

Objednávky 2017

Zverejnenie objednávok od 1.1.2017 - Inštitút pre výskum práce a rodiny

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané s DPH.

Dátum	Číslo obj.	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
13.01.2017	4500031485	občerstvenie KMC	192	Kaštieľ Mojmirovce	
13.01.2017	4500031486	prenájom miestnosti KMC	92	Agroinštitút	
16.01.2017	4500031497	preklad	180	Q-Translation	
17.01.2017	4500031512	prenájom miestnosti KMC	92	Agroinštitút	
17.01.2017	4500031555	balík služieb	58,80	Profesia	
19.01.2017	4500031581	letenka	1772	Tucan	
20.01.2017	4500031582	občerstvenie KMC	180	Kaštieľ Mojmirovce	
23.01.2017	4500031597	prenájom miestnosti KMC	150	Agroinštitút	
23.01.2017	4500031716	občerstvenie KMC	180	Kaštieľ Mojmirovce	
01.02.2017	4500031717	tlač publikácie	820	KO&KA	
08.02.2017	4500031803	pracovný obed	270	Diamonds Hotels	
08.02.2017	4500031804	prenájom miestnosti KMC	260	Hotel Poprad	
08.02.2017	4500031806	prenájom miestnosti KMC	260	Hotel Poprad	
08.02.2017	4500031813	občerstvenie KMC	210	Hotel Poprad	
08.02.2017	4500031814	správa	350	Projman	
10.02.2017	4500031861	občerstvenie KMC	224	Hotel Poprad	
10.02.2017	4500031862	poplatok za doménu	118,7	Mystery Machine	
13.02.2017	4500031887	obedy KMC	120	SOŠ obchodu a služieb	
17.02.2017	4500031947	letenky	957	Tucan	
23.02.2017	4500032003	nová webstránka	900	NIC Hosting	
03.03.2017	4500032097	letenky KMC	1500	Tucan	
07.03.2017	4500032140	doprava KMC	155	Vrbičan	
14.03.2017	4500032214	účast' na konferencii	50	Vysoká škola manažmentu	
14.03.2017	4500032215	občerstvenie KMC	140	SOŠ obchodu a služieb	
20.03.2017	4500032329	tlač publikácií KMC	3074,5	KO&KA	
21.03.2017	4500032350	kancelárske potreby	450	Office Depot	
22.03.2017	4500032361	oprava	250	Alfa office	
22.03.2017	4500032362	oprava	240	Alfa office	
28.03.2017	4500032444	predplatné	33,3	L.K.Permanent	
28.03.2017	4500032445	predplatné	1650	Wolters Kluwer ČR	CZK
28.03.2017	4500032446	predplatné	52,8	Wolters Kluwer	
28.03.2017	4500032447	predplatné	18	Český štatistický úrad	storno
28.03.2017	4500032448	predplatné	32,6	Ekonomická univerzita	
28.03.2017	4500032449	predplatné	200	L.K.Permanent	
28.03.2017	4500032450	predplatné	756	Česká pošta	CZK
28.03.2017	4500032451	predplatné	8,2	Magnet Press Slovakia	
28.03.2017	4500032452	predplatné	49,8	Poradca	
28.03.2017	4500032453	predplatné	54	Wolters Kluwer	
28.03.2017	4500032454	predplatné	12,6	VÚDPAP	
28.03.2017	4500032455	predplatné	22,4	Štatistický úrad SR	
28.03.2017	4500032456	predplatné	40	AVSP	
28.03.2017	4500032457	predplatné	33	Slovenská pošta	
28.03.2017	4500032458	predplatné	38,2	Magnet Press Slovakia	
28.03.2017	4500032459	predplatné	179	Adamas Alliance	
04.04.2017	4500032522	predplatné	31	Český štatistický úrad	
06.04.2017	4500032458	preklad aj	150	Q-Translation	
07.04.2017	4500032584	archívne krabice	115	Rajapack	
10.04.2017	4500032605	adobe acrobat	472,9	Alza	storno
25.04.2017	4500032771	hw	698	MVS Systém	
25.04.2017	4500032775	letenky	545	Tucan	
26.04.2017	4500032792	tlač publikácií	825	KO&KA	
03.05.2017	4500032888	manuál	34,8	Verlag Dashofer	
16.05.2017	4500033045	Adobe Acrobat	472,9	Alza.sk	

Dátum	Číslo obj.	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
29.05.2017	4500033185	tonery	506	Pergamon	
29.05.2017	4500033186	tonery	605	Pergamon	
29.05.2017	4500033187	BOZP online	502,2	Verlag Dashofer	
21.06.2017	4500033520	kancelárske stoličky	2602	lemiMAX	
26.06.2017	4500033574	letenka	579	Faveo	
29.06.2017	4500033620	kancelárske potreby	650	Xepap	
29.06.2017	4500033623	účasť na konferencii	3589	Verlag Dashofer	CZK
19.07.2017	4500033776	oprava	250	Alfa office	
19.07.2017	4500033777	kancelárske potreby	250	Xepap	
19.07.2017	4500033781	preklad do aj	60	Proková Medula	
01.08.2017	4500033885	odvoz dokumentov	70	SVD GO	
08.08.2017	4500033942	tonery iné ako HP	1019	Pergamon	
08.08.2017	4500033943	tonery HP	111	Pergamon	
09.08.2017	4500033958	príprava odborných podkladov	1000	Juraj Mesík	
16.08.2017	4500034018	prenájom miestnosti na workshop	120	HOUR	
07.09.2017	4500034167	príprava odborných podkladov	1000	Juraj Mesík	
07.09.2017	4500034168	účasť na seminári	120	Verlag Dashofer	
19.09.2017	4500034323	hygienické potreby	200	Drogéria plus	
22.09.2017	4500034381	kancelárske stoličky	4410	lemiMAX	
28.09.2017	4500034441	účasť na konferencii	400	Technická univerzita v Košiciach	
03.10.2017	4500034508	letenky Viedeň-Oslo a späť	8552,10	Asiana, Praha	
06.10.2017	4500034574	preklad do aj	140	Proková Medula	
16.10.2017	4500034684	revízia elektrospotrebičov	1680	Milan Miksa	
17.10.2017	4500034733	školenie	1016	Ivan Baxa SIBAX	
19.10.2017	4500034742	personálny a mzdový poradca	125,06	Poradca podnikateľa	
201.10.2017	4500034850	zverejnenie voľného pracovného miesta	95	Profesia	
25.10.2017	4500034851	odvoz dokumentov	40	SVD GO	
25.10.2017	4500034852	odvoz elektro odpadu	80	Arguss	
25.10.2017	4500034853	ubytovanie, stravovanie, prenájom školiacej miestnosti	1191,07	Reštaurácia Biely dom	
25.10.2017	4500034882	čistiace potreby	130	Mi-jo import	
02.11.2017	4500034940	ESET licencie	645,12	ESET	
07.11.2017	4500034998	služby spojené so školením	1072	PPA Invest	
08.11.2017	4500035029	novoročenky	130	Argus	
08.11.2017	4500035030	čistiace prostriedky	150	Drogéria plus	
09.11.2017	4500035036	predplatné Hospodárske noviny	219	MaFra Slovakia	
14.11.2017	4500035143	účasť na konferencii	50	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	
14.11.2017	4500035145	nábytok	450	IKEA	
14.11.2017	4500035146	kancelársky papier	60	Xepap	
14.11.2017	4500035147	kancelárske potreby	500	Xepap	
14.11.2017	4500035148	služby web stránky	704	CEIT	
14.11.2017	4500035149	predplatné TREND	80	News and Media Holding	
22.11.2017	4500035268	preklad z aj	350	Medula Proková	
29.11.2017	4500035336	pracovný obed	350	Diamonds Hotels	
30.11.2017	4500035368	HP Laser Jet pro 500	922,6	MakroFoto	
04.12.2017	4500035436	školenie-preddavky na daň	69	Poradca podnikateľa	
04.12.2017	4500035437	oprava	150	Alfa office	
06.12.2017	4500035480	predplatné Sociológia	33	Slovenská pošta	
12.12.2017	4500035593	preklad do aj	50	Medula Proková	

Faktúry 2017

Zverejnenie faktúr od 1.1.2017 - Inštitút pre výskum práce a rodiny

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané s DPH.

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
10.01.2017	21-001/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
13.01.2017	21-002/2017	služby VO	3185	Tender One	
13.01.2017	21-003/2017	telekomunikačné poplatky	49,18	SWAN	
17.01.2017	21-004/2017	telekomunikačné poplatky	34,99	Orange	
17.01.2017	21-005/2017	internet	17,48	Orange	
17.01.2017	21-006/2017	internet	17,48	Orange	
17.01.2017	21-007/2017	telekomunikačné služby KMC	40,09	Orange	
17.01.2017	21-008/2017	pramenitá voda	26,93	Aqua Pro	
23.01.2017	21-009/2017	balík služieb	49	Profesia	
23.01.2017	21-010/2017	prenájom miestnosti KMC	83	Agroinštitút	
23.01.2017	21-011/2017	náklady za služby KMC	323,57	MPSVR SR	
23.01.2017	21-012/2017	náklady	819,25	ÚPSVR	
23.01.2017	21-013/2017	telekomunikačné poplatky	3,54	O2	
23.01.2017	21-014/2017	výpožička zasadačky	6,99	ÚPSVR	
23.01.2017	21-015/2017	náklady	49,32	ÚPSVR	
23.01.2017	21-016/2017	náklady	297,92	ÚPSVR	
18.01.2017	21-017/2017	úhrada RTVS	104,48	RTVS	
25.01.2017	21-018/2017	občerstvenie KMC	192	Kaštieľ Mojmirovce	
24.01.2017	21-019/2017	preklad	120	Q-Translation	
20.01.2017	21-020/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
27.01.2017	21-021/2017	prenájom miestnosti KMC	92	Agroinštitút	
08.02.2017	21-022/2017	občerstvenie Network	303	Diamonds Hotels	
08.02.2017	21-023/2017	prenájom miestnosti KMC	150	Agroinštitút	
08.02.2017	21-024/2017	letenky	1772	Tucan	
09.02.2017	21-025/2017	pramenitá voda	33,66	Aqua Pro	
09.02.2017	21-026/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
09.02.2017	21-027/2017	telekomunikačné poplatky	69,66	SWAN	
13.02.2017	21-	občerstvenie KMC	180	Kaštieľ Mojmirovce	

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
	028/2017				
13.02.2017	21-029/2017	občerstvenie KMC	180	Kaštieľ Mojmirovce	
13.02.2017	21-030/2017	tlač publikácie	657,8	KO&KA	
09.02.2017	21-031/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
09.02.2017	21-032/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
14.02.2017	21-033/2017	občerstvenie KMC	210	Hotel Poprad	
14.02.2017	21-034/2017	prenájom miestnosti KMC	260	Hotel Poprad	
15.02.2017	21-035/2017	poplatky za doménu a hosting	118,7	Mystery Machine	
31.01.2017	21-036/2017	stravné poukážky	2326,5	GGFS	
13.02.2017	21-037/2017	stravné poukážky	2227,5	GGFS	
22.02.2017	21-038/2017	prenájom KMC	260	Hotel Poprad	
22.02.2017	21-039/2017	občerstvenie KMC	224	Hotel Poprad	
23.2.2017	21-040/2017	internet	17,48	Orange	
23.2.2017	21-041/2017	internet	34,99	Orange	
23.2.2017	21-042/2017	internet	17,48	Orange	
23.2.2017	21-043/2017	telekomunikačné služby KMC	40,0	Orange	
22.02.2017	21-044/2017	telekomunikačné poplatky	0,12	O2 Slovakia	
01.03.2017	21-045/2017	podkladová správa	350	Projman	
01.03.2017	21-046/2017	pramenitá voda	26,93	Aqua Pro	
22.02.2017	21-047/2017	náklady za služby KMC	232,49	MPSVR SR	
22.02.2017	21-048/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
22.02.2017	21-049/2017	náklady za služby KMC	465,19	MPSVR SR	
08.03.2017	21-050/2017	letenky	957	Tucan	
08.03.2017	21-051/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
08.03.2017	21-052/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
08.03.2017	21-053/2017	telekomunikačné poplatky	60,76	SWAN	
08.03.2017	21-054/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
08.03.2017	21-055/2017	stravné poukážky	1845	GGFS	
08.03.2017	21-056/2017	stravné poukážky KMC	621	GGFS	
14.03.2017	21-057/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
13.03.2017	21-058/2017	náklady	1784,5	ÚPSVR	
13.03.2017	21-	náklady	373	ÚPSVR	

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
	059/2017				
17.03.2017	21-060/2017	účast' na konferencii	50	Vysoká škola manažmentu v Trenčíne	
17.03.2017	21-061/2017	internet	34,99	Orange	
17.03.2017	21-062/2017	internet	17,48	Orange	
17.03.2017	21-063/2017	internet	17,48	Orange	
17.03.2017	21-064/2017	telekomunikačné služby KMC	40,74	Orange	
20.03.2017	21-065/2017	letenky	1500	Tucan	
20.03.2017	21-066/2017	telekomunikačné poplatky	1,06	O2 Slovakia	
21.03.2017	21-067/2017	náklady za služby KMC	190,19	MPSVR SR	
17.03.2017	21-068/2017	poistenie osôb	18,90	Union	
13.03.2017	21-069/2017	náklady	2,75	ÚPSVR	
27.03.2017	21-070/2017	obedy KMC	120	SOŠ obchodu a služieb	
27.03.2017	21-071/2017	obedy KMC	140	SOŠ obchodu a služieb	
27.03.2017	21-072/2017	oprava	240	Alfa office	
27.03.2017	21-073/2017	kancelárske potreby KMC	449,02	Office Depot	
31.03.2017	21-074/2017	predplatné	33,3	L.K. Permanent	
31.03.2017	21-075/2017	doprava osôb KMC	151	Vrbičan	
31.03.2017	23-01/2017	predplatné časopisu	33	Slovenská pošta	zálohová fa
31.03.2017	23-02/2017	predplatné časopisu	816	Česká pošta	Kč, zálohová fa
04.04.2017	21-076/2017	stravné poukážky KMC	463,5	GGFS	
04.04.2017	21-077/2017	stravné poukážky	1314	GGFS	
04.04.2017	21-078/2017	pramenitá voda	26,93	Aqua Pro	
04.04.2017	23-03/2017	predplatné Poradca	49,8	Poradca	zálohová fa
06.04.2017	21-079/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
06.04.2017	21-080/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
06.04.2017	21-081/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
07.04.2017	21-082/2017	predplatné	200	L.K. Permanent	
07.04.2017	23-04/2017	predplatné	1435	Wolters Kluwer ČR	Kč, zálohová fa
13.04.2017	21-083/2017	predplatné	23,8	Štatistický úrad SR	
13.04.2017	21-084/2017	predplatné	12,6	VÚ detskej psychológie a patopsychológie	
13.04.2017	21-085/2017	predplatné	179	Adamas Alliance	
13.04.2017	21-086/2017	predplatné	31	Český statistický úrad	
13.04.2017	21-087/2017	telekomunikačné poplatky	50,12	SWAN	
13.04.2017	23-05/2017	sociologický časopis	25	Magnet Press	zálohová fa

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
13.04.2017	23-06/2017	časopis	8,2	Magnet Press	zálohová fa
13.04.2017	23-07/2017	časopis	54	Wolters Kluwer	zálohová fa
13.04.2017	23-08/2017	časopis	44	Wolters Kluwer	zálohová fa
13.04.2017	23-09/2017	časopis	34	Asoc. vzdelávateľov v soc. práci	zálohová fa
19.04.2017	21-088/2017	stravné poukážky KMC	184,5	GGFS	
19.04.2017	21-089/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
19.04.2017	21-090/2017	internet	34,99	Orange	
19.04.2017	21-091/2017	internet	17,48	Orange	
19.04.2017	21-092/2017	internet	17,48	Orange	
19.04.2017	21-093/2017	telekomunikačné služby KMC	44,41	Orange	
21.04.2017	21-094/2017	telekomunikačné poplatky	5,32	O2	
21.04.2017	21-095/2017	náklady	1789,72	ÚPSVR	
21.04.2017	21-096/2017	náklady	1819,12	ÚPSVR	
21.04.2017	21-097/2017	náklady	2,14	ÚPSVR	
21.04.2017	21-098/2017	archívne krabice	123,48	RAJAPACK	
24.04.2017	21-099/2017	náklady za služby KMC	315,42	MPSVRSR	
25.04.2017	21-100/2017	stravné poukážky KMC	171	GGFS	
25.04.2017	21-101/2017	poistenie osôb	165,16	Union	
28.04.2017	21-102/2017	preklad	90	Q-Translation	
28.04.2017	21-103/2017	tlač publikácie	3074,5	KO&KA	
28.04.2017	21-104/2017	poistenie	100,02	ČSOB	
28.04.2017	21-105/2017	reprezentatívny prieskum	87 300	TNS	
28.04.2017	21-106/2017	tlač publikácie	825	KO&KA	
03.05.2017	21-107/2017	pramenitá voda	33,61	Aqua Pro	
03.05.2017	21-108/2017	predplatné	44	Wolters Kluwer	
03.05.2017	21-109/2017	predplatné	54	Wolters Kluwer	
03.05.2017	21-110/2017	predplatné	33	Slovenská pošta	
05.05.2017	21-111/2017	predplatné	816	Česká pošta	Kč
09.05.2017	21-112/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
09.05.2017	21-113/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
09.05.2017	21-114/2017	stravné poukážky KMC	697,5	GGFS	
09.05.2017	21-115/2017	stravné poukážky KMC	778,5	GGFS	
09.05.2017	21-	stravné poukážky	1678,5	GGFS	

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
	116/2017				
09.05.2017	21-117/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
10.5.2017	21-118/2017	predplatné	8,2	Magnet Press	
10.5.2017	21-119/2017	predplatné	25	Magnet Press	
12.05.2017	21-120/2017	telekomunikačné poplatky	71,26	SWAN	
16.05.2017	21-121/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
16.05.2017	21-122/2017	letenky	545	Tucan	
17.05.2017	21-123/2017	hw	697,92	MVS Systém,	
17.05.2017	21-124/2017	poistenie osôb	14,89	Union	
18.05.2017	21-125/2017	telekomunikačné poplatky	1,9	O2 Slovakia	
23.05.2017	21-126/2017	internet	17,48	Orange	
23.05.2017	21-127/2017	internet	17,48	Orange	
23.05.2017	21-128/2017	internet	34,99	Orange	
23.05.2017	21-129/2017	stravné poukážky	1116	GGFS	
23.05.2017	21-130/2017	sw	476,9	Alza.sk	
23.05.2017	21-131/2017	predplatné Poradca	49,8	Poradca	
26.05.2017	21-132/2017	náklady za služby	143,8	MPSVR	
23.05.2017	21-133/2017	telekomunikačné služby KMC	40	Orange	
31.05.2017	21-134/2017	stravné poukážky	76,5	GGFS	
01.06.2017	21-135/2017	oprava	247,2	Alfa office	
02.06.2017	21-136/2017	online knižnica	502,2	Verlag Dashöfer	
05.05.2017	21-137/2017	predplatné	1435	Wolters Kluwer	Kč
05.06.2017	21-138/2017	stravné poukážky	1728	GGFS	
08.06.2017	21-139/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
09.06.2017	21-140/2017	telekomunikačné poplatky	74,1	SWAN	
09.06.2017	21-141/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
09.06.2017	21-142/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
13.6.2017	21-143/2017	predplatné	32,6	Ekonomická univerzita	
13.6.2017	21-144/2017	manuál	31,0	Verlag Dashofer	
20.6.2017	21-145/2017	internet	17,48	Orange	
20.6.2017	21-146/2017	internet	17,48	Orange	
20.6.2017	21-	internet	34,99	Orange	

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
	147/2017				
20.6.2017	21-148/2017	stravné poukážky	693	GGFS	
20.6.2017	21-149/2017	telekomunikačné poplatky	2,34	O2 Slovakia	
20.6.2017	21-150/2017	predplátne	34	Asociácia vzdelávateľov v soc. práci	
20.6.2017	21-151/2017	telekomunikačné služby	40	Orange	
21.6.2017	21-152/2017	poistenie osôb	24,77	Union	
23.6.2017	21-153/2017	tonery	505,39	Pergamon	
23.6.2017	21-154/2017	tonery	604,38	Pergamon	
23.6.2017	21-155/2017	realizácia výskumnej úlohy	2025	VÚ detskej psychológie a patopsychológie	
28.06.2017	21-156/2017	kancelárske stoličky	2602	lemiMAX	
09.06.2017	21-157/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
29.06.2017	21-158/2017	náklady za služby	149,1	MPSVR SR	
04.07.2017	21-159/2017	stravné poukážky	1674	GGFS	
04.07.2017	21-160/2017	stravné poukážky	427,5	GGFS	
04.07.2017	21-161/2017	stravné poukážky	630	GGFS	
04.07.2017	21-162/2017	pramenitá voda	40,39	Aqua Pro	
10.07.2017	21-163/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
10.07.2017	21-164/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
12.07.2017	21-165/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
14.07.2017	21-166/2017	poistenie osôb	10,88	Union	
19.07.2017	21-167/2017	internet	34,99	Orange	
19.07.2017	21-168/2017	internet	17,49	Orange	
19.07.2017	21-169/2017	internet	17,49	Orange	
19.07.2017	21-170/2017	telekomunikačné poplatky	79	SWAN	
19.07.2017	21-171/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
19.07.2017	21-172/2017	pramenitá voda	60,59	Aqua Pro	
19.07.2017	21-173/2017	telekomunikačné poplatky	1,82	O2 Slovakia	
21.07.2017	21-174/2017	úhrada RTVS	11,48	RTVS	
24.07.2017	21-175/2017	preklad do angl. jazyka	60	Medula Proková	
24.07.2017	21-176/2017	náklady	1824,29	ÚPSVaR	
24.07.2017	21-177/2017	náklady	1858,78	ÚPSVaR	
24.07.2017	21-	náklady	1824,29	ÚPSVaR	

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
	178/2017				
24.07.2017	21-179/2017	náklady	10,66	ÚPSVaR	
24.07.2017	23-013/2017	školenie	78	Poradca podnikateľa	zálohová fa
26.07.2017	21-180/2017	náklady za služby	140,83	MPSVR SR	
26.07.2017	21-181/2017	kancelárske potreby	563,5	Xepap	
29.06.2017	23-012/2017	poplatok za seminár	3589	Verlag Dashofer	Kč, zálohová fa
27.07.2017	21-182/2017	letenka	579	Faveo	
07.08.2017	21-183/2017	školenie ochrana osobných údajov	78	Poradca podnikateľa	
09.08.2017	21-184/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
09.08.2017	21-185/2017	telekomunikačné poplatky	47,83	SWAN	
09.08.2017	21-186/2017	pramenitá voda	26,93	Aqua Pro	
09.08.2017	21-187/2017	stravné poukážky	1858,5	GGFS	
09.08.2017	21-188/2017	stravné poukážky	450	GGFS	
09.08.2017	21-189/2017	stravné poukážky	594	GGFS	
09.08.2017	21-190/2017	kancelárske potreby	307,64	Xepap	
11.08.2017	21-191/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
11.08.2017	21-192/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
24.08.2017	21-193/2017	HP tonery	132,48	Pergamon	
17.08.2014	21-194/2017	sťahovanie	70	SVD go	
14.08.2017	21-195/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
15.08.2017	21-196/2017	oprava	240	Alfa office	
21.08.2017	21-197/2017	príprava odborných podkladov	1000	MUDr. Juraj Mesík	
21.08.2017	21-198/2017	poplatok za seminár	3589	Verlag Dashofer	Kč, vyúčtovanie zálohy
21.08.2017	21-199/2017	telekomunikačné poplatky	1,61	O2	
24.08.2017	21-200/2017	internet	34,99	Orange	
24.08.2017	21-201/2017	internet	17,48	Orange	
24.08.2017	21-202/2017	internet	17,48	Orange	
24.08.2017	21-203/2017	paušál	0,10	Orange	
24.08.2017	21-204/2017	poistenie osôb	15,75	Union	
25.08.2017	21-205/2017	náklady za služby	140,83	MPSVR SR	
06.09.2017	21-206/2017	pramenitá voda	20,2	Aqua Pro	
07.09.2017	21-	stravné poukážky	594	GGFS	

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
	207/2017				
07.09.2017	21-208/2017	stravné poukážky	468	GGFS	
07.09.2017	21-209/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
07.09.2014	23-014/2017	poplatok za seminár	120	Verlag Dashofer	zálohová fa
12.09.2017	21-210/2017	náklady	1695,61	ÚPSVaR	
12.09.2017	21-211/2017	telekomunikačné poplatky	47,4	SWAN	
12.09.2017	21-212/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
12.09.2017	21-213/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
12.09.2017	21-214/2017	stravné poukážky	1584	GGFS	
13.09.2017	21-215/2017	tonery	1222,27	Pergamon	
14.09.2017	21-216/2017	poplatok za seminár	120	Verlag Dashofer	vyúčtovanie zálohy
14.09.2017	21-217/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
18.09.2017	21-218/2017	internet	34,99	Orange	
18.09.2017	21-219/2017	internet	17,48	Orange	
18.09.2017	21-220/2017	internet	17,48	Orange	
18.09.2017	21-221/2017	poistenie osôb	31,5	Union	
18.09.2017	21-222/2017	stravné poukážky	99	GGFS	
18.09.2017	21-223/2017	paušál	0,13	Orange	
18.09.2017	21-224/2017	telekomunikačné poplatky	1,69	O2	
28.09.2017	21-228/2017	príprava odborných podkladov	1000	MUDr. Juraj Mesík	
09.10.2017	21-229/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
09.10.2017	21-230/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
09.10.2017	21-231/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
04.10.2017	21-232/2017	pramenitá voda	20,2	Aqua Pro	
04.10.2017	21-233/2017	stravné poukážky	445,5	GGFS	
10.10.2017	21-234/2017	vypracovanie Bezpečnostného projektu	900	Tomira	
10.10.2017	21-235/2017	náklady	2014,09	ÚPSVaR	
12.10.2017	21-236/2017	telekomunikačné poplatky	67,63	SWAN	
12.10.2017	21-237/2017	stravné poukážky	670,5	GGFS	
12.10.2017	21-238/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
19.10.2017	21-239/2017	poistenie osôb	37,8	UNION	
19.10.2017	21-	telekomunikačné poplatky	1,57	O2	

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
	240/2017				
19.10.2017	21-241/2017	internet	41,99	Orange	
19.10.2017	21-242/2017	internet	17,48	Orange	
23.10.2017	21-243/2017	náklady za služby	140,83	MPSVR SR	
19.10.2017	21-244/2017	internet	17,48	Orange	
19.10.2017	23-015/2017	predplatné	125,06	Poradca podnikateľa	zálohová fa
24.10.2017	23-016/2017	účastnícky poplatok	440	TU Košice	zálohová fa
26.10.2017	21-245/2017	preklad do angl. jazyka	165	Medula Proková	
27.10.2017	21-246/2017	stravné poukážky	1660,5	GGFS	
27.10.2017	21-247/2017	zverejnenie pracovnej ponuky	94,8	Profesia	
27.10.2017	21-248/2017	stravné poukážky	1822,5	GGFS	
27.10.2017	23-017/2017	čistiace prostriedky	125,76	Spontex	zálohová fa
02.11.2017	21-249/2017	účastnícky poplatok	440	TU Košice	vyúčtovanie zálohy
02.11.2017	21-250/2017	služby-seminár	1016	Ivan Baxa SIBAX	
02.11.2017	21-251/2017	odvoz elektro odpadu	50,4	Arguss	
02.11.2017	21-252/2017	pramenitá voda	20,2	Aqua Pro	
03.11.2017	21-253/2017	letenky	8552,1	Asiana	
06.11.2017	21-254/2017	stravné poukážky	607,5	GGFS	
06.11.2017	21-255/2017	stravné poukážky	468	GGFS	
06.11.2017	21-256/2017	revízia elektro spotrebičov	840	Milan Miksa	
07.11.2017	21-257/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
08.11.2017	21-258/2017	telekomunikačné poplatky	68,8	SWAN	
08.11.2017	21-259/2017	predplatné	125,06	Poradca podnikateľa	vyúčtovanie zálohy
09.11.2017	21-260/2017	ESET licencie	645,12	ESET	
14.11.2017	23-018/2017	účastnícky poplatok	50	UNMS SR	zálohová fa
16.11.2017	21-261/2017	sťahovanie	40	SVD go	
16.11.2017	21-262/2017	čistiace prostriedky	137,94	Drogéria plus	
16.11.2017	21-263/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
16.11.2017	21-264/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
16.11.2017	21-265/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
16.11.2017	21-266/2017	poistenie osôb	41,52	Union	
16.11.2017	21-	náklady	126,06	ÚPSVaR	

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
	267/2017				
16.11.2017	21-268/2017	náklady	1988,36	ÚPSVaR	
16.11.2017	21-269/2017	náklady	16,37	ÚPSVaR	
16.11.2017	21-270/2017	školenie	1072	PPA Invest	
16.11.2017	23-019/2017	vianočné pohľadnice	120,58	Argus	
16.11.2017	23-020/2017	predplatné Trend	80	News and Media Holding	zálohová fa
16.11.2017	23-021/2017	predplatné Hospodárske noviny	219	Mafra Slovakia	zálohová fa
21.11.2017	21-271/2017	ubytovanie, prenájom školiacej miestnosti	1191	Lucia Molčanová	
21.11.2017	21-272/2017	kancelárske stoličky	4410	lemiMAX	
21.11.2017	21-273/2017	telekomunikačné poplatky	1,03	O2	
21.11.2017	21-274/2017	paušál	0,41	Orange	
21.11.2017	21-275/2017	internet	9,48	Orange	
21.11.2017	21-276/2017	internet	9,48	Orange	
21.11.2017	21-277/2017	internet	33,98	Orange	
21.11.2017	23-022/2017	nábytok	423,9	IKEA	zálohová fa
22.11.2017	21-278/2017	náklady	1690,85	ÚPSVaR	
23.11.2017	21-279/2017	účastnícky poplatok	50	ÚNMS SR	vyúčtovanie zálohy
23.11.2017	21-280/2017	vianočné pohľadnice	120,85	Argus	vyúčtovanie zálohy
24.11.2017	21-281/2017	kopírovací papier	71,5	Xepap	
28.11.2017	21-282/2017	výroba webstránky	900	NIC Hosting	
28.11.2017	21-283/2017	webhosting stránky	704	CEIT	
27.11.2017	21-284/2017	revízia elektrospotrebičov	840	Miksa	
28.11.2017	21-285/2017	predplatné Trend	80	News and Media Holding	vyúčtovanie zálohy
27.11.2017	21-286/2017	nábytok	423,9	IKEA	vyúčtovanie zálohy
28.11.2017	21-287/2017	predplatné Hospodárske noviny	219	Mafra Slovakia	vyúčtovanie zálohy
30.11.2017	21-288/2017	preklad z angl. jazyka	350	Medula Proková	
30.11.2017	21-289/2017	kancelárske potreby	611,58	Xepap	
05.12.2017	23-023/2017	multifunkčné zariadenie	922,6	Makrofoto	zálohová fa
06.12.2017	21-290/2017	náklady za služby	494,33	MPSVR SR	
06.12.2017	23-024/2017	školenie	69	Poradca podnikateľa	zálohová fa
06.12.2017	21-291/2017	stravné poukážky	1503	GGFS	
06.12.2017	21-	stravné poukážky	522	GGFS	

Dátum doručenia	Číslo faktúry	Predmet	Cena s DPH v €	Dodávateľ	Poznámka
	292/2017				
06.12.2017	21-293/2017	pramenitá voda	60,59	Aqua Pro Europe	
06.12.2017	21-294/2017	telekomunikačné poplatky	266,46	SWAN	
08.12.2017	21-295/2017	technik PO	30	Jastrabíková	
08.12.2017	21-296/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
08.12.2017	21-297/2017	multifunkčné zariadenie	922,6	Makrofoto	vyúčtovanie zálohy
11.12.2017	21-298/2017	stravné poukážky	454,5	GGFS	
11.12.2017	21-299/2017	telekomunikačné poplatky	46,31	SWAN	
11.12.2017	21-300/2017	oprava	141,6	Alfa office	
11.12.2017	23-025/2017	predplatné Sociológia	33	Slovenská pošta	zálohová fa
13.12.2017	21-301/2017	stravné poukážky	432	GGFS	
14.12.2017	21-302/2017	preklad do angl. jazyka	52,5	Medula Proková	
14.12.2017	21-303/2017	náklady za služby	1809,14	ÚPSVaR	
14.12.2017	21-304/2017	náklady za služby	376,07	ÚPSVaR	
15.12.2017	21-305/2017	predplatné Sociológia	33	Slovenská pošta	vyúčtovanie zálohy
19.12.2017	21-306/2017	pracovný obed	288,9	Diamonds hotels	
19.12.2017	21-307/2017	telekomunikačné poplatky	2,57	O2	
19.12.2017	21-308/2017	telekomunikačné poplatky	2544	Crystal Call	
19.12.2017	21-309/2017	internet	9,48	Orange	
19.12.2017	21-310/2017	internet	9,48	Orange	
19.12.2017	21-311/2017	internet	33,98	Orange	
21.12.2017	21-312/2017	poistenie osôb	44,67	Union	
06.12.2017	21-313/2017	náklady za služby	157,55	MPSVR SR	
20.12.2017	21-314/2017	školenie	69	Poradca podnikateľa	vyúčtovanie zálohy
20.12.2017	21-315/2017	čistiace prostriedky	125,76	MI-JO	
21.12.2017	21-316/2017	poistenie osôb	20,33	Union	
19.12.2017	21-317/2017	technik BOZP	60	Jastrabíková	
21.12.2017	21-318/2017	technik PO	30	Jastrabíková	