

Faktúry spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. v roku 2025

Dátum zaevidovania	Číslo dokladu	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Sídlo/adresa dodávateľa	Názov tovaru/služby	Suma k úhrade	Dátum úhrady
1.1.2025	1701154210	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	63,61 €	2.1.2025
1.1.2025	242/2024	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2024/12	100,00 €	2.1.2025
1.1.2025	2632653	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2024/12	308,64 €	2.1.2025
1.1.2025	24203393	ACEA s.r.o.	46969055	Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za profylaxia servis klimatizačného zariadenie	600,00 €	2.1.2025
1.1.2025	2412075	CORA GEO, s. r. o.	31612989	A.Kmeťa 5397/23, Martin 036 01	Faktúra dodávateľa za Oracle licenciu (ORACLE DATABASE) + support	5 079,60 €	2.1.2025
1.1.2025	24010049	BAVARIS s.r.o.	43995446	Vyšný Skálnik 75, Vyšný Skálnik 980 52	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2024/12	1 348,00 €	2.1.2025
1.1.2025	2024127	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2024/12	6 374,59 €	2.1.2025
1.1.2025	20240082	auditori.it, s.r.o.	53566114	Bottova 2A, Bratislav 811 09	Faktúra dodávateľa za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečn	675,00 €	2.1.2025
1.1.2025	300018739	Highsoft AS		Sentrumsfgata 44, Vik i Sogn 689 3	Faktúra dodávateľa za službu HC-ADV-S Highcharts Advantage Subscri	101,01 €	23.12.2024
1.1.2025	901/2024	Slovenská asociácia Corporate Governance	30856582	Vysoká 4504/17, Bratislava 811 01	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 241100014	170,00 €	29.11.2024
6.1.2025	2495100179	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 200,00 €	13.1.2025
6.1.2025	8362423631	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/12	570,56 €	13.1.2025
6.1.2025	8362438394	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2024/12	391,63 €	13.1.2025
6.1.2025	1124031489	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	356,40 €	13.1.2025
12.1.2025	6250033726	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/01	614,02 €	13.1.2025
12.1.2025	2024045	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2024/12 + podpora modulu FIRDS	11 865,00 €	13.1.2025
12.1.2025	202410070	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2024/12	840,00 €	13.1.2025
12.1.2025	2405480411	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 1.1.2025-31.03.2025	73,49 €	17.12.2024
12.1.2025	2521000015	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3239886 Ing. Peter Šály	19,56 €	3.1.2025
12.1.2025	5407067688	Alza.sk s. r. o.	36562939	Šliačska 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za mobilné telefóny + príslušenstvo	4 680,11 €	27.11.2024
12.1.2025	2024810645	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzových obchody	1 032,64 €	13.1.2025
12.1.2025	2412068320	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/01	12,40 €	13.1.2025
13.1.2025	2421002951	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3232775 Ing. Martin Krajčír	19,08 €	5.12.2024
15.1.2025	3420799	Business Success, spol. s r.o.	26213052	Türkova 2332/1, Praha 149 00	Faktúra dodávateľa za motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov	2 306,83 €	17.9.2024
13.1.2025	2025000728	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	Pribinova 19, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za zverejnenie ponuky Doplnková služba: 11.01.20	47,97 €	17.1.2025
13.1.2025	20241335	INSEKTPOOL spol. s r.o.	17311411	Pri Struhe 13, Bratislava 831 07	Faktúra dodávateľa za kladenie deratizačných nástrah	133,20 €	17.1.2025
13.1.2025	1020240112	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy	1 920,00 €	17.1.2025
13.1.2025	1020240113	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za elektromateriál	1 036,58 €	17.1.2025
13.1.2025	2421002951	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3232775 Ing. Martin Krajčír	19,08 €	5.12.2024
15.1.2025	7141942235	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2024/12	2 295,76 €	27.1.2025
15.1.2025	4251012007	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.11.2024-31.12.2024	52,02 €	17.1.2025
15.1.2025	2422012	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2024/14	1 500,00 €	17.1.2025
18.1.2025	20240112	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnícká 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2024/12	1 200,00 €	28.1.2025
26.1.2025	92264599	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	Pod Furčou 7, Košice 040 01	Faktúra dodávateľa za čistenie stroja na vodu	142,43 €	28.1.2025
26.1.2025	5408194058	Alza.sk s. r. o.	36562939	Šliačska 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za elektro materiál a kancelárska stolička	1 371,92 €	27.12.2024
26.1.2025	4251152508	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 01.01.2025-22.01.2025	46,99 €	28.1.2025
26.1.2025	11811	TECHNISERV, s.r.o.	35763124	Prievozská 4A, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za hlasovú komunikáciu 1-12/2025	284,20 €	28.1.2025
26.1.2025	2024092	CARGOFERRY SERVICES S. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné statistiky 2024/12	166,80 €	28.1.2025
26.1.2025	2025440001	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za prenájom serverovne	590,40 €	28.1.2025
26.1.2025	6002530070	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: V	31320155	Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90	Faktúra dodávateľa za poplatok za informácie pre auditora	67,65 €	10.1.2025
26.1.2025	7250100022	Prima banka Slovensko, a.s.	31575951	Hodžova 11, Žilina 010 11	Faktúra dodávateľa za poplatok za informácie pre auditora	61,50 €	28.1.2025
26.1.2025	8414923229	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 241100404	-1 352,10 €	29.1.2025
26.1.2025	11250033	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2024/12	36,00 €	28.1.2025
26.1.2025	1020250014	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa za zapranie a žehlenie	62,73 €	28.1.2025
26.1.2025	7610012063	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava 836 05	Faktúra dodávateľa za uverejňovanie informácií	199,16 €	28.1.2025
26.1.2025	1020240367	Rohas , s. r. o.	47224851	Párovská 733/9, Beladice 951 75	Faktúra dodávateľa kontrolu hasiacich prístrojov	55,68 €	28.1.2025
29.1.2025	2501067575	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/02	12,71 €	30.1.2025
30.1.2025	950066	Autoplachty Gejza Vajda s.r.o.	45709068	Hody 1325, Galanta 924 01	Faktúra dodávateľa za zhotovenie autoplachty biela	150,00 €	31.1.2025
30.1.2025	006002024	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za revíziu alarmov	820,80 €	31.1.2025
30.1.2025	2024/217	Zuzana Dohoráková - CHIMNEY	40970884	Hany Meličkovej 25, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za preverenie kotlov	180,00 €	31.1.2025
30.1.2025	9124125415	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/2024	40,56 €	31.1.2025
30.1.2025	2025010	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/01	7 137,94 €	31.1.2025
1.2.2025	5408739179	Alza.sk s. r. o.	36562939	Šliačska 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za Notebook Lenovo thinkPad e14 + monitor 24" D	1 316,00 €	24.1.2025
2.2.2025	1020250009	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/01	2 309,94 €	13.2.2025

2.2.2025	20250005	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa oprava priestorov toalety v miestnosti pre Dataroad	138,13 €	13.2.2025
2.2.2025	2643057	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/01	316,36 €	13.2.2025
3.2.2025	1701163535	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	95,72 €	13.2.2025
3.2.2025	1125030064	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	426,20 €	13.2.2025
3.2.2025	20250009	Cylium SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informačn	2 988,90 €	13.2.2025
3.2.2025	11250070	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/01	36,00 €	13.2.2025
3.2.2025	2025/032	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bonk	57,90 €	13.2.2025
4.2.2025	8364016585	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/01	561,14 €	13.2.2025
4.2.2025	8364034122	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/01	407,59 €	13.2.2025
4.2.2025	202501031	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/01	1 837,13 €	13.2.2025
4.2.2025	01/2025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/01	100,00 €	13.2.2025
4.2.2025	202510004	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/01	861,00 €	13.2.2025
4.2.2025	02250095	Slovenská obchodná a priemyselná komora	30842654	Grösslingová 2478/4, Bratislava 816 03	Faktúra dodávateľa za členský príspevok 2025	1 330,00 €	13.2.2025
4.2.2025	8112497869	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/01	3 269,00 €	13.2.2025
5.2.2025	2025810060	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 758,24 €	13.2.2025
6.2.2025	0082025	Mária Plešková	33986592	Hviezdoslavova 626/43, Solčany 956 17	Faktúra dodávateľa za Metodika spôsobu stanovenia výšky poplatkov z	123,00 €	13.2.2025
6.2.2025	8112546492	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/02	3 168,00 €	13.2.2025
9.2.2025	1125009097	Libristo Media s.r.o.	04448367	Sychrov 55, Vsetín 755 01	Faktúra dodávateľa za knihy	153,25 €	10.2.2025
9.2.2025	2595100011	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	19.2.2025
9.2.2025	1195786	SinnaHotel Spolka z cgraniczona		Emilu Prater 49 Warszawa 00 125	Faktúra dodávateľa za ubytovanie - Varšava p. Bonko	456,26 €	3.2.2025
10.2.2025	20241435	INSEKTPOL spol. s r.o.	17311411	Pri Štruhe 13, Bratislava 831 07	Faktúra dodávateľa za kladenie deratizačných nástrah	120,00 €	19.2.2025
10.2.2025	6250097457	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/02	614,02 €	19.2.2025
12.2.2025	39250096	Oncologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.	35681462	Heydukova 10, Bratislava 812 50	Faktúra dodávateľa za preventívne prehliadky pre zamestnancov	3 493,00 €	19.2.2025
16.2.2025	7211197609	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2025/01	2 300,84 €	24.2.2025
17.2.2025	2025002	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/01 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	21.2.2025
17.2.2025	2025009	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlínskeho 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/01	170,97 €	21.2.2025
17.2.2025	2522001	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/01	1 500,00 €	21.2.2025
19.2.2025	25200225	ACEA s.r.o.	46969055	Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za demontáž a likvidácia vnútornej jednotky a diag	643,00 €	21.2.2025
19.2.2025	25200225	ACEA s.r.o.	46969055	Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za demontáž splitu	170,00 €	21.2.2025
19.2.2025	1701170525	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	11,80 €	21.2.2025
19.2.2025	1701170526	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	65,50 €	21.2.2025
24.2.2025	1020250086	PERFORMANCE, s.r.o.	36671134	Rybničná 40, Bratislava 831 06	Faktúra za Dell Memory Upgrade - 32GB - 2RX8 DDR4 RDIMM 3200M	4 636,61 €	25.2.2025
27.2.2025	2025/002	Juraj Horváth ml.	45990328	Mlynská 36/25, Sereď 926 01	Faktúra dodávateľa za upratovanie a hĺbkové čistenie klubu	1 476,00 €	10.3.2025
27.2.2025	2502069047	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/03	12,71 €	10.3.2025
27.2.2025	1020250083	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa za zapranie a žehlenie	48,71 €	10.3.2025
27.2.2025	72371D36-000	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.02.2025-25.03.2025	19,11 €	27.2.2025
27.2.2025	4251177733	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.01.2025-22.02.2025	127,82 €	10.3.2025
2.3.2025	2653405	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/02	316,36 €	10.3.2025
2.3.2025	10/2025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/02	100,00 €	10.3.2025
2.3.2025	20250026	Cylium SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informačn	2 988,90 €	10.3.2025
2.3.2025	25000001	Ľudmila Rašková	56765509	36, Nižná 027 43	Faktúra dodávateľa služby spracovania štatistických údajov poskytnuté	250,00 €	10.3.2025
2.3.2025	1701175041	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	91,00 €	10.3.2025
3.3.2025	2025019	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/02	6 447,17 €	10.3.2025
3.3.2025	202502030	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/02	1 820,40 €	10.3.2025
3.3.2025	2595100034	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	10.3.2025
6.3.2025	2025004	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/02 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	10.3.2025
6.3.2025	1125030194	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	247,23 €	10.3.2025
6.3.2025	8365629239	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/02	402,68 €	10.3.2025
6.3.2025	3008871758	Košik.sk Online Supermarket s. r. o.	54978238	Gorkého 12, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za občerstvenie + hygienické potreby	173,16 €	6.3.2025
6.3.2025	8365609853	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/02	541,92 €	10.3.2025
6.3.2025	2025810124	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	958,11 €	10.3.2025
12.3.2025	39250164	Oncologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.	35681462	Heydukova 10, Bratislava 812 50	Faktúra dodávateľa za preventívne prehliadky pre zamestnancov	1 996,00 €	10.3.2025
12.3.2025	7112640494	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2025/02	2 186,05 €	24.3.2025
12.3.2025	8132527431	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/03	2 987,00 €	17.3.2025
12.3.2025	202510008	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/02	861,00 €	17.3.2025
12.3.2025	1010022331	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/0	614,02 €	17.3.2025
12.3.2025	2025019	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlínskeho 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/02	170,97 €	17.3.2025
16.3.2025	2522002	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/02	1 500,00 €	17.3.2025
18.3.2025	20250102	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2025/02	984,00 €	27.3.2025

18.3.2025	20250101	eData Solutions s.r.o.	48254371	Koprivnická 15, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za SLA BCPB 2025/01	984,00 €	27.3.2025
18.3.2025	0092025	Mária Plešková	33986592	Hviezdoslavova 626/43, Solčany 956 17	Faktúra dodávateľa za kalkuláciu splatnej dane, odloženej dane za rok	676,50 €	27.3.2025
18.3.2025	1020250009	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 25110025 - oprav	3,69 €	19.3.2025
26.3.2025	401250050	SLOVCA - Slovak Venture Capital and Private Equit	31748341	Štúrova 12/4, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za dohodnutú spolupúčasť za "Alternatívne financ	1 000,00 €	27.3.2025
26.3.2025	2503067882	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/03	12,71 €	27.3.2025
26.3.2025	20250053	daily beans s.r.o.	52112896	Majerníkova 3042/44, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za kávu	180,00 €	24.3.2025
26.3.2025	1020250014	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/02	2 017,20 €	27.3.2025
26.3.2025	4251201958	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.02.2025-22.03.2025	123,30 €	27.3.2025
26.3.2025	19/25	Roman Vitáloš	40504859	Družstevná 16, Bernolákovo 900 27	Faktúra dodávateľa za opravu žalúzií	350,00 €	27.3.2025
26.3.2025	20250018	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa oprava priestorov toalety v miestnosti pre Dataro	1 185,09 €	27.3.2025
27.3.2025	11250109	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/01	313,00 €	27.3.2025
28.3.2025	25000002	Ľudmila Rašková	56765509	36, Nižná 027 43	Faktúra dodávateľa služby spracovania štatistických údajov poskytnuté	250,00 €	1.4.2025
28.3.2025	2663735	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/03	316,36 €	1.4.2025
29.3.2025	1020250015	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/02	415,74 €	1.4.2025
31.3.2025	2025011	Juraj Horváth ml.	45990328	Mlynská 36/25, Sereď 926 01	Faktúra dodávateľa za hĺbkové čistenie mramorovej podlahy v priesto	467,40 €	1.4.2025
31.3.2025	2025026	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/03	7 137,94 €	1.4.2025
31.3.2025	272025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/03	100,00 €	1.4.2025
3.4.2025	2595100059	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	9.4.2025
3.4.2025	8112634290	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/04	1 635,00 €	9.4.2025
3.4.2025	202510016	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/03	861,00 €	9.4.2025
3.4.2025	2025008	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/03 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	9.4.2025
3.4.2025	1020250163	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	44,03 €	9.4.2025
3.4.2025	118123	TECHNISERV, s.r.o.	35763124	Prievozská 4A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09	Faktúra dodávateľa za 5 ks digitálnych telefónov	319,80 €	9.4.2025
3.4.2025	202503033	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/03	1 831,96 €	9.4.2025
3.4.2025	2025810186	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 205,59 €	9.4.2025
3.4.2025	1020250031	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/03	2 400,96 €	9.4.2025
3.4.2025	2505509712	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 1.4.2025-30.06.2025	72,18 €	17.3.2025
3.4.2025	1125030338	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	432,65 €	9.4.2025
3.4.2025	20250036	Cyllum SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informačn	2 988,90 €	9.4.2025
4.4.2025	20250014	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa oprava priestorov toalety v miestnosti pre Dataro	445,26 €	9.4.2025
4.4.2025	8367221327	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/02	416,67 €	9.4.2025
4.4.2025	8367205855	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/03	526,66 €	9.4.2025
4.4.2025	11250176	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/03	237,00 €	9.4.2025
9.4.2025	1701184915	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	105,16 €	10.4.2025
13.4.2025	1010022331	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/04	614,02 €	14.4.2025
13.4.2025	10250351	Mazars Slovensko, s.r.o.	35793813	SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto	Faktúra dodávateľa za finálny audit	7 557,24 €	14.4.2025
13.4.2025	2522003	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť Záhorská By	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/03	1 500,00 €	14.4.2025
22.4.2025	2025026	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/03	170,97 €	23.4.2025
22.4.2025	72371360002	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.03.2025-25.04.2025	18,48 €	27.3.2025
22.4.2025	2025040434	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za výpis z registra emitentov	381,30 €	23.4.2025
22.4.2025	1701191831	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	154,24 €	23.4.2025
27.4.2025	2000004807	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.03.2025-22.04.2025	112,55 €	29.4.2025
27.4.2025	2674022	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/04	316,36 €	29.4.2025
27.4.2025	4102501448	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za aktualizáciu programu ASPI za rok 2025	856,99 €	29.4.2025
1.5.2025	20250055	Cyllum SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informačn	2 988,90 €	6.5.2025
1.5.2025	632025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/04	100,00 €	6.5.2025
1.5.2025	25051	Slovak Compliance Circle	45741999	Dvořákovo nábrežie 7527/10, Bratislava 811 02	Faktúra dodávateľa za školenie	199,00 €	6.5.2025
1.5.2025	2025036	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/04	6 907,68 €	6.5.2025
1.5.2025	3009280778	Košík.sk Online Supermarket s. r. o.	54978238	Gorkého 12, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za občerstvenie + hygienické potreby	185,95 €	30.4.2025
5.5.2025	8368808621	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/04	536,28 €	6.5.2025
5.5.2025	20250101	P-MAT, s. r. o.	46861424	Karola Adlera 34, Bratislava 841 02	Faktúra za opravu kopírky	55,35 €	6.5.2025
5.5.2025	20250039	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa oprava potrubia	205,41 €	6.5.2025
5.5.2025	8368811184	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/04	392,17 €	6.5.2025
5.5.2025	2025014	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/04 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	6.5.2025
5.5.2025	25000003	Ľudmila Rašková	56765509	36, Nižná 027 43	Faktúra dodávateľa služby spracovania štatistických údajov poskytnuté	250,00 €	6.5.2025
5.5.2025	1125030470	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	494,46 €	6.5.2025
5.5.2025	1020250038	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/04	944,64 €	6.5.2025
5.5.2025	1020250037	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/04	2 012,28 €	6.5.2025
5.5.2025	1002025	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za pravidelnú prehliadku a funkčné skúšky PSN za	644,52 €	6.5.2025

5.5.2025	11250218	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/04 - výročná správa + IFRS závierka	858,08 €	6.5.2025
5.5.2025	1625	DTPnet, s. r. o.	45406839	Rovniankova 4, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za grafický návrh, koncepciu a spracovanie Data re	250,00 €	6.5.2025
5.5.2025	9125030211	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/2025	41,57 €	6.5.2025
5.5.2025	1701194738	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	179,43 €	6.5.2025
9.5.2025	2025810250	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 091,11 €	13.5.2025
9.5.2025	1020250225	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	43,30 €	13.5.2025
9.5.2025	202504041	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/04	1 829,99 €	13.5.2025
9.5.2025	2595100086	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	13.5.2025
12.5.2025	30221812	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/05	12,71 €	20.5.2025
12.5.2025	125007024488	Petit Press, a.s.	35790253	Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08	Faktúra dodávateľa za INDEX 12vydaní 6/2025-5/2026	28,80 €	23.4.2025
12.5.2025	202510023	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/04	861,00 €	20.5.2025
12.5.2025	2025035	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/04	170,97 €	20.5.2025
12.5.2025	8112678176	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/05	626,00 €	20.5.2025
12.5.2025	6250314980	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/05	614,02 €	20.5.2025
12.5.2025	5410552749	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliachka 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02	Faktúra dodávateľa za Notebook Lenovo thinkPad e14 gen5+ monitor	1 733,83 €	28.4.2025
15.5.2025	2025002	Mgr.art. Matej Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05	Faktúra dodávateľa za vyhotovenie prototypu novej ceny BCPB - čiern	1 130,00 €	20.5.2025
15.5.2025	2025001	Mgr.art. Matej Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05	Faktúra dodávateľa za vyhotovenie prototypu novej ceny BCPB - čiern	6 900,00 €	20.5.2025
15.5.2025	25000374	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3420307 Katarína Urbanová	19,56 €	13.5.2025
15.5.2025	7171618685	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2025/04	1 900,63 €	23.5.2025
15.5.2025	119477	Plotbase s. r. o.	45674515	Pečníanska ulica 5, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01	Faktúra dodávateľa za Roll up, prezentačná stena	549,37 €	13.5.2025
15.5.2025	1925	DTPnet, s. r. o.	45406839	Pečníanska ulica 4, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za grafický návrh roll up a prezentačnej steny	620,00 €	20.5.2025
15.5.2025	2522004	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť Záhorská By	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/04	1 500,00 €	20.5.2025
22.5.2025	2025016470	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	Pribinova 19, Bratislava 811 09	Fakturuje Vám Balík služieb [CREDIT STANDARD 5] na portáli www.	712,17 €	23.5.2025
22.5.2025	2684268	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/05	316,36 €	23.5.2025
22.5.2025	2025204	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod Záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bonk	60,90 €	23.5.2025
23.5.2025	2000004807	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.03.2025-22.04.2025	153,85 €	23.5.2025
26.5.2025	20392025	Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o	36861375	nám. M.R. Štefánika 3, Topoľčany 955 01	Faktúra dodávateľa za právne zastupovanie vo veci 2SŇNSS/4/2024 NS	1 181,12 €	27.5.2025
28.5.2025	2521000798	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 3289433 Janeta Gerincová	19,56 €	4.6.2025
1.6.2025	842025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/05	100,00 €	4.6.2025
1.6.2025	20250074	Cyillium SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informačn	2 988,90 €	4.6.2025
1.6.2025	2025050581	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za výpis z registra emitentov	381,30 €	4.6.2025
1.6.2025	2025044	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/05	7 137,94 €	4.6.2025
2.6.2025	203438	Plotbase s. r. o.	45674515	Pečníanska ulica 5, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 25110167	549,37 €	20.5.2025
2.6.2025	119766	Plotbase s. r. o.	45674515	Pečníanska ulica 5, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01	Faktúra dodávateľa za Roll up, prezentačná stena	419,12 €	20.5.2025
2.6.2025	25000004	Ľudmila Rašková	56765509	36, Nižná 027 43	Faktúra dodávateľa služby spracovania štatistických údajov poskytnuté	250,00 €	4.6.2025
2.6.2025	1125030615	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	370,85 €	4.6.2025
2.6.2025	20250535	INSEKTPOL spol. s r.o.	17311411	Pri Struhe 13, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07	Faktúra dodávateľa za kladenie deratizačných nástrah	369,00 €	4.6.2025
2.6.2025	1616740019	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	69,49 €	4.6.2025
2.6.2025	1701201254	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	94,56 €	4.6.2025
2.6.2025	1701204296	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	210,90 €	4.6.2025
2.6.2025	9039	Legendhotels Slovakia s.r.o.	52080790	Vysoká 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06	Faktúra dodávateľa za prenájom priestorov	3 140,00 €	20.5.2025
2.6.2025	1020250047	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/05	2 337,00 €	4.6.2025
2.6.2025	1020250047	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za elektromateriál	110,27 €	4.6.2025
2.6.2025	11250280	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/05	131,80 €	4.6.2025
4.6.2025	8112728391	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/06	263,00 €	10.6.2025
4.6.2025	202510028	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/05	861,00 €	10.6.2025
4.6.2025	30221812	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/06	12,71 €	10.6.2025
4.6.2025	8370386767	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/05	536,70 €	10.6.2025
4.6.2025	2595100106	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	10.6.2025
4.6.2025	20250136	Anton Janata	34445803	Romanova 1674/42, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02	Faktúra dodávateľa za deratizáciu	150,00 €	10.6.2025
4.6.2025	8370399899	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/05	406,58 €	10.6.2025
4.6.2025	2025810315	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 301,59 €	10.6.2025
9.6.2025	25060001	Peter Miškus - Ideanet	45546088	Javorová 3072/11, Žilina 010 07	Faktúra dodávateľa za tvorbu videa	210,00 €	10.6.2025
9.6.2025	20250107	daily beans s.r.o.	52112896	Majerníkova 3042/44, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za kávu	178,98 €	10.6.2025
9.6.2025	1020250293	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	36,41 €	10.6.2025
11.6.2025	2025060634	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za výpis z registra emitentov	381,30 €	13.6.2025
11.6.2025	20250043	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa oprava potrubia	493,23 €	13.6.2025
11.6.2025	20250042	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za vykonané práce na ženskom WC 2.poschodie	293,97 €	13.6.2025
11.6.2025	1010022331	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/06	614,02 €	13.6.2025

11.6.2025	2025040	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za zalamovanie a grafická úprava ročenky	1 220,16 €	13.6.2025
11.6.2025	7132140788	ZSE Energia, a.s.	36677281	Čulenova 6, Bratislava 816 47	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2025/05	2 019,03 €	24.6.2025
16.6.2025	0292025	Mária Plešková	33986592	Hviezdoslavova 626/43, Solčany 956 17	Faktúra dodávateľa za oradenstvo pri spracovaní kalkulácií poskytovan	123,00 €	23.6.2025
16.6.2025	2025042	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/05	170,97 €	23.6.2025
16.6.2025	2522005	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť Záhorská By	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/05	1 500,00 €	23.6.2025
16.6.2025	5411386846	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02	Faktúra dodávateľa za pa Poplatekydávateľi karty a/nebo karetní asoc	13,53 €	30.5.2025
16.6.2025	2521000886	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 661868 Miroslava Balogová	19,56 €	3.6.2025
18.6.2025	012025	OMD plus, s. r. o.	46857150	Panská 13, Bratislava 811 01	Faktúra dodávateľa za opravu strechy na budove	5 600,00 €	23.6.2025
18.6.2025	20250049	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa oprava WC na 2. poschodí	906,51 €	23.6.2025
18.6.2025	1616750745	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM CZK	105,37 €	23.6.2025
18.6.2025	1701210744	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	63,58 €	23.6.2025
23.6.2025	2025016	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/05 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	25.6.2025
23.6.2025	2025/248	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bonk	242,60 €	25.6.2025
23.6.2025	4251279509	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.03.2025-22.04.2025	130,88 €	25.6.2025
23.6.2025	2694424	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/06	316,36 €	25.6.2025
24.6.2025	2025043	RMS Promotion s.r.o.	50502158	Šalviová 8, Bernolákovo 900 27	Faktúra dodávateľa za tričká s výšivkou	515,62 €	25.6.2025
28.6.2025	002002025	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za pravidelnú prehliadku a funkčné skúšky PSN za	644,52 €	27.7.2025
1.7.2025	25000005	Ľudmila Rašková	56765509	36, Nižná 027 43	Faktúra dodávateľa služby spracovania štatistických údajov poskytnuté	450,00 €	2.7.2025
1.7.2025	11250327	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/06	36,00 €	2.7.2025
1.7.2025	442511	Innovatrics, s.r.o.	36280712	Pri vinohradoch 82, Bratislava 831 06	Faktúra dodávateľa za servisný poplatok k dochádzkovému systému	888,88 €	2.7.2025
1.7.2025	1020250058	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/06	2 014,74 €	2.7.2025
1.7.2025	1020250059	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za elektromateriál	422,07 €	2.7.2025
1.7.2025	2025018	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/06 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	2.7.2025
1.7.2025	20250093	Cyllium SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informačn	2 988,90 €	2.7.2025
1.7.2025	2025053	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/06	6 907,68 €	2.7.2025
1.7.2025	89/2025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/06	100,00 €	2.7.2025
1.7.2025	2521001185	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 821704 Tibor Hartl	49,20 €	25.6.2025
1.7.2025	1701214260	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	117,04 €	2.7.2025
7.7.2025	2025810378	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 665,99 €	9.7.2025
7.7.2025	1125030741	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	494,46 €	9.7.2025
7.7.2025	2595100127	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	9.7.2025
7.7.2025	8112776395	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/07	243,00 €	9.7.2025
7.7.2025	2506065126	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/06	12,71 €	9.7.2025
7.7.2025	202506040	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/06	1 829,99 €	9.7.2025
7.7.2025	202505044	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/05	1 820,40 €	9.7.2025
7.7.2025	2025/287	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bonk	60,90 €	9.7.2025
7.7.2025	8372003563	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/06	391,30 €	9.7.2025
7.7.2025	8371989443	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/06	518,67 €	9.7.2025
7.7.2025	20250044	Balla s. r. o.	55679722	Jedľová 8597/6, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07	Faktúra dodávateľa za vypratávacie služby	1 060,26 €	9.7.2025
12.7.2025	5411493266	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02	Faktúra dodávateľa za príslušenstvo k PC - myšky, klávesnice	302,41 €	11.6.2025
12.7.2025	5412030142	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02	Faktúra dodávateľa za príslušenstvo k PC - monitor	764,97 €	4.7.2025
17.7.2025	7151866746	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2025/06	2 219,63 €	22.7.2025
17.7.2025	4104502246	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za aktualizáciu programu ASPI za rok 2025	105,94 €	22.7.2025
17.7.2025	2025048	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/06	170,97 €	22.7.2025
17.7.2025	202510035	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/06	861,00 €	22.7.2025
17.7.2025	6250460375	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/07	614,02 €	22.7.2025
17.7.2025	2522006	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/06	1 500,00 €	22.7.2025
18.7.2025	2704501	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/07	316,36 €	22.7.2025
20.7.2025	2025/302	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bonk	118,80 €	22.7.2025
21.7.2025	1020250386	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	43,30 €	22.7.2025
1.8.2025	2025061	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/07	7 137,41 €	11.8.2025
1.8.2025	2507062194	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/07	12,71 €	11.8.2025
1.8.2025	25000006	Ľudmila Rašková	56765509	36, Nižná 027 43	Faktúra dodávateľa služby spracovania štatistických údajov poskytnuté	250,00 €	11.8.2025
2.8.2025	9210213	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	Pod Furčou 7, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 01	Faktúra dodávateľa za sanáciu dávkoča	183,02 €	11.8.2025
2.8.2025	11250376	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/06	36,00 €	11.8.2025
2.8.2025	4251304462	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.06.2025-22.07.2025	117,16 €	11.8.2025
2.8.2025	1701223659	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	113,48 €	11.8.2025
5.8.2025	2025810438	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	2 910,86 €	11.8.2025
5.8.2025	20250109	Cyllium SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informačn	2 988,90 €	11.8.2025

5.8.2025	9125062042	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/2025	41,57 €	11.8.2025
5.8.2025	2595100150	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	11.8.2025
5.8.2025	8112823474	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/08	243,00 €	11.8.2025
5.8.2025	202510040	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/07	1 230,00 €	11.8.2025
5.8.2025	202507033	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/06	1 820,40 €	11.8.2025
5.8.2025	1020250068	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/07	2 656,80 €	11.8.2025
5.8.2025	8373623174	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/07	388,37 €	11.8.2025
5.8.2025	8373610829	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/07	516,19 €	11.8.2025
6.8.2025	2025022	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/07 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	11.8.2025
6.8.2025	20250064	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za práce vode a odpadoch na kuchynke 2P	1 271,94 €	11.8.2025
6.8.2025	20250062	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za práce na radiátoroch	1 473,15 €	11.8.2025
6.8.2025	20250063	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za práca elektrorozvodoch na kuchynke 2P	1 246,01 €	11.8.2025