

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

Dátum zaevidovani a	Číslo dokladu	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Sídlo/adresa dodávateľa	Názov tovaru/služby	Suma k úhrade	Dátum úhrady
29.12.2022	20221426	Disig, a.s.	35975946	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za certifikát pre server	94,01 €	4.1.2023
29.12.2022	30221812	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2023/01	12,10 €	10.1.2023
29.12.2022	2221053354	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za káble, redukcia	41,90 €	2.1.2023
29.12.2022	6614203189	ELEKTROSPED, a. s.	35765038	Diaľničná cesta 6015/12A, Senec 903 01	Faktúra dodávateľa za Espresso Siemens EQ.700 TP	1 341,00 €	2.1.2023
29.12.2022	1700906374	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	2.1.2023
2.1.2023	259/2022	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2022/12	100,00 €	4.1.2023
2.1.2023	1122031135	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	297,00 €	4.1.2023
2.1.2023	22010064	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie	1 300,00 €	10.1.2023
2.1.2023	2022039	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2022/12	10 929,76 €	18.1.2023
2.1.2023	2022126135	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	2 209,16 €	25.1.2023
3.1.2023	004002022	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za pravidelnú prehliadku a funkčné skúšky PSN a CCTV za 4q/2022	1 194,60 €	10.1.2023
3.1.2023	FV20220090	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dň a 30.12.2022	675,00 €	18.1.2023
6.1.2023	20220136	CWT s.r.o.	36600407	Polovnicka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2022/12	39,60 €	18.1.2023
6.1.2023	2369379	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2022/12	167,52 €	10.1.2023
6.1.2023	2022149	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2022/12	5 526,43 €	10.1.2023
6.1.2023	7220932417	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za elektriku 2022/12	6 136,14 €	10.1.2023
6.1.2023	8320184434	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2022/12	521,31 €	10.1.2023
6.1.2023	20230001	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grosslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	34,00 €	10.1.2023
6.1.2023	8320212072	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/01	426,83 €	10.1.2023
6.1.2023	202210071	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2022/12	840,00 €	10.1.2023
9.1.2023	9122124811	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 4q/2022	32,45 €	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	2022010	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2022/12	1 500,00 €	18.1.2023
12.1.2023	2023553200015	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	Žitkova 11, Bratislava 811 02	Faktúra dodávateľa za auditné potvrdenie	60,00 €	18.5.2023
13.1.2023	11891	TECHNISERV, s.r.o.	35763124	Prievozská 4A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09	Faktúra dodávateľa za hlasovú komunikáciu 1-12/2023	277,27 €	18.1.2023
15.1.2023	1700909801	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	77,22 €	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 auditora	60,00 €	18.5.2023
16.1.2023	2022061	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2022/12	148,80 €	18.1.2023
16.1.2023	4234032691	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 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 - mestská časť 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 auditora	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	28G/180123/013	Tatrabanka, a.s.	00686930	Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06	Faktúra dodávateľa za bankové potvrdenie pre auditora	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 infozákona	89,00 €	27.1.2023
26.1.2023	230007068	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava - mestská časť 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 €	25.1.2023
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 konfirmáciou	78,00 €	18.5.2023
28.1.2023	0/0(025)0004/004913	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecská cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentačné + knačárske potreby	184,66 €	30.1.2023
28.1.2023	2022/218	Zuzana Dohoráková - CHIMNEY	40970884	Hany Meličkovej 25, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za prevorenie kotlov	153,00 €	2.2.2023
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	Grosslingová 2478/4, Bratislava - mestská časť 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 - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dň a 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	Grosslingova 4, Bratislava - mestská časť 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 infozákona	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	ul. 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 - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	594,00 €	6.2.2023
6.2.2023	2023001	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/1	11 505,00 €	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 - mestská časť 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	7191151716	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	Polovnicka 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 - mestská časť 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	Čajkova 6884/18, Bratislava - mestská časť 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 točné 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 8ks	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	7322001	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť 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 - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dň a 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 Skálník 75, Vyšný Skálník 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 servisné práce 2023/02	840,00 €	7.3.2023
2.3.2023	1123030172	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu 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 vyrovnávanie burzových obchody	1 441,68 €	24.3.2023
5.3.2023	2395100019	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných	3 000,00 €	7.3.2023
5.3.2023	2023003	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť 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	Großslingova 4, Bratislava - mestská časť 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 - mestská časť 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 - mestská časť Staré Mesto 811 05	Faktúra dodávateľa za partnerský príspevok Konferencie Kapitalový 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)0002/012313	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecská cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentačné + knačarské 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	Polovnicka 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 - mestská časť Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za HN Klub a konferencie Standard ročný 01.3.2023-29.02.2024	1 680,00 €	24.2.2023
9.3.2023	2395100010	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 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	Koprivnická 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 spotrebiteľov	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 - mestská časť 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 Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť 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	Ciglinka 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	Rovníanskova 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 - mestská časť 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	2330081488	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	PRODEŠT 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 servisné práce 2023/03	840,00 €	6.4.2023
4.4.2023	23010015	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálník 75, Vyšný Skálník 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 - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dň a 30.12.2022	675,00 €	6.4.2023
4.4.2023	2023006	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť 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 - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu 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 vyrovnávanie burzových 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 predávok na elektriku 2023/03	6 283,55 €	6.4.2023
6.4.2023	2023036	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť 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	Polovnicka 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	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných	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	Großslingova 4, Bratislava - mestská časť 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 Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť 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	Svätopľukova 245/7, Martin 036 01	Faktúra dodávateľa za PC jednotky	2 553,95 €	6.4.2023
16.4.2023	20230006	Dušan Leskovský - Autoserwis S.O.S.	11642700	Kremeľská 94, Bratislava - mestská časť 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 točné 14.01.2023-13.2.2023	247,46 €	21.4.2023
20.4.2023	123007026732	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	Koprivnická 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)0002/015253	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecská cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentačné + knačárske 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 - mestská časť 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 - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dň a 30.12.2022	675,00 €	5.5.2023
3.5.2023	2023009	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť 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.	44455526	Pribinova 10, Bratislava - mestská časť 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	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predávok 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 - mestská časť 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	Polovnicka 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	Grosslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	646,00 €	15.5.2023
13.5.2023	2322004	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníkom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť 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 točné 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	Ciglínska 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 €	1.6.2023
31.5.2023	20230045	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dň a 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 - mestská časť 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 - mestská časť 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 - mestská časť 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	Ciglínska 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	Majernikova 3040/34, Bratislava - mestská časť 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	Trhová 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	Trhová 6, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa z kontrolu úniku fluórovaných skleníkových plynov	214,20 €	13.6.2023
11.6.2023	100000797246	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	2023009	Mgr.art. Matej Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05	Faktúra dodávateľa za vyhotovenie dvoch kusov bronzovej ceny BCPB	1 130,00 €	13.6.2023
11.6.2023	2023008	Mgr.art. Matej Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava - mestská časť 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	Polovnicka 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	Grosslingova 4, Bratislava - mestská časť 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 Vápeníkom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť 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 odšávanie vody po záplave	145,00 €	20.6.2023
15.6.2023	2023036	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 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 - mestská časť 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 predávok na elektriku 2023/05	2 039,65 €	28.6.2023
25.6.2023	0/0(025)0004/033327	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecská cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentačné + knačárske 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 točné 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	Kopřivnická 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 servisný a udržiavací 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 - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dň a 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 €	30.6.2023
3.7.2023	2023014	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť 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	PRODEŠT 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 - mestská časť 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 DPO 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 - mestská časť 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	Polovnicka 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 - mestská časť 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 Harti	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 Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť 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	Radlinského 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 predávok 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 točné 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 - mestská časť Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za HN Klub a konferencie Standard 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 - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dň a 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 - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/7	11 505,00 €	4.8.2023
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 2023/08	466,48 €	7.8.2023
6.8.2023	83322600664	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/08	387,80 €	8.8.2023
6.8.2023	2023094	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť 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 - mestská časť 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	Polovnicka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/07	39,60 €	16.8.2023
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 Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť 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 - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za poradenstvo v oblasti zdňanovania tantiém	600,00 €	21.8.2023
23.7.2023	76100009102	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za HN Klub a konferencie Standard ročný 01.7.2022-30.06.2023	398,32 €	31.7.2023
1.8.2023	2023017	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/7	11 505,00 €	4.8.2023
24.8.2023	4231163646	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.07.2023-22.08.2023	106,38 €	28.8.2023
24.8.2023	20231580	Peter Pilip BYTSERVIS	30300720	Stropkovská 473, Svidník 089 01	Faktúra dodávateľa za za rozvod UK	8 807,92 €	28.8.2023
24.8.2023	20231581	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	Záhumenice 15, Pezinok 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
3.9.2023	1792023	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	Trhová 6, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za servisn=y zásah technia na chilleri Carrier	105,00 €	5.9.2023
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
4.9.2023	30221812	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	2023019	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť 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
6.8.2023	83322600664	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/07	387,80 €	7.8.2023
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
4.9.2023	20230075	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dň a 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 - mestská časť 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 - mestská časť Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/08	5 526,43 €	11.9.2023

12.9.2023	1020022331	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za registráciu domény bsse.sk a bcpb.sk	43,20 €	4.9.2023
-----------	------------	-----------------	----------	------------------------------------	--	---------	----------