

Faktúry spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. v roku 2024

Dátum zaevidovania	Číslo dokladu	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Sídlo/adresa dodávateľa	Názov tovaru/služby	Suma k úhrade	Dátum úhrady
2.1.2024	1020230670	PERFORMANCE, s.r.o.	36671134	Rybničná 40, Bratislava 831 06	Faktúra dodávateľa za inštaláciu, konfiguráciu, migráciu dát do novej infraštruktúry.	3 000,00 €	4.1.2024
2.1.2024	20230116	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	4.1.2024
2.1.2024	23010065	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2023/12	1 300,00 €	4.1.2024
2.1.2024	262/2023	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2023/12	100,00 €	4.1.2024
2.1.2024	4231257095	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35895070	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.11.2023-22.12.2023	102,23 €	4.1.2024
2.1.2024	20230079	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2023/12	39,60 €	4.1.2024
2.1.2024	30221812	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2024/01	12,10 €	4.1.2024
2.1.2024	1123031254	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	356,40 €	4.1.2024
2.1.2024	2023126150	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnávanie burzových obchodov	1 419,80 €	15.1.2024
2.1.2024	2301060	MIKOGAS s.r.o.	55465587	Kopčianska 2490/20, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za odborné prehliadky plynových zariadení	809,60 €	4.1.2024
2.1.2024	1701033706	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	50,55 €	4.1.2024
3.1.2024	2023/193	Zuzana Doňoráková - CHIMNEY	40970884	Hany Meličkovej 25, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za preverenie kotlov	162,00 €	4.1.2024
3.1.2024	004002023	PRODEŠT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za vykonanú revíziu PSN	820,80 €	4.1.2024
3.1.2024	230098431	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za papier	594,48 €	4.1.2024
3.1.2024	2395100142	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2023/12	1 200,00 €	4.1.2024
3.1.2024	2023033	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2023/12	11 505,00 €	4.1.2024
7.1.2024	0/0(025)0003/000646	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentačné + knaeárske potreby	178,44 €	8.1.2024
7.1.2024	2421000013	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3239886 Peter Šály	19,08 €	4.1.2024
7.1.2024	8341490878	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/12	493,43 €	15.1.2024
7.1.2024	8341506636	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2023/12	390,10 €	15.1.2024
7.1.2024	2498497	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2023/12	177,96 €	15.1.2024
7.1.2024	2023158	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2023/12	6 374,59 €	15.1.2024
7.1.2024	202310076	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2023/12	840,00 €	15.1.2024
11.1.2024	7610010008	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava 836 05	Faktúra dodávateľa za uverňovanie informácií	199,16 €	26.2.2024
11.1.2024	6901387046	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23110427	449,00 €	1.3.2024
11.1.2024	6240038662	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2024/01	599,04 €	15.1.2024
11.1.2024	11240005	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grosslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	15.1.2024
11.1.2024	6114522309	NAV a.s.	35739487	Tuhovská 15, Bratislava 830 06	Faktúra dodávateľa za chladničku ELECTROLUX LX1B5E11W	319,89 €	15.1.2024
11.1.2024	9123124999	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.	00681300	Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za 2401 zbernú nádobu na papier 4q/2023	40,56 €	15.1.2024
16.1.2024	7010961092	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2023/12	2 021,03 €	26.1.2024
16.1.2024	2322012	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníkom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2023/12	1 500,00 €	19.1.2024
18.1.2024	2023087	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2023/12	148,80 €	19.1.2024
18.1.2024	8436779635	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/A, Bratislava 825 11	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23110380	12 427,34 €	29.1.2024
18.1.2024	1701040082	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	19.1.2024
18.1.2024	1701040083	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	82,91 €	19.1.2024
29.1.2024	8111942728	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/A, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2024/01	3 560,00 €	29.1.2024
29.1.2024	2024018	Daniel Gschweg - krtkovanie BA, s. r. o.	51724529	Sadmeljská 8151/1A, Bratislava 831 06	Faktúra dodávateľa za opravu uchatej kanalizácie	336,00 €	29.1.2024
29.1.2024	00424	ASANATER SR, s.r.o.	35846216	Rovňanikova 5, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za deratizáciu	695,00 €	29.1.2024
29.1.2024	11801	TECHNISERV, s.r.o.	35763124	Prievozná 4A, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za hlasovú komunikáciu 1-12/2024	277,27 €	29.1.2024
29.1.2024	4241019119	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35895070	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.12.2023-22.01.2024	106,38 €	29.1.2024
29.1.2024	7024041009	Slovenská športiteľňa, a.s.	00151653	Tomášikova 48, Bratislava 832 37	Faktúra dodávateľa za poplatok za správu cenných papierov za 1.7.2023-31.12.2023	797,18 €	29.1.2024
30.1.2024	5220292913	NAV a.s.	35739487	Tuhovská 15, Bratislava 830 06	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 23110409	210,88 €	15.1.2024
30.1.2024	2401073240	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2024/02	12,10 €	6.2.2024
30.1.2024	2024010129	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za výpis z registra emitenta	372,00 €	6.2.2024
30.1.2024	1/2024	Slovenská asociácia Corporate Governance	30856582	Vysoká 4504/17, Bratislava 811 01	Faktúra dodávateľa za ročný celnský poplatok 2024	170,00 €	6.2.2024
1.2.2024	1/2024	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2024/1	100,00 €	6.2.2024
1.2.2024	2508922	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2024/01	191,78 €	6.2.2024
1.2.2024	202410004	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2024/01	840,00 €	6.2.2024
1.2.2024	02240008	Slovenská obchodná a priemyselná komora	30842654	Grosslingová 2478/4, Bratislava 816 03	Faktúra dodávateľa za členský príspevok 2024	1 200,00 €	16.2.2024
1.2.2024	2024001	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2024/01	11 505,00 €	6.2.2024
1.2.2024	1124030059	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	475,20 €	6.2.2024
1.2.2024	24010005	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2024/01	1 300,00 €	6.2.2024
1.2.2024	2024010199	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnávanie burzových obchodov	801,92 €	16.2.2024
1.2.2024	20240002	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	6.2.2024
1.2.2024	1701044073	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za online služby	9,59 €	6.2.2024
3.2.2024	20230112	eData Solutions s. r. o.	48254371	Koprivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2023/12	1 200,00 €	6.2.2024
5.2.2024	11240049	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grosslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	6.2.2024
5.2.2024	8343276690	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/01	477,66 €	6.2.2024
5.2.2024	2024009	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2024/01	6 374,59 €	6.2.2024
5.2.2024	8111986929	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/A, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2024/02	3 450,00 €	6.2.2024
5.2.2024	8343295345	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/01	411,20 €	6.2.2024
5.2.2024	2024200198	Lukáš Urbanec	70008175	Michálikovickej 2098/86b, Ostrava 710 00	Faktúra dodávateľa za pečatidlo a pečatný vosk	32,61 €	5.2.2024
6.2.2024	20240027	PPF services s. r. o.	54455847	Pribinova 4, Bratislava 811 09 811 09	Faktúra dodávateľa za servis automobilu - výmena predných svetlometov a D=M nárazníka	1 387,50 €	6.2.2024
11.2.2024	2024010	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2024/01	166,80 €	16.2.2024
11.2.2024	2495100019	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2024/01	1 200,00 €	16.2.2024
12.2.2024	4586900164	Komerčná banka, a.s.	47231564	Na príkopě 969/33, Praha 110 00	Faktúra dodávateľa za poplatok za vydanie potvrdenia o účte	66,00 €	6.2.2024
12.2.2024	20240004	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2024/01	39,60 €	16.2.2024
12.2.2024	GSO/2024/88	ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky	30844754	Pribinova 10, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za potvrdenie pre audit	79,20 €	16.2.2024
12.2.2024	6240103276	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2024/02	599,04 €	16.2.2024
13.2.2024	7010967660	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2024/01	2 109,60 €	26.2.2024
15.2.2024	2422001	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníkom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2024/01	1 500,00 €	16.2.2024
18.2.2024	222400566	AUTOSKLO H&D spol. s r.o.	31325459	Vajnorská 93, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výmenu čelného skla	524,00 €	19.2.2024
18.2.2024	2024553200046	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	Žitkova 11, Bratislava 811 02	Faktúra dodávateľa za poplatok za vydanie potvrdenia pre audit	60,00 €	26.2.2024
21.2.2024	1701050798	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	26.2.2024

21.2.2024	1701050799	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	82,64 €	26.2.2024
25.2.2024	1020240068	UNIFY P&P, s. r. o.	46096071	Majarárnova 14843/92, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za pamäť listinu o prijatí akcií emitenta GEVORKYAN	72,00 €	29.2.2024
25.2.2024	6002430815	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 €	14.2.2024
25.2.2024	4241043156	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točnice 23.01.2024-22.02.2024	116,10 €	29.2.2024
25.2.2024	17240100173	Prima banka Slovensko, a.s.	31575951	Hodžova 11, Žilina 010 11	Faktúra dodávateľa za poplatok za informácie pre audítora	60,00 €	29.2.2024
28.2.2024	2024059	Daniel Gschwend - krtkovanie BA, s. r. o.	51724529	Sadmeljická 8151/1A, Bratislava 831 06	Faktúra dodávateľa za opravu upchaté kanalizácie	216,00 €	4.3.2024
28.2.2024	2519366	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2024/02	225,82 €	4.3.2024
29.2.2024	2402072573	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2024/03	12,10 €	4.3.2024
3.3.2024	1124030200	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47925227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	475,20 €	4.3.2024
3.3.2024	29/2024	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2024/2	100,00 €	4.3.2024
3.3.2024	20240010	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2024/02	39,60 €	4.3.2024
3.3.2024	24010010	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Škálnik 75, Vyšný Škálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2024/02	1 300,00 €	4.3.2024
3.3.2024	2024003	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2024/02	11 505,00 €	4.3.2024
3.3.2024	20240008	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	4.3.2024
3.3.2024	1701054796	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	95,72 €	4.3.2024
6.3.2024	11240060	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grosslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	35,00 €	6.3.2024
6.3.2024	202410008	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2024/02	840,00 €	6.3.2024
6.3.2024	8345069483	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/02	495,41 €	6.3.2024
6.3.2024	20240024	SKOM, spol. s r.o.	35841630	Zvolenská 35, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za doplnenie systému PVT	535,00 €	6.3.2024
6.3.2024	8345086244	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/02	413,35 €	6.3.2024
6.3.2024	8112033527	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2024/03	3 253,00 €	6.3.2024
6.3.2024	2024022	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2024/02	5 963,33 €	6.3.2024
6.3.2024	2024020417	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 821,56 €	15.3.2024
10.3.2024	2024021	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2024/02	166,80 €	11.3.2024
10.3.2024	2495100029	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2024/02	1 200,00 €	11.3.2024
12.3.2024	006/24	DTFnet, s. r. o.	45406839	Rovňanškova 4, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za grafický návrh, koncepciu a spracovanie 16stranový brožúr BCPB 2024.	1 315,00 €	15.3.2024
12.3.2024	2024002	Mgr.art. Matěj Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava 821 05	Faktúra dodávateľa za vyhotovenie a montáž mosadného štítu	130,00 €	15.3.2024
12.3.2024	6240178077	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2024/03	599,04 €	15.3.2024
12.3.2024	R2024028	Peter Prekop - PRINT PRODUCTION	34301593	128, Cifer 919 43	Faktúra dodávateľa za beachflag vlajka veľkosť S+konštrukcia 2ks	624,00 €	15.3.2024
12.3.2024	17010972804	ZSE Energia, a. s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predpavok na elektriku 2024/03	1 800,42 €	25.3.2024
12.3.2024	2422002	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníkom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2024/02	1 500,00 €	15.3.2024
17.3.2024	28G/040324/002	Tatra banka, a.s.	00686930	Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06	Faktúra dodávateľa za bankové potvrdenie pre audítora	80,00 €	4.3.2024
17.3.2024	20240101	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprnivická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2024/01	1 200,00 €	28.3.2024
17.3.2024	20240102	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprnivická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2024/02	1 200,00 €	28.3.2024
18.3.2024	R2024029	Peter Prekop - PRINT PRODUCTION	34301593	128, Cifer 919 43	Faktúra dodávateľa za beachflag vlajka veľkosť S+konštrukcia 2ks	702,00 €	28.3.2024
18.3.2024	2405352215	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 1.4.2024-30.6.2024	42,51 €	11.3.2024
23.3.2024	0/0/025/0003/016629	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	45952671	Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28	Faktúra dodávateľa za reprezentatívne + kancelárske potreby	299,44 €	21.3.2024
23.3.2024	2024/20007	DIVYD s.r.o.	35764651	Trstínska 7369/11, Bratislava	Faktúra dodávateľa za organizovanie eventu pre médiá	5 360,04 €	28.3.2024
23.3.2024	2024011471	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	Pribinova 19, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za zverejnenie ponuky Office manažér na obdobie 18.3.2024-18.4.2024	118,80 €	28.3.2024
23.3.2024	4241068070	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točnice 23.02.2024-22.03.2024	110,60 €	28.3.2024
23.3.2024	1701061236	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	82,00 €	28.3.2024
23.3.2024	1701061235	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za kartu	0,48 €	28.3.2024
1.4.2024	36/2024	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2024/3	100,00 €	8.4.2024
1.4.2024	2529815	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2024/03	225,82 €	8.4.2024
3.4.2024	2403073380	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2024/04	12,40 €	8.4.2024
3.4.2024	2024810069	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 457,44 €	8.4.2024
3.4.2024	20240014	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	8.4.2024
3.4.2024	2024/20008	DIVYD s.r.o.	35764651	Trstínska 7369/11, Bratislava	Faktúra dodávateľa za natočenie videa v rozsahu objednávky	3 600,00 €	8.4.2024
3.4.2024	202410016	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2024/03	840,00 €	8.4.2024
3.4.2024	11240086	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grosslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	115,00 €	8.4.2024
3.4.2024	24010015	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Škálnik 75, Vyšný Škálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2024/03	1 300,00 €	8.4.2024
3.4.2024	2024010	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2024/03	11 505,00 €	8.4.2024
3.4.2024	401240045	SLOVCA- Slovak Venture Capital and Private Equity Association	31748341	Štúrova 12/4, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za dohodnutú spoluprácu za "Alternatívne financovanie rastúcich firiem" dňa 21.3.2024	1 000,00 €	8.4.2024
5.4.2024	2024063	Daniel Gschwend - krtkovanie BA, s. r. o.	51724529	Sadmeljická 8151/1A, Bratislava 831 06	Faktúra dodávateľa za opravu upchaté kanalizácie	336,00 €	8.4.2024
7.4.2024	6400212950	Alza.sk s. r. o.	36562939	Slaščka 1D, Bratislava 831 02	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 5402464826 - kancelárska stolíčka	287,90 €	4.4.2024
7.4.2024	5402464826	Alza.sk s. r. o.	36562939	Slaščka 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	553,93 €	11.3.2024
7.4.2024	5402464827	Alza.sk s. r. o.	36562939	Slaščka 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za podložku pod myš	18,07 €	11.3.2024
7.4.2024	1124030289	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	475,20 €	8.4.2024
7.4.2024	8346880197	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/03	399,66 €	8.4.2024
7.4.2024	8346854360	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/03	491,78 €	8.4.2024
7.4.2024	20241071	Asociácia obchodníkov s cennými papiermi	31751741	Čajakova 6884/18, Bratislava 811 05	Fakturujeme Vám partnerský príspevok partnera investičnej konferencie Kapitalový trh 2024	3 600,00 €	8.4.2024
7.4.2024	005/24	ASANATER SR, s.r.o.	35846216	Rovňanškova 5, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za deratizáciu	150,00 €	8.4.2024
7.4.2024	20240017	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2024/03	39,60 €	8.4.2024
7.4.2024	8122049184	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2024/04	1 780,00 €	8.4.2024
7.4.2024	2495100038	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2024/03	1 200,00 €	8.4.2024
7.4.2024	9124030202	Odvod 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/2024	40,56 €	8.4.2024
9.4.2024	2024035	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2024/03	6 374,59 €	10.4.2024
9.4.2024	001020204	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za vykonanú revíziu PSN 1Q/2024	628,80 €	10.4.2024
9.4.2024	143/2024	DIGIT, s.r.o.	35765682	Bratislavská 18, Svätý Jur 900 21	Faktúra dodávateľa za prezentačné a online podujatie "Právo v IT a v kybernetickej bezpečnosti", ktoré sa uskutočnilo 4.4.2024	132,00 €	10.4.2024
9.4.2024	4102401575	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za aktualizáciu programu ASPÍ za rok 2024	836,09 €	10.4.2024
9.4.2024	03/2024	Dušan Hestera - Dgprojekt	50895176	Špitálska 2214/20, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za úpravu dopravného značenia	1 000,00 €	10.4.2024
12.4.2024	20240103	eData Solutions s. r. o.	48254371	Koprnivická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2024/03	1 200,00 €	26.4.2024
14.4.2024	100240023	BORA REAL a. s.	46930752	Panenská 13, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za opravu karty a prenájom parkovacieho stojiska 1.4.2024-05.09.2024	954,00 €	15.3.2024
14.4.2024	010240292	Mazars Slovensko, s.r.o.	35793813	SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za predbežný audit	5 539,56 €	15.4.2024
14.4.2024	240254066	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2024/04	599,04 €	15.4.2024
14.4.2024	2422003	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníkom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2024/03	1 500,00 €	15.4.2024
15.4.2024	2024031	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za elektronické spracovanie ročenky 2023 v SI a AJ verzii + vizitky	1 314,24 €	15.4.2024
15.4.2024	2024028	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2024/03	166,80 €	15.4.2024
16.4.2024	0072024	Mária Plešková	33986592	Hviezdoslavova 626/43, Soľčany 956 17	Faktúra dodávateľa za daňové poradenstvo, vypracovanie DPO 2023	600,00 €	26.4.2024

16.4.2024	7010979289	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2024/03	1 956,55 €	26.4.2024
22.4.2024	24050	Slovak Compliance Circle	45741999	Dvořákovo nábřeží 7527/10, Bratislava 811 02	Faktúra dodávateľa za vstup na podujatie 9. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2024, účastník: JUDr. Peter Chromý	109,00 €	26.4.2024
22.4.2024	1701071959	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za poplatok za online služby	10,19 €	26.4.2024
22.4.2024	1701071960	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	73,57 €	26.4.2024
25.4.2024	2540239	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2024/04	157,75 €	26.4.2024
25.4.2024	4241092895	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.03.2024-22.04.2024	116,10 €	26.4.2024
28.4.2024	124007025374	Petit Press, a.s.	35790253	Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08	Faktúra dodávateľa za INDEX 12vydání 6/2024-5/2025	22,80 €	15.4.2024
28.4.2024	5224071879	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliachka 10, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za mikrofon ATGM1 USB	34,79 €	18.4.2024
28.4.2024	6400236181	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliachka 10, Bratislava 831 02	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu pod číslo 24110128	34,79 €	18.4.2024
28.4.2024	5403021750	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliachka 10, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za PC komponenty	1 683,32 €	26.4.2024
1.5.2024	1701076816	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	96,63 €	3.5.2024
1.5.2024	89/2024	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2024/4	100,00 €	3.5.2024
1.5.2024	20240017	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	3.5.2024
1.5.2024	20240448	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2024/04	6 168,96 €	3.5.2024
1.5.2024	202411859	STORMWARE s.r.o.	36244791	Matušova 48, Bratislava 811 04	Faktúra dodávateľa za pinštalácia SQL serveru Pohoda	339,60 €	29.4.2024
1.5.2024	2404071005	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2024/05	12,40 €	3.5.2024
2.5.2024	24010019	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skalník 75, Vyšný Skalník 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2024/04	1 300,00 €	3.5.2024
2.5.2024	11240126	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grosslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	712,30 €	3.5.2024
8.5.2024	8122098399	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2024/05	682,00 €	10.5.2024
8.5.2024	8348660259	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/04	486,84 €	10.5.2024
8.5.2024	8348680906	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/04	391,52 €	10.5.2024
8.5.2024	1124030474	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47925227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	594,00 €	10.5.2024
8.5.2024	2024012	DATAROAD, a.s.	35775939	Pupavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2024/04	11 505,00 €	10.5.2024
8.5.2024	2495100054	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2024/04	1 200,00 €	10.5.2024
8.5.2024	2024810133	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	2 402,72 €	10.5.2024
13.5.2024	7191290692	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2024/04	1 902,38 €	15.5.2024
13.5.2024	20240023	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2024/04	39,60 €	15.5.2024
13.5.2024	6240328783	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2024/05	599,04 €	15.5.2024
13.5.2024	2404480	TES - SLOVAKIA, s.r.o.	31608655	Kragujevská 3754/4, Žilina 010 01	Faktúra dodávateľa za elektroinštalačný materiál	235,80 €	13.5.2024
13.5.2024	22401113	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava 836 05	Faktúra dodávateľa za MS213614/01 HN Klub a konferencie Standard - ročný - (01.05.2024 - 30.04.2025)	1 680,00 €	26.4.2024
13.5.2024	202410020	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2024/04	840,00 €	15.5.2024
13.5.2024	2422004	Lubomira Magdolenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2024/04	1 500,00 €	15.5.2024
14.5.2024	010240357	Mazars Slovensko, s.r.o.	35793813	SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za auditorskú správu	1 322,00 €	29.5.2024
14.5.2024	2024038	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2024/04	166,80 €	15.5.2024
14.5.2024	20241000694	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3284966 Katarína Urbanová	19,08 €	10.5.2024
27.5.2024	4241116831	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.04.2024-22.05.2024	117,55 €	29.5.2024
27.5.2024	2550632	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2024/05	191,78 €	29.5.2024
27.5.2024	2421000789	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3150287 Janeta Gerincová	19,08 €	23.5.2024
27.5.2024	1701083257	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	123,73 €	29.5.2024
1.6.2024	20240130	P-MAT, s. r. o.	46861424	Karola Adlera 34, Bratislava 841 02	Faktúra za otner	117,60 €	5.6.2024
1.6.2024	2405071693	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2024/02	12,40 €	5.6.2024
1.6.2024	2024059	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2024/05	6 374,59 €	5.6.2024
1.6.2024	FA2422842	Datacomp s.r.o.	36212466	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 040 11	Faktúra dodávateľa za tašku na notebook	24,38 €	21.5.2024
2.6.2024	91/2024	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2024/5	100,00 €	5.6.2024
2.6.2024	1701086374	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	98,78 €	5.6.2024
2.6.2024	FA-2422839	Datacomp s.r.o.	36212466	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 040 11	Faktúra dodávateľa za APC Smart UPS SRT + notebook Lenovo ThinkPad + ostatne	6 629,66 €	21.5.2024
2.6.2024	5403610489	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliachka 10, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za iPhone 15 Pro 256GB + komponenty - Tomáš Harman	1 296,90 €	30.5.2024
2.6.2024	20240021	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	5.6.2024
3.6.2024	2024016	DATAROAD, a.s.	35775939	Pupavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2024/05	11 505,00 €	5.6.2024
3.6.2024	2024060763	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za zoznam majiteľov CP	336,00 €	5.6.2024
3.6.2024	2024050757	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za výpis z registra emitenta	36,00 €	5.6.2024
3.6.2024	24010024	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skalník 75, Vyšný Skalník 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2024/05	1 300,00 €	5.6.2024
6.6.2024	2495100068	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2024/05	1 200,00 €	11.6.2024
6.6.2024	2024810198	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za zoznam majiteľov CP	1 617,32 €	11.6.2024
6.6.2024	8350451734	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/05	509,42 €	11.6.2024
6.6.2024	11240154	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grosslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	207,00 €	11.6.2024
6.6.2024	202410026	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2024/05	840,00 €	11.6.2024
6.6.2024	8112166137	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2024/06	286,00 €	11.6.2024
6.6.2024	62490346	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava 836 05	Faktúra dodávateľa za konferenciu	597,60 €	29.5.2024
6.6.2024	2024004	Mgr.art. Matej Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava 821 05	Faktúra dodávateľa za vyhotovenie dvoch kusov bronzovej ceny BCPB	1 130,00 €	11.6.2024
6.6.2024	8350472925	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/05	413,52 €	11.6.2024
6.6.2024	1124030630	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47925227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	475,20 €	11.6.2024
6.6.2024	2421000873	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 661868 Miroslava Balogová	19,08 €	6.6.2024
10.6.2024	62400118	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava 836 05	Faktúra dodávateľa za konferenciu	190,80 €	10.4.2024
10.6.2024	3007257671	košík.sk Online Supermarket s. r. o.	54978238	Gorského 12, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za občerštenie + hygienické potreby	127,75 €	10.6.2024
10.6.2024	20242992	COMPY-COM spol. s r.o.	46555731	Pod cestou 287/3, Lipťovský Mikuláš 031 01	Faktúra dodávateľa za príslušenstvo pre mobilné telefóny Samsung Galaxy	108,66 €	11.6.2024
10.6.2024	20240105	eData Solutions s.r.o.	48254371	Kopřivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2024/05	1 200,00 €	17.6.2024
10.6.2024	20240104	eData Solutions s.r.o.	48254371	Kopřivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2024/04	1 200,00 €	17.6.2024
10.6.2024	20240030	CWT s.r.o.	36600407	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2024/05	39,60 €	11.6.2024
10.6.2024	6240403355	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2024/06	599,04 €	11.6.2024
16.6.2024	2422005	Lubomira Magdolenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2024/05	1 500,00 €	17.6.2024
16.6.2024	2024044	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2024/05	182,28 €	17.6.2024
16.6.2024	5403840736	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliachka 10, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za drobný materiál	357,68 €	17.6.2024
18.6.2024	2024060821	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za zoznam majiteľov CP	372,00 €	21.6.2024
18.6.2024	7161624628	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2024/05	2 066,12 €	28.6.2024
18.6.2024	1701092654	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	79,97 €	21.6.2024
20.6.2024	2560992	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2024/06	225,82 €	21.6.2024
24.6.2024	2405395521	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 1.7.2024-30.9.2024	73,95 €	17.6.2024
24.6.2024	4241144195	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.05.2024-22.06.2024	188,72 €	26.6.2024

24.6.2024	002002024	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za vykonanú revíziu PSN 2Q/2024	628,80 €	26.6.2024
28.6.2024	2421001144	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3162942 Tomáš Dekan	19,08 €	6.6.2024
28.6.2024	2406069413	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2024/07	12,40 €	3.7.2024
1.7.2024	2024018	DATAROAD, a.s.	35775939	Pápařová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2024/06	115,005,00 €	3.7.2024
1.7.2024	20240026	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	3.7.2024
1.7.2024	24010028	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2024/06	1 300,00 €	3.7.2024
1.7.2024	441636	Innovatrics, s.r.o.	36280712	Pri vinohradoch 82, Bratislava 831 06	Faktúra dodávateľa za servis dochádzkového systému za 12mesiacov	843,59 €	3.7.2024
1.7.2024	112/2024	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2024/6	100,00 €	3.7.2024
1.7.2024	1701095944	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	75,95 €	3.7.2024
1.7.2024	2024810260	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za zoznam majiteľov CP	2 787,84 €	3.7.2024
2.7.2024	2421001215	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3164785 Tibor Hartl	48,00 €	3.7.2024
3.7.2024	4241152865	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.05.2024-22.06.2024	26,40 €	3.7.2024
3.7.2024	2024070	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2024/06	6 168,96 €	3.7.2024
3.7.2024	11240185	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grosslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	36,00 €	3.7.2024
3.7.2024	1124030722	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 811 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	475,20 €	3.7.2024
8.7.2024	2495100083	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2024/06	1 200,00 €	3.7.2024
8.7.2024	5404147244	Alza.sk s. r. o.	36562939	Slačská 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za zvukovú kartu	40,30 €	4.7.2024
8.7.2024	8352260072	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/06	391,86 €	11.7.2024
8.7.2024	8352236278	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/06	521,81 €	11.7.2024
8.7.2024	9124061892	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/2024	40,56 €	11.7.2024
8.7.2024	202410033	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2024/06	840,00 €	11.7.2024
8.7.2024	8112207321	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2024/07	264,00 €	11.7.2024
10.7.2024	20240035	CWT s.r.o.	36604007	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2024/06	39,60 €	11.7.2024
10.7.2024	7610011217	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava 836 05	Faktúra dodávateľa za uverejňovanie informácií	199,16 €	11.7.2024
10.7.2024	2024026821	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	Pribinova 19, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za zverejnenie ponuky IT junior system administrátor 3.7.2024-3.8.2024	118,80 €	11.7.2024
10.7.2024	2241008135	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za Náhrada škody za neoprávnené vypustenímnožstvo vôd z povrchového odtoku doverejnej kanalizácie	575,99 €	11.7.2024
14.7.2024	2422006	Ľubomíra Magdalenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2024/06	1 500,00 €	18.7.2024
16.7.2024	6240479202	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2024/07	599,04 €	18.7.2024
16.7.2024	8352270327	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za mobilné telefóny samsung galaxy	0,40 €	18.7.2024
16.7.2024	2024000224	Triple five roasters s.r.o.	47117311	Turbínova 39, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za kávu	32,00 €	12.7.2024
16.7.2024	2024050	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné statistiky 2024/06	182,28 €	18.7.2024
16.7.2024	7112571497	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2024/06	2 310,29 €	26.7.2024
21.7.2024	1701102194	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	58,99 €	26.7.2024
21.7.2024	2571323	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2024/07	225,82 €	26.7.2024
22.7.2024	20240106	eData Solutions s.r.o.	48254371	Kopřivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2024/06	1 200,00 €	26.7.2024
22.7.2024	017/24	DTFnet, s. r. o.	45406839	Rovňanikova 4, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za grafický návrh, koncepciu a spracovanie Data reportu BCPB 2024	362,00 €	26.7.2024
24.7.2024	4241169548	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.06.2024-22.07.2024	81,24 €	26.7.2024
28.7.2024	FA-2432505	Datacomp s.r.o.	36212466	Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 040 11	Faktúra dodávateľa za APC Smart UPS SRT + notebook Lenovo ThinkPad + ostatne	1 434,05 €	25.7.2024
28.7.2024	003002024	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za odstránenie poruchy PSN (výmena akumulátorov a detektora)	121,20 €	5.8.2024
31.7.2024	2024080	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2024/07	6 374,59 €	5.8.2024
31.7.2024	149/2024	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2024/7	100,00 €	5.8.2024
31.7.2024	2407071059	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2024/08	12,40 €	5.8.2024
1.8.2024	2024810322	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 644,96 €	5.8.2024
1.8.2024	24010034	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2024/07	1 348,00 €	5.8.2024
1.8.2024	2024022	DATAROAD, a.s.	35775939	Pápařová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2024/07	11 505,00 €	5.8.2024
1.8.2024	20240030	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	5.8.2024
4.8.2024	1701105594	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	10,19 €	5.8.2024
5.8.2024	8354037131	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/07	396,22 €	5.8.2024
5.8.2024	8122228751	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2024/08	264,00 €	5.8.2024
5.8.2024	8354023906	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/07	497,89 €	5.8.2024
14.8.2024	7161638082	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2024/07	2 667,77 €	3.8.2024
14.8.2024	1010022331	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2024/08	599,04 €	15.8.2024
14.8.2024	11240230	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grosslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad	36,00 €	15.8.2024
14.8.2024	2495100105	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2024/07	1 200,00 €	15.8.2024
14.8.2024	20240042	CWT s.r.o.	36604007	Poľovnícka 288/20, Veľký Biel 900 24	Faktúra dodávateľa za odpadové hospodárstvo 2024/07	39,60 €	15.8.2024
14.8.2024	202410038	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2024/07	840,00 €	15.8.2024
14.8.2024	2024030745	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	Pribinova 19, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za zverejnenie ponuky IT junior system administrátor 6.8.2024-6.9.2024	118,80 €	15.8.2024
14.8.2024	2450100870	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	Rožňavská 30, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za automobil škoda	56 213,40 €	15.8.2024
16.8.2024	2024089	RNHUTNÝ&Spol., s.r.o.	53360168	Nová 524/37, Viníčné 900 23	Faktúra dodávateľa za právne poradenstvo	360,00 €	19.8.2024
16.8.2024	2581498	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2024/08	190,61 €	19.8.2024
16.8.2024	2024059	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné statistiky 2024/07	166,80 €	19.8.2024
18.8.2024	2422007	Ľubomíra Magdalenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2024/07	1 500,00 €	19.8.2024
19.8.2024	020/24	DTFnet, s. r. o.	45406839	Rovňanikova 4, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za grafický návrh, koncepciu a spracovanie vizitiek BCPB	2 305,00 €	26.8.2024
21.8.2024	2470201592	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za Obnovenie kódu LEI na ročné obdobie	54,00 €	19.8.2024
23.8.2024	4241191850	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.07.2024-22.08.2024	132,67 €	26.8.2024
23.8.2024	240100102	Triple five roasters s.r.o.	47117311	Turbínova 39, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za kávu	305,10 €	26.8.2024
23.8.2024	92260246	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	Pod Furčou 7, Košice 040 01	Faktúra dodávateľa za dávkovač na vodu BLUSODA HOT/FIZZ	2 325,48 €	26.8.2024
23.8.2024	24470267	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	Rožňavská 30, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za prihlásenie vozidla Škoda Superb AA421LK	385,00 €	26.8.2024
1.9.2024	2241026736	AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.	35692715	Panónska 42, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za VERBATIM Store 'n' Go USB 3.0, Externý disk, 2TB	136,80 €	30.8.2024
1.9.2024	7240446	GUPRESS, s.r.o.	31371647	Hattalova 10, Bratislava 831 03	Faktúra dodávateľa za vizitky	38,40 €	6.9.2024
3.9.2024	1701115332	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einstejnova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	10,19 €	6.9.2024
3.9.2024	162/2024	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2024/8	100,00 €	6.9.2024
3.9.2024	24010037	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2024/08	1 348,00 €	6.9.2024
3.9.2024	20240043	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti na základe zmluvy z dňa 30.12.2022	675,00 €	6.9.2024
3.9.2024	2024090	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2024/08	6 374,59 €	6.9.2024
3.9.2024	2024810383	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 130,08 €	6.9.2024
3.9.2024	2408069567	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2024/09	12,40 €	6.9.2024
3.9.2024	8355815044	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/08	387,59 €	6.9.2024
3.9.2024	8355791855	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/08	494,39 €	6.9.2024

5.9.2024	2024025	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2024/08	11 505,00 €	10.9.2024
5.9.2024	2495100119	void SOC, s.r.o.	46957545	Plyňárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný monitoring a detekcia bezpečnostných incidentov 2024/08	1 200,00 €	10.9.2024
5.9.2024	8112307019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2024/09	550,00 €	10.9.2024
5.9.2024	202410043	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2024/08	840,00 €	10.9.2024
8.9.2024	5403394180	Alza.sk s. r. o.	36562939	Slačka 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za drobný materiál	28,47 €	15.4.2024
8.9.2024	5403394198	Alza.sk s. r. o.	36562939	Slačka 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za drobný materiál	39,07 €	15.4.2024
8.9.2024	5404871193	Alza.sk s. r. o.	36562939	Slačka 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za myš a klávesnicu	289,36 €	15.8.2024
13.9.2024	1243090070	Slovanet, a. s.	35954612	Záhradnícka 151, Bratislava 821 08	Faktúra dodávateľa za Registrácia domény (CCTLD - sk) (bse.sk)	43,20 €	10.9.2024
15.9.2024	100240065	BORA REAL a. s.	46930752	Panenská 13, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za parkovacie karty a prenájom parkovacieho stojiska 06.09.2024-05.09.2025	8 640,00 €	10.9.2024