Názov dodávateľa				IČO	Číslo Faktúry	Hodnota plnenia s DPH	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	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	13.1.2026	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	13.1.2026	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	13.1.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora
BP PROFI, s.r.o.	Alstrova 112	Bratislava	831 06	50471121	25120513	295,20 €	12.1.2026	21.1.2026	16.1.2026	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	16.1.2026	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	21.1.2026	O_2026002	REPRE - interné/ kávové kapsule MOCARABIA
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100137113	17,22 €	19.1.2026	2.2.2026	21.1.2026	Z_15/2025	služby mobilného operátora - doúčtovanie
Websupport s.r.o.	Karadžičova 12	Bratislava	821 08	36421928	126024136	20,79 €	21.1.2026	31.1.2026	21.1.2026	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	27.1.2026	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	26.1.2026	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	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	13.2.2026	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	13.2.2026	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	13.2.2026		Preddavky na poistné na verejné ZP
O2 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 40	Bratislava	811 09	47259116	7100139458	17,22 €	16.2.2026	2.3.2026	17.2.2026	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	17.2.2026	2025045	predfaktúra hosting
Websupport, s.r.o.	Karadžičova 12	Bratislava	821 08	36421928	126055131	191,73 €	17.2.2026	18.2.2026	17.2.2026	2025045	faktúra