

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	Reinštröm, 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		Sentrumsgata 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	Sliačska 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 burzové 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	INSEKTPOL spol. s r.o.	17311411	Pri Štruhe 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 predávok 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 Vápenickom 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	Kopřivnická 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	Sliačska 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	Prievozska 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 štatistiky 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 audítora	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 audítora	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 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	Sliačska 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za Notebook Lenovo thinkPad e14 + monitor 24"b	1 316,00 €	24.1.2025
2.2.2025	1020250009	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správ + 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 Dataro	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	Cyllum 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	INSEKTPOOL spol. s r.o.	17311411	Pri Struhe 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	Onkologický 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	Radlinského 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	Mlynárska 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 zapranie a žehlenie	48,71 €	10.3.2025
27.2.2025	72371D36-0001	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	Cyllum 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	Košík.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	Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.	35681462	Heydukova 10, Bratislava 812 50	Faktúra dodávateľa za preventívne prehliadky pre zamestnancov	1 996,00 €	17.3.2025
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	Radlinského 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 za 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 vyrovnánie 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	Lubomíra Magdolenová	54344043	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 závier	858,08 €	6.5.2025

5.5.2025	1625	DTPnet, s. r. o.	45406839	Rovniaková 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 19081/288, 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 12vydani 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	Sliachská 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	Pečnianska 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	Rovniaková 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. Bon	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 2S2NSS/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	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 €	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	Pečnianska 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	Pečnianska 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 Štruhe 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 preistorov	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 správ + 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 19081/288, 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	2025810315	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 preddavok na elektriку 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 Poplatekvydavateľa 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 stočné 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 €	2.7.2025
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	Innovatrices, 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	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 €	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 preddavok na elektriку 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 API 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	7 137,94 €	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 dávkočaca	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 stočné 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	Cyllum 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
10.8.2025	7610013580	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za uverejňovanie informácií	199,16 €	19.8.2025
18.8.2025	1701230274	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	105,26 €	19.8.2025
18.8.2025	72371360003	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.04.2025-25.05.2025	17,47 €	27.5.2025
18.8.2025	72371360004	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.05.2025-25.06.2025	17,47 €	27.6.2025
18.8.2025	72371360005	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.06.2025-25.07.2025	17,47 €	28.7.2025
18.8.2025	72371360006	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.07.2025-25.08.2025	17,01 €	28.4.2025
18.8.2025	1020250071	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za elektromateriál	166,05 €	19.8.2025
18.8.2025	2714373	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/08	316,36 €	19.8.2025
18.8.2025	7104212038	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2025/07	2 464,26 €	19.8.2025
18.8.2025	20253399	alab solutions s. r. o.	48081779	Pražská 33, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04	Faktúra dodávateľa za opravu kávoru	412,32 €	21.7.2025
18.8.2025	1010022331	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/08	614,02 €	19.8.2025
18.8.2025	2522007	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť Záhorská By	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/07	1 500,00 €	19.8.2025
21.8.2025	20250820	Matej Jajcay	50219961	Zochova 645/35, Modra 900 01	Faktúra dodávateľa za maľovanie	3 976,25 €	22.8.2025
22.8.2025	2025057	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/07	170,97 €	27.8.2025
22.8.2025	1020250441	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	38,62 €	27.8.2025
26.8.2025	202508006	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie po maľovaní	196,80 €	27.8.2025
26.8.2025	2000004807	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.06.2025-22.07.2025	121,72 €	27.8.2025
30.8.2025	2508061452	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/08	12,71 €	10.9.2025
30.8.2025	1020250073	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za elektroinštalčný materiál v miestnosti 201	4 722,14 €	10.9.2025
30.8.2025	2570201837	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	55,35 €	22.8.2025
2.9.2025	20250128	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 €	10.9.2025
2.9.2025	2025024	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/08 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	10.9.2025
2.9.2025	11250382	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/07	36,00 €	10.9.2025
2.9.2025	1020250077	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/08	2 002,44 €	10.9.2025
2.9.2025	1701233393	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	101,30 €	10.9.2025
2.9.2025	2595100169	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	10.9.2025
2.9.2025	202508039	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/08	1 829,99 €	10.9.2025
3.9.2025	8112867634	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/09	505,00 €	10.9.2025
3.9.2025	8375210999	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/08	396,97 €	10.9.2025
3.9.2025	8375197421	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/08	494,73 €	10.9.2025
3.9.2025	162504161	iStyle s.r.o.	36732753	Lamač 6780, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03	Faktúra dodávateľa za Apple iphone + príslušenstvo	1 045,50 €	12.8.2025
3.9.2025	2530102114	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	Rožňavská 30, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za opravu vozidla AA421LK	1 461,84 €	11.8.2025
3.9.2025	2530102115	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	Rožňavská 30, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za opravu vozidla AA421LK	671,03 €	11.8.2025
9.9.2025	2025362	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bon	118,80 €	10.9.2025
9.9.2025	2025810499	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 716,18 €	10.9.2025
13.9.2025	2522008	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť Záhorská By	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/08	1 500,00 €	23.9.2025
13.9.2025	2723994	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/09	316,36 €	23.9.2025
13.9.2025	7171649722	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2025/08	2 247,75 €	23.9.2025
13.9.2025	2025063	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/08	170,97 €	23.9.2025
13.9.2025	202510044	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/08	1 230,00 €	23.9.2025
13.9.2025	100250052	BORA REAL a. s.	46930752	Panenská 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03	Faktúra dodávateľa za pren-ajom 4ks parkovacích státí 05.9.2025-30.	10 102,38 €	10.9.2025
13.9.2025	652060501	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/09	614,02 €	23.9.2025
17.9.2025	2025071	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/08	6 907,68 €	23.9.2025
17.9.2025	2521001229	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 1112824 Tomáš Dekan	19,56 €	26.6.2025
17.9.2025	22500855	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za poplatok MS216803/01 HN Klub a konferencie	1 722,00 €	27.6.2025
17.9.2025	9202500048	VETEX Int., s. r. o.	44593287	Bajkalská 29F, Bratislava 821 05	Faktúra dodávateľa za dodanie a montáž podlahy	2 000,00 €	25.6.2025
18.9.2025	20250072	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za materiál na WC 1P	521,31 €	23.9.2025
18.9.2025	20250071	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za materiál na RADIATORY	766,70 €	23.9.2025

18.9.2025	20250073	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za materiál na KLIMATIZÁCIE	119,13 €	23.9.2025
20.9.2025	5412947092	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sľiačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02	Faktúra dodávateľa za prísľušenstvo k PC - myšky, klávesnice	317,98 €	13.8.2025
20.9.2025	202501692	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sľiačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02	Faktúra dodávateľa za kancelársku stoličku STRETCH ČIERNA	265,35 €	13.8.2025
28.9.2025	20250180	daily beans s.r.o.	52112896	Majerníkova 3042/44, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za kávu	268,46 €	29.9.2025
28.9.2025	1020250512	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/288, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	47,48 €	29.9.2025
28.9.2025	31254194	DEKRA Slovensko s.r.o.	31324797	Panónska cesta 47, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04	Faktúra dodávateľa za nízkoemisnú plaketu DE	16,00 €	29.9.2025
28.9.2025	20250068	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za radiátory	912,66 €	29.9.2025
28.9.2025	1/2025	Martin Kočiš	43981712	Bzovická 3177/10, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07	Faktúra dodávateľa za opravu, murovanie, zaizolovanie a oplechovanie	4 076,00 €	29.9.2025
28.9.2025	5413903877	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sľiačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02	Faktúra dodávateľa za čistiace utierky a roztok	11,85 €	24.9.2025
28.9.2025	4251356345	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.08.2025-22.09.2025	118,66 €	29.9.2025
28.9.2025	1253090168	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za registráciu domény 26.09.2025-25.09.2026	44,28 €	10.9.2025
28.9.2025	2025/391	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 €	29.9.2025
28.9.2025	20250916	Matej Jajcay	50219961	Zochova 645/35, Modra 900 01	Faktúra dodávateľa za maľovanie	180,00 €	29.9.2025
1.10.2025	25000695	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 2323 2615 1566 4855 6434: Alexand	19,56 €	8.10.2025
1.10.2025	312025	Róbert Pavlák - HAI	35440767	Podjavorinskej 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03	Faktúra dodávateľa za zrezanie boku zárubne, vyrovnanie ukotvenia, r	200,00 €	8.10.2025
1.10.2025	11250388	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/10	36,00 €	8.10.2025
1.10.2025	1020250086	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2025/09	2 012,28 €	8.10.2025
1.10.2025	2025080	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/09	6 907,68 €	8.10.2025
1.10.2025	2516506320	TŮV SŮD Slovakia s.r.o.	35852216	Jašíkova 6, Bratislava 821 03	Faktúra dodávateľa za technickú Due Diligence budovy	7 995,00 €	10.9.2025
1.10.2025	149/2025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/09	130,00 €	8.10.2025
1.10.2025	25175	ECO-LOGIC s.r.o.	45401454	Nám. 1. mája 9, Senec 903 01	Faktúra dodávateľa za osvetlenie na 2. poschodí	1 869,00 €	8.10.2025
1.10.2025	2505589479	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 1.10.2025-31.12.2025	72,32 €	23.9.2025
1.10.2025	2509063619	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/09	12,71 €	8.10.2025
1.10.2025	190/2025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/08	130,00 €	8.10.2025
1.10.2025	189/2025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/07	130,00 €	8.10.2025
1.10.2025	1701243238	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	120,34 €	8.10.2025
5.10.2025	1125031049	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	494,46 €	8.10.2025
5.10.2025	2025810562	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	2 820,26 €	8.10.2025
5.10.2025	202510046	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za Magic XPA 2.5. O/C 10 user	4 073,76 €	8.10.2025
8.10.2025	97680	Legendhotels Slovakia s.r.o.	52080790	Vysoká 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06	Faktúra dodávateľa za prenájom konferenčnej miestnosti	1 430,00 €	29.9.2025
6.10.2025	8376782997	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/09	496,77 €	15.10.2025
6.10.2025	8376797853	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/09	408,53 €	15.10.2025
6.10.2025	3002025	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za pravidelnú prehliadku a funkčné skúšky PSN za	644,52 €	15.10.2025
8.10.2025	2025320359	BHP River Park s. r. o.	54866715	Dvořákovo nábřeží 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02	Faktúra dodávateľa za občerstvenie na akciu	1 636,70 €	15.10.2025
9.10.2025	2734041	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/10	316,36 €	15.10.2025
9.10.2025	202510051	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/09	1 230,00 €	15.10.2025
9.10.2025	9125093985	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.	00681300	Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za 240l zbernú nádobu na papier 3q/2025	41,57 €	15.10.2025
11.10.2025	1010022331	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/010	614,02 €	15.10.2025
11.10.2025	2595100189	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	15.10.2025
11.10.2025	25061	Turnaround Management Association Slovenská r	55448402	Hviezdoslavovo námestie 170/13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto	Fakturujeme Vám poskytnutie účasti na konferencii: TMA Slovensko - f	338,00 €	15.10.2025
11.10.2025	7171658717	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za predpavok na elektřiku 2025/09	2 269,89 €	15.10.2025
18.10.2025	2522009	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť Záhorská By	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/09	1 500,00 €	21.10.2025
18.10.2025	1020250554	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/288, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	47,97 €	21.10.2025
18.10.2025	5414492122	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sľiačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02	Faktúra dodávateľa za filter na vodu Siemens	36,99 €	20.10.2025
18.10.2025	6202500056	VETEX Int., s. r. o.	44593287	Bajkalská 29F, Bratislava 821 05	Faktúra dodávateľa za dodanie a montáž podlahy	3 459,74 €	21.10.2025
18.10.2025	1701249740	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	106,33 €	21.10.2025
18.10.2025	202509038	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/09	1 828,76 €	21.10.2025
18.10.2025	2025069	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/09	170,97 €	21.10.2025
18.10.2025	2025224	Americká obchodná komora v Slovenskej republik	30815690	Bottova 6067/1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za účastnícky poplatok na podujatí Golf trophy 202	318,00 €	21.10.2025
18.10.2025	2505546827	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 1.07.2025-30.09.2025	75,00 €	13.6.2025
18.10.2025	2025030	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/09 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	21.10.2025
18.10.2025	20250144	Cyllium SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informacr	2 988,90 €	21.10.2025
18.10.2025	5414334391	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sľiačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02	Faktúra dodávateľa za slúchadlá Logitech, myš, prepáčová ochrana	193,65 €	13.10.2025
23.10.2025	202602934	STORMWARE s.r.o.	36244791	Matúšova 48, Bratislava 811 04	Faktúra dodávateľa za Servis 2026	632,22 €	21.10.2025
23.10.2025	2521002482	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 957732 Mgr. Lucia Focková	19,56 €	21.10.205
23.10.2025	32025	Božena Piačková	40050360	Hlavná 193, Slovenský Grob 900 26	Faktúra dodávateľa za prenájom miestnosti + občerstvenie	1 123,90 €	27.10.2025
23.10.2025	70585076	The Chartered Institute ofManagement Accountants		30 Crown Place, 8th Floor, London EC2A 4EB	Faktúra dodávateľa	454,49 €	31.10.2025
23.10.2025	202509043	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za jednorázové čistenie dlažby	369,00 €	27.10.2025
23.10.2025	2025011	Correct Cooperation s. r. o.	51850966	Albrechtova 17, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03	Faktúra dodávateľa za dopravu	130,00 €	27.10.2025

26.10.2025	4251384077	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.09.2025-22.10.2025	124,12 €	27.10.2025
29.10.2025	125003033019	News and Media Holding a.s.	47256281	Einsteinova 25, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za TREND 51/2025-50/2026	139,00 €	27.10.2025
29.10.2025	2600000007319	IKEA Bratislava, s.r.o.	35849436	Ivanská cesta 18, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za plánovaciu službu	49,00 €	29.10.2025
29.10.2025	25100002	Peter Miškus - Ideanet	45546088	Javorová 3072/11, Žilina 010 07	Faktúra dodávateľa za tvorbu videa	150,00 €	5.11.2025
2.11.2025	1962025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/10	130,00 €	5.11.2025
2.11.2025	250090454	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04	Faktúra dodávateľa za Flipchart	146,68 €	5.11.2025
2.11.2025	2510062927	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/11	12,71 €	5.11.2025
2.11.2025	2025452	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 €	5.11.2025
6.11.2025	202510037	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/10	1 820,40 €	10.11.2025
6.11.2025	20251481	Disig, a.s.	35975946	Galvaniho 17/C, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04	Faktúra dodávateľa za certifikát pre server	192,70 €	10.11.2025
6.11.2025	2025810630	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	2 918,40 €	10.11.2025
6.11.2025	1125031206	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	494,46 €	10.11.2025
6.11.2025	2252011068	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv,a. s. Š	31331131	Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za plánovací kalendár	56,30 €	6.11.2025
6.11.2025	2744130	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2025/11	316,36 €	10.11.2025
6.11.2025	2595100218	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný m	1 230,00 €	10.11.2025
6.11.2025	3107721107	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/10	493,70 €	10.11.2025
6.11.2025	8378372362	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/10	388,22 €	10.11.2025
6.11.2025	502025	Medzinárodný klub SR	30843979	Kopčianska 3756/10, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01	Faktúra dodávateľa za členský príspevok v medzinárodnom klube SR z	620,00 €	10.11.2025
6.11.2025	2025032	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/10 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	10.11.2025
8.11.2025	2025089	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/10	7 137,94 €	10.11.2025
8.11.2025	20250164	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 €	10.11.2025
8.11.2025	1020250092	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správ + iné 2025/10	2 007,36 €	10.11.2025
8.11.2025	11250398	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/10	52,60 €	10.11.2025
8.11.2025	8112951824	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/11	2 603,00 €	10.11.2025
8.11.2025	1020250607	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01	Faktúra dodávateľa za zapranie a žehlenie	57,07 €	10.11.2025
8.11.2025	202510059	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/10	1 230,00 €	10.11.2025
8.11.2025	2531101643	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	Rožňavská 30, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za opravu vozidla AA421LK	113,33 €	20.10.2025
10.11.2025	8112911739	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025/10 - zatiaľ nemáme FA	1 574,00 €	11.11.2025
12.11.2025	2025014	Correct Cooperation s. r. o.	51850966	Albrechtova 17, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03	Faktúra dodávateľa za dopravu	15,00 €	3.11.2025
12.11.2025	2025084	Future Proof s.r.o.	47546026	Fraňa Kráľa 979/21, Bratislava 811 05	Faktúra dodávateľa za rečnícku účasť konferencii Finweek Bratislava	922,50 €	10.9.2025
12.11.2025	125006027179	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 836 05	Faktúra dodávateľa za Hospodárske noviny print od 2.1.2026-31.12.2	329,00 €	5.11.2025
12.11.2025	25203344	ACEA s.r.o.	46969055	Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za vypustenie a zazimovanie hlavnej klimatizačnej	225,48 €	13.11.2025
12.11.2025	7181564772	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2025/10	1 999,39 €	21.11.2025
12.11.2025	6250746962	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2025/11	614,02 €	13.11.2025
13.11.2025	2025078	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/10	170,97 €	14.11.2025
13.11.2025	2025358	INBOX SK s. r. o.	44813295	Seberínho 1, Bratislava 821 03	Faktúra dodávateľa za kurz umela inteligencia I+I	356,70 €	14.11.2025
16.11.2025	20253816	FinStat, s. r. o.	47165367	Plynárenská 7/B, Bratislava 2 821 09	Faktúra dodávateľa za FINstat premium 12mesiacov 1.1.2026-31.12.2	922,50 €	19.11.2025
16.11.2025	2025/502	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bonk	257,60 €	19.11.2025
16.11.2025	2522010	Ľubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/10	1 500,00 €	19.11.2025
17.11.2025	3625159492	NAY a.s.	35739487	Tuhovská 15, Bratislava 830 06	Faktúra dodávateľa za notebooky Lenovo Thinkpad	2 678,90 €	13.11.2025
18.11.2025	3202530099	WESTech, spol. s r.o.	35796111	Stará Vajnorská 17, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za Apple Iphone 17Pro 3x	4 884,00 €	14.11.2025
18.11.2025	010260067	Mazars Slovensko, s.r.o.	35793813	SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za predbežný audit	5 188,76 €	19.11.2025
18.11.2025	1701259679	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	67,30 €	19.11.2025
24.11.2025	4251409307	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.09.2025-22.10.2025	159,31 €	26.11.2025
24.11.2025	250098050	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	264,71 €	24.11.2025
24.11.2025	20251407	INSEKTPOL spol. s r.o.	17311411	Pri Struhe 13, Bratislava 831 07	Faktúra dodávateľa za chemickú dezinfekciu	123,00 €	26.11.2025
24.11.2025	202510062	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Fakturujeme Vám práce na "Upgrade centrálnej časti obchodného syst	23 985,00 €	26.11.2025
24.11.2025	20250080	Ľuboš Gramblička	56994982	Rovniaková 2475/5, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za deratizáciu	150,00 €	26.11.2025
29.11.2025	1020250646	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa za zapranie a žehlenie	40,34 €	2.12.2025
1.12.2025	2025565	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 €	2.12.2025
1.12.2025	SKINV26000000	IKEA Bratislava, s.r.o.	35849436	Ivanská cesta 18, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kuchynskú dosku do kuchynky 2.poschodie	133,00 €	3.12.2025
1.12.2025	2025098	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/11	6 907,68 €	2.12.2025
1.12.2025	1020250102	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správ + iné 2025/11	2 145,12 €	2.12.2025
1.12.2025	1020250103	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za gumené rohože	241,63 €	2.12.2025
1.12.2025	20250181	Cyllum SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informačn	2 988,90 €	2.12.2025
1.12.2025	2511063060	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2025/12	12,71 €	2.12.2025
1.12.2025	211/2025	Hložka Peter s. r. o.	50180215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/11	140,00 €	2.12.2025
2.12.2025	2569955	Datacomp s.r.o.	36212466	Moldavská cesta 2415/49, Košice 040 11	Faktúra dodávateľa za notebooky Lenovo + príslušenstvo	5 639,33 €	2.12.2025
6.12.2025	3202533550	WESTech, spol. s r.o.	35796111	Stará Vajnorská 17, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za Apple iPhone 17 Pro 512GB	1 628,00 €	2.12.2025

6.12.2025	250103488	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	86,09 €	4.12.2025
8.12.2025	5415954034	Alza.sk s. r. o.	36562939	Šliačska 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za Notebook Lenovo YogaPro 7 14ASP10 Tidal Tea	1 838,12 €	3.12.2025
11.12.2025	125007062306	Petit Press, a.s.	35790253	Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08	Faktúra dodávateľa za SME 1.1.2026-31.12.2026	281,00 €	26.11.2025
11.12.2025	5445708391	Martinus, s.r.o.	45503249	Gorkého 4, Martin 036 01	Faktúra dodávateľa za Knihu - Zákon o podnikaní na kapitálovom trhu	206,28 €	11.12.2025
11.12.2025	FVD-1023/2025	Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka	46380434	Michalská 9, Bratislava 811 01	Faktúra dodávateľa za knihy - správny poriadok, Zákon o slobodnom p	287,00 €	11.12.2025