

Názov dodávateľa				IČO	Číslo Faktúry	Hodnota plnenia s DPH	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Číslo objednávky/Číslo zmluvy	Predmet fakturácie
Orange Slovensko a.s.	Metodova 8	Bratislava	821 08	35697270	874935784	21,53 €	12.1.2026	7.1.2026	Z_25/2025_ A26937573	služby mobilného operátora
Konica Minolta, spol. s r.o.	Galvaniho 17/B	Bratislava	821 04	31338551	2250059612	291,19 €	12.1.2026	9.1.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie služieb -tlač
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100135549	51,56 €	12.1.2026	16.1.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora
BP PROFÍ, s.r.o.	Álstrova 112	Bratislava	831 06	50471121	25120513	295,20 €	12.1.2026	21.1.2026	O_2025068, Z_24/2025	služby BTS a OPP
LucanusTech s.r.o.	Černyševského 10	Bratislava	85101	53097076	2602	934,80 €	13.1.2026	19.1.2026	O_2026001	inštalácia OS
CEREBRUM FINANCE s.r.o.	Zámocká 6455/8	Bratislava	811 01	50884891	2026003	114,00 €	19.1.2026	26.1.2026	O_2026002	REPPE - interné/ kávové kapsule MOCARABIA
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100137113	17,22 €	19.1.2026	2.2.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora - doučtovanie
Websupport s.r.o.	Karadžičova 12	Bratislava	821 08	36421928	126024136	20,79 €	21.1.2026	31.1.2026	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 €	26.1.2026	7.2.2026	Z_25/2025_ A26937573	služby mobilného operátora
Konica Minolta, spol. s r.o.	Galvaniho 17/B	Bratislava	821 04	31338551	2250062490	117,67 €	26.1.2026	20.1.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie služieb -tlač
Konica Minolta, spol. s r.o.	Galvaniho 17/B	Bratislava	821 04	31338551	2250066032	83,59 €	30.1.2026	30.1.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie zmluvy obdobie 2026/1
Konica Minolta, spol. s r.o.	Galvaniho 17/B	Bratislava	821 04	31338551	2250069235	117,67 €	11.2.2026	20.2.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie služieb -tlač
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100137740	51,66 €	3.2.2026	16.2.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora
DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s.	Cintorínska 5	Nitra	949 01	35942436	5670116100	710,26 €	11.2.2026	21.2.2026		Preddavky na poisťné na verejné ZP
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100139458	17,22 €	16.2.2026	2.3.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora
Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12	Bratislava	821 08	36421928	102647058	191,73 €	4.2.2026	18.2.2026	2025045	predfaktúra hosting
Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12	Bratislava	821 08	36421928	126055131	191,73 €	17.2.2026	18.2.2026	2025045	faktúra
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601003	390,00 €	30.3.2026	28.2.2026	72601003	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 02/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601002	292,50 €	30.3.2026	28.2.2026	72601002	rekonštrukcia účtovníctva za 01/2025 a nastavenie bankových účtov
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72602003	1 625,00 €	30.3.2026	28.2.2026	72602003	spracovanie mzdovej agendy za 01/2026 a kontrola prihlásených zamestnancov
Orange Slovensko a.s.	Metodova 8	Bratislava	821 08	35697270	5884296372	21,53 €	24.2.2026	10.3.2026	Z_25/2025_ A26937573	služby internetového operátora
CEREBRUM FINANCE s.r.o.	Zámocká 6455/8	Bratislava	811 01	50884891	20260007	171,00 €	25.2.2026	4.3.2026	O_2026002	kávové kapsuly Mokarabia Arabica + decaf
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Galvaniho 17/B	Bratislava	821 04	31338551	2250072762	120,40 €	26.2.2026	8.3.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie zmluvy - tlač, obdobie 2026/02
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100139949	53,73 €	3.3.2026	16.3.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Galvaniho 17/B	Bratislava	821 04	31338551	2250076021	117,67 €	12.3.2026	20.3.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie služieb - tlač, obdobie 2026/03
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100141614	15,15 €	17.3.2026	31.3.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora - doučtovanie
Orange Slovensko a.s.	Metodova 8	Bratislava	821 08	35697270	5888994068	21,53 €	25.3.2026	7.4.2026	Z_25/2025_ A26937573	služby internetového operátora
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100142098	53,73 €	7.4.2026	17.4.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72603001	1 300,00 €	10.4.2026	10.4.2026	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 €	10.4.2026	28.2.2026	72601001	rekonštrukcia účtovníctva - prípravné práce a nastavenie databázy
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601004	1 495,00 €	10.4.2026	28.2.2026	72601004	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 03/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601005	780,00 €	10.4.2026	28.2.2026	72601005	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 04/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601006	617,50 €	10.4.2026	28.2.2026	72601006	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 05/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601007	975,00 €	10.4.2026	28.2.2026	72601007	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 06/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72602002	810,00 €	15.4.2026	15.3.2026	72602002	odovzdanie dokladov, konzultácie pre audit a doprava Žilina - Bratislava - späť
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72602001	3 640,00 €	15.4.2026	15.2.2026	72602001	účtovné práce a užívateľské práce za rok 2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601013	5 460,00 €	15.4.2026	28.2.2026	72601013	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 12/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601012	5 200,00 €	15.4.2026	31.1.2026	72601012	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 11/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601011	7 995,00 €	15.4.2026	28.2.2026	72601011	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 10/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601008	650,00 €	15.4.2026	28.2.2026	72601008	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 07/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601009	650,00 €	15.4.2026	28.2.2026	72601009	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 08/2025
MaVeDa s.r.o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	54315093	72601010	2 925,00 €	15.4.2026	28.2.2026	72601010	rekonštrukcia účtovníctva a vedenie účtovníctva 09/2025
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100143691	15,15 €	21.4.2026	5.5.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora - doučtovanie
CEREBRUM FINANCE s.r.o.	Zámocká 6455/8	Bratislava	811 01	50884891	20260010	285,00 €	22.4.2026	29.4.2026	O_2026002	kávové kapsuly Mokarabia Riserva Arabica a Decaffeinato
CEREBRUM FINANCE s.r.o.	Zámocká 6455/8	Bratislava	811 01	50884891	20260009	-171,00 €	25.2.2026	6.5.2026	O_2026002	dobropis k faktúre 20260007 - poškodené balenie kávových kapsúl
Orange Slovensko a.s.	Metodova 8	Bratislava	821 08	35697270	5893691919	21,53 €	28.4.2026	8.5.2026	Z_25/2025_ A26937573	služby internetového operátora
TRANSPAREX, a.s.	Kúpeľná 3	Prešov	080 01	51871998	20260687	4 487,04 €	21.5.2026	4.6.2026	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 €	27.5.2026	4.6.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie zmluvy - tlač, obdobie 2026/05
Orange Slovensko a.s.	Metodova 8	Bratislava	821 08	35697270	5898326998	21,53 €	27.5.2026	7.6.2026	Z_25/2025_ A26937573	služby internetového operátora
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100145771	15,15 €	27.5.2026	4.6.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora - doučtovanie
CEREBRUM FINANCE s.r.o.	Zámocká 6455/8	Bratislava	811 01	50884891	20260012	169,74 €	3.6.2026	10.6.2026	O_2026002	kávové kapsuly Mokarabia Riserva Arabica
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100146274	53,73 €	3.6.2026	16.6.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Galvaniho 17/B	Bratislava	821 04	31338551	2260016744	117,67 €	11.6.2026	20.6.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie služieb - tlač
LucanusTech s.r.o.	Černyševského 10	Bratislava	85101	53097076	FA2615	175,35 €	12.6.2026	18.6.2026	FA2615	Microsoft Office 365 Business Standard - mesačná licencia
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100147871	15,15 €	19.6.2026	3.7.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora - doučtovanie
Orange Slovensko a.s.	Metodova 8	Bratislava	821 08	35697270	5903030080	21,53 €	24.6.2026	8.7.2026	Z_25/2025_ A26937573	služby internetového operátora
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Galvaniho 17/B	Bratislava	821 04	31338551	2260019474	157,46 €	26.6.2026	6.7.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie zmluvy - tlač, obdobie 2026/06
Ratiocinia s. r. o.	Martina Rázusa 1154/70	Žilina	01001	57584354	2606001	6 500,00 €	29.6.2026	6.7.2026	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 €	29.6.2026	6.7.2026	FA2615	rekonštrukcia miezd za rok 2025
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100148381	53,73 €	9.6.2026	16.7.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora
ELLMAN, s.r.o.	Muškatová 732/23	Lozorno	900 55	35949309	20260076	6 703,50 €	15.7.2026	14.8.2026	Z_4/2026	prevádzka, zabezpečenie a správa IS eGrant za 1. polrok 2026
GARAJ & Partners s.r.o.	Na Hrebienku 8079/24	Bratislava	811 02	35951125	2026215	3 628,50 €	20.7.2026	18.7.2026	O_2026012	poskytnuté právne služby
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	Galvaniho 17/B	Bratislava	821 04	31338551	2260026280	182,83 €	27.7.2026	6.8.2026	Z_22/2025	vyúčtovanie zmluvy - tlač, obdobie 2026/07