

Faktúry spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. v roku 2026

Dátum zaevidovania	Číslo dokladu	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Sídlo/adresa dodávateľa	Názov tovaru/služby	Suma k úhrade	Dátum úhrady
2.1.2026	2512060098	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2026/01	12,71 €	5.1.2026
2.1.2026	98017921	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	Pod Furčou 7, Košice	Faktúra dodávateľa za náplň CO2 do dávkačovača	22,14 €	5.1.2026
2.1.2026	2521002889	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za certifikát 901735 Peter Sály	19,56 €	22.12.2025
2.1.2026	1020250113	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava	Faktúra dodávateľa za gumené rohože + LED	310,03 €	5.1.2026
2.1.2026	227/2025	Hložka Peter s. r. o.	51080215	Korytnická 8, Bratislava 821 07	Faktúra dodávateľa za BOZP, OPP 2025/12	140,00 €	5.1.2026
2.1.2026	1701273225	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	250,89 €	5.1.2026
2.1.2026	72371D36-0007	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.08.2025-25.09.2025	17,23 €	27.8.2025
2.1.2026	72371D36-0008	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.09.2025-25.10.2025	17,01 €	29.9.2025
2.1.2026	72371D36-0009	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.10.2025-25.11.2025	17,22 €	27.10.2025
2.1.2026	72371D36-0010	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.11.2025-25.12.2025	17,33 €	27.11.2025
8.1.2026	2505636784	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 01.01.2026-31.3.2026	73,12 €	18.12.2025
8.1.2026	489/2026/F0006	IKEA Bratislava, s.r.o.	35849436	Ivanská cesta 18, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kuchynskú linku 2.poschodie	2 840,35 €	19.12.2025
2.1.2026	72371360007	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.08.2025-25.09.2025	17,23 €	27.8.2025
2.1.2026	72371360008	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.09.2025-25.10.2025	17,01 €	29.9.2025
2.1.2026	72371360009	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.10.2025-25.11.2025	17,22 €	27.10.2025
2.1.2026	72371360010	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.11.2025-25.12.2025	17,33 €	27.11.2025
7.1.2026	1006561902	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/12	388,68 €	16.1.2026
7.1.2026	2026006	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2025/12	7 137,94 €	16.1.2026
7.1.2026	8381502879	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2025/12	501,11 €	16.1.2026
7.1.2026	2025810761	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 771,52 €	16.1.2026
7.1.2026	202512032	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2025/12	1 820,40 €	16.1.2026
7.1.2026	11260001	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2025/12	37,00 €	16.1.2026
7.1.2026	2595100264	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný r	1 230,00 €	16.1.2026
8.1.2026	4002314499	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za P.O.BOX na 2026	150,00 €	12.1.2026
8.1.2026	202510071	Lazar Consulting, s.r.o.	35740115	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2025/12	1 230,00 €	16.1.2026
8.1.2026	2505636784	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 01.01.2026-31.3.2026	73,12 €	18.12.2025
8.1.2026	4892026000644	IKEA Bratislava, s.r.o.	35849436	Ivanská cesta 18, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kuchynskú linku 2.poschodie	2 840,35 €	19.12.2025
13.1.2026	2025040	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2025/12 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	16.1.2026
13.1.2026	1010022331	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2026/01	614,02 €	16.1.2026
13.1.2026	9125125929	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/2025	41,57 €	16.1.2026
13.1.2026	20260006	INSEKTPOL spol. s r.o.	17311411	Pri Struhe 13, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07	Faktúra dodávateľa za chemickú dezinfekciu	307,50 €	16.1.2026
14.1.2026	2025090	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2025/12	170,97 €	26.1.2026
14.1.2026	11821	TECHNISERV, s.r.o.	35763124	Prievozská 4A, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za hlasovú komunikáciu od 01-12/2026	284,20 €	26.1.2026
15.1.2026	126006001336	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava 836 05	Faktúra dodávateľa za Digital 14.1.2026-13.1.2027	119,90 €	16.1.2026
15.1.2026	7181572672	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2025/12	2 054,54 €	26.1.2026
18.1.2026	2522012	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2025/12	1 500,00 €	26.1.2026
18.1.2026	1701279435	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	166,72 €	26.1.2026
18.1.2026	2500018	ACAN, s.r.o.	35792264	Bratislavská 775, Most pri Bratislave 900 46	Faktúra dodávateľa za víno do darčkových balíčkov pre partnerov	1 033,20 €	26.1.2026
19.1.2026	5416752933	Alza.sk s. r. o.	36562939	Slačská 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za Notebook LenovoThinkPad P14s Gen 6 Black +	2 455,77 €	18.12.2025
19.1.2026	125003045804	News and Media Holding a.s.	47256281	Einsteinova 25, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za TREND 1/2026-51/2026	139,00 €	15.12.2025
25.1.2026	2000004807	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.11.2025-22.12.2025	114,48 €	28.1.2026
25.1.2026	251835966	Lampenwelt GmbH		Rabanusstr. 14-16, Fulda 360 37	Faktúra dodávateľa za stolovú lampu	257,64 €	12.12.2025
25.1.2026	72371360011	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273 , San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.11.2025-25.12.2025	16,97 €	29.12.2025
28.1.2026	20260008	Ľudovít Korbelič	32169281	Nad Lúčkami 49, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za inštalácie práce na kuchynke 2NP	572,66 €	28.1.2026
28.1.2026	2260091	Slovenská obchodná a priemyselná komora	30842654	Grösslingová 2478/4, Bratislava 816 03	Faktúra dodávateľa za členský príspevok 2026	1 330,00 €	28.1.2026
28.1.2026	3123018650	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2026/01	3 163,00 €	29.1.2026
28.1.2026	8436886452	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2025 - vyúčtovanie	1 282,00 €	29.1.2026
28.1.2026	2530103491	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	Rožňavská 30, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za opravu vozidla AA421LK	1 478,63 €	5.12.2025
29.1.2026	400051991916	Autobahnen und Schnellstrassen Finanzierungs-AG		Schnirchgasse 17, A-1030 Wien	Faktúra dodávateľa za diaľničnú známku Rakúsko AA421LK 2026	106,80 €	2.2.2026
29.1.2026	30221812	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2026/02	12,71 €	4.2.2026
31.1.2026	202600325	Pavol Sulava - ml.	41360036	Janka Kráľa 2597/12, Čadca 022 01	Faktúra dodávateľa za zaťažku do dveri	12,05 €	16.1.2026
31.1.2026	260001	UtilStudio, s.r.o.	46620613	Kalvárska 246, Predajná 976 63	Faktúra dodávateľa UtilStudio Pošta Network	207,87 €	16.1.2026
1.2.2026	1701282667	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	13,15 €	4.2.2026
3.2.2026	1020260007	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2026/01	2 145,12 €	4.2.2026
3.2.2026	2026015	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2026/01	7 137,94 €	4.2.2026
3.2.2026	20260003	Cyllum SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informač	2 988,90 €	4.2.2026
3.2.2026	2026810067	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 353,15 €	4.2.2026
3.2.2026	2026002	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2026/01 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	4.2.2026
3.2.2026	2695100012	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný r	1 230,00 €	4.2.2026
3.2.2026	2026008	J.I.M.A., spol. s r. o.	44609132	Pri Greftoch 2746/11, Stupava 900 31	Faktúra dodávateľa za služby v oblasti požiarnej ochrany a BOSP za 2	147,60 €	4.2.2026
8.2.2026	2774316	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2026/01	316,36 €	12.2.2026
8.2.2026	8383092931	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/01	390,48 €	12.2.2026

8.2.2026	8383080427	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/01	568,20 €	12.2.2026
8.2.2026	202601030	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2026/01	1 829,99 €	12.2.2026
8.2.2026	1126030108	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	370,85 €	12.2.2026
8.2.2026	2026440001	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za prenájom serverovne	590,40 €	12.2.2026
8.2.2026	8113102721	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/A, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2026/02	3 065,00 €	12.2.2026
8.2.2026	1020260056	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	42,48 €	12.2.2026
9.2.2026	202610001	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2026/01	1 230,00 €	12.2.2026
9.2.2026	11260070	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2026/01	64,00 €	12.2.2026
16.2.2026	7191454504	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriu 2026/01	2 364,20 €	23.2.2026
16.2.2026	626092280	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2026/02	614,02 €	23.2.2026
16.2.2026	2026031	LOCK service, s. r. o.	44674902	M. Galandu 2067/6, Slovenský Grob 900 26	Faktúra dodávateľa za opravu dverí - viacbodový zámok kancelária 1	203,00 €	23.2.2026
16.2.2026	98023807	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	Pod Furčou 7, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 040 01	Faktúra dodávateľa za sanáciu dávkovača	160,88 €	23.2.2026
16.2.2026	2622001	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2026/01	1 500,00 €	23.2.2026
18.2.2026	1701289565	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	102,23 €	23.2.2026
18.2.2026	2026010	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2026/01	170,97 €	23.2.2026
22.2.2026	72371360012	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273, San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.1.2026-25.2.2026	17,03 €	27.1.2026
22.2.2026	2605170	Datacomp s.r.o.	36212466	Moldavská cesta 2415/49, Košice 040 11	Faktúra dodávateľa za prísľušenstvo k notebookom	531,03 €	14.1.2026
22.2.2026	2607379	Datacomp s.r.o.	36212466	Moldavská cesta 2415/49, Košice 040 11	Faktúra dodávateľa za PC Dell Pro Slim QCS1255, VKJWV a monitor	1 291,94 €	29.1.2026
22.2.2026	3712600241	Aricoma Systems s.r.o.	36396222	Krasovského 14, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01	Faktúra dodávateľa za obnovenie MSD licencie od microsoftu na 3rok	1 856,07 €	23.2.2026
24.2.2026	2026071	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bor	118,90 €	26.2.2026
24.2.2026	4261046135	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.1.2026-22.2.2026	136,00 €	26.2.2026
28.2.2026	1020260013	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za elektromateriál	917,79 €	5.3.2026
28.2.2026	1020260018	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2026/02	2 014,74 €	5.3.2026
28.2.2026	7610014634	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava 836 05	Faktúra dodávateľa za uverejňovanie informácií	199,16 €	5.3.2026
28.2.2026	260018010	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	176,70 €	20.2.2026
2.3.2026	202610004	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2026/02	1 230,00 €	5.3.2026
2.3.2026	20260024	Cyllium SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informač	2 988,90 €	5.3.2026
2.3.2026	2026024	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2026/02	7 224,13 €	5.3.2026
2.3.2026	11260107	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2026/02	38,00 €	5.3.2026
2.3.2026	2026020	J.I.M.A., spol. s r. o.	44609132	Pri Greftoch 2746/11, Stupava 900 31	Faktúra dodávateľa za služby v oblasti požiarnej ochrany a BOSP za 2	147,60 €	5.3.2026
2.3.2026	251671941	Alasans s.r.o.	47539569	Pražská 2532/4, Blansko 678 01	Faktúra dodávateľa za LED stropné svetidlo	40,57 €	27.2.2026
2.3.2026	2026005	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2026/02 + podpora modulu FIRDS	12 161,63 €	5.3.2026
2.3.2026	2026810134	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	3 727,02 €	5.3.2026
3.3.2026	1701292719	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	110,81 €	5.3.2026
4.3.2026	8384668526	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/02	402,95 €	5.3.2026
4.3.2026	695100032	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný r	1 230,00 €	5.3.2026
4.3.2026	8384654588	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/02	507,43 €	5.3.2026
4.3.2026	30221812	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2026/03	12,71 €	5.3.2026
4.3.2026	8113149562	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/A, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2026/03	2 889,00 €	5.3.2026
4.3.2026	202601489	A J Produkty a.s.	36268518	Galvaniho 7/B, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske stoličky 15ks	9 019,59 €	5.3.2026
4.3.2026	1126030253	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	247,23 €	5.3.2026
4.3.2026	2784399	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2026/02	316,36 €	5.3.2026
12.3.2026	202602028	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2026/02	1 825,32 €	16.3.2026
12.3.2026	1010022331	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2026/03	614,02 €	16.3.2026
12.3.2026	7151928892	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriu 2026/02	1 905,65 €	23.3.2026
13.3.2026	20260075	P-MAT, s. r. o.	46861424	Karola Adlera 34, Bratislava 841 02	Faktúra za údržbu kopírky + doplnenie tonera	623,61 €	16.3.2026
13.3.2026	102026	Mária Plešková	33986592	Hviezdoslavova 626/43, Solčany 956 17	Faktúra dodávateľa za kalkuláciu splatnej dane, odloženej dane za ro	676,50 €	16.3.2026
16.3.2026	2622002	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2026/02	1 500,00 €	18.3.2026
16.3.2026	1701292719	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM - poplatok za online služby	13,15 €	18.3.2026
16.3.2026	2026020	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2026/02	170,97 €	18.3.2026
16.3.2026	5418960180	Alza.sk s. r. o.	36562939	Sliacka 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za filter na vodu Siemens	53,34 €	16.3.2026
29.3.2026	260029502	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	184,72 €	23.3.2026
29.3.2026	1701299656	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	173,99 €	30.3.2026
29.3.2026	1020260126	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	27,33 €	30.3.2026
29.3.2026	4261075023	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.2.2026-22.3.2026	130,49 €	30.3.2026
5.4.2026	2026138	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bor	123,90 €	7.4.2026
5.4.2026	1701303249	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	73,90 €	7.4.2026
5.4.2026	2026007	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2026/03 + podpora modulu FIRDS + po	12 446,99 €	7.4.2026
5.4.2026	1020260029	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2026/03	2 009,82 €	7.4.2026
5.4.2026	20260044	Cyllium SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informač	2 988,90 €	7.4.2026
5.4.2026	2026033	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2026/03	7 998,15 €	7.4.2026
5.4.2026	202610007	Lazar Consulting, s.r.o.	35740175	Klariská 10, Bratislava 811 03	Faktúra dodávateľa za servisné práce 2026/02	1 230,00 €	7.4.2026
5.4.2026	2605670302	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 01.04.2026-30.6.2026	72,75 €	18.3.2026
8.4.2026	2026810199	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 649,88 €	14.4.2026
8.4.2026	8386233545	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/03	398,56 €	14.4.2026
8.4.2026	1126030403	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	309,04 €	14.4.2026

8.4.2026	2026030	J.I.M.A., spol. s r. o.	44609132	Pri Greftoch 2746/11, Stupava 900 31	Faktúra dodávateľa za služby v oblasti požiarnej ochrany a BOSP za 2026/03	147,60 €	14.4.2026
8.4.2026	11260178	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad 2026/03	38,00 €	14.4.2026
8.4.2026	8386225249	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/03	480,55 €	14.4.2026
8.4.2026	9126030206	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.	00681300	Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za 140l zbernú nádobu na papier 1q/2026	47,97 €	14.4.2026
8.4.2026	001002026	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za revíziu PSN	644,52 €	14.4.2026
8.4.2026	202603029	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2026/03	1 832,45 €	14.4.2026
12.4.2026	20260094	daily beans s.r.o.	52112896	Majerníkova 3042/44, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za kávu - uhradiť len 178,97	357,95 €	27.4.2026
12.4.2026	8113196228	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2026/04	1 582,00 €	14.4.2026
12.4.2026	2603060678	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2026/04	12,71 €	14.4.2026
12.4.2026	6260232213	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2026/04	614,02 €	14.4.2026
12.4.2026	2695100054	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný r	1 230,00 €	14.4.2026
13.4.2026	7161803385	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2026/03	2 047,04 €	21.4.2026
18.4.2026	2622003	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2026/03	1 500,00 €	27.4.2026
18.4.2026	010260353	Forvis Mazars Slovensko s.r.o.	35793813	SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za audit 2025	6 506,09 €	27.4.2026
18.4.2026	1701310436	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	154,58 €	27.4.2026
20.4.2026	2026026	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35792241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2026/03	170,97 €	28.4.2026
20.4.2026	2794464	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2026/03	316,36 €	27.4.2026
23.4.2026	2804572	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2026/04	316,36 €	27.4.2026
26.4.2026	1020260188	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	60,07 €	4.5.2026
26.4.2026	4261105394	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.3.2026-22.4.2026	143,18 €	28.4.2026
11.5.2026	010260416	Forvis Mazars Slovensko s.r.o.	35793813	SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za dohodnutú odmenu za vydanie správy auditor	1 296,42 €	15.5.2026
11.5.2026	20260084	Cyllum SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za Fortinet HW + licencie	23 441,46 €	15.5.2026
11.5.2026	2026010	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2026/04 + podpora modulu FIRDS + po	12 446,99 €	15.5.2026
11.5.2026	2604057728	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2026/05	12,71 €	15.5.2026
11.5.2026	2695100083	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný r	1 230,00 €	15.5.2026
11.5.2026	00926	DTPnet, s. r. o.	45406839	Rovniánkova 4, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za grafický návrh emailovej podpisy BCPB	210,00 €	15.5.2026
11.5.2026	202604032	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2026/04	1 835,41 €	15.5.2026
11.5.2026	2026810267	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 743,33 €	15.5.2026
11.5.2026	1701315999	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	174,64 €	15.5.2026
11.5.2026	8387782863	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/04	501,17 €	15.5.2026
11.5.2026	1126030550	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	247,23 €	15.5.2026
11.5.2026	8387799181	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/04	390,72 €	15.5.2026
11.5.2026	2026042	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2026/04	7 740,14 €	15.5.2026
11.5.2026	2026058	J.I.M.A., spol. s r. o.	44609132	Pri Greftoch 2746/11, Stupava 900 31	Faktúra dodávateľa za služby v oblasti požiarnej ochrany a BOSP za 2026/03	147,60 €	15.5.2026
11.5.2026	11260226	KVALITNÝ PREKLAD SK s. r. o.	52486397	Grösslingova 4, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preklad Výročnej správy, účtovnej závierky	712,00 €	15.5.2026
14.5.2026	72371D360013	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273, San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.2.2026-25.3.2026	16,98 €	27.2.2026
14.5.2026	72371D360014	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273, San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.3.2026-25.3.2026	17,28 €	27.3.2026
14.5.2026	72371D360015	OpenAI, LLC		548 Market Street, PMB 97273, San Francisco	Faktúra dodávateľa za chatGPT predplatné 25.4.2026-25.5.2026	17,08 €	27.4.2026
14.5.2026	2621000773	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Mlynské Nivy 55, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa Následný certifikát SN = 2505 3553 6089 8289 475	19,56 €	4.5.2026
14.5.2026	260045525	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	270,48 €	6.5.2026
14.5.2026	6260306104	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2026/05	614,02 €	19.5.2026
14.5.2026	126007021786	Petit Press, a.s.	35790253	Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08	Faktúra dodávateľa za INDEX 6/2026-5/2027	34,80 €	27.4.2026
14.5.2026	8113244749	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2026/05	606,00 €	19.5.2026
14.5.2026	7181609420	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za preddavok na elektriku 2026/04	1 700,20 €	22.5.2026
14.5.2026	20260019	MOOVE IT s. r. o.	47517603	Nevädzová 4018/3A, Chorvátsky Grob 900 25	Faktúra dodávateľa za Odvoz starej kopírky na zberný dvor	100,00 €	19.5.2026
14.5.2026	260047094	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	110,21 €	11.5.2026
17.5.2026	260047092	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	110,21 €	11.5.2026
17.5.2026	042026-1307	EBRD		5 Bank St, London	Faktúra dodávateľa Full Fee Event Registration - EBRD 2026 Annual M	920,46 €	17.4.2026
17.5.2026	2622004	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápenickom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2026/04	1 500,00 €	19.5.2026
18.5.2026	111111	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2026/04 + grafická úprava	1 391,13 €	3.6.2026
18.5.2026	20260069	Cyllum SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informač	2 988,90 €	25.5.2026
23.5.2026	4261134925	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné točné 23.4.2026-22.5.2026	130,59 €	25.5.2026
23.5.2026	20260072	Luboš Gramblička	56994982	Rovniánkova 2475/5, Bratislava 851 02	Faktúra dodávateľa za deratizáciu	150,00 €	25.5.2026
24.5.2026	1701323644	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	236,42 €	25.5.2026
30.5.2026	260052776	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Pestovateľská 9, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za kancelárske potreby	320,48 €	28.5.2026
30.5.2026	1020260252	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	34,64 €	3.6.2026
30.5.2026	FA-2628336	Datacomp s.r.o.	36212466	Moldavská cesta 2415/49, Košice 040 11	Faktúra dodávateľa za PC lenovo thinkPad L 16	1 692,02 €	22.5.2026
31.5.2026	2605056674	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2026/06	12,71 €	3.6.2026
31.5.2026	2026012	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za implementáciu riešenia pre bezpečnú distribúci	5 793,30 €	3.6.2026
3.6.2026	20260093	Cyllum SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informač	2 988,90 €	5.6.2026
3.6.2026	2026051	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2026/05	7 998,15 €	5.6.2026
3.6.2026	2026013	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2026/05 + podpora modulu FIRDS + po	12 446,99 €	5.6.2026
4.6.2026	1701328583	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	93,83 €	5.6.2026
4.6.2026	25262026	Roman Vítaloš	40504859	Družstevná 16, Bernolákovo 900 27	Faktúra dodávateľa za servis okeín a oprava zaluzií	600,00 €	5.6.2026
4.6.2026	2026066	J.I.M.A., spol. s r. o.	44609132	Pri Greftoch 2746/11, Stupava 900 31	Faktúra dodávateľa za služby v oblasti požiarnej ochrany a BOSP za 2026/03	147,60 €	5.6.2026
4.6.2026	2026001	Mgr.art. Matej Gavula	47666307	Súľovská 2704/41, Bratislava 821 05	Faktúra dodávateľa za bronzovej ceny - plakety - na Burza klub	1 243,00 €	5.6.2026

4.6.2026	2026810333	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 242,87 €	5.6.2026
4.6.2026	1020260042	HOKOBELL, s. r. o.	47919949	Bozovského 13, Bratislava 841 01	Faktúra dodávateľa za výkon správy + iné 2026/05	2 014,74 €	5.6.2026
4.6.2026	2621001055	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Mlynské Nivy 55, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa Následný certifikát SN = 2505 3553 6089 8289 47	19,56 €	3.6.2026
4.6.2026	26201605	ACEA s.r.o.	46969055	Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava 841 05	Faktúra dodávateľa za opravu tečúceho potrubia hlavnej klimatizačnej	1 949,70 €	5.6.2026
4.6.2026	8113291175	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Faktúra dodávateľa za plyn 2026/06	254,00 €	5.6.2026
4.6.2026	8389340420	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/05	480,27 €	5.6.2026
4.6.2026	8389355904	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/05	393,39 €	5.6.2026
7.6.2026	2026/231	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bon	118,90 €	15.6.2026
7.6.2026	2026060661	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za výpis z registra emitentov	419,43 €	15.6.2026
10.6.2026	2622005	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava 841 06	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2026/05	1 500,00 €	15.6.2026
10.6.2026	80512	Legendhotels Latvija SIA		Dzirnavu iela 33, Riga 1010	Faktúra dodávateľa za ubytovanie RIGA	662,74 €	10.6.2026
10.6.2026	2695100106	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný r	1 230,00 €	15.6.2026
10.6.2026	22600917	MAFRA Slovakia, a.s.	51904446	Nobelova 34, Bratislava 836 05	Faktúra dodávateľa za uverejňovanie informácií	1 722,00 €	19.5.2026
10.6.2026	1126030697	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	185,42 €	15.6.2026
10.6.2026	7142095293	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2026/05	1 885,90 €	22.6.2026
10.6.2026	6260377164	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2026/06	614,02 €	15.6.2026
13.6.2026	0842/2026	Sketch s. r. o.	54087988	Ružomerská 1572/6, Bratislava 821 05	Faktúra dodávateľa za zápisník s potlačou	1 147,32 €	15.6.2026
13.6.2026	20260010	Zuzana Maličková	30156157	Na Revine 2727/35, Bratislava 831 01	Faktúra dodávateľa za fotografovanie	1 000,00 €	15.6.2026
13.6.2026	2026041	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2026/05	170,97 €	15.6.2026
14.6.2026	2814669	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2026/05	316,36 €	26.6.2026
15.6.2026	202605030	GreenClean Services s. r. o.	35829982	Slowackého 27, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2026/05	1 824,46 €	17.6.2026
23.6.2026	2026060722	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za výpis z registra emitentov	419,43 €	26.6.2026
23.6.2026	1701337337	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	116,32 €	26.6.2026
23.6.2026	2621001230	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Mlynské Nivy 55, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa Následný certifikát SN = 2630 8960 7531 4186 81	49,20 €	15.6.2026
23.6.2026	2824811	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2026/06	316,36 €	26.6.2026
23.6.2026	660653	Legendhotels Slovakia s.r.o.	52080790	Vysoká 2/A, Bratislava 811 06	Faktúra dodávateľa za prenájom miestnosti + catering	3 344,30 €	24.6.2026
23.6.2026	1020260309	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	53,31 €	26.6.2026
23.6.2026	7260307	GUPRESS, s.r.o.	31371647	Hattalova 10, Bratislava 831 03	Faktúra dodávateľa za tlač brožúr	1 528,28 €	16.6.2026
23.6.2026	7260308	GUPRESS, s.r.o.	31371647	Hattalova 10, Bratislava 831 03	Faktúra dodávateľa za darčkové tašky	1 014,75 €	16.6.2026
23.6.2026	20260002	Reverie Studio s. r. o.	53821181	Tehelná 443/17, Bratislava 831 03	Faktúra dodávateľa za grafický návrh na konferenciu Burza klub 2026	420,00 €	26.6.2026
23.6.2026	20260001	Reverie Studio s. r. o.	53821181	Tehelná 443/17, Bratislava 831 03	Faktúra dodávateľa za brožúru na Burza Klub	950,00 €	26.6.2026
24.6.2026	4261168781	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.5.2026-22.6.2026	130,59 €	26.6.2026
1.7.2026	2605699732	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99	Faktúra dodávateľa za Denník pravda 01.07.2026-30.9.2026	77,25 €	15.6.2026
1.7.2026	2621001432	D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.	35840005	Mlynské Nivy 55, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa Následný certifikát SN = 2505 3553 6089 8289 47	19,56 €	3.6.2026
1.7.2026	26060005	Peter Miškus - Ideanet	45546088	Javorová 3072/11, Žilina 010 07	Faktúra dodávateľa tvorba videa 2xvidea + foto z podujatia	250,00 €	7.7.2026
1.7.2026	2026016	Andrej Tolkunov	46622641	Podkerepušky 677/66, Bratislava 840 08	Faktúra dodávateľa za rollup - výmena/tlač	147,60 €	7.7.2026
1.7.2026	20260117	Cyllum SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informač	2 988,90 €	7.7.2026
1.7.2026	443634	Innovatrics, s.r.o.	36280712	Jurská 14621/19, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa servisný a udržiavací poplatok	924,44 €	7.7.2026
1.7.2026	1701341087	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	217,47 €	7.7.2026
1.7.2026	2026060	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2026/06	7 740,14 €	7.7.2026
1.7.2026	5421692547	Alza.sk s. r. o.	36562939	Slácka 1D, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za drobný elektro materiál	1 048,66 €	29.6.2026
3.7.2026	2606002357	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2026/07	12,71 €	7.7.2026
3.7.2026	2026076	J.L.M.A., spol. s r. o.	44609132	Pri Greftoch 2746/11, Stupava 900 31	Faktúra dodávateľa za služby v oblasti požiarnej ochrany a BOSP za 20	147,60 €	7.7.2026
3.7.2026	20262073	Verve Facility Services, s.r.o.	48264695	Lazaretská 3/A, Bratislava 811 08	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2026/06	1 955,70 €	7.7.2026
3.7.2026	4126605084	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09	Faktúra dodávateľa za online prístup využívanie programu ASPI za ro	1 111,62 €	7.7.2026
5.7.2026	2695100125	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný r	1 230,00 €	7.7.2026
5.7.2026	8390910791	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/06	491,55 €	7.7.2026
5.7.2026	8390923299	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/06	385,56 €	7.7.2026
6.7.2026	002002026	PRODEST SLOVAKIA, spol. s r.o.	35732521	Pionierska 12, Bratislava 831 02	Faktúra dodávateľa za revíziu PSN	644,52 €	7.7.2026
6.7.2026	9126062227	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/2026	47,97 €	7.7.2026
6.7.2026	1126030847	EMPIRE Bratislava s. r. o.	47935227	Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Faktúra dodávateľa za výučbu anglického jazyka	309,04 €	16.7.2026
9.7.2026	7012026	Milan Čelko KUPSITO		Sobieskeho 7, Jablonka 344 80	Faktúra dodávateľa za vízitkf - darček pre Tomáša Dekana	28,72 €	5.1.2026
14.7.2026	7122470672	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za predávok na elektriku 2026/06	2 634,08 €	16.7.2026
14.7.2026	7544408381	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za predávok na plyn 2026/07	1 300,00 €	16.7.2026
14.7.2026	6260446782	Slovanet, a. s.	35954612	Galvaniho 19, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za technickú podporu 2026/07	614,02 €	16.7.2026
14.7.2026	2622006	Lubomíra Magdolenová	54344042	Pri Vápeníckom potoku 8837/82, Bratislava - mestská časť Záhorská By	Faktúra dodávateľa za účtovné služby za 2026/06	1 500,00 €	16.7.2026
14.7.2026	2026018	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúra dodávateľa za splátku 2026/06 + podpora modulu FIRDS + po	12 446,99 €	16.7.2026
20.7.2026	2026810399	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 317,13 €	21.7.2026
20.7.2026	2026047	CARGOFERRY SERVICES s. r. o.	35927241	Radlinského 10, Bratislava 811 07	Faktúra dodávateľa za mesačné štatistiky 2026/06	170,97 €	21.7.2026
20.7.2026	8403683104	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2611169	391,06 €	24.7.2026
20.7.2026	2834915	Lindström, s.r.o.	35742364	Orešianska ulica 3, Trnava 917 01	Faktúra dodávateľa za prenájom rohoží 2026/07	316,36 €	21.7.2026
21.7.2026	20260035	Jng. Lucia Ježeková Havlíková	41125262	Suché Miesto 1865/132, Chorvátsky Grob 900 25	Faktúra dodávateľa za modernovanie Burza Klubu	1 700,00 €	23.7.2026
21.7.2026	1020260369	Prvá Bratislavská, spol. s r. o.	46870407	Tomášikova 19081/28B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01	Faktúra dodávateľa zapranie a žehlenie	43,03 €	23.7.2026
21.7.2026	20260199	daily beans s.r.o.	52112896	Majerníkova 3042/44, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05	Faktúra dodávateľa za kávu	671,16 €	23.7.2026
21.7.2026	255014715	Special Tours Prague, spol. s r. o.	00553557	Panská 897/12, Praha 110 00	Faktúra dodávateľa za ubytovanie	228,95 €	16.7.2026
23.7.2026	2026/277	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	47505681	Pod záhradami 196/21, Hamuliakovo 900 43	Faktúra dodávateľa za prepravu osôb Schwechat - Bratislava - p. Bon	118,90 €	27.7.2026

28.7.2026	4261202771	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35850370	Prešovská 48, Bratislava 826 46	Faktúra dodávateľa za vodné stočné 23.5.2026-22.6.2026	134,17 €	30.7.2026
28.7.2026	2026020	DATAROAD, a.s.	35775939	Púpavová 30, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04	Faktúrujeme Vám v zmysle objednávky 43/2026 zo dňa 23.06.2006 In	3 862,20 €	7.8.2026
28.7.2026	20262202	Verve Facility Services, s.r.o.	48264695	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08	Fakturuje Vám za technické služby a facility management v mesia	1 549,86 €	5.8.2026
28.7.2026	20262099	Verve Facility Services, s.r.o.	48264695	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za pomocný materiál	154,12 €	30.7.2026
28.7.2026	FA-2640365	Datacomp s.r.o.	36212466	Moldavská cesta 2415/49, Košice - mestská časť Západ 040 11	Faktúra dodávateľa za Lenovo ThinkPad P14s Gen 4, 21K50008CK, či	1 073,36 €	28.7.2026
3.8.2026	2607058623	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	35701722	Röntgenova 26, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za Satelit 2026/08	12,71 €	5.8.2026
3.8.2026	2026810462	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa za vyrovnanie burzové obchody	1 366,53 €	5.8.2026
3.8.2026	2026105	J.I.M.A., spol. s r. o.	44609132	Pri Greftoch 2746/11, Stupava 900 31	Faktúra dodávateľa za služby v oblasti požiarnej ochrany a BOSP za 20	147,60 €	5.8.2026
3.8.2026	20260139	Cyllium SK, s.r.o.	55278507	Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za konzultačné služby v oblasti riadenia informač	2 988,90 €	5.8.2026
3.8.2026	20262443	Verve Facility Services, s.r.o.	48264695	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za upratovanie 2026/07	1 955,70 €	5.8.2026
3.8.2026	2026069	A plus services a. s.	35783176	Lazaretská 3/A, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08	Faktúra dodávateľa za strážnu službu 2026/07	7 998,15 €	5.8.2026
3.8.2026	1701351904	SHELL Slovakia, s.r.o.	31361081	Einsteinova 23, Bratislava 851 01	Faktúra dodávateľa za PHM	13,15 €	5.8.2026
4.8.2026	8392507452	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/07	386,51 €	5.8.2026
4.8.2026	8392493995	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava 817 62	Faktúra dodávateľa za hovorné 2026/07	510,63 €	5.8.2026
6.8.2026	2695100155	void SOC, s.r.o.	46957545	Plynárenská 5, Bratislava 829 75	Faktúra dodávateľa za poskytovanie služieb void SOC: bezpečnostný r	1 230,00 €	7.8.2026
6.8.2026	7525351440	Energetika Slovensko, a. s.	44483767	Čulenova 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	Faktúra dodávateľa za preddavok na plyn 2026/08	1 300,00 €	7.8.2026
11.8.2026	2631101167	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	Rožňavská 30, Bratislava 821 04	Faktúra dodávateľa za servis vozidla AA421LK	321,78 €	6.8.2026
11.8.2026	2670201950	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80	Faktúra dodávateľa Obnovenie kódu LEI	55,35 €	5.8.2026