Číslo objednávky	Dátum vyhotovenia	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa			IČO	Popis objednaného plnenia	Predpokladaná hodnota plnenia s DPH	Mena	Objednávku podpísal (meno,funkcia)
2026001	12.1.2026	LucanusTech s.r.o.	Černyševského 10	Bratislava	851 01	53097076	Inštalácia OS+drivers+full update	934,80 €	Eur	Ing. Zuzana Luhová/ predsedníčka správnej rady
2026002	16.1.2026	CEREBRUM FINANCE s.r.o.	Zámocká 6455/8	Bratislava	811 01	50884891	Kávové kapsule Mocarabia	114,00 €	Eur	Ing. Zuzana Luhová/ predsedníčka správnej rady
2026003	16.2.2026	MEGAFLEX Slovakia	Vajnorská 5	Bratislava	831 03	36809977	Pečiatka FNPCR	31,50 €	Eur	Ing. Mária Nepšinská
2026004	16.2.2026	Nay a .s.	Tuhovská 15	Bratislava	830 06	35739487	Nákup USB Flashdisk	11,90 €	Eur	Ing. Mária Nepšinská
2026005	18.2.2026	ŠEVT a.s.	Vajnorská 100/A	Bratislava	831 04	31331131	Kancelárske potreby	37,30 €	Eur	Ing. Mária Nepšinská
2026006	18.2.2026	FaxCopy a.s.	Domkárska 15	Bratislava	821 05	35729040	Menovka na SPR Mária Nepšinská	1,45 €	Eur	Ing. Mária Nepšinská
2026007	19.2.2026	Spusta Cafe s.r.o.	Pifflova 6	Bratislava	851 01	35803568	Občersvtenie na SPR 19.2.2026	51,70 €	Eur	Ing. Mária Nepšinská