

### Faktúry spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. v roku 2023

Dátum zaevidovania	Číslo dokladu	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Sídlo/adresa dodávateľa	Názov tovaru/služby	Suma k úhrade	Dátum úhrady
6.1.2023	20230001	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	34,00 €	10.1.2023
12.1.2023	6230039267	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/01	565,92 €	18.1.2023
12.1.2023	20235532000	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	Žižkova 11, Bratislava 811 02	Faktúra dodávateľa za auditné potvrdenie	60,00 €	18.5.2023
13.1.2023	11891	TECHNISERV, s.r.o.	35763124	Prievozska 4A, Bratislava - Ružinov 821 09	Faktúra dodávateľa za hlasovú komunikáciu 1-12/2023	277,27 €	18.1.2023
16.1.2023	10362023	AVIR, s.r.o.	36827631	Záhumenice 15, Pezínok 902 01	Faktúra dodávateľa za antivírusový program	540,00 €	18.1.2023
16.1.2023	2231001746	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za káble, redukcia	50,50 €	18.1.2023
16.1.2023	7230100015	Prima banka Slovensko, a.s.	31575951	Hodžova 11, Žilina 010 11	Faktúra dodávateľa za poplatok za informácie pre audítora	60,00 €	18.5.2023
16.1.2023	4234032691	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 14.12.2022-13.1.2023	125,33 €	18.1.2023
17.1.2023	1/2023	Slovenská asociácia Corporate Governance	30856582	Vysoká 4504/17, Bratislava - Staré Mesto 811 01	Faktúra dodávateľa za ročný členský poplatok 2023	170,00 €	18.1.2023
17.1.2023	2231001995	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za káble, redukcia	13,10 €	20.1.2023
18.1.2023	6002330038	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	31320155	Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90	Faktúra dodávateľa za poplatok za informácie pre audítora	66,00 €	11.1.2023
18.1.2023	8468434161	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2211365	1 199,24 €	27.1.2023
18.1.2023	2BG/180123	Tatra banka, a.s.	00686930	Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06	Faktúra dodávateľa za bankové potvrdenie pre audítora	80,00 €	18.1.2023
24.1.2023	20230016	P-MAT, s. r. o.	46861424	Karola Adlera 34, Bratislava 841 02	Faktúra za servis tlačiarne	129,60 €	25.1.2023
24.1.2023	GSO/2023/26	ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky	30844754	Pribinova 10, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za potvrdenie pre audit	79,20 €	13.1.2023
26.1.2023	230100089	PROEKO s.r.o.	35900831	Strmý vršok 18, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za ONLINE školenie Anonymizácia osobných údajov a obchodného tajomstva pri zverejňovaní zmlúv v zmysle novely Infožákona	89,00 €	27.1.2023
26.1.2023	230007068	Lamítec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava - Ružinov 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelársky papier	754,08 €	16.1.2023
26.1.2023	2321000080	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát3105573 - Zuzana Gersova	19,08 €	10.1.2023
28.1.2023	8151411424	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/01	6 639,00 €	2.2.2023
28.1.2023	7000000168	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653	Tomášikova 48, Bratislava 832 37	Faktúra dodávateľa za audit confirmácou	78,00 €	18.5.2023
28.1.2023	0/0(025)0004	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentatívne + knačelárske potreby	184,66 €	30.1.2023
1.2.2023	23010005	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie	1 300,00 €	6.2.2023
1.2.2023	02230062	Slovenská obchodná a priemyselná komora	30842654	Grösslingová 2478/4, Bratislava - Staré Mesto 816 03	Faktúra dodávateľa za členský príspevok 2023	500,00 €	6.2.2023
1.2.2023	20230003	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	10.2.2023
1.2.2023	9/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/01	100,00 €	6.2.2023
1.2.2023	2301082684	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/02	12,10 €	6.2.2023
2.2.2023	3002000260	Chartered Institute of Management Accountants Instytut Oddział w Polsce		The Helicon, One South Place, EC2M 2RB, London	Faktúra dodávateľa za CIMA CFO Program	4 459,55 €	6.2.2023
4.2.2023	20230045	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	53,30 €	6.2.2023
4.2.2023	8111542073	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/02	6 434,00 €	6.2.2023
4.2.2023	2378192	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/01	209,54 €	6.2.2023
4.2.2023	230100128	PROEKO s.r.o.	35900831	Strmý vršok 18, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za ONLINE školenie Anonymizácia osobných údajov a obchodného tajomstva pri zverejňovaní zmlúv v zmysle novely Infožákona	88,00 €	6.2.2023
4.2.2023	1700915371	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	62,34 €	6.2.2023
4.2.2023	1700915370	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	6.2.2023
4.2.2023	1700919123	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	7,19 €	6.2.2023
4.2.2023	2023010159	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	úľ. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 261,04 €	24.2.2023
4.2.2023	1123030073	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za vyučbu anglického jazyka	594,00 €	6.2.2023
6.2.2023	2023001	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/1	11 500,00 €	10.2.2023
6.2.2023	8321963678	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/01	514,06 €	10.2.2023
6.2.2023	8321993399	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/01	419,64 €	10.2.2023
6.2.2023	2023010	A plus services, a.s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/01	5 526,43 €	10.2.2023
6.2.2023	202310004	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2023/01	840,00 €	10.2.2023
8.2.2023	719115716	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za elektriku 2023/01	7 086,76 €	10.2.2023
8.2.2023	20230007	CWT s.r.o.	36600407	Pofovnická 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/01	39,60 €	15.2.2023
9.2.2023	20230038	P-MAT, s. r. o.	46861424	Karola Adlera 34, Bratislava 841 02	Faktúra za zobrazovaciu jednotku do tlačiarne	294,00 €	10.2.2023
9.2.2023	20230006	SKOM, spol. s r.o.	35841630	Zvolenská 35, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za montáž a dodávku PTV	2 509,00 €	10.2.2023
9.2.2023	3712300250	AUTOCONT s.r.o.	36396222	Krasovského 14, Bratislava - Petržalka 851 01	Faktúra dodávateľa za software MSDN a VS	1 692,00 €	24.2.2023
9.2.2023	20230547	Asociácia obchodníkov s cennými papiermi	31751741	Čajakova 6884/18, Bratislava - Staré Mesto 811 05	Faktúra dodávateľa za ročný príspevok hlavného partnera Zeleného delfína na rok 2022	600,00 €	10.2.2023
14.2.2023	4234095159	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 14.01.2023-13.2.2023	125,33 €	15.2.2023
14.2.2023	1020230044	PERFORMANCE, s.r.o.	36671134	Rybničná 40, Bratislava 831 06	Faktúra dodávateľa za RAM 16GB Bks	1 008,00 €	15.2.2023
14.2.2023	6230102136	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/02	565,92 €	15.2.2023
14.2.2023	2322001	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/01	1 500,00 €	15.2.2023
23.2.2023	2231007189	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za USB disk	185,60 €	20.2.2023

23.2.2023	2023006	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/01	148,80 €	2.3.2023
28.2.2023	20230016	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	7.3.2023
28.2.2023	1700925088	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	2.3.2023
1.3.2023	2302080277	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/03	12,10 €	2.3.2023
1.3.2023	23010010	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie	1 300,00 €	2.3.2023
2.3.2023	26/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2022/02	100,00 €	7.3.2023
2.3.2023	2387977	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/02	209,54 €	7.3.2023
2.3.2023	04/23	Roman Vitáloš	40504859	Družstevná 16, Bernolákovo 900 27	Faktúra dodávateľa za opravu žalúzií	825,00 €	7.3.2023
2.3.2023	202310010	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisnú prácu 2023/02	840,00 €	7.3.2023
2.3.2023	1123030172	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za vyučbu anglického jazyka	475,20 €	7.3.2023
2.3.2023	2023020331	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 441,68 €	24.3.2023
5.3.2023	2395100019	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárskeho 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/02	3 000,00 €	7.3.2023
5.3.2023	2023003	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/2	11 505,00 €	7.3.2023
5.3.2023	5111574759	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/03	6 065,00 €	7.3.2023
6.3.2023	20230093	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	172,00 €	7.3.2023
6.3.2023	2023023	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/02	4 991,62 €	7.3.2023
6.3.2023	20231007	Asociácia obchodníkov s cennými papiermi	31751741	Čajkova 6884/18, Bratislava - Staré Mesto 811 05	Faktúra dodávateľa za partnerský príspevok Konferencie Kapitálový trh 2023	3 600,00 €	7.3.2023
6.3.2023	8323772416	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/02	420,67 €	7.3.2023
6.3.2023	8323743567	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/02	475,73 €	7.3.2023
6.3.2023	0/0(025)0002	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecská cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentačné + knacelárske potreby	324,80 €	3.3.2023
6.3.2023	7201080647	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za elektriku 2023/02	6 280,39 €	7.3.2023
7.3.2023	20230015	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/02	39,60 €	15.3.2023
7.3.2023	22300448	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava - Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za HN Klub a konferencie Štandard ročný 01.3.2023-29.02.2024	1 680,00 €	24.2.2023
9.3.2023	2395100010	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárskeho 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za Analýza bezpečnostných udalostí z logov	7 224,00 €	13.3.2023
9.3.2023	20230102	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnicá 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/02	1 200,00 €	15.3.2023
12.3.2023	6230161112	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/03	565,92 €	15.3.2023
13.3.2023	20230007	MABA Invest s. r. o.	44199074	Tupého 27, Bratislava 831 01	Faktúra dodávateľa revízia plynového zariadenia	971,52 €	15.3.2023
13.3.2023	20230008	MABA Invest s. r. o.	44199074	Tupého 27, Bratislava 831 01	Faktúra dodávateľa za servis plynových spotrebičov	675,00 €	15.3.2023
13.3.2023	2023014	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/02	148,80 €	15.3.2023
13.3.2023	2023004	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za vytvorenie WEB stránok BCPB	9 900,00 €	20.3.2023
14.3.2023	2322002	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/02	1 500,00 €	15.3.2023
19.3.2023	4231049306	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2311049	9,68 €	22.3.2023
23.3.2023	F202301399	BOZPO, s.r.o.	36332151	Ciglíanska cesta 3C, Prievidza 971 01	Faktúra dodávateľa za vypracovanie dokumentácie PZS v zmysle zmluvy	180,00 €	24.3.2023
23.3.2023	033/23	ASANATER SR, s.r.o.	35846216	Rovniaková 5, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za deratizáciu	120,00 €	24.3.2023
23.3.2023	1700928891	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	83,14 €	24.3.2023
23.3.2023	1700934995	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	24.3.2023
28.3.2023	0737/03/23	BPS PARK a. s.	35688025	Námestie SNP 14, Bratislava - Staré Mesto 811 06	Faktúra dodávateľa za Parkovanie 11.4.2023-10.04.2024	2 094,00 €	20.3.2023
28.3.2023	2305185477	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 1.4.2023-30.06.2023	64,96 €	20.3.2023
28.3.2023	2231012921	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za myšky	99,00 €	30.3.2023
30.3.2023	2303081488	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/04	12,10 €	6.4.2023
30.3.2023	2398026	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/03	209,54 €	6.4.2023
31.3.2023	001002023	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za pravidelnú prehliadku a funkčné skúšky PSN a CCTV za 1q/2023	628,80 €	6.4.2023
31.3.2023	34/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/03	100,00 €	6.4.2023
4.4.2023	202310018	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisnú prácu 2023/03	840,00 €	6.4.2023
4.4.2023	23010015	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie	1 300,00 €	6.4.2023
4.4.2023	20230024	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	6.4.2023
4.4.2023	2023006	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/3	11 505,00 €	6.4.2023
4.4.2023	1123030298	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za vyučbu anglického jazyka	356,40 €	6.4.2023
4.4.2023	2023030568	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 152,00 €	21.4.2023
4.4.2023	8325537654	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/03	424,40 €	6.4.2023
4.4.2023	8325509629	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/03	454,99 €	6.4.2023
6.4.2023	7112408121	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2023/03	6 283,55 €	6.4.2023
6.4.2023	2023036	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/03	5 526,43 €	6.4.2023
6.4.2023	8111606112	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/04	3 320,00 €	6.4.2023
6.4.2023	20230024	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/03	39,60 €	6.4.2023
12.4.2023	6230221410	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/04	565,92 €	13.4.2023
12.4.2023	2023020	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/03	148,80 €	13.4.2023
12.4.2023	2395100029	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárskeho 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia	3 000,00 €	13.4.2023

12.4.2023	9123030213	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.	00681300	Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za 240l zbernú nádobu na papier 1q/2023	40,56 €	13.4.2023
12.4.2023	20230130	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	103,50 €	13.4.2023
12.4.2023	1700938774	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	88,59 €	13.4.2023
12.4.2023	20232003	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/03	1 500,00 €	13.4.2023
16.4.2023	2301972	EUROLINE computer, s.r.o.	36395994	Svätoplukova 245/7, Martin 036 01	Faktúra dodávateľa za PC jednotky	2 553,95 €	6.4.2023
16.4.2023	20230006	Dušan Leskovský - Autoservis S.O.S.	11642700	Kremeľská 94, Bratislava - Devín 841 05	Faktúra dodávateľa za servis automobilu	287,42 €	15.5.2023
16.4.2023	4234212147	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 14.01.2023-13.2.2023	247,46 €	21.4.2023
20.4.2023	12300702673	Petit Press, a.s.	35790253	Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08	Faktúra dodávateľa za INDEX 12vydaní 6/2023-5/2024	22,80 €	6.4.2023
20.4.2023	20230103	eData Solutions s.r.o.	48254371	Kopřivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/03	1 200,00 €	21.4.2023
20.4.2023	1700945300	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	21.4.2023
20.4.2023	1700945301	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	79,95 €	21.4.2023
27.4.2023	30221812	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/05	12,10 €	5.5.2023
27.4.2023	2407531	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/04	209,54 €	5.5.2023
3.5.2023	0/0(021)0002	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentačné + knaeclárske potreby	299,27 €	4.5.2023
3.5.2023	15/23	Roman Vitáloš	40504859	Družstevná 16, Bernolákovo 900 27	Faktúra dodávateľa za opravu žalúzií	160,00 €	5.5.2023
3.5.2023	2023029	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za elektronické spracovanie ročenky	1 190,40 €	5.5.2023
3.5.2023	202310024	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2023/04	840,00 €	5.5.2023
3.5.2023	1123030331	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	475,20 €	5.5.2023
3.5.2023	20230034	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	5.5.2023
3.5.2023	2023009	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/4	11 505,00 €	5.5.2023
3.5.2023	23010021	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie	1 300,00 €	5.5.2023
3.5.2023	2023040737	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	813,32 €	15.5.2023
3.5.2023	72/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/04	100,00 €	5.5.2023
4.5.2023	8327267472	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/04	461,98 €	5.5.2023
4.5.2023	8327303429	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/04	399,01 €	5.5.2023
4.5.2023	2395100032	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/04	1 200,00 €	5.5.2023
4.5.2023	20230281	BDO Audit, spol. s r. o.	4445526	Pribinova 10, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za audit	4 968,00 €	5.5.2023
4.5.2023	8121591262	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/05	1 271,00 €	5.5.2023
13.5.2023	7131899623	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenaova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2023/4	2 791,94 €	31.5.2023
13.5.2023	6230279745	Slovanet, a.s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/05	565,92 €	15.5.2023
13.5.2023	2023030	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/04	148,80 €	15.5.2023
13.5.2023	2023051	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/04	5 348,16 €	15.5.2023
13.5.2023	20230030	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/04	39,60 €	15.5.2023
13.5.2023	20230167	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	646,00 €	15.5.2023
13.5.2023	2322004	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/04	1 500,00 €	15.5.2023
13.5.2023	1700948955	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za online služby	8,39 €	18.5.2023
14.5.2023	4234266706	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 14.01.2023-13.2.2023	247,46 €	15.5.2023
17.5.2023	20230104	eData Solutions s.r.o.	48254371	Kopřivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/04	1 200,00 €	18.5.2023
17.5.2023	2321000023	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát2959679 Šály	19,08 €	17.5.2023
22.5.2023	F202303152	BOZPO, s.r.o.	36332151	Cigľianska cesta 3C, Prievidza 971 01	Faktúra dodávateľa za vypracovanie dokumentácie PZS v zmysle zmluvy	33,60 €	23.5.2023
28.5.2023	2417518	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/05	209,54 €	29.5.2023
28.5.2023	4231096166	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2311155	140,04 €	1.6.2023
28.5.2023	2321000500	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3146201 Urbanová	19,08 €	17.5.2023
31.5.2023	20230045	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	5.6.2023
31.5.2023	86/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/05	100,00 €	5.6.2023
31.5.2023	2305080246	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/06	12,10 €	5.6.2023
31.5.2023	20230155	P-MAT, s. r. o.	46861424	Karola Adlera 34, Bratislava 841 02	Faktúra za zobrazovaciu jednotku do tlačiarne	643,20 €	5.6.2023
1.6.2023	1123030476	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	594,00 €	5.6.2023
1.6.2023	2023011	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/5	11 505,00 €	5.6.2023
1.6.2023	23010026	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie	1 300,00 €	5.6.2023
1.6.2023	202310030	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2023/05	840,00 €	5.6.2023
4.6.2023	4102301571	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za aktualizáciu programu ASPI za rok 2023	836,09 €	7.6.2023
5.6.2023	8329044408	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/05	450,01 €	7.6.2023
5.6.2023	2023065	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/05	5 526,43 €	7.6.2023
5.6.2023	8111669955	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/06	533,00 €	7.6.2023
5.6.2023	8329074868	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/05	426,62 €	7.6.2023
5.6.2023	F202303375	BOZPO, s.r.o.	36332151	Cigľianska cesta 3C, Prievidza 971 01	Faktúra dodávateľa za účastnícky poplatok na konferencii INCOBOZ 2023	150,00 €	18.5.2023
5.6.2023	2023050961	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 425,24 €	20.6.2023

5.6.2023	1700955191	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	7.6.2023
5.6.2023	1700959252	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	164,57 €	7.6.2023
11.6.2023	37/2023	Mgr. Juraj Kviatok - PROGO	50660632	Majerníkova 3040/34, Bratislava - Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za vypratanie priestoru	700,00 €	13.6.2023
11.6.2023	230100479	KKG NEMEC SK, s. r. o.	46168435	Trňová 6, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za servis klimatizačných zariadení	823,35 €	13.6.2023
11.6.2023	230100480	KKG NEMEC SK, s. r. o.	46168435	Trňová 6, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kontrolu úniku fluórových skleníkových plynov	214,20 €	13.6.2023
11.6.2023	10000079724	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2311147	31,20 €	21.6.2023
11.6.2023	20230009	Mgr.art. Matej Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava - Ružinov 821 05	Faktúra dodávateľa za vyhotovenie dvoch kusov bronzovej ceny BCPB	1 130,00 €	13.6.2023
11.6.2023	20230008	Mgr.art. Matej Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava - Ružinov 821 05	Faktúra dodávateľa za vyhotovenie a montáž mosadzného štítu	130,00 €	13.6.2023
11.6.2023	2023060983	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za výpis z registra emitenta a zoznam majiteľov CP	372,00 €	20.6.2023
11.6.2023	2395100043	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/05	1 200,00 €	13.6.2023
11.6.2023	20230036	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/05	39,60 €	13.6.2023
11.6.2023	20230212	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	13.6.2023
12.6.2023	6230338421	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/06	565,92 €	13.6.2023
15.6.2023	2322005	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/05	1 500,00 €	20.6.2023
15.6.2023	23010030	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za odsávanie vody po záplave	145,00 €	20.6.2023
15.6.2023	2023036	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlínskeho 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/05	148,80 €	20.6.2023
15.6.2023	1296/06/23	BPS PARK a. s.	35688025	Námestie SNP 14, Bratislava - Staré Mesto 811 06	Faktúra dodávateľa za Parkovanie 20.6.2023-19.06.2024	2 094,00 €	5.6.2023
21.6.2023	7010910834	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2023/05	2 039,65 €	28.6.2023
25.6.2023	0/0(025)0004	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentatívne + knačelárske potreby	289,01 €	26.6.2023
25.6.2023	4231119057	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.05.2023-22.06.2023	159,44 €	3.7.2023
25.6.2023	2427707	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/06	209,54 €	3.7.2023
25.6.2023	20230105	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnícka 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/05	1 200,00 €	3.7.2023
25.6.2023	2023061021	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za výpis z registra emitenta a zoznam majiteľov CP	372,00 €	3.7.2023
2.7.2023	440912	Innovatrics, s.r.o.	36280712	Pri vinohradoch 82, Bratislava 831 06	Faktúra dodávateľa za servisnú a udržiavaciu poplatok k dochádzkovému systému Fingera na 12 kalendárnych mesiacov	763,43 €	3.7.2023
2.7.2023	104/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/06	100,00 €	3.7.2023
2.7.2023	20230056	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	3.7.2023
2.7.2023	2306077787	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/07	12,10 €	3.7.2023
3.7.2023	2023061166	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 039,64 €	27.7.2023
3.7.2023	23000746	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3162942 Dekan	19,08 €	8.6.2023
3.7.2023	2023014	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/6	11 505,00 €	6.7.2023
3.7.2023	23010032	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie	1 300,00 €	6.7.2023
3.7.2023	202310037	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2023/06	840,00 €	6.7.2023
3.7.2023	002002023	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za pravidelnú prehliadku a funkčné skúšky PSN a CCTV za 2q/2023	628,80 €	6.7.2023
3.7.2023	20230247	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	6.7.2023
5.7.2023	0262023	Mária Plešková	33986592	Hviezdoslavova 626/43, Solčany 956 17	Faktúra dodávateľa za daňové poradenstvo, vypracovanie Dppo 2022	750,00 €	6.7.2023
5.7.2023	8330818199	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/06	464,73 €	6.7.2023
5.7.2023	8330847697	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/06	416,66 €	6.7.2023
9.7.2023	1123030625	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	415,80 €	13.7.2023
9.7.2023	8121651505	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/07	492,00 €	13.7.2023
9.7.2023	20230042	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/06	39,60 €	13.7.2023
9.7.2023	1700969721	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	131,58 €	13.7.2023
9.7.2023	1700965834	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	13.7.2023
10.7.2023	2023079	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/06	5 348,16 €	13.7.2023
10.7.2023	2321000892	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 821704 Hartl	48,00 €	10.7.2023
10.7.2023	2395100051	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/06	1 200,00 €	13.7.2023
12.7.2023	9123061775	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.	00681300	Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za 240l zbernú nádobu na papier 2q/2023	40,56 €	13.7.2023
12.7.2023	6230400201	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/07	565,92 €	13.7.2023
16.7.2023	2322006	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/06	1 500,00 €	17.7.2023
16.7.2023	2023042	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlínskeho 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/06	148,80 €	17.7.2023
16.7.2023	7131919007	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2023/06	2 569,44 €	26.7.2023
19.7.2023	2305233259	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 1.7.2023-30.09.2023	64,42 €	20.6.2023
19.7.2023	2231026685	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PC pomôcky	40,80 €	20.7.2023
23.7.2023	4231142567	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.06.2023-22.07.2023	102,23 €	27.7.2023
23.7.2023	2438747	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/07	209,54 €	27.7.2023
23.7.2023	76100009102	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava - Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za HN Klub a konferencie Štandard ročný 01.7.2022-30.06.2023	398,32 €	31.7.2023
1.8.2023	2307078316	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/08	12,10 €	4.8.2023

1.8.2023	149/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/07	100,00 €	4.8.2023
1.8.2023	20230066	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	7.8.2023
1.8.2023	23010038	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie	1 300,00 €	4.8.2023
1.8.2023	202310043	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2023/07	840,00 €	4.8.2023
1.8.2023	2023017	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/7	11 505,00 €	4.8.2023
1.8.2023	2023071314	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 598,88 €	21.8.2023
3.8.2023	8688750923	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/08	492,00 €	4.8.2023
3.8.2023	2395100074	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/07	1 200,00 €	4.8.2023
6.8.2023	8332597384	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/07	466,48 €	7.8.2023
6.8.2023	8332260066	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/07	387,80 €	7.8.2023
6.8.2023	2023094	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/07	5 526,43 €	7.8.2023
6.8.2023	1700976142	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	7.8.2023
6.8.2023	1700980449	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	108,29 €	7.8.2023
15.8.2023	20230295	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	16.8.2023
15.8.2023	2023052	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/07	148,80 €	16.8.2023
15.8.2023	20230048	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/07	39,60 €	16.8.2023
15.8.2023	7122128895	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2023/07	2 663,87 €	23.8.2023
15.8.2023	6230460088	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/08	565,92 €	16.8.2023
15.8.2023	2322007	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/07	1 500,00 €	16.8.2023
19.8.2023	20230479	BDO Audit, spol. s r. o.	44455526	Pribinova 10, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za poradenstvo v oblasti zdanovania tantiém	600,00 €	21.8.2023
24.8.2023	4231163646	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.07.2023-22.08.2023	106,38 €	28.8.2023
24.8.2023	FV20231580	Peter Pilip BYTSERVIS	30300720	Stropkovská 473, Svidník 089 01	Faktúra dodávateľa za za rozvody UK	8 807,92 €	28.8.2023
24.8.2023	FV20231581	Peter Pilip BYTSERVIS	30300720	Stropkovská 473, Svidník 089 01	Faktúra dodávateľa za dodanie a montáž radiátorov	2 436,40 €	28.8.2023
24.8.2023	2370201345	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za obnovenie kódu LEI	54,00 €	21.8.2023
24.8.2023	2231031043	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PC pomôcky	30,80 €	25.8.2023
28.8.2023	14582023	AVIR, s.r.o.	36827631	Záhumenie 15, Pezínok 902 01	Faktúra dodávateľa za predĺženie 100ks licencií na eset protect entry. Viazanosť 3roky.	4 392,00 €	28.8.2023
28.8.2023	2448678	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/08	209,54 €	28.8.2023
28.8.2023	1700987005	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	28.8.2023
28.8.2023	1700987006	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	176,62 €	28.8.2023
28.8.2023	2304004	EUROLINE computer, s.r.o.	36395994	Svätoplukova 245/7, Martin 036 01	Faktúra dodávateľa za PC jednotky	3 956,65 €	23.8.2023
3.9.2023	179/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/08	100,00 €	5.9.2023
3.9.2023	230100943	KKG NEMEC SK, s. r. o.	46168435	Trňová 6, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za servisny zásah technia na chilleri Carrier	105,00 €	5.9.2023
4.9.2023	2308078463	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/09	12,10 €	11.9.2023
4.9.2023	202310049	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2023/08	840,00 €	11.9.2023
4.9.2023	2023081502	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	2 009,12 €	19.9.2023
4.9.2023	2023019	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/8	11 505,00 €	11.9.2023
4.9.2023	8334374465	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/08	404,75 €	11.9.2023
4.9.2023	20230075	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	11.9.2023
4.9.2023	23010044	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2023/08	1 300,00 €	11.9.2023
4.9.2023	2395100079	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/08	1 200,00 €	11.9.2023
4.9.2023	3107721107	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/08	494,01 €	11.9.2023
10.9.2023	20230343	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	11.9.2023
10.9.2023	8111740821	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/09	1 025,00 €	11.9.2023
10.9.2023	2023107	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/08	5 526,43 €	11.9.2023
12.9.2023	20230054	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/08	39,60 €	19.9.2023
12.9.2023	1233090051	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za registráciu domény bsse.sk a bcpb.sk	43,20 €	5.9.2023
12.9.2023	100230038	METROPOLITAN STAR a. s.	50349899	Panenská 13, Bratislava - Staré Mesto 811 03	Faktúra dodávateľa za prenájom 3 parkovacích boxov od 15.8.2023-14.08.2024	6 552,00 €	28.9.2023
18.9.2023	2322008	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/08	1 500,00 €	19.9.2023
18.9.2023	6230535244	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/09	565,92 €	19.9.2023
18.9.2023	2023059	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/08	148,80 €	19.9.2023
18.9.2023	7103874776	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2023/08	2 486,82 €	26.9.2023
18.9.2023	17009900962	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	85,29 €	19.9.2023
18.9.2023	1700997691	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	19.9.2023
19.9.2023	2457097	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/09	209,54 €	28.9.2023
24.9.2023	4231189764	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.08.2023-22.09.2023	100,79 €	28.9.2023
24.9.2023	0/0(25)0002	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentačné + knacelárske potreby	128,23 €	21.9.2023

29.9.2023	F202306657	BOZPO, s.r.o.	36332151	Ciglianska cesta 3C, Prievidza 971 01	Faktúrujeme Vám za vykonanie a uskutočnenie lekárskeho prehliadok	35,00 €	2.10.2023
29.9.2023	FP2023176	Future Proof s.r.o.	47546026	Fraňa Kráľa 979/21, Bratislava 811 05	Faktúra dodávateľa za účasť na konferencii Finweek Bratislava	480,00 €	19.9.2023
29.9.2023	2309077091	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/10	12,10 €	2.10.2023
29.9.2023	2305265806	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 1.10.2023-31.12.2023	64,82 €	19.9.2023
1.10.2023	003002023	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za pravidelnú prehliadku a funkčné skúšky PSN a CCTV za 3q/2023	628,80 €	2.10.2023
2.10.2023	2023024	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/9	11 505,00 €	9.10.2023
2.10.2023	23010049	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2023/09	1 300,00 €	9.10.2023
2.10.2023	20230083	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	9.10.2023
2.10.2023	1123030897	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	475,20 €	9.10.2023
2.10.2023	188/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/09	100,00 €	9.10.2023
2.10.2023	2023121	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/09	5 348,16 €	9.10.2023
2.10.2023	2023091686	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 001,44 €	17.10.2023
2.10.2023	2231035795	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PC pomôcky	59,00 €	4.10.2023
3.10.2023	2321000621	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3154879 Balogová	19,08 €	23.10.2023
3.10.2023	2304769	EUROLINE computer, s.r.o.	36395994	Svätoplukova 245/7, Martin 036 01	Faktúra dodávateľa za PC jednotky	4 710,00 €	3.10.2023
6.10.2023	202310056	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2023/09	840,00 €	9.10.2023
6.10.2023	8336149341	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/09	400,73 €	9.10.2023
6.10.2023	8336164294	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/09	508,30 €	9.10.2023
6.10.2023	8131724551	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/10	3 197,00 €	9.10.2023
6.10.2023	R2023087	Peter Prekop - PRINT PRODUCTION	34301593	128, Cífer 919 43	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	1 657,20 €	9.10.2023
9.10.2023	2395100093	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/09	1 200,00 €	9.10.2023
12.10.2023	1701001422	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	88,58 €	13.10.2023
12.10.2023	2467308	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/10	209,54 €	13.10.2023
12.10.2023	20230378	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	13.10.2023
12.10.2023	6230611539	Slovanet, a.s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/10	599,04 €	13.10.2023
12.10.2023	2023065	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/09	148,80 €	13.10.2023
12.10.2023	2023012	Mgr.art. Matej Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava - Ružinov 821 05	Faktúra dodávateľa za vyhotovenie modelov pre cenu BCPB	500,00 €	13.10.2023
12.10.2023	20231141	Disig, a.s.	35975946	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za certifikát pre server	188,00 €	13.10.2023
12.10.2023	20230060	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/09	39,60 €	13.10.2023
16.10.2023	2322009	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/09	1 500,00 €	17.10.2023
16.10.2023	7161542194	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predpavok na elektriku 2023/09	2 398,04 €	25.10.2023
16.10.2023	FV741/2023	SIGNET PLUS spol. s r.o.	35785586	Poľná 15, Senec 903 01	Faktúra dodávateľa za papierové tašky	848,88 €	17.10.2023
19.10.2023	1701007822	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	6.11.2023
19.10.2023	2023/06/067	Fundacja Instytut Studiów Wschodnich	Solec 85, Warszawa 003 82		Faktúra dodávateľa za účasť na ekonomickom fóre v Karpacz PL	980,00 €	27.6.2023
19.10.2023	2231037743	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PC pomôcky	83,30 €	19.10.2023
19.10.2023	231000138	MRAVEC ZA, s. r. o.	44032927	Nová 424/44, Žilina - Považský Chlmec 010 03	Faktúra dodávateľa za elektroinštalačný materiál	105,10 €	16.10.2023
19.10.2023	202402273	STORMWARE s.r.o.	36244791	Matúšova 48, Bratislava 811 04	Faktúra dodávateľa za predplatné zákaznickej podpory 2024	525,60 €	17.10.2023
19.10.2023	1020230413	PERFORMANCE, s.r.o.	36671134	Rybničná 40, Bratislava 831 06	Faktúra dodávateľa za Servre	113 474,41 €	6.11.2023
23.10.2023	4231214977	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočnice 23.09.2023-22.10.2023	121,78 €	6.11.2023
23.10.2023	2321002327	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 957732 Focková	19,08 €	23.10.2023
29.10.2023	7211081463	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23110174	573,85 €	9.11.2023
29.10.2023	7211081460	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23110206	628,67 €	9.11.2023
29.10.2023	7211081461	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23110037	556,92 €	9.11.2023
29.10.2023	7211081462	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23110086	610,85 €	9.11.2023
29.10.2023	2310076618	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/11	12,10 €	6.11.2023
30.10.2023	3318198	Slovak Parcel Service s.r.o.	31329217	Senecská cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za clo a DPH pri dovoze tovaru	383,24 €	30.10.2023
31.10.2023	20230093	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	6.11.2023
3.11.2023	229/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/10	40,00 €	6.11.2023
3.11.2023	228/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/10	100,00 €	6.11.2023
3.11.2023	9123093356	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.	00681300	Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za 240l zbernú nádobu na papier 3q/2023	40,56 €	6.11.2023
3.11.2023	20230270	P-MAT, s. r. o.	46861424	Karola Adlera 34, Bratislava 841 02	Faktúra za tlačiareň Konica Minolt C360i + veľkokapacitná kazeta	6 625,20 €	6.11.2023
3.11.2023	2023101863	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 718,60 €	15.11.2023
3.11.2023	2023027	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/10	11 505,00 €	6.11.2023
3.11.2023	1123030963	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	475,20 €	6.11.2023
3.11.2023	23010054	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2023/10	1 300,00 €	6.11.2023
3.11.2023	8111814933	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/11	5 287,00 €	6.11.2023
3.11.2023	2023068	Fintech a Insurtech Asociácia Slovenska	53873963	Fraňa Kráľa 979/21, Bratislava - Staré Mesto 811 05	Faktúra dodávateľa za členstvo	600,00 €	6.11.2023
5.11.2023	1701012069	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	151,14 €	6.11.2023

7.11.2023	2395100114	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/10	1 200,00 €	9.11.2023
7.11.2023	2023006	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/10	39,60 €	9.11.2023
7.11.2023	2023134	A plus services a.s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/10	5 526,43 €	9.11.2023
7.11.2023	1006561902	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/10	399,52 €	9.11.2023
7.11.2023	8337930363	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/10	496,87 €	9.11.2023
7.11.2023	202310063	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisnú prácu 2023/10	840,00 €	9.11.2023
7.11.2023	20230394	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Görsslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	9.11.2023
9.11.2023	230101251	KKG NEMEC SK, s. r. o.	46168435	Tříňová 6, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za servisný zásah na klimatizačných zariadeniach	407,90 €	9.11.2023
9.11.2023	2023075	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/10	148,80 €	9.11.2023
9.11.2023	12300603490	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava - Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za HN Klub a konferencie štandard ročný 01.7.2022-30.06.2023	349,00 €	6.11.2023
12.11.2023	34229330015	SCONTO Nábytok s. r. o.	44731159	Nová 10/8144, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za koženú sedáciu súpravu pohovka + kreslo	2 178,25 €	20.10.2023
12.11.2023	230091829	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava - Ružinov 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske pomôcky	942,74 €	6.11.2023
12.11.2023	2477638	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/11	209,54 €	15.11.2023
12.11.2023	6230696036	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/11	599,04 €	15.11.2023
12.11.2023	0612023	Medzinárodný klub SR	30843979	Kopčianska 3756/10, Bratislava - Petržalka 851 01	Faktúra dodávateľa za členský príspevok v Medzinárodnom klube SR za obdobie 11/2023-11/2024	590,00 €	15.11.2023
12.11.2023	2322010	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/10	1 500,00 €	15.11.2023
14.11.2023	12300305060	News and Media Holding a.s.	47256281	Einsteinova 25, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za TREND 1/2024-51/2024	119,00 €	9.11.2023
14.11.2023	20233298	FinStat, s. r. o.	47165367	Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 821 09	Faktúra dodávateľa za Finstat premium od 22.12.2023-22.12.2024	900,00 €	15.11.2023
14.11.2023	20230108	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/08	1 200,00 €	15.11.2023
14.11.2023	20230107	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/07	1 200,00 €	15.11.2023
14.11.2023	20230110	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/10	1 200,00 €	15.11.2023
14.11.2023	20230109	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/09	1 200,00 €	15.11.2023
14.11.2023	20230106	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/06	1 200,00 €	15.11.2023
14.11.2023	010240059	Mazars Slovensko, s.r.o.	35793813	SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za predbežný audit	4 416,00 €	15.11.2023
14.11.2023	10230099	LV PROMO, s.r.o.	35977264	Strojnícka 84, Bratislava 821 05	Faktúra dodávateľa za reklamný darčekový kôš	2 688,00 €	9.11.2023
14.11.2023	404/23	ASANATER SR, s.r.o.	35846216	Rovniankova 5, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za deratizáciu	150,00 €	15.11.2023
14.11.2023	2231041604	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PC pomôcky	164,80 €	16.11.2023
14.11.2023	7122176836	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2023/10	2 262,18 €	27.11.2023
20.11.2023	2327/2023	Sketch s. r. o.	54087988	Ružomborská 1572/6, Bratislava - Ružinov 821 05	Faktúra dodávateľa za reklamné predmety	1 889,48 €	9.11.2023
20.11.2023	1701018815	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	24.11.2023
21.11.2023	2023001	Nikolas Zsigmondovcov 837/22, Zlaté Klasy 930 39	55627295	Ulica Zsigmondovcov 837/22, Zlaté Klasy 930 39	Faktúra dodávateľa za likvidáciu pohovky	50,00 €	24.11.2023
21.11.2023	2024010172	KPMG Slovensko Advisory, k.s.	31403417	Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02	Faktúra dodávateľa za služby finančného, daňového a manažérskeho poradenstva	2 981,66 €	24.11.2023
26.11.2023	4231237771	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.10.2023-22.11.2023	106,38 €	27.11.2023
2.12.2023	2023112035	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 722,84 €	20.12.2023
2.12.2023	1123031141	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za vyučbu anglického jazyka	415,80 €	5.12.2023
2.12.2023	23010059	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálník 75, Vyšný Skálník 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2023/11	1 300,00 €	5.12.2023
2.12.2023	20230108	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	5.12.2023
2.12.2023	243/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/11	100,00 €	5.12.2023
2.12.2023	2311074550	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/12	12,10 €	5.12.2023
2.12.2023	1701023013	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za online služby	8,39 €	5.12.2023
4.12.2023	20230396	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Görsslingova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	5.12.2023
4.12.2023	2023146	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/11	6 168,96 €	5.12.2023
4.12.2023	202310070	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisnú prácu 2023/11	840,00 €	5.12.2023
4.12.2023	8339714545	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/11	409,63 €	5.12.2023
4.12.2023	8339701886	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/11	486,71 €	5.12.2023
7.12.2023	43501644	PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.	35739347	Karadžičova 2, Bratislava - Staré Mesto 815 32	Faktúra dodávateľa za školnie Prince Foundation	1 068,00 €	12.12.2023
7.12.2023	12300707358	Petit Press, a.s.	35790253	Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08	Faktúra dodávateľa za INDEX 12vydaní 3.1.2024-2.1.2025	270,00 €	24.11.2023
7.12.2023	8111896452	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2023/12	6 229,00 €	12.12.2023
7.12.2023	2395100129	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/11	1 200,00 €	12.12.2023
7.12.2023	62300032	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava - Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za konferenciu	178,80 €	27.11.2023
7.12.2023	426/23	ASANATER SR, s.r.o.	35846216	Rovniankova 5, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za deratizáciu	695,00 €	12.12.2023
7.12.2023	1020230301	Rohas, s. r. o.	47224851	Párovská 733/9, Beladice 951 75	Faktúra dodávateľa kontrola protipožiarnych zariadení	55,68 €	12.12.2023
10.12.2023	2023292	citadelo s. r. o.	44257848	Bottova 7939/2A, Bratislava - Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za penetračné testovanie aplikácií BSSE/BISE	8 820,00 €	12.12.2023
10.12.2023	INV70229317	The Chartered Institute ofManagement Accountants		One South Place, EC2M 2RB London	Faktúra dodávateľa	641,28 €	11.12.2023
10.12.2023	2488054	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/12	209,54 €	12.12.2023
11.12.2023	2381000036	ACAN, s.r.o.	35792264	Bratislavská 775, Most pri Bratislave 900 46	Faktúra dodávateľa za prenájom prístorov	430,00 €	12.12.2023
11.12.2023	2381000036	ALGIZ GASTRO s.r.o.	51752697	Krajná 2157/3, Stupava 900 31	Faktúra dodávateľa za catering	917,00 €	12.12.2023

11.12.2023	122313755	iStyle s.r.o.	36732753	Lamač 6780, Bratislava - Lamač 841 03	Faktúra dodávateľa za iphone 15 pro Black titanium	1 579,00 €	1.12.2023
11.12.2023	122313659	iStyle s.r.o.	36732753	Lamač 6780, Bratislava - Lamač 841 03	Faktúra dodávateľa za iphone 15 pro wžite titanium	1 579,00 €	30.11.2023
13.12.2023	2321002582	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3232775 Martin Krajčír	19,08 €	12.12.2023
13.12.2023	2023029	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/11	11 505,00 €	20.12.2023
13.12.2023	2023081	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/11	148,80 €	20.12.2023
13.12.2023	20230073	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/11	39,60 €	20.12.2023
13.12.2023	6230770934	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2023/12	599,04 €	20.12.2023
13.12.2023	2322011	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/11	1 500,00 €	20.12.2023
15.12.2023	20230111	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/11	1 200,00 €	20.12.2023
15.12.2023	7010955139	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2023/11	2 208,34 €	28.12.2023
19.12.2023	F202309296	BOZPO, s.r.o.	36332151	Cigľianska cesta 3C, Prievidza 971 01	Faktúrujeme Vám za vykonanie služieb v oblasti pracovnej zdravotnej starostlivosti za rok 2023	360,00 €	20.12.2023
19.12.2023	1701029466	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	20.12.2023
19.12.2023	1701029467	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	75,59 €	20.12.2023