 2024/0103100014             |                             |  |               |                  | Global Procurement s. r. o.   | Kopřivnická                 | 3401/9F 841 01  | Bratislava-Dúbravka    | Slovensko               | 43955134                                 | Premium balík služieb VO                     | 84,00 EUR                        | X               |                   | 15.01.2024              | 09.02.2024           |
| 2024/0103100002             | 0310000080                  | 306/2020                               |               |                  | Park One Bratislava, s. r. o.   | Laurinská                   | 18 811 01       | Bratislava-Staré Mesto | Slo                     |  |  |                                  |                 |                   |                         |                      |

|                 |            |                      |  |                      |          |        |                          |           |          |  |                |   |            |            |
|-----------------|------------|----------------------|--|----------------------|----------|--------|--------------------------|-----------|----------|--|----------------|---|------------|------------|
| 2024/0103100138 | 0310000188 | 293/2023             | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu    | Moldavská cesta      | 8 B      | 042 80 | Košice-Juh               | Slovensko | 50013602 | Alikv.poisťné za MV 18.1. do 31.5.24.OA        | 5,53 EUR       | X | 22.01.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100126 |            |                      | VPS Vysoké Tatry, s.r.o.   | Stary Smokovec       | 18045    | 062 01 | Vysoké Tatry             | Slovensko | 43795773 | Zab.zimné údržby príst.kom.01 24.ÚZ Kam        | 67,99 EUR      | X | 05.02.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100123 |            |                      | MOREZ GROUP a.s.   | Novozámocká          | 89       | 949 05 | Nitra                    | Slovensko | 36659126 | Odstánenie závlady na cestnej bráne.OKM        | 1 164,00 EUR   | X | 05.02.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100080 | 0310000245 | Z202312235 Z         | PhDr. Gabriela Spišáková - Maister Papier                              | Volokrova            | 5        | 851 01 | Bratislava-Petržalka     | Slovensko | 33768897 | Čistiace prost.,hvd. a kuch.prost., ÚZ Bór     | 14 246,76 EUR  | X | 29.01.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100045 | 0310000259 | Z202313901 Z         | DO LIS GÖREN, s.r.o.   | Stara Vajnorská      | 11       | 831 04 | Bratislava-Nové Mesto    | Slovensko | 35732431 | Služby tlač. a edukatívneho komxu, SPO         | 10 390,00 EUR  | X | 22.01.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100122 |            |                      | SLOVAKIA TRAV, s.r.o.  | Bratislavská         | 85       | 002 01 | Bratislava               | Slovensko | 35715313 | Prázdnenie a čistenie kotorca ľadiska.ÚVSR,O   | 2 416,80 EUR   | X | 05.02.2024 |            |
| 2024/0103100055 | 0310000014 | 215/2012             | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.                               | Prešovská            | 48       | 826 46 | Bratislava               | Slovensko | 35950370 | Vodná stočné,zrážky NS1 NB.STS OSB             | 857,48 EUR     | X | 24.01.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100054 | 0310000017 | 218/2012             | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.                               | Prešovská            | 48       | 826 46 | Bratislava               | Slovensko | 35850370 | Vodné,stočné,zrážky NS1 bud.A p.k.,STS O       | 131,28 EUR     | X | 24.01.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100125 |            |                      | Jozef Drozd  | Matejovce, Allendeho | 52       | 059 51 | Poprad                   | Slovensko | 54701431 | Zabezp.monit.potrubiya,preč.odtok.ÚZ Ždi       | 140,00 EUR     | X | 07.02.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100040 | 0310000274 | 581/2023             | ZSE Energia, a.s.  | Čulenova             | 6        | 816 47 | Bratislava               | Slovensko | 36677281 | Dodanie elektriny predt.Rusovce 01 2024,       | 130,00 EUR     | X | 19.01.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100144 |            |                      | Esperia Safety s. r. o.  | Prí Kohánske         | 2        | 831 02 | Bratislava-Rača          | Slovensko | 47911328 | Diagnostika poruchy komína Bórik, OSB          | 220,00 EUR     | X | 08.02.2024 | 19.02.2024 |
| 2024/0103100050 | 0310000239 | 367/2023             | Ernst & Young, s. r. o.  | Zázkova              | 9        | 811 02 | Bratislava               | Slovensko | 35839121 | Poskyt.poradenských služieb 11 2023.SIT        | 141 222,43 EUR | X | 23.01.2024 | 19.02.2024 |
| 2024/0103100056 | 0310000258 | Z202312604 Z         | Profi Holding, s.r.o.  | Kálov                | 349/1    | 010 01 | Žilina                   | Slovensko | 50562337 | Umývačka bielych riadu. LÚ60,2m.vodv.Bór       | 4 695,80 EUR   | X | 19.01.2024 | 16.02.2024 |
| 2024/0103100148 | 0310000105 | 11/2006 (088/06/SZ)  | Asseco Solutions, a.s.   | Galvanho             | 19045/19 | 821 04 | Bratislava-Ružinov       | Slovensko | 00602311 | Mes.poplatoč.01 2024.HorecLine, SIT            | 53,77 EUR      | X | 07.02.2024 | 19.02.2024 |
| 2024/0103100147 | 0310000105 | 11/2006 (088/06/SZ)  | Asseco Solutions, a.s.   | Galvanho             | 19045/19 | 821 04 | Bratislava-Ružinov       | Slovensko | 00602311 | Mes.poplatoč.01 2024.BlueGastroLine, SIT       | 53,77 EUR      | X | 07.02.2024 | 19.02.2024 |
| 2024/0103100114 | 0310000274 | 581/2023             | ZSE Energia, a.s.  | Čulenova             | 6        | 816 47 | Bratislava               | Slovensko | 36677281 | Elektrina predt.02 2024 Rusovce str.dom,       | 130,00 EUR     | X | 06.02.2024 | 19.02.2024 |
| 2024/0103100151 |            |                      | Inq. Martin Dvořák   | Hrobáčkova           | 1        | 851 02 | Bratislava-Petržalka     | Slovensko | 37834924 | Oprava strojov na úpravu zelene Hustler,       | 389,65 EUR     | X | 08.02.2024 | 20.02.2024 |
| 2024/0103100113 | 0310000179 | 1144/2022            | APIS spol. s r.o.  | Lazovná              | 12       | 974 01 | Banská Bystrica          | Slovensko | 30222575 | Snímače ZPAd Plus RFč.17 a č.18, SIT           | 1 956,00 EUR   | X | 01.02.2024 | 20.02.2024 |
| 2024/0103100146 |            |                      | Ivana Sekerešová   | Gorkého              | 21       | 974 01 | Banská Bystrica          | Slovensko | 41676416 | Pranie a žehlenie bielizny 2 2024, ÚZ BB       | 121,66 EUR     | X | 07.02.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100173 | 0310000245 | Z202312235 Z         | PhDr. Gabriela Spišáková - Maister Papier                              | Volokrova            | 5        | 851 01 | Bratislava-Petržalka     | Slovensko | 33768897 | Čistiace a hygienické potreby, OSBaP           | 2 395,42 EUR   | X | 12.02.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100164 | 0310000086 | 1266/2021            | Business Hotel DRUŽBA s.r.o.   | J. Holého            | 1        | 071 01 | Michalovce               | Slovensko | 51342171 | Nájom za neb.pries.10 2023 Michalovce.ÚS       | 390,89 EUR     | X | 02.01.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100165 | 0310000086 | 1266/2021            | Business Hotel DRUŽBA s.r.o.   | J. Holého            | 1        | 071 01 | Michalovce               | Slovensko | 51342171 | Nájom za neb.pries.11 2023 Michalovce.ÚS       | 390,89 EUR     | X | 02.01.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100166 | 0310000086 | 1266/2021            | Business Hotel DRUŽBA s.r.o.   | J. Holého            | 1        | 071 01 | Michalovce               | Slovensko | 51342171 | Nájom za neb.pries.12 2023 Michalovce.ÚS       | 390,89 EUR     | X | 02.01.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100167 | 0310000086 | 1266/2021            | Business Hotel DRUŽBA s.r.o.   | J. Holého            | 1        | 071 01 | Michalovce               | Slovensko | 51342171 | Nájom za neb.pries.01 2024 Michalovce.ÚS       | 390,89 EUR     | X | 08.01.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100168 | 0310000086 | 1266/2021            | Business Hotel DRUŽBA s.r.o.   | J. Holého            | 1        | 071 01 | Michalovce               | Slovensko | 51342171 | Nájom za neb.pries.02 2024 Michalovce.ÚS       | 390,89 EUR     | X | 12.02.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100112 | 0310000252 | 121/2020             | METRO Cash & Carry SR s. r. o.   | Senecaška cesta      | 1881     | 900 28 | Ivanka pri Dunaji        | Slovensko | 45952671 | Dodanie ryba a morských plodov ÚV SR, STS      | 1 226,47 EUR   | X | 06.02.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100111 | 0310000251 | 120/2020             | METRO Cash & Carry SR s. r. o.   | Senecaška cesta      | 1881     | 900 28 | Ivanka pri Dunaji        | Slovensko | 45952671 | Ovocie, zelenina, bvlivky ÚV SR, STS OS        | 4 738,39 EUR   | X | 06.02.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100031 |            |                      | SAP Slovensko s.r.o.   | Mlynské nivy         | 16       | 821 09 | Bratislava               | Slovensko | 35737328 | Aktiviy súv s poda. a prev.EIS 12 23.SI        | 999,54 EUR     | X | 22.01.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100142 |            |                      | SECAR spol. s r.o.   | Hattalova            | 12/A     | 831 03 | Bratislava               | Slovensko | 31325604 | Mes.poplatoč.mon.zar.GPS do MV AA066JK, STS OA | 337,20 EUR     | X | 07.02.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100152 |            |                      | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky                               | Pribinova            | 2        | 812 72 | Bratislava-Staré Mesto   | Slovensko | 00511866 | Palubné občerstvenie BA Zurich BA, OP          | 735,12 EUR     | X | 09.02.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100047 | 0310000092 | 332/2022             | SFOS.SK s.r.o.   | Mlynská              | 1029/2   | 979 01 | Rimavská Sobota          | Slovensko | 44887809 | Spotreba elek.energie 12 2023, ÚSVRK           | 10,94 EUR      | X | 25.01.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100046 | 0310000092 | 332/2022             | SFOS.SK s.r.o.   | Mlynská              | 1029/2   | 979 01 | Rimavská Sobota          | Slovensko | 44887809 | Nájom kancelárii,park.miesta 12 2023,ÚSV       | 626,06 EUR     | X | 25.01.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100124 |            |                      | CONTEST s.r.o.   | Odbojárská           | 52       | 831 02 | Bratislava               | Slovensko | 36829650 | Komp.vybavenie tm.tech.30.1.a 31.1.24.O        | 445,92 EUR     | X | 05.02.2024 | 21.02.2024 |
| 2024/0103100169 | 0310000133 | 216/2008 (045/08/SZ) | MH Teplársky holding, a.s.   | Turbinová            | 3        | 831 04 | Bratislava-Nové Mesto    | Slovensko | 36211541 | Vodné tepla FA č. 90057063 01 2024.OSB         | 1 376,96 EUR   | X | 13.02.2024 | 22.02.2024 |
| 2024/0103100082 | 0310000016 | 217/2012             | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.                               | Prešovská            | 48       | 826 46 | Bratislava               | Slovensko | 35850370 | Odbné,stočné, NS 1 bud.A f.k., STS OSB         | 748,56 EUR     | X | 30.01.2024 | 22.02.2024 |
| 2024/0103100053 | 0310000019 | 222/2012             | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.                               | Prešovská            | 48       | 826 46 | Bratislava               | Slovensko | 35850370 | Vodné, stočné, zrážky Bórik, STS OSB           | 621,64 EUR     | X | 19.01.2024 | 22.02.2024 |
| 2024/0103100150 |            |                      | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.                               | Karadžičova          | 2        | 815 32 | Bratislava-Staré Mesto   | Slovensko | 35793947 | Čistiace na vzdel.aktivity 4.12.2023, OÚ       | 1 950,00 EUR   | X | 09.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100172 | 0310000245 | Z202312235 Z         | PhDr. Gabriela Spišáková - Maister Papier                              | Volokrova            | 5        | 851 01 | Bratislava-Petržalka     | Slovensko | 33768897 | Čistiace potreby, OSBaP                        | 1 297,68 EUR   | X | 12.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100194 | 0310000124 | 1016/2021            | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | Sklabinská           | 20       | 831 06 | Bratislava               | Slovensko | 44855206 | Oprava MV BL810SH vjm.pneumatik,STS OA         | 386,66 EUR     | X | 20.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100193 | 0310000124 | 1016/2021            | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | Sklabinská           | 20       | 831 06 | Bratislava               | Slovensko | 44855206 | Oprava MV BT828DR, STS OA                      | 457,93 EUR     | X | 09.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100128 | 0310000252 | 121/2020             | METRO Cash & Carry SR s. r. o.   | Senecaška cesta      | 1881     | 900 28 | Ivanka pri Dunaji        | Slovensko | 45952671 | Dodanie ryba a mors.plodov 01 24, ÚZ Bóri      | 205,26 EUR     | X | 06.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100154 | 0310000278 | 745/2023             | GAJOS, s.r.o.  | M.Pišúta             | 4022     | 031 01 | Liptovský Mikuláš        | Slovensko | 36376981 | Činnosť BOZP za 01 2024, OÚ                    | 178,80 EUR     | X | 02.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100059 |            |                      | MM Paris s. r. o.  | Hydriarska           | 25252/40 | 821 06 | Bratislava-Podunajské B. | Slovensko | 48211681 | Akumulátor na MV BL497P, STS OA                | 380,00 EUR     | X | 24.01.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100183 |            |                      | Zoltán Kamenár - ZOMA  | Sevcenkova           | 10       | 851 01 | Bratislava-Petržalka     | Slovensko | 40577970 | Oprava el.kotol Zanussi MPIE280,STZ OS         | 253,97 EUR     | X | 14.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100189 | 0310000273 | 577/2023             | Slovenský plynársky priemysel, a.s.                                    | Mlynské nivy         | 44/A     | 825 11 | Bratislava               | Slovensko | 35815256 | Vyučtov. FA zemný plyn 01 2024.Kanzik,OS       | 6 288,94 EUR   | X | 19.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100188 | 0310000273 | 577/2023             | Slovenský plynársky priemysel, a.s.                                    | Mlynské nivy         | 44/A     | 825 11 | Bratislava               | Slovensko | 35815256 | Vyučtov. FA zemný plyn 01 2024.Bórik,OSB       | 32 147,81 EUR  | X | 19.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2024/0103100181 |            |                      | Messer Traqas, spol. s r.o.  | Chalúpkova           | 9        | 819 44 | Bratislava               | Slovensko | 00685852 | Prenájom oceťových fliaš 01 2024,ÚZ Bóri       | 43,52 EUR      | X | 14.02.2024 | 26.02.2024 |
| 2024/0103100179 |            |                      | renova Spišská Beá, s.r.o.   | Moskovská            | 509/8    | 059 01 | Spišská Beá              | Slovensko | 46157859 | Poskyt.služieb práčovni 01 2024,ÚZ Kloti       | 219,90 EUR     | X | 13.02.2024 | 26.02.2024 |
| 2024/0103100178 |            |                      | renova Spišská Beá, s.r.o.   | Moskovská            | 509/8    | 059 01 | Spišská Beá              | Slovensko | 46157859 | Poskyt. služieb práčovni 01 2024,ÚZ Lmb        | 181,26 EUR     | X | 13.02.2024 | 26.02.2024 |
| 2024/0103100177 |            |                      | renova Spišská Beá, s.r.o.   | Moskovská            | 509/8    | 059 01 | Spišská Beá              | Slovensko | 46157859 | Poskyt. služieb práčovni 01 2024, ÚZ Ždi       | 343,74 EUR     | X | 15.02.2024 | 26.02.2024 |
| 2024/0103100180 |            |                      | VPS Vysoké Tatry, s.r.o.   | Stary Smokovec       | 18045    | 062 01 | Vysoké Tatry             | Slovensko | 43795773 | Zab.zimnej údržby príst.kom.01 24.ÚZ Kam       | 190,27 EUR     | X | 13.02.2024 | 26.02.2024 |
| 2024/0103100088 |            |                      | REPRE, s.r.o.  | Vieča hrdlo          | 61       | 821 07 | Bratislava               | Slovensko | 35810122 | Pánska košeľa Kariban mens short, Bórik        | 19,68 EUR      | X | 31.01.2024 | 26.02.2024 |
| 2024/0103100176 |            |                      | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.                            | Pribinova            | 19       | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto   | Slovensko | 31363695 | Celoročný servis svystr.m.a.req.ÚV SR,OS       | 3 156,00 EUR   | X | 13.02.2024 | 26.02.2024 |
| 2024/0103100216 | 0310000074 | 341/2022             | Západoslovenská energetika, a.s.                                       | Čulenova             | 6        | 816 47 | Bratislava               | Slovensko | 35823551 | Nabíjanie elektromobilov 1/2024 ÚPPV/Nabi      | 189,91 EUR     | X | 08.02.2024 | 29.02.2024 |
| 2024/0103100217 | 0310000075 | MS/138/2019-95 (Doda | Eviden Slovakia s.r.o.   | Pribinova            | 19/7828  | 811 09 | Bratislava               | Slovensko | 45605276 | Apkaičná podpora IS-Slov-Lex 12/2023           | 133 275,60 EUR | X | 06.02.2024 | 29.02.2024 |
| 2024/0103100202 | 0310000193 | 274/2023             | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu    | Moldavská cesta      | 8 B      | 042 80 | Košice-Juh               | Slovensko | 50013602 | Skupin.cest.lois 1.1.2024 do 31.1.2024.S       | 25,60 EUR      | X | 09.02.2024 | 29.02.2024 |
| 2024/0103100137 | 0310000222 | 375/2023             | Biflood Slovakia s. r. o.  | Piešťanská           | 2321/71  | 915 01 | Nové Mesto nad Váhom     | Slovensko | 34152199 | Potraviniv, máso 01 2024 ÚV SR,STS OS          | 3 550,60 EUR   | X | 07.02.2024 | 29.02.2024 |
| 2024/0103100208 |            |                      | Pi aquaunion, s.r.o.   | Galvanho             | 7/D      | 821 04 | Bratislava-Ružinov       | Slovensko | 47205750 | Prárenia pásovej vada 5 ks galvanov, OS        | 5,00 EUR       | X | 16.02.2024 | 29.02.2024 |
| 2024/0103100175 |            |                      | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.                            | Pribinova            | 19       | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto   | Slovensko | 31363695 | Dodanie a montáž servopohonu Kibitlida,OS      | 820,80 EUR     | X | 13.02.2024 | 29.02.2024 |
| 2024/0103100186 | 0310000216 | 335/2023             | Svanet, a. s.  | Záhradnícka 151      | 151      | 821 08 | Bratislava               |           |          |  |                |   |            |            |