

| FNPCR   Evidencia prijatých faktúr 2026 |                        |            |        |          |               |                           |                 |                  |                           |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------|------------|--------|----------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov dodávateľa                        | Ulica a číslo          | Mesto      | PSČ    | IČO      | Číslo faktúry | Hodnota plnenia s DPH (€) | Dátum doručenia | Dátum splatnosti | Číslo objednávky / zmluvy | Predmet fakturácie                                                                                                                          |
| Orange Slovensko a.s.                   | Metodova 8             | Bratislava | 821 08 | 35697270 | 874935784     | 21.53 €                   | 12.01.2026      | 07.01.2026       | Z_25/2025_ A26937573      | služby mobilného operátora                                                                                                                  |
| Konica Minolta, spol. s r.o.            | Galvaniho 17/B         | Bratislava | 821 04 | 31338551 | 2250059612    | 291.19 €                  | 12.01.2026      | 09.01.2026       | Z_22/2025                 | vyúčtovanie služieb -tlač                                                                                                                   |
| O2 Slovakia, s.r.o.                     | Pribinova 40           | Bratislava | 811 09 | 47259116 | 7100135549    | 51.56 €                   | 12.01.2026      | 16.01.2026       | Z_15/2025                 | služby mobilného operátora                                                                                                                  |
| BP PROFI, s.r.o.                        | Alstrova 112           | Bratislava | 831 06 | 50471121 | 25120513      | 295.20 €                  | 12.01.2026      | 21.01.2026       | O_2025068, Z_24/2025      | služby BTS a OPP                                                                                                                            |
| LucanusTech s.r.o.                      | Černyševského 10       | Bratislava | 85101  | 53097076 | 2602          | 934.80 €                  | 13.01.2026      | 19.01.2026       | O_2026001                 | inštalácia OS                                                                                                                               |
| CEREBRUM FINANCE s.r.o.                 | Zámocká 6455/8         | Bratislava | 811 01 | 50884891 | 2026003       | 114.00 €                  | 19.01.2026      | 26.01.2026       | O_2026002                 | REPRE - interné/ kávové kapsule MOCARABIA                                                                                                   |
| O2 Slovakia, s.r.o.                     | Pribinova 40           | Bratislava | 811 09 | 47259116 | 7100137113    | 17.22 €                   | 19.01.2026      | 02.02.2026       | Z_15/2025                 | služby mobilného operátora - doučtovanie                                                                                                    |
| Websupport s.r.o.                       | Karadžičova 12         | Bratislava | 821 08 | 36421928 | 126024136     | 20.79 €                   | 21.01.2026      | 31.01.2026       | O_2025045                 | Doména FNPCR.sk, od 14.2.26-14.2.27                                                                                                         |
| Orange Slovensko a.s.                   | Metodova 8             | Bratislava | 821 08 | 35697270 | 5879614597    | 21.53 €                   | 26.01.2026      | 07.02.2026       | Z_25/2025_ A26937573      | služby mobilného operátora                                                                                                                  |
| Konica Minolta, spol. s r.o.            | Galvaniho 17/B         | Bratislava | 821 04 | 31338551 | 2250062490    | 117.67 €                  | 26.01.2026      | 20.01.2026       | Z_22/2025                 | vyúčtovanie služieb -tlač                                                                                                                   |
| Konica Minolta, spol. s r.o.            | Galvaniho 17/B         | Bratislava | 821 04 | 31338551 | 2250066032    | 83.59 €                   | 30.01.2026      | 30.01.2026       | Z_22/2025                 | vyúčtovanie zmluvy obdobie 2026/1                                                                                                           |
| Konica Minolta, spol. s r.o.            | Galvaniho 17/B         | Bratislava | 821 04 | 31338551 | 2250069235    | 117.67 €                  | 11.02.2026      | 20.02.2026       | Z_22/2025                 | vyúčtovanie služieb -tlač                                                                                                                   |
| O2 Slovakia, s.r.o.                     | Pribinova 40           | Bratislava | 811 09 | 47259116 | 7100137740    | 51.66 €                   | 03.02.2026      | 16.02.2026       | Z_15/2025                 | služby mobilného operátora                                                                                                                  |
| DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s.        | Cintorínska 5          | Nitra      | 949 01 | 35942436 | 5670116100    | 710.26 €                  | 11.02.2026      | 21.02.2026       |                           | Preddavky na poistné na verejné ZP                                                                                                          |
| O2 Slovakia, s.r.o.                     | Pribinova 40           | Bratislava | 811 09 | 47259116 | 7100139458    | 17.22 €                   | 16.02.2026      | 02.03.2026       | Z_15/2025                 | služby mobilného operátora                                                                                                                  |
| Websupport, s.r.o.                      | Karadžičova 12         | Bratislava | 821 08 | 36421928 | 102647058     | 191.73 €                  | 04.02.2026      | 18.02.2026       | 2025045                   | predfaktúra hosting                                                                                                                         |
| Websupport, s.r.o.                      | Karadžičova 12         | Bratislava | 821 08 | 36421928 | 126055131     | 191.73 €                  | 17.02.2026      | 18.02.2026       | 2025045                   | faktúra                                                                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601003      | 390.00 €                  | 30.03.2026      | 28.02.2026       | 72601003                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 02/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601002      | 292.50 €                  | 30.03.2026      | 28.02.2026       | 72601002                  | rekonštrukcia účtovníctva za 01/2025 a nastavenie bankových účtov spracovanie mzdovej agendy za 01/2025 a kontrola prinášaných zamestnancov |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72602003      | 1,625.00 €                | 30.03.2026      | 28.02.2026       | 72602003                  |                                                                                                                                             |
| Orange Slovensko a.s.                   | Metodova 8             | Bratislava | 821 08 | 35697270 | 5884296372    | 21.53 €                   | 24.02.2026      | 10.03.2026       | Z_25/2025_ A26937573      | služby internetového operátora                                                                                                              |
| CEREBRUM FINANCE s.r.o.                 | Zámocká 6455/8         | Bratislava | 811 01 | 50884891 | 20260007      | 171.00 €                  | 25.02.2026      | 04.03.2026       | O_2026002                 | kávové kapsuly Mokarabia Arabica + decaf                                                                                                    |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.    | Galvaniho 17/B         | Bratislava | 821 04 | 31338551 | 2250072762    | 120.40 €                  | 26.02.2026      | 08.03.2026       | Z_22/2025                 | vyúčtovanie zmluvy - tlač, obdobie 2026/02                                                                                                  |
| O2 Slovakia, s.r.o.                     | Pribinova 40           | Bratislava | 811 09 | 47259116 | 7100139949    | 53.73 €                   | 03.03.2026      | 16.03.2026       | Z_15/2025                 | služby mobilného operátora                                                                                                                  |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.    | Galvaniho 17/B         | Bratislava | 821 04 | 31338551 | 2250076021    | 117.67 €                  | 12.03.2026      | 20.03.2026       | Z_22/2025                 | vyúčtovanie služieb - tlač, obdobie 2026/03                                                                                                 |
| O2 Slovakia, s.r.o.                     | Pribinova 40           | Bratislava | 811 09 | 47259116 | 7100141614    | 15.15 €                   | 17.03.2026      | 31.03.2026       | Z_15/2025                 | služby mobilného operátora - doučtovanie                                                                                                    |
| Orange Slovensko a.s.                   | Metodova 8             | Bratislava | 821 08 | 35697270 | 5888994068    | 21.53 €                   | 25.03.2026      | 07.04.2026       | Z_25/2025_ A26937573      | služby internetového operátora                                                                                                              |
| O2 Slovakia, s.r.o.                     | Pribinova 40           | Bratislava | 811 09 | 47259116 | 7100142098    | 53.73 €                   | 07.04.2026      | 17.04.2026       | Z_15/2025                 | služby mobilného operátora                                                                                                                  |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72603001      | 1,300.00 €                | 10.04.2026      | 10.04.2026       | 72603001                  | spracovanie mzdovej agendy za 02/2026 a konzultácie k rozpočtu miezd                                                                        |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601001      | 1,690.00 €                | 10.04.2026      | 28.02.2026       | 72601001                  | rekonštrukcia účtovníctva – prípravné práce a nastavenie databázy                                                                           |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601004      | 1,495.00 €                | 10.04.2026      | 28.02.2026       | 72601004                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 03/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601005      | 780.00 €                  | 10.04.2026      | 28.02.2026       | 72601005                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 04/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601006      | 617.50 €                  | 10.04.2026      | 28.02.2026       | 72601006                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 05/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601007      | 975.00 €                  | 10.04.2026      | 28.02.2026       | 72601007                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 06/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72602002      | 810.00 €                  | 15.04.2026      | 15.03.2026       | 72602002                  | odovzvanie dokladov, konzultácie pre audit a úprava zmlúv – Bratislava – späť                                                               |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72602001      | 3,640.00 €                | 15.04.2026      | 15.02.2026       | 72602001                  | účtovné práce a uzávierkové práce za rok 2025                                                                                               |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601013      | 5,460.00 €                | 15.04.2026      | 28.02.2026       | 72601013                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 12/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601012      | 5,200.00 €                | 15.04.2026      | 31.01.2026       | 72601012                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 11/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601011      | 7,995.00 €                | 15.04.2026      | 28.02.2026       | 72601011                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 10/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601008      | 650.00 €                  | 15.04.2026      | 28.02.2026       | 72601008                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 07/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601009      | 650.00 €                  | 15.04.2026      | 28.02.2026       | 72601009                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 08/2025                                                                                     |
| MaVeDa s.r.o.                           | Martina Rázusa 1154/70 | Žilina     | 01001  | 54315093 | 72601010      | 2,925.00 €                | 15.04.2026      | 28.02.2026       | 72601010                  | rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 09/2025                                                                                     |
| O2 Slovakia, s.r.o.                     | Pribinova 40           | Bratislava | 811 09 | 47259116 | 7100143691    | 15.15 €                   | 21.04.2026      | 05.05.2026       | Z_15/2025                 | služby mobilného operátora - doučtovanie                                                                                                    |
| CEREBRUM FINANCE s.r.o.                 | Zámocká 6455/8         | Bratislava | 811 01 | 50884891 | 20260010      | 285.00 €                  | 22.04.2026      | 29.04.2026       | O_2026002                 | kávové kapsuly Mokarabia Riserva Arabica a Decaffeinato                                                                                     |
| CEREBRUM FINANCE s.r.o.                 | Zámocká 6455/8         | Bratislava | 811 01 | 50884891 | 20260009      | (171.00 €)                | 25.02.2026      | 06.05.2026       | O_2026002                 | dobropis k faktúre 20260007 – poškodené balenie kávových kapsúl                                                                             |
| Orange Slovensko a.s.                   | Metodova 8             | Bratislava | 821 08 | 35697270 | 5893691919    | 21.53 €                   | 28.04.2026      | 08.05.2026       | Z_25/2025_ A26937573      | služby internetového operátora                                                                                                              |

|                                           |                                |                      |        |          |            |            |            |            |                      |                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSPAREX, a.s.                          | Kúpeľná 3                      | Prešov               | 080 01 | 51871998 | 20260687   | 4,487.04 € | 21.05.2026 | 04.06.2026 | O_2026011            | používateľské účty informačného systému TRANSPAREX na 4 roky                             |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.      | Galvaniho 17/B                 | Bratislava           | 821 04 | 31338551 | 2260011911 | 77.70 €    | 27.05.2026 | 04.06.2026 | Z_22/2025            | vyúčtovanie zmluvy - tlač, obdobie 2026/05                                               |
| Orange Slovensko a.s.                     | Metodova 8                     | Bratislava           | 821 08 | 35697270 | 5898326998 | 21.53 €    | 27.05.2026 | 07.06.2026 | Z_25/2025_ A26937573 | služby internetového operátora                                                           |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100145771 | 15.15 €    | 27.05.2026 | 04.06.2026 | Z_15/2025            | služby mobilného operátora - doučtovanie                                                 |
| CEREBRUM FINANCE s.r.o.                   | Zámocká 6455/8                 | Bratislava           | 811 01 | 50884891 | 20260012   | 169.74 €   | 03.06.2026 | 10.06.2026 | O_2026002            | kávové kapsuly Mokarabia Riserva Arabica                                                 |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100146274 | 53.73 €    | 03.06.2026 | 16.06.2026 | Z_15/2025            | služby mobilného operátora                                                               |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.      | Galvaniho 17/B                 | Bratislava           | 821 04 | 31338551 | 2260016744 | 117.67 €   | 11.06.2026 | 20.06.2026 | Z_22/2025            | vyúčtovanie služieb - tlač                                                               |
| LucanusTech s.r.o.                        | Černyševského 10               | Bratislava           | 85101  | 53097076 | FA2615     | 175.35 €   | 12.06.2026 | 18.06.2026 | FA2615               | Microsoft Office 365 Business Standard - mesačná licencia                                |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100147871 | 15.15 €    | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Z_15/2025            | služby mobilného operátora - doučtovanie                                                 |
| Orange Slovensko a.s.                     | Metodova 8                     | Bratislava           | 821 08 | 35697270 | 5903030080 | 21.53 €    | 24.06.2026 | 08.07.2026 | Z_25/2025_ A26937573 | služby internetového operátora                                                           |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.      | Galvaniho 17/B                 | Bratislava           | 821 04 | 31338551 | 2260019474 | 157.46 €   | 26.06.2026 | 06.07.2026 | Z_22/2025            | vyúčtovanie zmluvy - tlač, obdobie 2026/06                                               |
| Ratiocinia s. r. o.                       | Martina Rázusa 1154/70         | Žilina               | 01001  | 57584354 | 2606001    | 6,500.00 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | FA2615               | spracovanie účtovníctva a miezd za 05/2026 a 06/2026                                     |
| Ratiocinia s. r. o.                       | Martina Rázusa 1154/70         | Žilina               | 01001  | 57584354 | 2606002    | 6,370.00 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | FA2615               | rekonštrukcia miezd za rok 2025                                                          |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100148381 | 53.73 €    | 09.06.2026 | 16.07.2026 | Z_15/2025            | služby mobilného operátora                                                               |
| ELLMAN, s.r.o.                            | Muškatová 732/23               | Lozorno              | 900 55 | 35949309 | 20260076   | 6,703.50 € | 15.07.2026 | 14.08.2026 | Z_4/2026             | prevádzka, zabezpečenie a správa IS eGrant za 1. polrok 2026                             |
| GARAJ & Partners s.r.o.                   | Na Hrebenku 8079/24            | Bratislava           | 811 02 | 35951125 | 2026215    | 3,628.50 € | 20.07.2026 | 18.07.2026 | O_2026012            | poskytnuté právne služby                                                                 |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.      | Galvaniho 17/B                 | Bratislava           | 821 04 | 31338551 | 2260026280 | 182.83 €   | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Z_22/2025            | vyúčtovanie zmluvy - tlač, obdobie 2026/07                                               |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100151442 | 60.73 €    | 03.08.2026 | 16.08.2026 | Z_15/2025            | Mobilný hlas, dáta a ostatné služby za 07/2026                                           |
| Ratiocinia s. r. o.                       | Martina Rázusa 1154/70         | Žilina               | 010 01 | 57584354 | 2607003    | 4,485.00 € | 01.08.2026 | 07.08.2026 | 2607003              | Rekonštrukcia miezd za rok 2025; spracovanie 07–09/2025 a opravné výkazy                 |
| Ratiocinia s. r. o.                       | Martina Rázusa 1154/70         | Žilina               | 010 01 | 57584354 | 2607002    | 4,485.00 € | 01.08.2026 | 03.08.2026 | 2607002              | Rekonštrukcia miezd za rok 2025; spracovanie 04–06/2025 a opravné výkazy                 |
| Ratiocinia s. r. o.                       | Martina Rázusa 1154/70         | Žilina               | 010 01 | 57584354 | 2607001    | 3,250.00 € | 01.08.2026 | 07.08.2026 | 2607001              | Spracovanie účtovníctva a miezd za 07/2026                                               |
| CEREBRUM FINANCE, s.r.o.                  | Zámocká 6455/8                 | Bratislava           | 811 01 | 50884891 | 20260015   | 113.16 €   | 10.08.2026 | 13.08.2026 | O_2026002            | Kávové kapsuly Mokarabia Riserva Arabica (200 ks)                                        |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.      | Galvaniho 17/B                 | Bratislava           | 821 04 | 31338551 | 2260030455 | 117.67 €   | 11.08.2026 | 20.08.2026 | Z_22/2025; 50106609  | Pravidelná platba: Service Pack a prenájom zariadenia, obdobie 08/2026                   |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100153182 | 6.54 €     |            | 28.08.2026 | Z_15/2025            | Mobilný hlas za 07/2026 – doučtovanie                                                    |
| LucanusTech s. r. o.                      | Černyševského 10               | Bratislava           | 851 01 | 53097076 | FA2624     | 197.00 €   | 17.08.2026 | 01.09.2026 | FA2624               | Microsoft Office 365 Business Standard, mesačná licencia za 08/2026                      |
| LucanusTech s. r. o.                      | Černyševského 10               | Bratislava           | 851 01 | 53097076 | FA2623     | 197.00 €   | 17.08.2026 | 01.09.2026 | FA2623               | Microsoft Office 365 Business Standard, mesačná licencia za 07/2026                      |
| TOP OFFICE s.r.o.                         | Hlavná 922                     | Matúškovo            | 925 01 | 36355160 | 3152600036 | 528.46 €   | 20.08.2026 | 16.08.2026 | 2026021967           | Zálohová faktúra za kancelárske potreby (papier, perá, šanóny, archivačné boxy a ďalšie) |
| Orange Slovensko a.s.                     | Metodova 8                     | Bratislava           | 821 08 | 35697270 |            | 21.53 €    | 24.08.2026 | 07.09.2026 | Z_25/2025_ A26937573 | Internet za obdobie 22.07.–21.08.2026; VS 0425726932                                     |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.      | Galvaniho 17/B                 | Bratislava           | 821 04 | 31338551 | 2260032338 | 234.68 €   | 25.08.2026 | 03.09.2026 | Z_22/2025; 50106609  | Predmet fakturácie nemožno zistiť z priloženej strany                                    |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100153708 | 53.73 €    | 02.09.2026 | 16.09.2026 | Z_15/2025            | Mobilný hlas a dáta za 08/2026                                                           |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100155484 | 15.15 €    | 16.09.2026 | 28.09.2026 | Z_15/2025            | Mobilný hlas za 08/2026 – doučtovanie                                                    |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.      | Galvaniho 17/B                 | Bratislava           | 821 04 | 31338551 | 2260036855 | 117.67 €   | 16.09.2026 | 20.09.2026 | Z_22/2025; 50106609  | Pravidelná platba: Service Pack a prenájom zariadenia, obdobie 09/2026                   |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.      | Galvaniho 17/B                 | Bratislava           | 821 04 | 31338551 | 2260040256 | 114.92 €   | 25.09.2026 | 05.10.2026 | Z_22/2025; 50106609  | Vyúčtovanie zmluvy za 09/2026 – čiernobiele a farebné výstupy                            |
| Orange Slovensko a.s.                     | Metodova 8                     | Bratislava           | 821 08 | 35697270 | 5917136535 | 21.53 €    |            | 08.10.2026 | Z_25/2025_ A26937573 | Prémiový internet za obdobie 22.08.–21.09.2026                                           |
| Ratiocinia s. r. o.                       | Martina Rázusa 1154/70         | Žilina               | 010 01 | 57584354 | 2609001    | 5,135.00 € | 29.09.2026 | 25.09.2026 | 57584354             | Rekonštrukcia miezd za rok 2025; spracovanie 10–12/2025 a opravné výkazy                 |
| Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.      | Galvaniho 17/B                 | Bratislava           | 821 04 | 31338551 | 2260043990 | 117.67 €   | 12.10.2026 | 20.10.2026 | Z_22/2025; 50106609  | Pravidelná platba: Service Pack a prenájom zariadenia, obdobie 10/2026                   |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100156025 | 53.73 €    | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Z_15/2025            | Mobilný hlas a dáta za 09/2026                                                           |
| O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pribinova 40                   | Bratislava           | 811 09 | 47259116 | 7100157769 | 15.15 €    | 12.10.2026 | 26.10.2026 | Z_15/2025            | Mobilný hlas za 09/2026 – doučtovanie                                                    |
| DIVES, príspevková organizácia Ministerst | Československej armády 1174/20 | Košice – Staré Mesto | 040 01 | 00162957 | 5590049881 | 487.08 €   | 20.10.2026 | 30.10.2026 | LZ_2025/0214         | Zálohová faktúra: SIP APV WINIBEU, predplatné 11–12/2026 a 01–10/2027                    |

22 nových položiek v evidencii; 2 ďalšie strany sú duplicitné kópie faktúr 2607003 a 2607002.

| Strana PDF | Číslo faktúry / doklad | Dodávateľ                            | Výsledok                 | Riadok v evidencii | Kontrola / vysvetlenie                                                                    |
|------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 1 7100151442           | O2 Slovakia, s.r.o.                  | Pridané                  | 69                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 2 2607003              | Ratiocinia s. r. o.                  | Pridané                  | 70                 | Rovnaká faktúra sa opakuje na str. 18 s neskoršou prijímacou pečiatkou.                   |
|            | 3 2607002              | Ratiocinia s. r. o.                  | Pridané                  | 71                 | Rovnaká faktúra sa opakuje na str. 19 s neskoršou prijímacou pečiatkou.                   |
|            | 4 2607001              | Ratiocinia s. r. o.                  | Pridané                  | 72                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 5 20260015             | CEREBRUM FINANCE, s.r.o.             | Pridané                  | 73                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 6 2260030455           | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Pridané                  | 74                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 7 7100153182           | O2 Slovakia, s.r.o.                  | Pridané – treba preveriť | 75                 | Chýba dátum doručenia (na strane nie je čitateľná prijímacia pečiatka).                   |
|            | 8 FA2624               | LucanusTech s. r. o.                 | Pridané                  | 76                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 9 FA2623               | LucanusTech s. r. o.                 | Pridané                  | 77                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 10 3152600036          | TOP OFFICE s.r.o.                    | Pridané                  | 78                 | Zálohová faktúra; dátum doručenia je neskorší než splatnosť.                              |
|            | 11 (neuvedené)         | Orange Slovensko a.s.                | Pridané – treba preveriť | 79                 | Na str. 11 je iba e-mailová notifikácia o faktúre; číslo samotnej faktúry nie je uvedené. |
|            | 12 2260032338          | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Pridané – treba preveriť | 80                 | V skene je iba strana 2 faktúry, chýba strana s rozpisom položiek.                        |
|            | 13 7100153708          | O2 Slovakia, s.r.o.                  | Pridané                  | 81                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 14 7100155484          | O2 Slovakia, s.r.o.                  | Pridané                  | 82                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 15 2260036855          | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Pridané                  | 83                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 16 2260040256          | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Pridané – treba preveriť | 84                 | V skene je iba strana 1; celková suma s DPH nie je uvedená. Nedopočítaná odhadom.         |
|            | 17 5917136535          | Orange Slovensko a.s.                | Pridané – treba preveriť | 85                 | V skene je iba strana 2/2 a nevidno dátum doručenia.                                      |
|            | 18 2607003             | Ratiocinia s. r. o.                  | Duplicitná kópia         | 70                 | Opakovaná faktúra z PDF str. 2, doručená druhýkrát 29.09.2026; nepridaná znova.           |
|            | 19 2607002             | Ratiocinia s. r. o.                  | Duplicitná kópia         | 71                 | Opakovaná faktúra z PDF str. 3, doručená druhýkrát 29.09.2026; nepridaná znova.           |
|            | 20 2609001             | Ratiocinia s. r. o.                  | Pridané                  | 86                 | Dátum doručenia je neskorší než splatnosť.                                                |
|            | 21 2260043990          | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Pridané                  | 87                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |
|            | 22 7100156025          | O2 Slovakia, s.r.o.                  | Pridané                  | 88                 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF.                                            |

|               |                                           |         |    |                                                |
|---------------|-------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------|
| 23 7100157769 | O2 Slovakia, s.r.o.                       | Pridané | 89 | Údaje prepísané z celej príslušnej strany PDF. |
| 24 5590049881 | DIVES, príspevková organizácia Ministerst | Pridané | 90 | Zálohová faktúra, číslo VS 110172314.          |

PREHĽAD | FNPCR faktúry 2026

| Ukazovateľ                              | Hodnota     |
|-----------------------------------------|-------------|
| Pôvodných záznamov                      | 63          |
| Nových záznamov                         | 22          |
| Skontrolovaných strán skenu             | 24          |
| Duplicitné kópie v skene                | 2           |
| Spolu záznamov                          | 85          |
| Suma pôvodných dokladov (€)             | 69,220.38 € |
| Suma nových dokladov, známe hodnoty (€) | 19,828.40 € |

Položky vyžadujúce doplnenie / overenie

|             |                   |                                                                |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| PDF str. 7  | O2 7100153182     | Chýba dátum doručenia                                          |
| PDF str. 11 | Orange – e-mail   | Chýba číslo samotnej faktúry; je uvedený iba variabilný symbol |
| PDF str. 12 | Konica 2260032338 | Sken obsahuje iba stranu 2; chýba rozpis položiek              |
| PDF str. 16 | Konica 2260040256 | Chýba celková hodnota s DPH – v skene je iba strana 1          |
| PDF str. 17 | Orange 5917136535 | Chýba dátum doručenia; sken obsahuje iba stranu 2              |