

| Interné číslo | Externé číslo    | Dátum prijatia | Názov partnera                           | Text                                          | Faktúrovaná suma |
|---------------|------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 3020250001    | 4065002513       | 16.1.2025      | Yunex, s. r. o.                          | Modernizácia VO                               | 299,00 €         |
| 3020250002    | 4065002511       | 16.1.2025      | Yunex, s. r. o.                          | Modernizácia VO-Zeleninová Jarovce            | 2 162,62 €       |
| 3020250003    | 1025012200       | 1.1.2025       | osobnyudaj.sk, s.r.o.                    | Výkon zodpovednej osoby 1/2025                | 180,00 €         |
| 3020250004    | 9000781429       | 7.1.2025       | SWAN, a.s.                               | internet 1/2025                               | 1 073,90 €       |
| 3020250005    | 1712025          | 7.1.2025       | Commander Services s.r.o.                | Riadiaca jednota+aktivácia karty              | 214,76 €         |
| 3020250006    | 0014/000008/3267 | 7.1.2025       | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.      | Spotrebný mat.-posypová soľ                   | 22,92 €          |
| 3020250007    | 0012/000013/7150 | 8.1.2025       | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.      | Nákup DHM-euro prepravky                      | 173,98 €         |
| 3020250008    | 2250002          | 9.1.2025       | Enox, s.r.o.                             | Nájom a servis tlačiareň 1/2025               | 87,65 €          |
| 3020250009    | 252090051        | 9.1.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Prevádzkové náklady 2/2025                    | 1 300,31 €       |
| 3020250010    | 252090073        | 9.1.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Nájom kancelárskych priestorov 2/2025         | 4 164,07 €       |
| 3020250011    | 252090074        | 9.1.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Nájom parkovacie miesta 1/2025                | 361,47 €         |
| 3020250012    | 4503660602       | 17.1.2025      | ZSE Energia, a. s.                       | Poplatok za prerušenie a obnovenie dodávky EE | 94,98 €          |
| 3020250013    | 2502100492       | 17.1.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu                               | 143,91 €         |
| 3020250014    | 8825015040       | 15.1.2025      | KROS a.s.                                | Predĺženie programu Omega o 1 mesiac          | 218,45 €         |
| 3020250015    | 25900014         | 15.1.2025      | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO               | 5 091,00 €       |
| 3020250016    | 4065002512       | 16.1.2025      | Yunex, s. r. o.                          | Modernizácia VO- Trajánova Rusovce            | 235,64 €         |
| 3020250017    | 2502100491       | 17.1.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu                               | 137,94 €         |
| 3020250018    | 7643098210       | 21.1.2025      | ZSE Energia, a. s.                       | Elektrická energia fakturovaná 1/2025         | 3 718,18 €       |
| 3020250019    | 2000347341       | 20.1.2025      | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky 1/2025                  | 37,88 €          |
| 3020250020    | 6162025          | 21.1.2025      | Commander Services s.r.o.                | Montáž monitorovacieho systému AA688XF        | 77,49 €          |
| 3020250021    | 8718361300       | 22.1.2025      | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.    | Plyn 1/2025                                   | 154,00 €         |
| 3020250022    | 2540100968       | 23.1.2025      | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu                               | 2 716,02 €       |
| 3020250023    | 1112250060       | 24.1.2025      | Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia                      | 464,42 €         |
| 3020250024    | 20250474         | 28.1.2025      | Autobazar.EU portál s. r. o.             | inzercia-predaj vozidla                       | 11,00 €          |
| 3020250025    | 2540101190       | 28.1.2025      | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu                               | 13 461,99 €      |
| 3020250026    | 2025029          | 29.1.2025      | MODEN s. r. o.                           | Pracovné oblečenie-OOPP                       | 234,93 €         |
| 3020250027    | 25010122         | 30.1.2025      | Beztech, s.r.o.                          | Bezpečnostnotechnická služba-revizia postroja | 33,21 €          |
| 3020250028    | 25200035         | 31.1.2025      | TOMLUX, s.r.o.                           | Spotrebný materiál                            | 1 205,00 €       |
| 3020250029    | 2501007          | 31.1.2025      | ISG art, s.r.o.                          | Upratovacie práce 1/2025                      | 393,60 €         |
| 3020250030    | 2520021          | 31.1.2025      | Emef green, s.r.o.                       | Prenájom plošín                               | 996,30 €         |
| 3020250031    | 250100023        | 31.1.2025      | ENVIS, s.r.o.                            | Poradenstvo v oblasti životného prostredia    | 301,35 €         |
| 3020250032    | 2500279          | 31.1.2025      | BE-SOFT a.s.                             | Pracovná zdravotná služba                     | 73,80 €          |
| 3020250039    | 47382025         | 31.1.2025      | Commander Services s.r.o.                | Online monitoring 1/2025                      | 127,49 €         |
| 3020250040    | 2502100493       | 17.1.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Spotrebný materiál-údržba VO                  | 99,41 €          |
| 3020250041    | 2000347340       | 27.1.2025      | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Poplatok za vystavenie faktúry                | 9,00 €           |
| 3020250042    | 2500335          | 31.1.2025      | BE-SOFT a.s.                             | Pracovná zdravotná služba                     | 50,00 €          |
| 3020250043    | 25/641310753/001 | 15.1.2025      | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG            | Nákup pHM                                     | 609,83 €         |
| 3020250045    | 534217776        | 14.1.2025      | Alza.sk s. r. o.                         | daňový doklad k prijatej platbe               | 2 691,11 €       |

|            |            |           |                                       |                                |             |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 4520250001 | 2025000297 | 24.1.2025 | G&E Trading, a.s.                     | opravná fa EE 12/2024          | 257,42 €    |
| 4520250002 | 2025000296 | 24.1.2025 | G&E Trading, a.s.                     | opravná fa EE 12/2024          | 25 001,20 € |
| 4520250003 | 8436835022 | 15.1.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovanie spotreba plyn 2024 | 5 235,32 €  |

| Interné číslo | Externé číslo    | Dátum prijatia | Názov partnera                          | Text                                                       | Faktúrovaná suma |
|---------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 3020250033    | 2010088632       | 3.2.2025       | cargo-partner SR, s.r.o.                | Skladovanie a manipulácia 1/2025                           | 2 832,94 €       |
| 3020250034    | 8364024410       | 4.2.2025       | Slovak Telekom, a.s.                    | Telefónne poplatky 1/2025                                  | 77,21 €          |
| 3020250035    | 25010157         | 4.2.2025       | Beztech, s.r.o.                         | Bezpečnostnotechnická služba                               | 127,92 €         |
| 3020250036    | 2025001          | 4.2.2025       | MANPE s.r.o.                            | Manipulácia so stožiarimi s nákl.vozidlom                  | 292,50 €         |
| 3020250037    | 2025037          | 4.2.2025       | PARADIGMA, s.r.o.                       | Služby call centra                                         | 4 668,34 €       |
| 3020250038    | 20250204         | 4.2.2025       | Hany Hay, s.r.o.                        | koučing 1/2025                                             | 150,00 €         |
| 3020250044    | 25/641720375/001 | 7.2.2025       | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG           | Nákup pHM                                                  | 878,20 €         |
| 3020250046    | 7122304549       | 13.2.2025      | ZSE Energia, a. s.                      | Elektrická energia fakturovaná                             | 446,98 €         |
| 3020250047    | 7132096234       | 17.2.2025      | ZSE Energia, a. s.                      | Elektrická energia fakturovaná 1/2025                      | 4 504,72 €       |
| 3020250048    | 7011034490       | 17.2.2025      | ZSE Energia, a. s.                      | Elektrická energia fakturovaná 1/2025                      | 382 146,65 €     |
| 3020250049    | 20250050         | 14.2.2025      | TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. | Právne poradenstvo                                         | 617,77 €         |
| 3020250050    | 9803189383       | 17.2.2025      | Istrochem Reality, a.s.                 | Elektrická energia fakturovaná 1/2025                      | 745,26 €         |
| 3020250051    | 4065002551       | 17.2.2025      | Yunex, s. r. o.                         | Podporné činnosti pri údržbe VO-ostatné práce 1/2025       | 360,15 €         |
| 3020250052    | 4065002553       | 17.2.2025      | Yunex, s. r. o.                         | Podporné činnosti pri údržbe VO -DSZ 1/2025                | 6 577,82 €       |
| 3020250053    | 4065002552       | 17.2.2025      | Yunex, s. r. o.                         | Podporné činnosti pri údržbe VO - Sanácie stožiarov 1/2025 | 17 347,83 €      |
| 3020250054    | 4065002550       | 17.2.2025      | Yunex, s. r. o.                         | Podporné činnosti VO-káblové poruchy 1/2025                | 22 501,36 €      |
| 3020250055    | 2402500114       | 19.2.2025      | Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.     | Upratovacie práce 1/2025                                   | 220,17 €         |
| 3020250056    | 1025022145       | 3.2.2025       | osobnyudaj.sk, s.r.o.                   | Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2025                    | 184,50 €         |
| 3020250057    | 8747420811       | 3.2.2025       | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   | Plyn 2/2025                                                | 154,00 €         |
| 3020250058    | 252090144        | 4.2.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.         | Nájom parkovacie miesta 2/2025                             | 361,47 €         |
| 3020250059    | 252090143        | 3.2.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.         | Nájom kancelárskych priestorov 3/2025                      | 4 164,07 €       |
| 3020250060    | 252090145        | 4.2.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.         | Prevádzkové náklady 3/2025                                 | 1 300,31 €       |
| 3020250061    | 7563538991       | 3.2.2025       | ZSE Energia, a. s.                      | Elektrická energia fakturovaná 2/2025                      | 3 718,18 €       |
| 3020250062    | 9000781429       | 5.2.2025       | SWAN, a.s.                              | internet 2/2025                                            | 1 083,36 €       |
| 3020250063    | 2500020          | 5.2.2025       | AgeVolt Slovakia s. r. o.               | Prenájom nabíjacích staníc od 15.1.-14.2.2025              | 121,77 €         |
| 3020250064    | 2540101615       | 5.2.2025       | MURAT, s.r.o.                           | Nákup materiálu k zákazkám                                 | 1 211,99 €       |
| 3020250065    | 2250007          | 6.2.2025       | Enox, s.r.o.                            | Nájomné a servis tlačiareň                                 | 66,56 €          |
| 3020250066    | 2250008          | 6.2.2025       | Enox, s.r.o.                            | Nájomné a servis tlačiareň                                 | 87,65 €          |
| 3020250067    | 20250025         | 6.2.2025       | Klahoss spol. s r. o.                   | Nákup materiálu k zákazkám                                 | 440,57 €         |
| 3020250068    | 2502101694       | 7.2.2025       | HAGARD: HAL, spol. s r.o.               | Nákup materiálu k zákazkám                                 | 115,64 €         |
| 3020250069    | 32025            | 13.2.2025      | Pavol Dulanský-DP-team                  | Servis vozidla BL813OU                                     | 221,00 €         |
| 3020250070    | 22025            | 13.2.2025      | Pavol Dulanský-DP-team                  | Oprava spojka Renault Master                               | 1 697,00 €       |
| 3020250071    | 12025            | 13.2.2025      | Pavol Dulanský-DP-team                  | Oprava Renault Master                                      | 1 971,00 €       |
| 3020250072    | 2502102084       | 14.2.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.               | Nákup materiálu k zákazkám                                 | 27,88 €          |
| 3020250073    | 2502102083       | 14.2.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.               | Nákup materiálu k zákazkám                                 | 167,90 €         |
| 3020250074    | 2502102082       | 14.2.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.               | Nákup materiálu k zákazkám                                 | 280,77 €         |
| 3020250075    | 2540102166       | 17.2.2025      | MURAT, s.r.o.                           | Nákup materiálu k zákazkám                                 | 3 282,50 €       |
| 3020250076    | 2502102433       | 21.2.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.               | Nákup materiálu k zákazkám                                 | 78,34 €          |

|            |                     |           |                                                 |                                          |             |
|------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 3020250077 | 2500026             | 18.2.2025 | AgeVolt Slovakia s. r. o.                       | Prenájom nabíjajúcich staníc             | 121,77 €    |
| 3020250078 | 2025550033          | 18.2.2025 | Ing. Karol Kollár-KEG                           | školenie zamestnancov-elektrikári        | 516,60 €    |
| 3020250079 | 2502102434          | 21.2.2025 | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám               | 352,30 €    |
| 3020250080 | 2000347341          | 20.2.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.        | Vodné,stočné, zrážky od 18.1.-17.02.2025 | 86,53 €     |
| 3020250081 | 251400049           | 20.2.2025 | HOMOLA TEAM WM s. r. o.                         | Odvoz odpadu Kopčianska                  | 686,83 €    |
| 3020250082 | 72250240            | 20.2.2025 | Narimex, spol. s r.o.                           | diagnostika brúsky                       | 23,99 €     |
| 3020250083 | 252090176           | 20.2.2025 | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Elektrina 1/2025                         | 201,05 €    |
| 3020250084 | 5342177761          | 20.2.2025 | Alza.sk s. r. o.                                | Vyúčtovanie MacBook Pro 14"              | 0,00 €      |
| 3020250085 | 1112250219          | 21.2.2025 | Narimex, spol. s r.o.                           | Nákup pracovného náradia                 | 900,36 €    |
| 3020250086 | 25900114            | 21.2.2025 | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO          | 1 888,00 €  |
| 3020250087 | 2502102435          | 21.2.2025 | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám               | 142,57 €    |
| 3020250088 | 2540102685          | 21.2.2025 | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám               | 2 283,59 €  |
| 3020250089 | 25/641971005/001    | 20.2.2025 | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                   | Nákup pHM služobné vozidlá               | 713,02 €    |
| 3020250090 | 4065002566          | 24.2.2025 | Yunex, s. r. o.                                 | Modernizácia VO-Ražná Čunovo             | 526,20 €    |
| 3020250091 | 4065002565          | 24.2.2025 | Yunex, s. r. o.                                 | Modernizácia VO-Kováčsova                | 723,80 €    |
| 3020250092 | 4065002564          | 24.2.2025 | Yunex, s. r. o.                                 | Modernizácia VO-Na Hrádzi                | 5 225,70 €  |
| 3020250093 | 4065002563          | 24.2.2025 | Yunex, s. r. o.                                 | Modernizácia VO-Novosadná                | 22,32 €     |
| 3020250094 | 512025              | 20.2.2025 | BMTauto s.r.o.                                  | Obstaranie vozidlo Volkswagen Crafter    | 18 054,00 € |
| 3020250095 | 0/0(025)0002/011502 | 20.2.2025 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | kancelárske potreby                      | 98,58 €     |
| 3020250096 | 0/0(025)0002/011501 | 20.2.2025 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Čistiace a hygienické potreby            | 122,45 €    |
| 3020250097 | 0/0(025)0001/011446 | 20.2.2025 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Čistiace a hygienické potreby            | 119,00 €    |
| 3020250098 | 0/0(025)0001/011447 | 20.2.2025 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | kancelárske potreby                      | 18,02 €     |
| 3020250099 | 0/0(025)0002/011500 | 25.2.2025 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | občerstvenie                             | 80,81 €     |
| 3020250100 | 0/0(025)0001/011445 | 20.2.2025 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | občerstvenie                             | 196,38 €    |
| 3020250101 | 2025550041          | 17.2.2025 | Achieve, s. r. o.                               | Workshop-Poslanie a hodnoty spoločnosti  | 1 353,00 €  |
| 3020250102 | 6250000059          | 24.2.2025 | Essentra Components s. r. o.                    | Nákup materiálu k zákazkám               | 226,07 €    |
| 3020250103 | 2570200451          | 25.2.2025 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.   | Obnovenie LEI-ročné obdobie              | 55,35 €     |
| 3020250104 | 5368430811          | 26.2.2025 | Alza.sk s. r. o.                                | Nákup televízor "75" LG                  | 720,69 €    |
| 3020250105 | 1112250237          | 26.2.2025 | Narimex, spol. s r.o.                           | Nákup pracovného náradia                 | 845,61 €    |
| 3020250106 | 9180020676          | 26.2.2025 | Wacker Neuson s. r. o.                          | Obstaranie pracovné náradie              | 5 408,24 €  |
| 3020250107 | 7220000031          | 13.2.2025 | Megger CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | Obstaranie vymeriavací prístroj          | 9 233,61 €  |
| 3020250108 | 9840201150          | 26.2.2025 | Signify Slovakia s.r.o.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO          | 970,35 €    |
| 3020250109 | 25900144            | 27.2.2025 | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO          | 350,00 €    |
| 3020250110 | 25900145            | 27.2.2025 | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO          | 350,00 €    |
| 3020250111 | 8825021702          | 27.2.2025 | KROS a.s.                                       | Predĺženie programu Omega o 1 mesiac     | 218,45 €    |
| 4520250004 | 7011035091          | 18.2.2025 | ZSE Energia, a. s.                              | opravná faktúra EE                       | 613,36 €    |
| 7020250001 | 250990021           | 14.2.2025 | PROEBIZ s.r.o.                                  | daňový doklad k prijatej platbe          | 1 009,14 €  |

| Interné číslo | Externé číslo    | Dátum prijatia | Názov partnera                        | Text                                                      | Faktúrovaná suma |
|---------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 3020250120    | 2010092636       | 3.3.2025       | cargo-partner SR, s.r.o.              | Skladovanie a manipulácia 2/2025                          | 2 554,96 €       |
| 3020250121    | 8365612055       | 4.3.2025       | Slovak Telekom, a.s.                  | Telefónne poplatky 2/2025                                 | 77,03 €          |
| 3020250122    | 2500691          | 5.3.2025       | BE-SOFT a.s.                          | Pracovná zdravotná služba                                 | 73,80 €          |
| 3020250123    | 25010336         | 5.3.2025       | Beztech, s.r.o.                       | Bezpečnostnotechnická služba 2/2025                       | 137,76 €         |
| 3020250124    | 450020145        | 6.3.2025       | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Podunajské Biskupice-juh                  | 66 706,98 €      |
| 3020250125    | 153502025        | 7.3.2025       | Commander Services s.r.o.             | Monitoring vozidiel 2/2025                                | 129,15 €         |
| 3020250126    | 4625000564       | 6.3.2025       | United Classifieds s.r.o.             | Preverenie vozidla ZH418CT                                | 199,90 €         |
| 3020250127    | 450020151        | 7.3.2025       | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Prievoz, Trnávka                          | 10 572,67 €      |
| 3020250128    | 450020150        | 7.3.2025       | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Štrkovec, Trávniky                        | 7 751,93 €       |
| 3020250129    | 450020152        | 7.3.2025       | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Dolné Hony,Stará Vranka                   | 33 913,16 €      |
| 3020250130    | 25/642189572/001 | 7.3.2025       | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG         | Nákup pHM                                                 | 742,00 €         |
| 3020250131    | 2025087          | 10.3.2025      | PARADIGMA, s.r.o.                     | Služby call centra 2/2025                                 | 3 369,15 €       |
| 3020250132    | 2500763          | 11.3.2025      | BE-SOFT a.s.                          | lekárske prehliadky 2xPútk                                | 100,00 €         |
| 3020250133    | 7161695267       | 10.3.2025      | ZSE Energia, a. s.                    | Elektrická energia fakturovaná 2/2025                     | 377,13 €         |
| 3020250134    | 7104126175       | 10.3.2025      | ZSE Energia, a. s.                    | Elektrická energia fakturovaná 2/2025                     | 4 259,96 €       |
| 3020250135    | 52570191         | 11.3.2025      | DELTECH a.s.                          | Modernizácia VO-Devín, DNV                                | 446,40 €         |
| 3020250136    | 4065002585       | 11.3.2025      | Yunex, s. r. o.                       | Podporné činnosti pri údržbe VO -Sanácie stožiarov 2/2025 | 15 510,52 €      |
| 3020250137    | 4065002584       | 11.3.2025      | Yunex, s. r. o.                       | Podporné činnosti pri údržbe VO-DSZ 2/2025                | 1 051,10 €       |
| 3020250138    | 4065002586       | 11.3.2025      | Yunex, s. r. o.                       | Podporné činnosti pri údržbe VO-Káblové poruchy 2/2025    | 30 731,65 €      |
| 3020250139    | 9803190835       | 13.3.2025      | Istrochem Reality, a.s.               | Elektrická energia fakturovaná                            | 652,13 €         |
| 3020250140    | 7011039721       | 14.3.2025      | ZSE Energia, a. s.                    | Elektrická energia fakturovaná                            | 324 341,64 €     |
| 3020250141    | 450020154        | 17.3.2025      | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Pútnická, Tešedíkova, Pri Váp.potoku      | 713,70 €         |
| 3020250142    | 450020153        | 17.3.2025      | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Príjazdna ulica                           | 6 522,42 €       |
| 3020250143    | 450020155        | 17.3.2025      | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Pri mlyne, Pri starom letisku,Široká      | 3 555,76 €       |
| 3020250144    | 450020156        | 17.3.2025      | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Pod.Biskupice-Svornosti                   | 3 747,84 €       |
| 3020250145    | 450020157        | 17.3.2025      | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Dvojkřížna, Ráztočná                      | 12 520,49 €      |
| 3020250146    | 450020158        | 17.3.2025      | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Areál na Placku                           | 5 681,49 €       |
| 3020250147    | 450020159        | 17.3.2025      | O.S.V.O. comp, a.s.                   | Modernizácia VO-Záh.Bystrica-Gbelská                      | 5 174,95 €       |
| 3020250148    | 2402500309       | 18.3.2025      | Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.   | Upratovacie práce 2/2025                                  | 131,61 €         |
| 3020250149    | 2025550040       | 17.3.2025      | Yunex, s. r. o.                       | Nákup materiálu-modernizácia VO                           | 4 587,90 €       |
| 3020250150    | 1025032141       | 3.3.2025       | osobnyudaj.sk, s.r.o.                 | Výkon zodpovednej osoby 3/2025                            | 184,50 €         |
| 3020250151    | 8689524541       | 3.3.2025       | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn 3/2025                                               | 154,00 €         |
| 3020250152    | 252090256        | 3.3.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.       | Nájom parkovacie miesta 3/2025                            | 361,47 €         |
| 3020250153    | 252090255        | 3.3.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.       | Nájom kancelárskych priestorov 4/2025                     | 4 164,07 €       |
| 3020250154    | 252090257        | 3.3.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.       | Prevádzkové náklady 4/2025                                | 1 300,31 €       |
| 3020250155    | 7722629825       | 3.3.2025       | ZSE Energia, a. s.                    | Elektrická energia fakturovaná                            | 3 718,18 €       |
| 3020250156    | 25900161         | 4.3.2025       | ELV PRODUKT a.s.                      | Nákup materiálu-modernizácia VO                           | 844,60 €         |
| 3020250157    | 2025071          | 4.3.2025       | MODEN s. r. o.                        | Pracovné oblečenie-OOPP                                   | 458,30 €         |

|            |            |           |                                                 |                                                   |            |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 3020250158 | 2250018    | 5.3.2025  | Enox, s.r.o.                                    | Nájomné a servis tlačiareň                        | 87,65 €    |
| 3020250159 | 2250017    | 5.3.2025  | Enox, s.r.o.                                    | Nájomné a servis tlačiareň                        | 66,56 €    |
| 3020250160 | 4125008931 | 5.3.2025  | SWAN, a.s.                                      | internet 3/2025                                   | 1 062,15 € |
| 3020250161 | 20250528   | 11.3.2025 | EVVA s.r.o.                                     | zámky s kľúčami do RVO                            | 888,20 €   |
| 3020250162 | 5409537779 | 7.3.2025  | Alza.sk s. r. o.                                | Projektor Acer H6542                              | 524,25 €   |
| 3020250163 | 7011038331 | 11.3.2025 | ZSE Energia, a. s.                              | Opravná fa elektr.energia                         | 682,22 €   |
| 3020250164 | 252090278  | 12.3.2025 | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Prevádzkové náklady 1-12/2024-vyúčtovanie         | 272,77 €   |
| 3020250165 | 7220000043 | 13.3.2025 | Megger CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | Nákup materiálu k zákazkám                        | 227,55 €   |
| 3020250166 | 9180020877 | 11.3.2025 | Wacker Neuson s. r. o.                          | Spotrebný mat.-náhradný remeň do rezačky          | 33,79 €    |
| 3020250167 | 122501521  | 7.3.2025  | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Pripojovací poplatok-Nám.Komenského               | 285,05 €   |
| 3020250168 | FV25011    | 25.3.2025 | WOODELEKTRO-BAU s.r.o.                          | oprava káblvej poruchy                            | 935,72 €   |
| 3020250169 | 210732025  | 18.3.2025 | Commander Services s.r.o.                       | riadiaca jednotka+aktívacia karta ZH418CT         | 243,05 €   |
| 3020250170 | 72025      | 18.3.2025 | Pavol Dulanský-DP-team                          | oprava vozidla ZH418CT                            | 1 523,56 € |
| 3020250171 | 82025      | 18.3.2025 | Pavol Dulanský-DP-team                          | údržba ZH418CT                                    | 343,33 €   |
| 3020250172 | 92025      | 18.3.2025 | Pavol Dulanský-DP-team                          | oprava BA019OM-brzdy                              | 388,30 €   |
| 3020250173 | 25900220   | 19.3.2025 | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 4 800,00 € |
| 3020250174 | 2500040    | 19.3.2025 | AgeVolt Slovakia s. r. o.                       | Prenájom nabíjacích staníc 15.3.-14.4.2025        | 121,77 €   |
| 3020250175 | 252090304  | 19.3.2025 | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Elektrina 2/2025                                  | 193,98 €   |
| 3020250176 | 2000347341 | 20.3.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.        | Vodné,stočné, zrážky                              | 72,84 €    |
| 3020250177 | 1893005961 | 19.3.2025 | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Obnovenie plomby-Jungmanova 20                    | 39,30 €    |
| 3020250178 | 2025110552 | 20.3.2025 | Technická inšpekcia, a.s.                       | odborná spôsobilosť na činnosť elektro            | 325,95 €   |
| 3020250179 | 2502103807 | 21.3.2025 | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                        | 388,18 €   |
| 3020250180 | 2025007    | 24.3.2025 | Ing. Jana Melicherová                           | účtovné a daňové poradenstvo                      | 492,00 €   |
| 3020250181 | 20250080   | 24.3.2025 | Klahoss spol. s r. o.                           | Nákup materiálu k zákazkám                        | 223,46 €   |
| 3020250182 | 20250075   | 27.3.2025 | BugesWeb s.r.o.                                 | Programátorské práce                              | 2 029,50 € |
| 3020250183 | 20250324   | 27.3.2025 | Hany Hay, s.r.o.                                | koučing 17.3.2025                                 | 150,00 €   |
| 3020250184 | 22510457   | 26.3.2025 | EXPRESS ALARM SLOVAKIA, s.r.o.                  | Napájací zdroj ku kamere Lamač                    | 68,76 €    |
| 3020250185 | 2025550062 | 10.3.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o.               | Daňový poradca od 10.3.2025-9.3.2026              | 413,95 €   |
| 3020250186 | 21250024   | 5.3.2025  | STH - Stavohotely, a.s.                         | Ubytovanie zamestnancov                           | 223,99 €   |
| 3020250187 | 122504527  | 13.3.2025 | Západoslovenská distribučná, a.s.               | Pripojovací poplatok-Námestie Slobody             | 2 850,53 € |
| 3020250188 | 2025550084 | 10.3.2025 | REKLandl s. r. o.                               | Spotr.mat.-nálepky na stĺpy VO                    | 76,88 €    |
| 3020250189 | 21250031   | 17.3.2025 | STH - Stavohotely, a.s.                         | Ubytovanie zamestnancov                           | 494,00 €   |
| 3020250190 | 2540104864 | 27.3.2025 | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám                        | 2 908,69 € |
| 3020250191 | 250100102  | 31.3.2025 | ENVIS, s.r.o.                                   | Poradenstvo v oblasti životného prostredia 3/2025 | 301,35 €   |
| 3020250192 | 20250361   | 31.3.2025 | Talajka, s.r.o.                                 | dopravné značenie                                 | 267,70 €   |
| 3020250193 | 2503009    | 31.3.2025 | ISG art, s.r.o.                                 | Upratovacie práce 3/2025                          | 393,60 €   |
| 3020250194 | 112509145  | 26.3.2025 | KROS a.s.                                       | Predĺženie Omega o 1 mesiac                       | 218,45 €   |
| 3020250199 | 2025084    | 20.3.2025 | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP                           | 340,46 €   |
| 3020250204 | 642580091  | 15.3.2025 | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                   | Nákup pHM                                         | 567,86 €   |

|            |               |           |                         |                                                  |            |
|------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 3020250208 | 9180020831    | 5.3.2025  | Wacker Neuson s. r. o.  | rezné kotúče-spotr.mat.                          | 720,78 €   |
| 3020250209 | 21250033      | 25.3.2025 | STH - Stavohotely, a.s. | Ubytovanie zamestnancov                          | 224,00 €   |
| 7020250003 | 80CE5FB7-0001 | 28.3.2025 | OpenAI Ireland Limited  | licenčný poplatok ChatGPT od 12.3.2025-12.3.2026 | 3 112,12 € |
| 7020250004 | 202509430     | 28.3.2025 | TRAIVA, s.r.o.          | Plastová zábrana skladacia 8ks                   | 569,28 €   |

| Interné číslo | Externé číslo    | Dátum prijatia | Názov partnera                                     | Text                                                   | Faktúrovaná suma |
|---------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 3020250195    | 2010097166       | 1.4.2025       | cargo-partner SR, s.r.o.                           | Skladovanie a manipulácia 3/2025                       | 2 842,28 €       |
| 3020250196    | 2501131          | 2.4.2025       | BE-SOFT a.s.                                       | Pracovná zdravotná služba 3/2025                       | 73,80 €          |
| 3020250197    | 25010473         | 1.4.2025       | Beztech, s.r.o.                                    | Bezpečnostnotechnická služba 3/2025                    | 338,87 €         |
| 3020250198    | 2025106          | 3.4.2025       | PARADIGMA, s.r.o.                                  | Služby call centra 3/2025                              | 2 764,43 €       |
| 3020250200    | 257382025        | 4.4.2025       | Commander Services s.r.o.                          | Monitoring vozidiel 3/2025                             | 133,32 €         |
| 3020250201    | 8367204684       | 4.4.2025       | Slovak Telekom, a.s.                               | Telefónne poplatky 3/2025                              | 77,74 €          |
| 3020250202    | 9125031403       | 4.4.2025       | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | Odvoz SZ I.Q.2025                                      | 165,98 €         |
| 3020250203    | 25/642907467/001 | 7.4.2025       | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                      | Nákup pHM                                              | 930,14 €         |
| 3020250205    | 4065002648       | 7.4.2025       | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-Vajnorská (Tehelné pole)               | 3 644,70 €       |
| 3020250206    | 4065002649       | 7.4.2025       | Yunex, s. r. o.                                    | Podporné činnosti pri údržbe VO 3/2025-Káblové poruchy | 6 108,97 €       |
| 3020250207    | 4065002650       | 7.4.2025       | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-Petržalská                             | 30 762,71 €      |
| 3020250210    | 4065002652       | 10.4.2025      | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-Petržalská                             | 59 078,51 €      |
| 3020250211    | 7112650911       | 9.4.2025       | ZSE Energia, a. s.                                 | Elektrická energia fakturovaná 3/2025                  | 3 745,03 €       |
| 3020250212    | 9803191857       | 11.4.2025      | Istrochem Reality, a.s.                            | Elektrická energia fakturovaná 3ú2025                  | 615,68 €         |
| 3020250213    | 7011044545       | 11.4.2025      | ZSE Energia, a. s.                                 | Elektrická energia fakturovaná 3/2025                  | 308 071,61 €     |
| 3020250214    | 2402500447       | 14.4.2025      | Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.                | Upratovacie práce 3/2025                               | 131,61 €         |
| 3020250215    | 2501523          | 15.4.2025      | BE-SOFT a.s.                                       | lekárske prehliadky-spôsobilosť                        | 150,00 €         |
| 3020250216    | 258200008        | 9.4.2025       | SCHMACHTL SK, spol. s r.o.                         | DD k prijatej platbe                                   | 548,49 €         |
| 3020250218    | 1025042143       | 1.4.2025       | osobnyudaj.sk, s.r.o.                              | Výkon zodpovednej osoby 4/2025                         | 184,50 €         |
| 3020250219    | 5410038880       | 1.4.2025       | Alza.sk s. r. o.                                   | DHM-2xmyš, 5xslúchadlá+členské                         | 458,23 €         |
| 3020250220    | 252090397        | 2.4.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Nájom kancelárskych priestorov 5/2025                  | 4 164,07 €       |
| 3020250221    | 252090399        | 28.4.2025      | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Prevádzkové náklady 5/2025                             | 1 300,31 €       |
| 3020250222    | 8737836925       | 28.4.2025      | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.              | Plyn 4/2025                                            | 154,00 €         |
| 3020250223    | 252090398        | 28.4.2025      | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Nájom parkovacích miest 4/2025                         | 361,47 €         |
| 3020250224    | 7563593053       | 1.4.2025       | ZSE Energia, a. s.                                 | Elektrická energia 4/2025                              | 3 718,18 €       |
| 3020250225    | 4125013007       | 28.4.2025      | SWAN, a.s.                                         | Internet 4/2025                                        | 1 077,85 €       |
| 3020250226    | 20250083         | 28.4.2025      | Klahoss spol. s r. o.                              | Materiál, prac. Nástroje                               | 580,50 €         |
| 3020250227    | 2540105225       | 28.4.2025      | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup elektromateriálu                                 | 2 950,28 €       |
| 3020250228    | 2502104752       | 28.4.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup spínacie hodiny                                  | 7 295,76 €       |
| 3020250229    | 2502104753       | 28.4.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                             | 280,77 €         |
| 3020250230    | 2502104754       | 28.4.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                             | 88,99 €          |
| 3020250231    | 149242512        | 28.4.2025      | Profiluk s.r.o.                                    | Architektonická štúdia Kopčianska                      | 4 920,00 €       |
| 3020250232    | 202500159        | 28.4.2025      | MZT s.r.o.                                         | Modernizácia VO-Horné Židiny                           | 5 658,00 €       |
| 3020250233    | 25900293         | 28.4.2025      | ELV PRODUKT a.s.                                   | Nákup materiálu-modernizácia VO                        | 5 437,00 €       |
| 3020250234    | 4065002647       | 28.4.2025      | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-Zeleninová Jarovce                     | 2 766,25 €       |
| 3020250235    | 4065002646       | 28.4.2025      | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-Urbárska Jarovce                       | 3 994,00 €       |
| 3020250236    | 21250039         | 28.4.2025      | STH - Stavohotely, a.s.                            | Ubytovanie zamestnancov                                | 1 395,00 €       |
| 3020250237    | 25900316         | 28.4.2025      | ELV PRODUKT a.s.                                   | Nákup materiálu-modernizácia VO                        | 1 400,00 €       |

|            |            |           |                                          |                                             |              |
|------------|------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 3020250238 | 25900317   | 28.4.2025 | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO             | 16 846,07 €  |
| 3020250239 | 202512     | 28.4.2025 | Tomovic technical solutions s.r.o.       | Údržba VO-Nábřežná promenáda                | 665,00 €     |
| 3020250240 | 202513     | 28.4.2025 | Tomovic technical solutions s.r.o.       | Údržba VO-Hlavné námestie                   | 375,00 €     |
| 3020250241 | 20250031   | 28.4.2025 | REKLandl s. r. o.                        | Výroba fólií a polep ZH418CT, polep plošina | 1 137,75 €   |
| 3020250242 | 20250032   | 28.4.2025 | REKLandl s. r. o.                        | Štítky na elektrické skrine                 | 6 404,92 €   |
| 3020250243 | 20250413   | 28.4.2025 | Hany Hay, s.r.o.                         | Koučing                                     | 150,00 €     |
| 3020250244 | 2540105942 | 28.4.2025 | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                  | 1 135,20 €   |
| 3020250245 | 5430317551 | 28.4.2025 | Alza.sk s. r. o.                         | 4xMT Motorola                               | 644,40 €     |
| 3020250247 | 2500059    | 28.4.2025 | AgeVolt Slovakia s. r. o.                | Prenájom nabíjacích staníc                  | 121,77 €     |
| 3020250248 | 7002501136 | 28.4.2025 | ant s.r.o.                               | Akumulátorová krimpovačka                   | 788,43 €     |
| 3020250249 | 2000347341 | 28.4.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky                       | 71,25 €      |
| 3020250250 | 2502105491 | 28.4.2025 | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                  | 8,00 €       |
| 3020250251 | 643165984  | 28.4.2025 | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG            | Nákup PHM vozidlá                           | 798,78 €     |
| 3020250252 | 2250025    | 28.4.2025 | Enox, s.r.o.                             | Nájomné a servis tlačiareň                  | 87,65 €      |
| 3020250253 | 2025001    | 28.4.2025 | prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.      | Vypracovanie znalecký posudok               | 147 600,00 € |
| 3020250254 | 25900368   | 28.4.2025 | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO             | 675,00 €     |
| 3020250255 | 25900367   | 28.4.2025 | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO             | 6 720,00 €   |
| 3020250256 | 2250024    | 28.4.2025 | Enox, s.r.o.                             | Nájomné a servis tlačiareň                  | 66,56 €      |
| 3020250257 | 7002501137 | 28.4.2025 | ant s.r.o.                               | Príslušenstvo-krimpovačka                   | 145,14 €     |
| 3020250258 | 10250003   | 28.4.2025 | Flexi klíma s. r. o.                     | Čistenie klimatizácií, servis               | 340,00 €     |
| 3020250259 | 1112250512 | 28.4.2025 | Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia                    | 203,07 €     |
| 3020250260 | 1112250513 | 28.4.2025 | Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia                    | 130,38 €     |
| 3020250261 | 251400118  | 28.4.2025 | HOMOLA TEAM WM s. r. o.                  | Odvoz odpadu Kopčianska                     | 688,92 €     |
| 3020250262 | 1112250465 | 28.4.2025 | Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia                    | 265,30 €     |
| 3020250263 | 8825032613 | 28.4.2025 | KROS a.s.                                | Predĺženie Omega, Cloud 1 mesiac            | 222,49 €     |
| 3020250264 | 2502105717 | 28.4.2025 | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                  | 256,54 €     |
| 3020250265 | 252090420  | 29.4.2025 | EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Vyúčtovanie EE, voda 3/2025                 | 460,10 €     |
| 4520250006 | 7011042865 | 7.4.2025  | ZSE Energia, a. s.                       | opravná faktúra EE                          | 31,48 €      |

| Interné číslo | Externé číslo       | Dátum prijatia | Partner                               | Text                                         | Faktúrovaná suma |
|---------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 3020250301    | 2501932             | 2.5.2025       | BE-SOFT a.s.                          | lekárske prehliadky zamestnancov-spôsobilosť | 380,00 €         |
| 3020250302    | 20251480            | 2.5.2025       | osobnyudaj.sk, s.r.o.                 | Výkon zodpovednej osoby 5/2025               | 184,50 €         |
| 3020250303    | 8718530863          | 2.5.2025       | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn 5/2025                                  | 154,00 €         |
| 3020250304    | 4125017546          | 6.5.2025       | SWAN, a.s.                            | Internet 5/2025                              | 1 074,95 €       |
| 3020250305    | 7002501289          | 2.5.2025       | ant s.r.o.                            | 2xvodiaci držiak k píle REMS                 | 519,06 €         |
| 3020250306    | 2502106101          | 2.5.2025       | HAGARD: HAL, spol. s r.o.             | Nákup materiálu k zákazkám                   | 42,05 €          |
| 3020250307    | 7613273909          | 2.5.2025       | ZSE Energia, a. s.                    | Elektrická energia fakturovaná 5/2025        | 3 718,18 €       |
| 3020250308    | 252090504           | 2.5.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.       | Nájom parkovacie miesta 5/2025               | 361,47 €         |
| 3020250309    | 252090503           | 2.5.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.       | Nájom kancelárskych priestorov 6/2025        | 4 164,07 €       |
| 3020250310    | 252090505           | 2.5.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.       | Prevádzkové náklady 6/2025                   | 1 300,31 €       |
| 3020250311    | 112512047           | 6.5.2025       | KROS a.s.                             | Predĺženie platnosti Omega o 1 mesiac        | 112,18 €         |
| 3020250312    | 7002501313          | 6.5.2025       | ant s.r.o.                            | Nákup pracovného náradia                     | 779,82 €         |
| 3020250313    | 2502106329          | 9.5.2025       | HAGARD: HAL, spol. s r.o.             | Nákup materiálu                              | 97,51 €          |
| 3020250314    | 2250038             | 7.5.2025       | Enox, s.r.o.                          | Nájomné a servis tlačiareň                   | 66,56 €          |
| 3020250315    | 2250039             | 7.5.2025       | Enox, s.r.o.                          | Nájomné a servis tlačiareň 5/2025            | 87,65 €          |
| 3020250316    | 2540107423          | 12.5.2025      | MURAT, s.r.o.                         | Nákup materiálu k zákazkám                   | 7 840,40 €       |
| 3020250317    | 25900454            | 13.5.2025      | ELV PRODUKT a.s.                      | Nákup materiálu-modernizácia VO              | 4 900,00 €       |
| 3020250318    | 7002501388          | 14.5.2025      | ant s.r.o.                            | Nákup pracovného náradia                     | 945,87 €         |
| 3020250319    | 7002501387          | 14.5.2025      | ant s.r.o.                            | Nákup pracovného náradia                     | 1 175,88 €       |
| 3020250320    | 2540107583          | 14.5.2025      | MURAT, s.r.o.                         | Nákup materiálu k zákazkám                   | 879,45 €         |
| 3020250321    | 1013124             | 14.5.2025      | TVRDEX, s.r.o.                        | obstaranie-výstražné osvetlenie ZH418CT      | 2 542,35 €       |
| 3020250322    | 2540107682          | 15.5.2025      | MURAT, s.r.o.                         | Nákup materiálu k zákazkám                   | 216,07 €         |
| 3020250323    | 2500075             | 15.5.2025      | AgeVolt Slovakia s. r. o.             | Prenájom nabíjacích staníc                   | 121,77 €         |
| 3020250324    | 2,50002E+11         | 16.5.2025      | METRO Cash & Carry SR s. r. o.        | Kancelárske potreby                          | 53,20 €          |
| 3020250325    | 2,50002E+11         | 16.5.2025      | METRO Cash & Carry SR s. r. o.        | Čistiace a hygienické potreby                | 196,20 €         |
| 3020250326    | 0/0(025)0002/032209 | 16.5.2025      | METRO Cash & Carry SR s. r. o.        | Občerstvenie-repre                           | 160,10 €         |
| 3020250327    | 2,50002E+11         | 16.5.2025      | METRO Cash & Carry SR s. r. o.        | Čistiace a hygienické potreby                | 133,86 €         |
| 3020250328    | 0/0(025)0002/032211 | 16.5.2025      | METRO Cash & Carry SR s. r. o.        | občerstvenie-repre                           | 122,27 €         |
| 3020250329    | 2025165             | 16.5.2025      | MODEN s. r. o.                        | Pracovné oblečenie-OOPP                      | 31,86 €          |
| 3020250330    | 2025166             | 16.5.2025      | MODEN s. r. o.                        | Pracovné oblečenie-OOPP                      | 33,83 €          |

|            |             |                                                    |                                                         |             |
|------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 3020250331 | 2025163     | 16.5.2025 MODEN s. r. o.                           | Pracovné oblečenie-OOPP                                 | 524,47 €    |
| 3020250332 | 2025164     | 16.5.2025 MODEN s. r. o.                           | Pracovné oblečenie-OOPP                                 | 204,67 €    |
| 3020250333 | 20250131    | 20.5.2025 Klahoss spol. s r. o.                    | Nákup materiálu k zákazkám                              | 527,70 €    |
| 3020250334 | 2000347341  | 17.5.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky do 17.5.2025                      | 72,79 €     |
| 3020250335 | 2501001     | 19.5.2025 ISG art, s.r.o.                          | Upratovacie práce -Kopčianska                           | 799,50 €    |
| 3020250336 | 20250135    | 19.5.2025 Klahoss spol. s r. o.                    | Nákup materiálu k zákazkám                              | 264,50 €    |
| 3020250337 | 251400175   | 19.5.2025 HOMOLA TEAM WM s. r. o.                  | Odoz odpadu Kopčianska                                  | 369,14 €    |
| 3020250338 | 1893007397  | 6.5.2025 Západoslovenská distribučná, a.s.         | odplombovanie Zohorská                                  | 39,30 €     |
| 3020250339 | 5022506470  | 19.5.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.        | Mzdové centrum-prístup do 19.5.2026                     | 448,95 €    |
| 3020250340 | 2025005     | 9.5.2025 Go Digital! SK s.r.o                      | školeni-konferencia lovak CC Forum                      | 350,55 €    |
| 3020250341 | 2,56438E+13 | 21.5.2025 DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG            | Nákup pHM vozidlá                                       | 708,82 €    |
| 3020250342 | 20250522    | 21.5.2025 Hany Hay, s.r.o.                         | koučing 5.5.2025                                        | 150,00 €    |
| 3020250343 | 252090533   | 21.5.2025 EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Elektrina 4/2025                                        | 195,87 €    |
| 3020250344 | 25900511    | 22.5.2025 ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                         | 9 365,00 €  |
| 3020250345 | 102025039   | 23.5.2025 Regulatorm Control s. r. o.              | oprava kotla - Kopčianska                               | 168,00 €    |
| 3020250346 | 2502107073  | 23.5.2025 HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                              | 132,40 €    |
| 3020250347 | 2502107074  | 23.5.2025 HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                              | 15,87 €     |
| 3020250348 | 25900547    | 28.5.2025 ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                         | 3 438,00 €  |
| 3020250349 | 123570      | 27.5.2025 DANIMANI group s.r.o.                    | Nákup 2xMT Samsung Galaxy                               | 1 805,00 €  |
| 3020250350 | 25900554    | 29.5.2025 ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                         | 4 956,00 €  |
| 3020250351 | 450050361   | 29.5.2025 O.S.V.O. comp, a.s.                      | Sanácia stožiarov-Betliarska,Šintavská,Vyšehradská, Jar | 83 412,47 € |
| 3020250352 | 2540108721  | 30.5.2025 MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                              | 6 628,57 €  |
| 3020250353 | 2502107520  | 30.5.2025 HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                              | 1 217,95 €  |
| 3020250354 | 1112250731  | 30.5.2025 Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia-4xKliešte lisovacie            | 636,87 €    |
| 3020250355 | 2502107521  | 30.5.2025 HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                              | 4,27 €      |
| 3020250356 | 2010105772  | 31.5.2025 cargo-partner SR, s.r.o.                 | Skladovanie a manipulácia 5/2025                        | 2 830,48 €  |
| 3020250357 | 250100170   | 31.5.2025 ENVIS, s.r.o.                            | Poradenstvo v oblasti životného prostredia 5/2025       | 301,35 €    |
| 3020250358 | 2505005     | 31.5.2025 ISG art, s.r.o.                          | Upratovacie práce 5/2025                                | 393,60 €    |
| 3020250359 | 5411265373  | 30.5.2025 Alza.sk s. r. o.                         | Obstaranie DHM-2xiPhone 16                              | 2 359,49 €  |
| 3020250360 | 2502225     | 31.5.2025 BE-SOFT a.s.                             | Pracovná zdravotná služba                               | 73,80 €     |
| 3020250361 | 2025161     | 31.5.2025 PARADIGMA, s.r.o.                        | Služby call centra                                      | 2 764,43 €  |

|            |               |                                                           |                                                |              |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 3020250362 | 25010784      | 31.5.2025 Beztech, s.r.o.                                 | Bezpečnostnotechnická služba 5/2025            | 110,70 €     |
| 3020250363 | 8370386532    | 31.5.2025 Slovak Telekom, a.s.                            | Telefónne poplatky 5/2025                      | 78,97 €      |
| 3020250364 | 644190627     | 31.5.2025 DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                   | Nákup pHM vozidlá                              | 638,85 €     |
| 3020250365 | FV-46582/2025 | 31.5.2025 Commander Services s.r.o.                       | Monitoring vozidiel                            | 137,76 €     |
| 3020250366 | 20250081      | 31.5.2025 littlefinger, s.r.o.                            | zabezp.uzatvorenia jazdného pruhu D2-údržba VO | 1 770,00 €   |
| 3020250367 | 20250436      | 31.5.2025 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.         | Právne poradenstvo                             | 264,76 €     |
| 3020250368 | 172250267     | 31.5.2025 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.              | Oprava riad.jednotky-plošina AA608LL           | 1 013,00 €   |
| 3020250369 | 7220000088    | 31.5.2025 Megger CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | Príslušenstvo k meraciemu prístroju (948)      | 1 680,12 €   |
| 3020250370 | 1890047639    | 31.5.2025 Západoslovenská distribučná, a.s.               | Výjazd                                         | 45,53 €      |
| 3020250371 | 251508        | 31.5.2025 Československá obchodná banka, a.s.             | Spoplatnená služba-doklad k auditu             | 86,10 €      |
| 3020250372 | 7171629154    | 31.5.2025 ZSE Energia, a. s.                              | Elektrická energia fakturovaná 5/2025          | 3 341,03 €   |
| 3020250373 | 9803193523    | 31.5.2025 Istrochem Reality, a.s.                         | Elektrická energia fakturovaná 5/2025          | 418,12 €     |
| 3020250374 | 225070662     | 31.5.2025 LIVONEC SK, s.r.o.                              | Kontrola PHP, pož.vodovod, TS pož. hadíc       | 68,51 €      |
| 3020250375 | 2402500749    | 31.5.2025 Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.             | Upratovacie práce 5/2025                       | 131,61 €     |
| 3020250376 | 7011055381    | 31.5.2025 ZSE Energia, a. s.                              | Elektrická energia fakturovaná 5/2025          | 225 397,78 € |

| Interné číslo | Externé číslo | DVDP/Dátum dodania | Dátum prijatia | Partner                                                                     | Text                                                         | Fakturovaná suma |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 3020250377    | 20253111      | 1.6.2025           | 2.6.2025       | osobnyudaj.sk, s.r.o.                                                       | Výkon zodpovednej osoby 6/2025                               | 184,50           |
| 3020250378    | 8699318350    | 1.6.2025           | 2.6.2025       | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                                       | Plyn 6/2025                                                  | 154,00           |
| 3020250379    | 252090616     | 2.6.2025           | 2.6.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.                                             | Prevádzkové náklady 7/2025                                   | 1 300,31         |
| 3020250380    | 252090615     | 2.6.2025           | 2.6.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.                                             | Nájom parkovacie miesta                                      | 361,47           |
| 3020250381    | 252090614     | 2.6.2025           | 2.6.2025       | EUROPEUM Business Center s.r.o.                                             | Nájom kancelárskych priestorov 7/2025                        | 4 164,07         |
| 3020250382    | 7623303285    | 2.6.2025           | 2.6.2025       | ZSE Energia, a. s.                                                          | Elektrická energia fakturovaná 6/2025                        | 3 718,18         |
| 3020250383    | 21250056      | 3.6.2025           | 3.6.2025       | STH - Stavohotely, a.s.                                                     | Ubytovanie zamestnancov 6/2025                               | 990,00           |
| 3020250384    | 1112250744    | 3.6.2025           | 3.6.2025       | Narimex, spol. s r.o.                                                       | Nákup pracovného náradia                                     | 651,90           |
| 3020250385    | 4125020369    | 4.6.2025           | 4.6.2025       | SWAN, a.s.                                                                  | Internet 6/2025                                              | 1 053,16         |
| 3020250386    | 2540109092    | 4.6.2025           | 5.6.2025       | MURAT, s.r.o.                                                               | Nákup materiálu k zákazkám                                   | 2 154,26         |
| 3020250387    | 2250048       | 5.6.2025           | 5.6.2025       | Enox, s.r.o.                                                                | Nájomné a servis tlačiarne 6/2025                            | 66,56            |
| 3020250388    | 2250049       | 5.6.2025           | 5.6.2025       | Enox, s.r.o.                                                                | Nájomné a servis tlačiareň 6/2025                            | 87,65            |
| 3020250389    | 2502107875    | 4.6.2025           | 6.6.2025       | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                                                   | Nákup materiálu k zákazkám                                   | 97,66            |
| 3020250390    | 2502107874    | 4.6.2025           | 6.6.2025       | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                                                   | Nákup materiálu k zákazkám                                   | 2 385,65         |
| 3020250391    | 2540109277    | 6.6.2025           | 6.6.2025       | MURAT, s.r.o.                                                               | Nákup materiálu k zákazkám                                   | 2 184,89         |
| 3020250392    | 20250049      | 10.6.2025          | 10.6.2025      | REKLandl s. r. o.                                                           | Reklamné predmety do 17€                                     | 861,00           |
| 3020250393    | 149242526     | 10.6.2025          | 11.6.2025      | Profiluk s.r.o.                                                             | Architektonická štúdia-AB Kopčianska                         | 1 476,00         |
| 3020250394    | 450060408     | 9.6.2025           | 13.6.2025      | O.S.V.O. comp, a.s.                                                         | Modernizácia VO:Betliarska,Šintavská, Jant.cesta-Vyšehradská | 46 532,38        |
| 3020250395    | 2540109711    | 13.6.2025          | 17.6.2025      | MURAT, s.r.o.                                                               | Nákup materiálu k zákazkám                                   | 3 735,12         |
| 3020250396    | 2500102       | 15.6.2025          | 16.6.2025      | AgeVolt Slovakia s. r. o.                                                   | Prenájom nabíjacích staníc 15.6.2025-14.7.2025               | 121,77           |
| 3020250397    | 20250171      | 17.6.2025          | 19.6.2025      | BugesWeb s.r.o.                                                             | Programátorské služby                                        | 2 029,50         |
| 3020250398    | 2540109865    | 17.6.2025          | 19.6.2025      | MURAT, s.r.o.                                                               | Nákup materiálu k zákazkám                                   | 1 359,89         |
| 3020250399    | 2000347341    | 18.6.2025          | 18.6.2025      | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.                                    | Vodné,stočné,zrážky 18.5.2025-17.6.2025                      | 86,53            |
| 3020250400    | 1890047891    | 3.6.2025           | 19.6.2025      | Západoslovenská distribučná, a.s.                                           | Výjazd s úkonom                                              | 45,53            |
| 3020250401    | 112514260     | 19.6.2025          | 19.6.2025      | KROS a.s.                                                                   | Digitálna kanc. od 26.6.2025-25.6.2026                       | 382,28           |
| 3020250402    | 644494744     | 15.6.2025          | 19.6.2025      | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                                               | Nákup pHM vozidla                                            | 445,47           |
| 3020250403    | 251400234     | 10.6.2025          | 20.6.2025      | HOMOLA TEAM WM s. r. o.                                                     | Likvidácia odpadu-Kopčianska                                 | 1 847,21         |
| 3020250404    | 1112250822    | 20.6.2025          | 20.6.2025      | Narimex, spol. s r.o.                                                       | Nákup pracovného náradia                                     | 1 503,24         |
| 3020250405    | 6125003188    | 5.6.2025           | 5.6.2025       | KROS a.s.                                                                   | Software Omega do 5.6.2026                                   | 873,79           |
| 3020250406    | 1112250831    | 23.6.2025          | 24.6.2025      | Narimex, spol. s r.o.                                                       | Nákup pracovného náradia                                     | 125,56           |
| 3020250407    | 2500503       | 24.6.2025          | 24.6.2025      | AVIANA PLUS, s.r.o.                                                         | údržba Renault Master                                        | 1 177,11         |
| 3020250408    | 2500502       | 24.6.2025          | 24.6.2025      | AVIANA PLUS, s.r.o.                                                         | údržba Renault Master                                        | 1 215,24         |
| 3020250409    | 2500511       | 24.6.2025          | 24.6.2025      | AVIANA PLUS, s.r.o.                                                         | údržba Renault Master                                        | 212,79           |
| 3020250410    | 252090636     | 26.6.2025          | 26.6.2025      | EUROPEUM Business Center s.r.o.                                             | Elektrina 5/2025                                             | 210,01           |
| 3020250411    | 202523        | 23.6.2025          | 26.6.2025      | ART RESTAURO SK s.r.o.                                                      | Remeselná obnova fasády Hlavné námestie                      | 1 039,35         |
| 3020250412    | 2540110441    | 25.6.2025          | 25.6.2025      | MURAT, s.r.o.                                                               | Nákup materiálu k zákazkám                                   | 6 981,02         |
| 3020250413    | 20250178      | 26.6.2025          | 26.6.2025      | Klahoss spol. s r. o.                                                       | Nákup materiálu k zákazkám                                   | 179,18           |
| 3020250414    | 450060441     | 24.6.2025          | 26.6.2025      | O.S.V.O. comp, a.s.                                                         | Podporné činnosti pri údržbe VO -nátery stožiarov DPMB       | 30 849,41        |
| 3020250415    | 2502109033    | 27.6.2025          | 27.6.2025      | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                                                   | Nákup materiálu k zákazkám                                   | 112,64           |
| 3020250416    | 2506003       | 30.6.2025          | 30.6.2025      | ISG art, s.r.o.                                                             | Upratovacie práce 6/2025                                     | 393,60           |
| 3020250417    | 2025550183    | 20.6.2025          | 30.6.2025      | CS, s.r.o.                                                                  | Modernizácia VO-Cyklotrasa Hradská                           | 4 839,25         |
| 3020250418    | 2025550195    | 20.6.2025          | 30.6.2025      | CS, s.r.o.                                                                  | Modernizácia VO-Cyklotrasa Hradská                           | 1 896,00         |
| 3020250419    | 250100216     | 30.6.2025          | 30.6.2025      | ENVIS, s.r.o.                                                               | Poradenstvo v oblasti životného prostredia                   | 301,35           |
| 3020250420    | 20250530      | 30.6.2025          | 30.6.2025      | Hany Hay, s.r.o.                                                            | Koučing 9.6.2025                                             | 150,00           |
| 3020250421    | 25209834      | 30.6.2025          | 30.6.2025      | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | Potvrdenie pre audit                                         | 147,60           |
| 3020250422    | 2010110275    | 30.6.2025          | 30.6.2025      | cargo-partner SR, s.r.o.                                                    | Skladovanie a manipulácia 6/2025                             | 2 720,27         |
| 3020250423    | 2502658       | 30.6.2025          | 1.7.2025       | BE-SOFT a.s.                                                                | Pracovná zdravotná služba                                    | 73,80            |
| 3020250424    | 2250053       | 29.6.2025          | 2.7.2025       | Enox, s.r.o.                                                                | Nákup kancelárskeho materiálu                                | 99,65            |
| 3020250425    | 8371988319    | 30.6.2025          | 4.7.2025       | Slovak Telekom, a.s.                                                        | Telefónne poplatky 6/2025                                    | 107,98           |
| 3020250426    | 570022025     | 30.6.2025          | 4.7.2025       | Commander Services s.r.o.                                                   | Monitoring vozidiel 6/2025                                   | 137,76           |
| 3020250427    | 25010916      | 30.6.2025          | 4.7.2025       | Beztech, s.r.o.                                                             | Bezpečnostnotechnická služba 6/2025                          | 100,86           |
| 3020250428    | 644861861     | 30.6.2025          | 4.7.2025       | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                                               | Nákup pHM 6/2025                                             | 512,32           |

|            |            |           |           |                                                    |                                        |            |
|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 3020250429 | 9125063223 | 30.6.2025 | 7.7.2025  | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | Likvidácia odpadu-Kopčianska           | 159,59     |
| 3020250430 | 7112682046 | 30.6.2025 | 8.7.2025  | Energetika Slovensko, a. s.                        | Elektrická energia fakturovaná         | 3 184,74   |
| 3020250431 | 2025186    | 30.6.2025 | 2.7.2025  | PARADIGMA, s.r.o.                                  | Služby call centra 6/2025              | 3 779,05   |
| 3020250432 | 7011059741 | 30.6.2025 | 9.7.2025  | Energetika Slovensko, a. s.                        | Elektrická energia fakturovaná 6/2025  | 197 862,41 |
| 3020250433 | 9803194379 | 30.6.2025 | 9.7.2025  | Istrochem Reality, a.s.                            | Elektrická energia fakturovaná 6/2025  | 364,64     |
| 3020250434 | 2402500913 | 30.6.2025 | 30.6.2025 | Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.                | Upratovacie práce 6/2025               | 131,61     |
| 3020250435 | 450070533  | 27.6.2025 | 18.7.2025 | O.S.V.O. comp, a.s.                                | Podporné činnosti pri údržbe VO 6/2025 | 95 548,19  |

| DVDP/Dátum dodania | DUÚP      | Dátum prijatia | Interné číslo | Externé číslo | Partner                                  | Text                                      | Fakturovaná suma |
|--------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1.7.2025           | 1.7.2025  | 1.7.2025       | 3020250436    | 20257093      | osobnyudaj.sk, s.r.o.                    | Výkon zodpovednej osoby 7/2025            | 184,50           |
| 1.7.2025           | 1.7.2025  | 1.7.2025       | 3020250437    | 252090731     | EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Prevádzkové náklady 8/2025                | 1 300,31         |
| 1.7.2025           | 1.7.2025  | 1.7.2025       | 3020250438    | 252090730     | EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Nájom parkovacie miesta                   | 361,47           |
| 1.7.2025           | 1.7.2025  | 1.7.2025       | 3020250439    | 252090729     | EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Nájom kancelárskych priestorov 8/2025     | 4 164,07         |
| 1.7.2025           | 1.7.2025  | 1.7.2025       | 3020250440    | 8192625795    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.    | Plyn 7/2025                               | 154,00           |
| 2.7.2025           | 2.7.2025  | 2.7.2025       | 3020250441    | 21250066      | STH - Stavohotely, a.s.                  | Ubytovanie zamestnancov 7/2025            | 857,53           |
| 2.7.2025           | 2.7.2025  | 2.7.2025       | 3020250442    | 7603383894    | Energetika Slovensko, a. s.              | Elektrická energia fakturovaná 7/2025     | 3 768,18         |
| 3.7.2025           | 3.7.2025  | 3.7.2025       | 3020250443    | 4125024651    | SWAN, a.s.                               | Internet 7/2025                           | 1 054,33         |
| 3.7.2025           | 3.7.2025  | 3.7.2025       | 3020250444    | 2540110927    | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                | 1 153,25         |
| 4.7.2025           | 4.7.2025  | 4.7.2025       | 3020250445    | 950526        | Autoplachty Gejza Vajda s.r.o.           | Výroba plachty BA019 OM                   | 456,95           |
| 7.7.2025           | 7.7.2025  | 7.7.2025       | 3020250446    | 9840202014    | Signify Slovakia s.r.o.                  | Nákup materiálu-modernizácia VO           | 79 212,17        |
| 7.7.2025           | 7.7.2025  | 7.7.2025       | 3020250447    | 2025023529    | Alma Career Slovakia s.r.o.              | Balík služieb www.profesia.sk do 1.7.2025 | 613,77           |
| 7.7.2025           | 7.7.2025  | 7.7.2025       | 3020250448    | 2540111172    | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                | 763,83           |
| 8.7.2025           | 8.7.2025  | 8.7.2025       | 3020250449    | 9840202022    | Signify Slovakia s.r.o.                  | Nákup materiálu-modernizácia VO           | 103 537,19       |
| 8.7.2025           | 8.7.2025  | 8.7.2025       | 3020250450    | 9840202021    | Signify Slovakia s.r.o.                  | Nákup materiálu k zákazkám                | 332,10           |
| 9.7.2025           | 9.7.2025  | 9.7.2025       | 3020250451    | 2,50003E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.           | Čistiace a hygienické potreby             | 211,41           |
| 9.7.2025           | 9.7.2025  | 9.7.2025       | 3020250452    | 2,50003E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.           | Občerstvenie                              | 120,80           |
| 9.7.2025           | 9.7.2025  | 9.7.2025       | 3020250453    | 2,50003E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.           | Čistiace a hygienické potreby             | 96,94            |
| 9.7.2025           | 9.7.2025  | 9.7.2025       | 3020250454    | 2,50003E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.           | Občerstvenie                              | 181,23           |
| 9.7.2025           | 9.7.2025  | 9.7.2025       | 3020250455    | 2,50003E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.           | Nákup kancelárskych potrieb               | 81,34            |
| 9.7.2025           | 9.7.2025  | 9.7.2025       | 3020250456    | 9840202036    | Signify Slovakia s.r.o.                  | Nákup materiálu-modernizácia VO           | 16 423,65        |
| 10.7.2025          | 10.7.2025 | 10.7.2025      | 3020250457    | 202500351     | ReSOFT s.r.o.                            | obstaranie software REFis-1.časť          | 2 824,08         |
| 11.7.2025          | 11.7.2025 | 11.7.2025      | 3020250458    | 1112250914    | Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia                  | 245,39           |
| 9.7.2025           | 9.7.2025  | 11.7.2025      | 3020250459    | 25900724      | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO           | 5 600,00         |
| 11.7.2025          | 11.7.2025 | 11.7.2025      | 3020250460    | 2540111508    | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                | 5 146,41         |
| 14.7.2025          | 14.7.2025 | 14.7.2025      | 3020250461    | 2025000120    | Bratislavské centrum služieb             | aktualizácia Manuálu zariadení VO         | 319,80           |
| 14.7.2025          | 14.7.2025 | 14.7.2025      | 3020250462    | 2540111547    | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                | 627,12           |
| 15.7.2025          | 15.7.2025 | 15.7.2025      | 3020250463    | 2500123       | AgeVolt Slovakia s. r. o.                | Prenájom nabíjajacích staníc              | 121,77           |
| 16.7.2025          | 16.7.2025 | 17.7.2025      | 3020250464    | 2540111753    | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                | 1 160,87         |
| 16.7.2025          | 16.7.2025 | 17.7.2025      | 3020250465    | 1112250940    | Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia                  | 429,52           |
| 17.7.2025          | 17.7.2025 | 17.7.2025      | 3020250466    | 2540111881    | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                | 2 173,66         |
| 16.7.2025          | 16.7.2025 | 17.7.2025      | 3020250467    | 2025030       | Asfaltec, s. r. o.                       | Modernizácia VO-asfalt.Jantárova Jarovce  | 733,50           |
| 16.7.2025          | 16.7.2025 | 18.7.2025      | 3020250468    | 2502110195    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                | 132,78           |
| 16.7.2025          | 16.7.2025 | 18.7.2025      | 3020250469    | 2502110194    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                | 213,76           |
| 17.7.2025          | 17.7.2025 | 18.7.2025      | 3020250470    | 2000347341    | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné,zrážky do 17.7.2025          | 72,79            |
| 22.7.2025          | 22.7.2025 | 22.7.2025      | 3020250471    | 250722168     | ArcGEO Information Systems spol. s r.o.  | Progr. služby-Programátor analytik        | 7 232,40         |
| 14.7.2025          | 14.7.2025 | 22.7.2025      | 3020250472    | 20250723      | Hany Hay, s.r.o.                         | koučing 14.7.2025                         | 150,00           |
| 3.7.2025           | 3.7.2025  | 3.7.2025       | 3020250473    | 2023028       | kimchi s. r. o.                          | Vypracovanie návrhu firemná identita      | 300,00           |
| 15.7.2025          | 15.7.2025 | 18.7.2025      | 3020250474    | 645224073     | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG            | Nákup pHM vozidla                         | 734,42           |
| 23.7.2025          | 23.7.2025 | 23.7.2025      | 3020250475    | 20250229      | Klahoss spol. s r. o.                    | Nákup materiálu k zákazkám                | 578,65           |
| 24.7.2025          | 24.7.2025 | 24.7.2025      | 3020250476    | 252090753     | EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Elektrina , voda 6/2025                   | 234,34           |
| 28.7.2025          | 28.7.2025 | 28.7.2025      | 3020250477    | 2540112495    | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                | 247,32           |

|           |           |           |            |            |                                         |                                              |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 28.7.2025 | 28.7.2025 | 28.7.2025 | 3020250478 | 20250237   | Klahoss spol. s r. o.                   | Nákup materiálu k zákazkám                   | 1 597,88   |
| 2.7.2025  | 2.7.2025  | 2.7.2025  | 3020250479 | 2250056    | Enox, s.r.o.                            | Nájomné a servis tlačiareň 7/2025            | 87,65      |
| 2.7.2025  | 2.7.2025  | 2.7.2025  | 3020250480 | 2250055    | Enox, s.r.o.                            | Nájomné a servis tlačiareň 7/2025            | 66,56      |
| 2.7.2025  | 2.7.2025  | 2.7.2025  | 3020250481 | 2025550264 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | Licencia od 1.7.2025-18.8.2025               | 642,06     |
| 22.7.2025 | 22.7.2025 | 22.7.2025 | 3020250482 | 112517563  | KROS a.s.                               | webinár Daňové priznanie k DPH               | 97,17      |
| 30.7.2025 | 30.7.2025 | 30.7.2025 | 3020250483 | 25011002   | Beztech, s.r.o.                         | 2xhasiaci prístroj vodný 9l                  | 174,91     |
| 25.7.2025 | 25.7.2025 | 30.7.2025 | 3020250484 | 450070556  | O.S.V.O. comp, a.s.                     | Podporné činnosti pri údržbe VO-modernizácia | 29 965,95  |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 31.7.2025 | 3020250485 | 250100250  | ENVIS, s.r.o.                           | Poradenstvo v oblasti životného prostredia   | 301,35     |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 1.8.2025  | 3020250486 | 2507006    | ISG art, s.r.o.                         | Upratovacie práce 7/2025                     | 393,60     |
| 29.7.2025 | 29.7.2025 | 31.7.2025 | 3020250487 | 2502110785 | HAGARD: HAL, spol. s r.o.               | Nákup materiálu k zákazkám                   | 55,17      |
| 29.7.2025 | 29.7.2025 | 31.7.2025 | 3020250488 | 2502110784 | HAGARD: HAL, spol. s r.o.               | Nákup materiálu k zákazkám                   | 1 175,18   |
| 29.7.2025 | 29.7.2025 | 31.7.2025 | 3020250489 | 2502110786 | HAGARD: HAL, spol. s r.o.               | Nákup materiálu k zákazkám                   | 275,64     |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 4.8.2025  | 3020250490 | 2010115417 | cargo-partner SR, s.r.o.                | Skladovanie a manipulácia 7/2025             | 2 891,48   |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 4.8.2025  | 3020250491 | 8373610503 | Slovak Telekom, a.s.                    | Telefónne poplatky 7/2025                    | 77,74      |
| 29.7.2025 | 29.7.2025 | 4.8.2025  | 3020250492 | 251400336  | HOMOLA TEAM WM s. r. o.                 | Odvoz odpadu                                 | 541,33     |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 5.8.2025  | 3020250493 | 2503378    | BE-SOFT a.s.                            | Pracovná zdravotná služba 7/2025             | 73,80      |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 5.8.2025  | 3020250494 | 2025218    | PARADIGMA, s.r.o.                       | Služby call centra                           | 2 764,43   |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 6.8.2025  | 3020250495 | 25011022   | Beztech, s.r.o.                         | Bezpečnostnotechnická služba 7/2025          | 150,06     |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 6.8.2025  | 3020250496 | 645411989  | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG           | PHM vozidlá 7/2025                           | 647,09     |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 7.8.2025  | 3020250497 | 674642025  | Commander Services s.r.o.               | Monitoring vozidiel 7/2025                   | 137,76     |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 8.8.2025  | 3020250498 | 7104210967 | Energetika Slovensko, a. s.             | Elektrická energia fakturovaná 7/2025        | 3 015,66   |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 11.8.2025 | 3020250499 | 9803195237 | Istrochem Reality, a.s.                 | Elektrická energia fakturovaná 7/2025        | 390,50     |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 11.8.2025 | 3020250500 | 7011064637 | Energetika Slovensko, a. s.             | Elektrická energia fakturovaná 7/2025        | 211 173,37 |
| 31.7.2025 | 31.7.2025 | 13.8.2025 | 3020250501 | 2402501067 | Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.     | Upratovacie práce 7/2025                     | 131,61     |

| DVDP/Dátum dodania | DUÚP      | Dátum prijatia | Interné číslo | Externé číslo       | Partner                                        | Text                                  | Suma spolu [EUR] (evidovaná) |
|--------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 1.8.2025       | 3020250502    | 202510554           | osobnyudaj.sk, s.r.o.                          | Výkon zodpovednej osoby 8/2025        | 184,50                       |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 1.8.2025       | 3020250503    | 2585034288          | Webglobe, a.s.                                 | doména tsb.sk od 9.8.2025-8.8.2026    | 19,67                        |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 1.8.2025       | 3020250504    | 21250087            | STH - Stavohotely, a.s.                        | Ubytovanie zamestnancov 8/2025        | 857,53                       |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 1.8.2025       | 3020250505    | 252090836           | EUROPEUM Business Center s.r.o.                | Nájom parkovacie miesta 8/2025        | 361,47                       |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 1.8.2025       | 3020250506    | 8641370174          | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.          | Plyn 8/2025                           | 154,00                       |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 1.8.2025       | 3020250507    | 252090837           | EUROPEUM Business Center s.r.o.                | Prevádzkové náklady 9/2025            | 1 300,31                     |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 1.8.2025       | 3020250508    | 252090835           | EUROPEUM Business Center s.r.o.                | Nájom kancelárskych priestorov 9/2025 | 4 164,07                     |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 4.8.2025       | 3020250509    | 7623367642          | Energetika Slovensko, a. s.                    | Elektrická energia fakturovaná 8/2025 | 3 828,18                     |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 5.8.2025       | 3020250510    | 4125029736          | SWAN, a.s.                                     | Internet, telef.p poplatky            | 1 058,94                     |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 6.8.2025       | 3020250511    | 2250063             | Enox, s.r.o.                                   | Nájomné a servis tlačiareň            | 87,65                        |
| 1.8.2025           | 1.8.2025  | 6.8.2025       | 3020250512    | 2250062             | Enox, s.r.o.                                   | Nájomné a servis tlačiareň            | 66,56                        |
| 7.8.2025           | 7.8.2025  | 8.8.2025       | 3020250513    | 25900838            | ELV PRODUKT a.s.                               | Nákup materiálu-modernizácia VO       | 7 120,70                     |
| 11.8.2025          | 11.8.2025 | 13.8.2025      | 3020250514    | 1020250010          | IBC Projekt s.r.o.                             | Vyprac.dokumentácie k dopr. značeniu  | 1 463,70                     |
| 12.8.2025          | 12.8.2025 | 13.8.2025      | 3020250515    | 2540113471          | MURAT, s.r.o.                                  | Nákup materiálu k zákazkám            | 309,12                       |
| 13.8.2025          | 13.8.2025 | 14.8.2025      | 3020250516    | 2540113538          | MURAT, s.r.o.                                  | Nákup materiálu k zákazkám            | 29,18                        |
| 14.8.2025          | 14.8.2025 | 14.8.2025      | 3020250517    | 2025550318          | ArcGEO Information Systems spol. s r.o.        | Licencia ArcGIS od 19.8.-18.10.2025   | 1 431,72                     |
| 15.8.2025          | 15.8.2025 | 15.8.2025      | 3020250518    | 20250071            | REKLand s. r. o.                               | Výroba cestných tabúl                 | 285,36                       |
| 15.8.2025          | 15.8.2025 | 15.8.2025      | 3020250519    | 1112251078          | Narimex, spol. s r.o.                          | Nákup pracovného náradia              | 60,20                        |
| 15.8.2025          | 15.8.2025 | 15.8.2025      | 3020250520    | 2500150             | AgeVolt Slovakia s. r. o.                      | Prenájom nabíjajúcich staníc          | 121,77                       |
| 11.8.2025          | 11.8.2025 | 15.8.2025      | 3020250521    | 2502111588          | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                      | Nákup materiálu k zákazkám            | 39,91                        |
| 11.8.2025          | 11.8.2025 | 15.8.2025      | 3020250522    | 2502111590          | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                      | Nákup materiálu k zákazkám            | 368,77                       |
| 11.8.2025          | 11.8.2025 | 15.8.2025      | 3020250523    | 2502111591          | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                      | Nákup materiálu k zákazkám            | 47,96                        |
| 11.8.2025          | 11.8.2025 | 15.8.2025      | 3020250524    | 2502111589          | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                      | Nákup materiálu k zákazkám            | 128,95                       |
| 18.8.2025          | 18.8.2025 | 18.8.2025      | 3020250525    | 252090859           | EUROPEUM Business Center s.r.o.                | Elektrina 7/2025                      | 221,10                       |
| 18.8.2025          | 18.8.2025 | 19.8.2025      | 3020250526    | 10251574            | SUPTel s.r.o.                                  | Údržba MOS - Kom.podnik_Bunkovisko    | 2 033,65                     |
| 5.8.2025           | 5.8.2025  | 5.8.2025       | 3020250527    | 25429337            | B2B Partner s. r. o.                           | Konferenčná stolička LoW 1+1zadarmo   | 107,01                       |
| 17.8.2025          | 17.8.2025 | 19.8.2025      | 3020250528    | 2000347341          | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.       | Vodné, stočné, zrážky                 | 71,25                        |
| 20.8.2025          | 20.8.2025 | 20.8.2025      | 3020250529    | 25260172            | omnius s. r. o.                                | Nákup materiálu k zákazkám            | 4 789,10                     |
| 21.8.2025          | 21.8.2025 | 21.8.2025      | 3020250530    | 0/0(025)0003/050215 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                 | Nákup kancelárskych potrieb           | 80,76                        |
| 21.8.2025          | 21.8.2025 | 21.8.2025      | 3020250531    | 0/0(025)0003/050217 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                 | občerstvenie                          | 195,33                       |
| 21.8.2025          | 21.8.2025 | 21.8.2025      | 3020250532    | 0/0(025)0003/050214 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                 | Čistiace a hygienické potreby         | 81,91                        |
| 21.8.2025          | 21.8.2025 | 21.8.2025      | 3020250533    | 0/0(025)0003/050218 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                 | Čistiace a hygienické potreby         | 120,36                       |
| 21.8.2025          | 21.8.2025 | 21.8.2025      | 3020250534    | 0/0(025)0003/050213 | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                 | Občerstvenie                          | 128,54                       |
| 15.8.2025          | 15.8.2025 | 15.8.2025      | 3020250535    | 645859485           | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                  | Nákup pHM 8/2025                      | 590,36                       |
| 19.8.2025          | 19.8.2025 | 22.8.2025      | 3020250536    | 2502112009          | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                      | Nákup materiálu k zákazkám            | 224,50                       |
| 21.8.2025          | 21.8.2025 | 21.8.2025      | 3020250537    | 2025297             | MODEN s. r. o.                                 | Pracovné oblečenie-OOPP               | 182,53                       |
| 21.8.2025          | 21.8.2025 | 21.8.2025      | 3020250538    | 2025296             | MODEN s. r. o.                                 | Pracovné oblečenie-OOPP               | 160,02                       |
| 19.8.2025          | 19.8.2025 | 22.8.2025      | 3020250539    | 2502112008          | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                      | Nákup materiálu k zákazkám            | 470,11                       |
| 20.8.2025          | 20.8.2025 | 20.8.2025      | 3020250540    | 20250635            | značenie.sk, s.r.o.                            | DHM-stĺpiky, uchýty podstavce         | 431,09                       |
| 12.8.2025          | 12.8.2025 | 12.8.2025      | 3020250541    | 25900854            | ELV PRODUKT a.s.                               | Nákup materiálu-modernizácia VO       | 382,00                       |
| 22.8.2025          | 22.8.2025 | 22.8.2025      | 3020250542    | 25900916            | ELV PRODUKT a.s.                               | Nákup materiálu-modernizácia VO       | 10 950,00                    |
| 22.8.2025          | 22.8.2025 | 31.8.2025      | 3020250543    | 2025303242          | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Vypnutie a zabezp.elektr.trate        | 761,37                       |
| 26.8.2025          | 26.8.2025 | 26.8.2025      | 3020250544    | 7002502370          | ant s.r.o.                                     | Refazový vodiaci držiak               | 259,53                       |
| 26.8.2025          | 26.8.2025 | 26.8.2025      | 3020250545    | 1840961988          | Hilti Slovakia spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia              | 1 365,25                     |

|           |           |           |            |                  |                                     |                                                   |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 26.8.2025 | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 3020250546 | 2250906602       | SINCLAIR Slovakia s.r.o.            | Modernizácia VO-Most SNP-svietidlá                | 1 209,09   |
| 26.8.2025 | 26.8.2025 | 26.8.2025 | 3020250547 | 2540114299       | MURAT, s.r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                        | 432,73     |
| 25.8.2025 | 25.8.2025 | 28.8.2025 | 3020250548 | 2502112304       | HAGARD: HAL, spol. s r.o.           | Nákup materiálu k zákazkám                        | 381,08     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 3020250549 | 250100278        | ENVIS, s.r.o.                       | Poradenstvo v oblasti životného prostredia 8/2025 | 301,35     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 3020250550 | 2503788          | BE-SOFT a.s.                        | Pracovná zdravotná služba 8/2025                  | 73,80      |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 3020250551 | 2010119275       | cargo-partner SR, s.r.o.            | Skladovanie a manipulácia 8/2025                  | 2 832,44   |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 3020250552 | 780072025        | Commander Services s.r.o.           | Monitoring vozidiel 8/2025                        | 137,76     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 9.9.2025  | 3020250553 | 8375195789       | Slovak Telekom, a.s.                | Telefónne poplatky 8/2025                         | 208,74     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 9.9.2025  | 3020250554 | 2025245          | PARADIGMA, s.r.o.                   | Služby call centra 8/2025                         | 2 764,43   |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 9.9.2025  | 3020250555 | 25011120         | Beztech, s.r.o.                     | Bezpečnostnotechnická služba 8/2025               | 154,82     |
| 25.8.2025 | 25.8.2025 | 10.9.2025 | 3020250556 | 20250907         | Hany Hay, s.r.o.                    | Koučing 25.8.2025                                 | 150,00     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 10.9.2025 | 3020250557 | 9803196069       | Istrochem Reality, a.s.             | Elektrická energia fakturovaná 8/2025             | 438,06     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 9.9.2025  | 3020250558 | 2508005          | ISG art, s.r.o.                     | Upratovacie práce 8/2025                          | 393,60     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 31.8.2025 | 3020250559 | 646107447        | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG       | Nákup pHM vozidla 8/2025                          | 597,38     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 10.9.2025 | 3020250560 | 7112698720       | Energetika Slovensko, a. s.         | Elektrická energia fakturovaná 8/2025             | 3 183,69   |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 9.9.2025  | 3020250561 | 450090639        | O.S.V.O. comp, a.s.                 | SS-Švabinského, Drobného, Ml.Nivy,Račianska       | 110 111,77 |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 10.9.2025 | 3020250562 | 202500466        | ReSOFT s.r.o.                       | Podpora a prevádzka ReFIS 8/2025                  | 788,43     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 10.9.2025 | 3020250563 | 7011068841       | Energetika Slovensko, a. s.         | Elektrická energia fakturovaná 8/2025             | 238 764,47 |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 11.9.2025 | 3020250564 | 2402501213       | Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. | Upratovacie práce 8/2025                          | 131,61     |
| 20.8.2025 | 20.8.2025 | 31.8.2025 | 3020250565 | 253101155        | ITALINOX Slovakia, s.r.o.           | Nákup materiálu k zákazkám                        | 69,35      |
| 27.8.2025 | 27.8.2025 | 27.8.2025 | 3020250566 | 0012/000027/5724 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | Nákup materiálu k zákazkám                        | 200,90     |
| 7.8.2025  | 7.8.2025  | 31.8.2025 | 3020250567 | 9220254482       | AUTOŠTÝL, a.s.                      | oprava BA019OM-spätné zrkadlo                     | 190,65     |
| 31.8.2025 | 31.8.2025 | 15.9.2025 | 3020250568 | 325004701        | SOFTIP, a. s.                       | Licencia MS 365 od 12.8.2025-30.11.2025           | 13,55      |
| 1.8.2025  | 1.8.2025  | 1.8.2025  | 3020250569 | 1840956385       | Hilti Slovakia spol. s r.o.         | Nákup materiálu k zákazkám                        | 247,67     |
| 14.8.2025 | 14.8.2025 | 31.8.2025 | 3020250570 | 1840959908       | Hilti Slovakia spol. s r.o.         | Materiál modernizácia-Most SNP                    | 187,12     |
| 14.8.2025 | 14.8.2025 | 31.8.2025 | 3020250571 | 1840959906       | Hilti Slovakia spol. s r.o.         | Materiál modernizácia-Most SNP                    | 42,67      |

| Dátum prijatia | Interné číslo | Externé číslo | Partner                                            | Text                                              | Suma spolu [EUR] (evidovaná) |
|----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.9.2025       | 3020250572    | 202513429     | osobnyudaj.sk, s.r.o.                              | Výkon zodpovednej osoby 9/2025                    | 184,50                       |
| 1.9.2025       | 3020250573    | 1112251104    | Narimex, spol. s r.o.                              | DHM-kládivo elek.búracie, prac. náradie           | 983,24                       |
| 1.9.2025       | 3020250574    | 1112251103    | Narimex, spol. s r.o.                              | Nákup pracovného náradia                          | 1 005,39                     |
| 1.9.2025       | 3020250575    | 8660734039    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.              | Plyn 9/2025                                       | 154,00                       |
| 1.9.2025       | 3020250576    | 252090939     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Prevádzkové náklady k nájmu 10/2025               | 1 300,31                     |
| 1.9.2025       | 3020250577    | 252090938     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Nájom parkovacie miesta 9/2025                    | 361,47                       |
| 1.9.2025       | 3020250578    | 252090937     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Nájom kancelárskych priestorov 10/2024            | 4 164,07                     |
| 1.9.2025       | 3020250579    | 7663462917    | Energetika Slovensko, a. s.                        | Elektrická energia fakturovaná                    | 3 828,18                     |
| 3.9.2025       | 3020250580    | 2250066       | Enox, s.r.o.                                       | Nájomné a servis tlačiareň                        | 66,56                        |
| 3.9.2025       | 3020250581    | 2250067       | Enox, s.r.o.                                       | Nájomné a servis tlačiareň                        | 87,65                        |
| 3.9.2025       | 3020250583    | 4125036119    | SWAN, a.s.                                         | Internet 9/2025                                   | 1 078,07                     |
| 4.9.2025       | 3020250584    | 9840202371    | Signify Slovakia s.r.o.                            | clony-spotr.materiál                              | 166,05                       |
| 4.9.2025       | 3020250585    | 2540114797    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                        | 329,23                       |
| 5.9.2025       | 3020250586    | 2502112630    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                        | 304,95                       |
| 5.9.2025       | 3020250587    | 2502112628    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                        | 58,50                        |
| 5.9.2025       | 3020250588    | 2502112629    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                        | 585,00                       |
| 9.9.2025       | 3020250589    | 21250100      | STH - Stavohotely, a.s.                            | Ubytovanie zamestnancov 9/2025                    | 769,50                       |
| 9.9.2025       | 3020250590    | 25900949      | ELV PRODUKT a.s.                                   | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 9 298,00                     |
| 10.9.2025      | 3020250591    | 25900952      | ELV PRODUKT a.s.                                   | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 1 280,00                     |
| 10.9.2025      | 3020250592    | 1840966045    | Hilti Slovakia spol. s r.o.                        | Modernizácia VO-Most SNP                          | 147,60                       |
| 11.9.2025      | 3020250593    | 25900964      | ELV PRODUKT a.s.                                   | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 902,00                       |
| 11.9.2025      | 3020250594    | 7002502535    | ant s.r.o.                                         | DHIM, prac. náradie, materiál                     | 2 765,78                     |
| 12.9.2025      | 3020250595    | 7002502546    | ant s.r.o.                                         | Nákup pracovného náradia                          | 259,53                       |
| 12.9.2025      | 3020250596    | 1112251153    | Narimex, spol. s r.o.                              | DHIM-Elektrocentrála                              | 1 223,85                     |
| 12.9.2025      | 3020250597    | 2540115368    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                        | 4 675,12                     |
| 26.9.2025      | 3020250598    | 202500224     | Pittet + Brausewetter s.r.o.                       | Spätné úpravy po rozkopávkach                     | 266,22                       |
| 15.9.2025      | 3020250599    | 2500184       | AgeVolt Slovakia s. r. o.                          | Prenájom nabíjajúcich staníc                      | 121,77                       |
| 15.9.2025      | 3020250600    | 2025020       | MANPE s.r.o.                                       | Manipulácia so stožiarimi s nákl. vozidlom        | 467,40                       |
| 16.9.2025      | 3020250601    | 1522504554    | MB Panónska, s. r. o.                              | oprava MBSpringer AA608LL                         | 479,42                       |
| 17.9.2025      | 3020250602    | 2540115592    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                        | 239,11                       |
| 22.9.2025      | 3020250603    | 9840202473    | Signify Slovakia s.r.o.                            | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 1 553,59                     |
| 22.9.2025      | 3020250604    | 2000347341    | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.           | Vodné, stočné, zrážky                             | 74,30                        |
| 18.9.2025      | 3020250605    | 9840202481    | Signify Slovakia s.r.o.                            | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 279 379,99                   |
| 19.9.2025      | 3020250606    | 252090960     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Elektrina 8/2025                                  | 181,92                       |
| 22.9.2025      | 3020250607    | 9840202485    | Signify Slovakia s.r.o.                            | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 131 611,13                   |
| 19.9.2025      | 3020250608    | 52550174      | DELTECH a.s.                                       | Modernizácia VO-Zadanie 8 -Promenáda Kamzik       | 85 521,38                    |
| 22.9.2025      | 3020250609    | 9840202498    | Signify Slovakia s.r.o.                            | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 177 552,96                   |
| 19.9.2025      | 3020250610    | 10250003      | HM profitstav s. r. o.                             | Vyčistenie a úprava pozemok Kopčianska            | 25 000,00                    |
| 22.9.2025      | 3020250611    | 2540115756    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                        | 8 915,90                     |
| 19.9.2025      | 3020250612    | 2502113516    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                        | 1 111,50                     |
| 22.9.2025      | 3020250613    | 25901024      | ELV PRODUKT a.s.                                   | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 1 435,20                     |
| 22.9.2025      | 3020250614    | 1840967836    | Hilti Slovakia spol. s r.o.                        | Nákup materiálu-oprava historické stožiare        | 34,26                        |
| 23.9.2025      | 3020250615    | 2540115930    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                        | 358,75                       |
| 19.9.2025      | 3020250616    | 646525579     | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                      | Nákup pHM 9/2025                                  | 695,63                       |
| 24.9.2025      | 3020250617    | 2025362       | MODEN s. r. o.                                     | Pracovné oblečenie-OOPP                           | 31,73                        |
| 26.9.2025      | 3020250618    | 202532        | Tomovic technical solutions s.r.o.                 | Nákup materiálu k zákazkám                        | 270,60                       |
| 25.9.2025      | 3020250619    | 202503        | IM PROJEKT, s. r. o.                               | 1.etapa sprac.dokument.-Osvetlenie hrad Devín     | 4 000,00                     |
| 25.9.2025      | 3020250620    | 251400427     | HOMOLA TEAM WM s. r. o.                            | Likvidácia odpadu-Kopčianska                      | 824,96                       |
| 26.9.2025      | 3020250621    | 2502113759    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                        | 48,75                        |
| 29.9.2025      | 3020250622    | 202531        | Tomovic technical solutions s.r.o.                 | Modernizácia VO-RVO Most SNP                      | 3 124,20                     |
| 29.9.2025      | 3020250623    | 2025000160    | Bratislavské centrum služieb                       | grafické práce-VS 2024                            | 1 820,40                     |
| 24.9.2025      | 3020250624    | 91397886      | HORNBAACH - Baumarkt SK spol. s r.o.               | Nákup materiálu k zákazkám                        | 741,48                       |
| 30.9.2025      | 3020250625    | 250100315     | ENVIS, s.r.o.                                      | Poradenstvo v oblasti životného prostredia 9/2025 | 301,35                       |
| 30.9.2025      | 3020250626    | 25090005      | ISG art, s.r.o.                                    | Upratovacie práce 9/2025                          | 393,60                       |
| 30.9.2025      | 3020250627    | 9840202563    | Signify Slovakia s.r.o.                            | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 246 435,42                   |
| 23.9.2025      | 3020250628    | 7002502658    | ant s.r.o.                                         | Nákup pracovného náradia                          | 40,59                        |
| 30.9.2025      | 3020250629    | 7002502657    | ant s.r.o.                                         | Akumulátor Li-ion 21,6V ku krimpovačke            | 356,70                       |
| 30.9.2025      | 3020250630    | 2502114087    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                        | 2 350,36                     |
| 24.9.2025      | 3020250631    | 25901043      | ELV PRODUKT a.s.                                   | Nákup materiálu-modernizácia VO                   | 16 041,60                    |
| 30.9.2025      | 3020250632    | 2010124213    | cargo-partner SR, s.r.o.                           | Skladovanie a manipulácia 9/2025                  | 3 131,58                     |
| 19.9.2025      | 3020250633    | 1840966258    | Hilti Slovakia spol. s r.o.                        | Nákup materiálu k zákazkám, náradie               | 326,01                       |
| 30.9.2025      | 3020250634    | 2025273       | PARADIGMA, s.r.o.                                  | Služby call centra                                | 2 764,43                     |
| 30.9.2025      | 3020250635    | 2503505       | BE-SOFT a.s.                                       | Lekárska prehliadka-spôsobilosť Koňa              | 50,00                        |
| 30.9.2025      | 3020250636    | 2504214       | BE-SOFT a.s.                                       | Pracovná zdravotná služba                         | 73,80                        |
| 30.9.2025      | 3020250637    | 25011261      | Bezttech, s.r.o.                                   | Bezpečnostnotechnická služba                      | 1 449,56                     |
| 30.9.2025      | 3020250638    | 8376780299    | Slovak Telekom, a.s.                               | Telefónne poplatky 9/2025                         | 211,39                       |
| 30.9.2025      | 3020250639    | 1,13669E+15   | Eternal Corporation s. r. o.                       | cestovné-služobne                                 | 4,50                         |
| 30.9.2025      | 3020250640    | 1,80324E+15   | Drive & Servis s. r. o.                            | cestovné - služobne                               | 4,50                         |
| 30.9.2025      | 3020250641    | 1,38332E+16   | DRIM TIME s.r.o.                                   | cestovné-služobne                                 | 4,50                         |
| 30.9.2025      | 3020250642    | 7,61849E+14   | Silvester Marčičiak                                | cestovné-služobne                                 | 4,50                         |
| 30.9.2025      | 3020250643    | 202500515     | ReSOFT s.r.o.                                      | Podpora a prevádzka ReFIS 9/2025                  | 551,90                       |
| 30.9.2025      | 3020250644    | 9125095135    | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | Odvoz SZ Kopčianska III.Q.2025                    | 248,96                       |
| 30.9.2025      | 3020250645    | 885442025     | Commander Services s.r.o.                          | Monitoring vozidiel 9/2025                        | 137,76                       |
| 30.9.2025      | 3020250646    | 450090718     | O.S.V.O. comp, a.s.                                | Modernizácia VO-BANŠĽOVA                          | 149 892,19                   |
| 30.9.2025      | 3020250647    | 646786857     | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                      | Nákup pHM 9/2025                                  | 813,08                       |
| 30.9.2025      | 3020250648    | 9803196919    | Istrochem Reality, a.s.                            | Elektrická energia fakturovaná 9/2025             | 505,12                       |
| 30.9.2025      | 3020250649    | 20251007      | Hany Hay, s.r.o.                                   | koučing 22.9.2025                                 | 150,00                       |
| 30.9.2025      | 3020250650    | 7122386972    | Energetika Slovensko, a. s.                        | Elektrická energia fakturovaná 9/2025             | 3 106,88                     |
| 30.9.2025      | 3020250651    | 2520284       | Emef green, s.r.o.                                 | Prenájom plošín                                   | 990,15                       |
| 16.9.2025      | 3020250652    | 2,50003E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                     | Nákup občerstvenie                                | 300,14                       |
| 23.9.2025      | 3020250653    | 1272025       | Provide s.r.o.                                     | Servis elektrocentrála                            | 174,59                       |
| 23.9.2025      | 3020250654    | 1282025       | Provide s.r.o.                                     | Servis elektrocentrála                            | 322,88                       |
| 24.9.2025      | 3020250655    | 253101310     | ITALINOX Slovakia, s.r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                        | 28,29                        |
| 22.9.2025      | 3020250656    | 72509571      | Ptáček - veľkoobchod, a. s.                        | Spotrebný materiál-odp.rúra                       | 41,71                        |
| 30.9.2025      | 3020250657    | 7011073075    | Energetika Slovensko, a. s.                        | Elektrická energia fakturovaná                    | 267 482,77                   |
| 18.9.2025      | 3020250658    | 455250467     | BE-SOFT a.s.                                       | školenie prej pomoci                              | 362,85                       |
| 30.9.2025      | 3020250659    | 20250446      | BDO Audit, spol. s r. o.                           | Posúdenie režimu DPH-poradenstvo                  | 3 690,00                     |
| 30.9.2025      | 3020250660    | 20250444      | BDO Audit, spol. s r. o.                           | Audit 2024+ dodatočné služby                      | 8 118,00                     |
| 30.9.2025      | 3020250661    | 20250447      | BDO Audit, spol. s r. o.                           | Účtovné poradenstvo-nepenažný vklad do ZI         | 3 075,00                     |
| 30.9.2025      | 3020250662    | 325005253     | SOFTIP, a. s.                                      | MS 365 od 30.9. -30.11.2025                       | 7,56                         |
| 30.9.2025      | 3020250663    | 2504584       | BE-SOFT a.s.                                       | Lekárska prehliadka-spôsobilosť 3 zamestnanci     | 230,00                       |
| 30.9.2025      | 3020250664    | 251400467     | HOMOLA TEAM WM s. r. o.                            | Likvidácia odpadu-Kopčianska                      | 757,80                       |

| Dátum prijatia | Interné číslo | Externé číslo | Partner                                         | Text                                         | Suma spolu [EUR] (evidovaná) |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1.10.2025      | 3020250665    | 202516123     | osobnyudaj.sk, s.r.o.                           | Výkon zodpovednej osoby 10/2025              | 184,50                       |
| 1.10.2025      | 3020250666    | 252091056     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Nájom kancelárskych priestorov               | 4 164,07                     |
| 1.10.2025      | 3020250667    | 21250105      | STH - Stavohotely, a.s.                         | Ubytovanie zamestnancov 10/2025              | 1 458,75                     |
| 1.10.2025      | 3020250668    | 8631806642    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.           | Plyn 10/2025                                 | 154,00                       |
| 1.10.2025      | 3020250669    | 252091057     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Nájom parkovacie miesta 10/2025              | 361,47                       |
| 1.10.2025      | 3020250671    | 252091058     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Prevádzkové náklady 11/2025                  | 1 300,31                     |
| 1.10.2025      | 3020250672    | 1112251243    | Narimex, spol. s r.o.                           | Nákup pracovného náradia                     | 483,72                       |
| 1.10.2025      | 3020250673    | 1840971407    | Hilti Slovakia spol. s r.o.                     | Nákup materiálu k zákazkám                   | 591,31                       |
| 1.10.2025      | 3020250714    | 2500019       | KIRiS OS spol. s r.o.                           | Nákup materiálu k zákazkám                   | 435,00                       |
| 1.10.2025      | 3020250740    | 253101346     | ITALINOX Slovakia, s.r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                   | 68,14                        |
| 2.10.2025      | 3020250674    | 2540116488    | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám                   | 578,85                       |
| 2.10.2025      | 3020250731    | 1,60319E+11   | DH MEDICAMEN s.r.o.                             | cestovné-služobne                            | 4,50                         |
| 3.10.2025      | 3020250670    | 4125039258    | SWAN, a.s.                                      | Internet 10/2025                             | 1 069,25                     |
| 6.10.2025      | 3020250675    | 2250074       | Enox, s.r.o.                                    | Nájomné a servis tlačiareň 10/2025           | 87,65                        |
| 6.10.2025      | 3020250676    | 2250073       | Enox, s.r.o.                                    | Nájomné a servis tlačiareň 10/2025           | 66,56                        |
| 6.10.2025      | 3020250677    | 7583577849    | Energetika Slovensko, a. s.                     | Elektrická energia fakturovaná               | 3 828,18                     |
| 7.10.2025      | 3020250678    | 3061455       | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Kancelárske potreby                          | 68,39                        |
| 7.10.2025      | 3020250679    | 3061459       | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Spotrebný materiál                           | 21,62                        |
| 7.10.2025      | 3020250680    | 3061461       | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Čistiace a hygienické potreby                | 176,75                       |
| 7.10.2025      | 3020250681    | 3061456       | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Občerstvenie                                 | 140,27                       |
| 7.10.2025      | 3020250682    | 3061457       | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Čistiace a hygienické potreby                | 139,16                       |
| 7.10.2025      | 3020250683    | 3061460       | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Občerstvenie                                 | 258,67                       |
| 7.10.2025      | 3020250684    | 7220000148    | Megger CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | odborný seminár-lokalizácia porúch           | 195,57                       |
| 7.10.2025      | 3020250741    | 253101392     | ITALINOX Slovakia, s.r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                   | 205,25                       |
| 8.10.2025      | 3020250685    | 25901124      | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO              | 20 918,00                    |
| 8.10.2025      | 3020250732    | 13833191125   | DRIM TIME s.r.o.                                | cestovné-služobne                            | 7,80                         |
| 8.10.2025      | 3020250733    | 1792929112    | Bratislava Fleet s. r. o.                       | cestovné-služobne                            | 6,80                         |
| 9.10.2025      | 3020250734    | 19765591125   | Logos Autogroup s. r. o.                        | cestovné služobne                            | 5,80                         |
| 10.10.2025     | 3020250686    | 2500021       | KIRiS OS spol. s r.o.                           | Nákup materiálu k zákazkám                   | 217,50                       |
| 10.10.2025     | 3020250687    | 2502114644    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                   | 605,64                       |
| 10.10.2025     | 3020250713    | 913992430     | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.             | Nákup materiálu k zákazkám                   | 913,26                       |
| 10.10.2025     | 3020250742    | 1015939       | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.             | Nákup materiálu k zákazkám                   | 28,48                        |
| 13.10.2025     | 3020250688    | 1112251294    | Narimex, spol. s r.o.                           | Nákup pracovného náradia                     | 731,64                       |
| 13.10.2025     | 3020250689    | 7220000160    | Megger CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | Nákup pracovného náradia-skúšačka            | 260,15                       |
| 13.10.2025     | 3020250716    | 25260323      | omnius s. r. o.                                 | Modernizácia-MOS-Nové Mesto (Baj/Vaj)        | 5 347,56                     |
| 14.10.2025     | 3020250735    | 706151981     | Igor Verner XTRADE 22                           | cestovné-služobne                            | 4,50                         |
| 15.10.2025     | 3020250690    | 2500208       | AgeVolt Slovakia s. r. o.                       | Prenájom nabíjacích staníc 15.10.-14.11.2025 | 121,77                       |

|            |            |             |                                          |                                                    |            |
|------------|------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 15.10.2025 | 3020250691 | 251015248   | ArcGEO Information Systems spol. s r.o.  | Licencia ArcGIS od 19.10.2025-18.10.2026           | 9 520,20   |
| 15.10.2025 | 3020250692 | 1112251312  | Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup materiálu k zákazkám                         | 15,62      |
| 15.10.2025 | 3020250693 | 1112251311  | Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia, DHM                      | 3 632,36   |
| 16.10.2025 | 3020250694 | 2540117515  | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                         | 4 383,72   |
| 17.10.2025 | 3020250695 | 2502115128  | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                         | 288,26     |
| 17.10.2025 | 3020250696 | 2502115129  | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                         | 271,51     |
| 18.10.2025 | 3020250697 | 2000347341  | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky 18.9.-17.10.2025              | 91,14      |
| 20.10.2025 | 3020250698 | 25901204    | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 1 462,00   |
| 20.10.2025 | 3020250699 | 25901203    | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 20 820,00  |
| 20.10.2025 | 3020250701 | 250784      | Mstar plus, s. r. o.                     | úprava pozemok Kopčianska                          | 13 407,00  |
| 21.10.2025 | 3020250715 | 647089353   | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG            | Nákup pHM 10/2025                                  | 813,20     |
| 21.10.2025 | 3020250702 | 10252454    | SUPTel s.r.o.                            | Modernizácia-MOS-Štúrova 4                         | 4 836,40   |
| 23.10.2025 | 3020250703 | 25901223    | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 13 565,20  |
| 23.10.2025 | 3020250704 | 25901224    | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 3 360,00   |
| 23.10.2025 | 3020250705 | 252091081   | EUROPEUM Business Center s.r.o.          | Elektrina, voda 9/2025                             | 306,89     |
| 23.10.2025 | 3020250706 | 25901239    | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 5 040,00   |
| 23.10.2025 | 3020250707 | 2540117996  | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                         | 381,50     |
| 23.10.2025 | 3020250736 | 19683591125 | ETGA SK s. r. o.                         | cestovné-služobne                                  | 4,50       |
| 24.10.2025 | 3020250708 | 1025225     | B.R.M. Tax, k.s.                         | daňové poradenstvo                                 | 2 318,55   |
| 24.10.2025 | 3020250709 | 1112251356  | Narimex, spol. s r.o.                    | Nákup pracovného náradia                           | 268,34     |
| 24.10.2025 | 3020250710 | 2502115689  | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                         | 187,29     |
| 27.10.2025 | 3020250700 | 4600669011  | Západoslovenská distribučná, a.s.        | poplatok za pripojenie                             | 570,11     |
| 27.10.2025 | 3020250711 | 9840202740  | Signify Slovakia s.r.o.                  | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 144 459,44 |
| 27.10.2025 | 3020250712 | 250102142   | DOUBLE P, s.r.o.                         | Tlač VS 2024                                       | 223,86     |
| 27.10.2025 | 3020250717 | 7002503028  | ant s.r.o.                               | Lis na krimpovanie+prísl.                          | 1 825,32   |
| 27.10.2025 | 3020250718 | 25901253    | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 5 740,00   |
| 28.10.2025 | 3020250719 | 25901261    | ELV PRODUKT a.s.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 12 298,00  |
| 29.10.2025 | 3020250720 | 2025237     | BEST Service s. r. o.                    | Likvidácia odpadu-Kopčianska                       | 800,48     |
| 29.10.2025 | 3020250743 | 119395      | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.      | Nákup materiálu k zákazkám                         | 32,28      |
| 30.10.2025 | 3020250721 | 1112251398  | Narimex, spol. s r.o.                    | Obstaranie Kladivo el.búracie                      | 922,49     |
| 30.10.2025 | 3020250722 | 2500022     | KiRiS OS spol. s r.o.                    | Nákup materiálu k zákazkám                         | 435,00     |
| 30.10.2025 | 3020250723 | 202500574   | SATRO s.r.o.                             | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii              | 20,00      |
| 30.10.2025 | 3020250724 | 2540118469  | MURAT, s.r.o.                            | Nákup materiálu k zákazkám                         | 1 295,42   |
| 30.10.2025 | 3020250739 | 20250346    | Klahoss spol. s r. o.                    | Nákup materiálu k zákazkám,prac.náradie            | 992,57     |
| 31.10.2025 | 3020250725 | 250100426   | ENVIS, s.r.o.                            | Poradenstvo v oblasti životného prostredia 10/2025 | 301,35     |
| 31.10.2025 | 3020250726 | 2510007     | ISG art, s.r.o.                          | Upratovacie práce 10/2025                          | 393,60     |
| 31.10.2025 | 3020250727 | 2502116041  | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                         | 1 094,63   |
| 31.10.2025 | 3020250728 | 2502116039  | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                         | 336,41     |

|            |            |             |                                                 |                                            |            |
|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 31.10.2025 | 3020250729 | 2502116040  | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                 | 25,57      |
| 31.10.2025 | 3020250744 | 2504906     | BE-SOFT a.s.                                    | Pracovná zdravotná služba 10/2025          | 73,80      |
| 31.10.2025 | 3020250804 | 7220000134  | Megger CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | Nákup pracovného náradia                   | 289,05     |
| 1.11.2025  | 3020250730 | 2010128510  | cargo-partner SR, s.r.o.                        | Skladovanie a manipulácia 10/2025          | 3 338,22   |
| 4.11.2025  | 3020250737 | 8378362148  | Slovak Telekom, a.s.                            | Telefónne poplatky 10/2025                 | 207,87     |
| 4.11.2025  | 3020250738 | 25011394    | Beztech, s.r.o.                                 | Bezpečnostnotechnická služba 10/2025       | 211,56     |
| 4.11.2025  | 3020250745 | 2025303     | PARADIGMA, s.r.o.                               | Služby call centra 10/2025                 | 3 236,07   |
| 4.11.2025  | 3020250746 | 2520314     | Emef green, s.r.o.                              | Prenájom plošín 10/2025                    | 3 253,35   |
| 5.11.2025  | 3020250747 | 202500577   | ReSOFT s.r.o.                                   | Podpora ReFIS 10/2025                      | 788,43     |
| 6.11.2025  | 3020250748 | 2402501524  | Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.             | Upratovacie práce 10/2025                  | 131,61     |
| 6.11.2025  | 3020250765 | 25647355612 | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                   | Nákup pHM 10/2025                          | 927,57     |
| 7.11.2025  | 3020250770 | 992902025   | Commander Services s.r.o.                       | Monitoring vozidiel 10/2025                | 137,76     |
| 11.11.2025 | 3020250779 | 9803197800  | Istrochem Reality, a.s.                         | Elektrická energia fakturovaná             | 705,30     |
| 11.11.2025 | 3020250780 | 20250958    | TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.         | Právne poradenstvo                         | 1 134,68   |
| 12.11.2025 | 3020250791 | 7122400044  | Energetika Slovensko, a. s.                     | Elektrická energia fakturovaná             | 3 846,85   |
| 13.11.2025 | 3020250800 | 450100830   | O.S.V.O. comp, a.s.                             | Modernizácia VO                            | 125 343,51 |
| 13.11.2025 | 3020250803 | 7011078081  | Energetika Slovensko, a. s.                     | Elektrická energia fakturovaná             | 306 153,28 |
| 14.11.2025 | 3020250807 | 325005862   | SOFTIP, a. s.                                   | Licencia Microsof 365 od 24.10.-30.11.2025 | 4,64       |

| DVDP/Dátum dodania | Dátum prijatia | Interné číslo | Externé číslo | Partner                                         | Text                                               | Suma spolu [EUR] (evidovaná) |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 5.11.2025          | 5.11.2025      | 3020250749    | 25901306      | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 1 704,00                     |
| 1.11.2025          | 1.11.2025      | 3020250750    | 202518352     | osobnyudaj.sk, s.r.o.                           | Výkon zodpovednej osoby 11/2025                    | 184,50                       |
| 1.11.2025          | 1.11.2025      | 3020250751    | 8602843732    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.           | Plyn 11/2025                                       | 154,00                       |
| 1.11.2025          | 1.11.2025      | 3020250752    | 4125046325    | SWAN, a.s.                                      | internet 11/2025                                   | 1 099,88                     |
| 3.11.2025          | 3.11.2025      | 3020250753    | 2250082       | Enox, s.r.o.                                    | Nájomné a servis tlačiareň 11/2025                 | 66,56                        |
| 3.11.2025          | 3.11.2025      | 3020250754    | 2250083       | Enox, s.r.o.                                    | Nájomné a servis tlačiareň                         | 87,65                        |
| 3.11.2025          | 3.11.2025      | 3020250755    | 21250122      | STH - Stavohotely, a.s.                         | Ubytovanie zamestnancov                            | 742,50                       |
| 3.11.2025          | 3.11.2025      | 3020250756    | 252091167     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Prevádzkové náklady 12/2025                        | 1 300,31                     |
| 3.11.2025          | 3.11.2025      | 3020250757    | 202518126     | RAINSIDE s.r.o.                                 | Vyjadrenie k existencii IS                         | 20,50                        |
| 3.11.2025          | 3.11.2025      | 3020250758    | 252091166     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Nájom parkovacie miesta 11/2025                    | 361,47                       |
| 3.11.2025          | 3.11.2025      | 3020250759    | 202518128     | RAINSIDE s.r.o.                                 | Vyjadrenie k existencii IS                         | 20,50                        |
| 3.11.2025          | 3.11.2025      | 3020250760    | 252091165     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Nájom kancelárskych priestorov 12/2025             | 4 164,07                     |
| 1.11.2025          | 3.11.2025      | 3020250761    | 7554073604    | Energetika Slovensko, a. s.                     | Elektrická energia fakturovaná 11/2025             | 3 868,18                     |
| 4.11.2025          | 4.11.2025      | 3020250762    | 1840979520    | Hilti Slovakia spol. s r.o.                     | Nákup materiálu k zákazkám                         | 243,96                       |
| 5.11.2025          | 5.11.2025      | 3020250763    | 9840202830    | Signify Slovakia s.r.o.                         | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 175 162,09                   |
| 6.11.2025          | 6.11.2025      | 3020250764    | 21250125      | STH - Stavohotely, a.s.                         | Ubytovanie zamestnancov 11/2025-STORNO             | 0,00                         |
| 6.11.2025          | 6.11.2025      | 3020250766    | 20250097      | REKLandl s. r. o.                               | Spotrebný materiál-výstražné štítky                | 369,00                       |
| 6.11.2025          | 7.11.2025      | 3020250767    | 25901315      | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 4 304,00                     |
| 6.11.2025          | 6.11.2025      | 3020250768    | 2012500565    | VNET a.s.                                       | Vyjadrenie k existencii IS                         | 30,75                        |
| 6.11.2025          | 6.11.2025      | 3020250769    | 2012500569    | VNET a.s.                                       | Vyjadrenie k existencii IS                         | 30,75                        |
| 7.11.2025          | 7.11.2025      | 3020250771    | 2502116543    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 556,76                       |
| 5.11.2025          | 7.11.2025      | 3020250772    | 2502116542    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 78,41                        |
| 7.11.2025          | 10.11.2025     | 3020250773    | 25901320      | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 1 280,00                     |
| 7.11.2025          | 10.11.2025     | 3020250774    | 25901321      | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 10 556,00                    |
| 10.11.2025         | 10.11.2025     | 3020250775    | 2025002       | Avelor s. r. o.                                 | Servis VW Crafter                                  | 786,11                       |
| 10.11.2025         | 10.11.2025     | 3020250776    | 2025001       | Avelor s. r. o.                                 | Servis Dacia                                       | 458,61                       |
| 10.11.2025         | 10.11.2025     | 3020250777    | 2025003       | Avelor s. r. o.                                 | Servis BL 790AU                                    | 738,93                       |
| 7.11.2025          | 7.11.2025      | 3020250778    | 2540119120    | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám                         | 381,30                       |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250781    | 2025471       | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP M.Stanek                   | 269,37                       |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250782    | 2025466       | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP, Pačaj, Radič              | 48,95                        |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250783    | 2025470       | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP, Kamoda                    | 244,89                       |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250784    | 2025472       | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP, D.Stanek                  | 269,37                       |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250785    | 2025465       | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP, Kadúch                    | 182,53                       |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250786    | 2025468       | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP, Gašpar                    | 269,37                       |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250787    | 2025469       | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP, Kadúch                    | 111,56                       |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250788    | 2025467       | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP, R. Koňa                   | 269,37                       |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250789    | 2025473       | MODEN s. r. o.                                  | Pracovné oblečenie-OOPP, Bartoš                    | 269,37                       |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250790    | 20250378      | TSM SLOVAKIA s.r.o.                             | Servis plošina AA688XF                             | 921,75                       |
| 10.11.2025         | 10.11.2025     | 3020250792    | 202500598     | ReSOFT s.r.o.                                   | Licencia REFis, II. časť                           | 4 236,12                     |
| 11.11.2025         | 11.11.2025     | 3020250793    | 202511111     | Hany Hay, s.r.o.                                | Koučing 10.11.2025                                 | 150,00                       |
| 12.11.2025         | 12.11.2025     | 3020250794    | 2540119438    | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám                         | 5 913,24                     |
| 12.11.2025         | 12.11.2025     | 3020250795    | 2,50001E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Občerstvenie                                       | 113,82                       |
| 12.11.2025         | 12.11.2025     | 3020250796    | 2,50001E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Čistiace a hygienické potreby                      | 187,12                       |
| 12.11.2025         | 12.11.2025     | 3020250797    | 2,50001E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Kancelárske potreby                                | 130,80                       |
| 12.11.2025         | 12.11.2025     | 3020250798    | 2,50001E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Čistiace a hygienické potreby                      | 152,67                       |
| 12.11.2025         | 12.11.2025     | 3020250799    | 2,50001E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                  | Občerstvenie                                       | 275,69                       |
| 13.11.2025         | 13.11.2025     | 3020250801    | 20251883      | Talajka, s.r.o.                                 | dopravné značenie                                  | 108,24                       |
| 13.11.2025         | 13.11.2025     | 3020250802    | 202511002     | Blue Butterfly Design International s.r.o.      | Vianočná svetelná refaz                            | 4 372,65                     |
| 13.11.2025         | 13.11.2025     | 3020250805    | 7220000189    | Megger CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | filter k meraciemu prístroju                       | 681,42                       |
| 13.11.2025         | 13.11.2025     | 3020250806    | 202511377     | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.   | Pridelenie kódu ISIN                               | 184,50                       |
| 13.11.2025         | 13.11.2025     | 3020250809    | 7104261233    | Energetika Slovensko, a. s.                     | Elektrická energia fakturovaná                     | 14,01                        |
| 14.11.2025         | 17.11.2025     | 3020250810    | 2502116859    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 301,40                       |
| 14.11.2025         | 14.11.2025     | 3020250811    | 2502116856    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 85,18                        |
| 14.11.2025         | 14.11.2025     | 3020250812    | 2502116857    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 510,98                       |
| 14.11.2025         | 14.11.2025     | 3020250813    | 2025254       | BEST Service s. r. o.                           | Likvidácia odpadu-Kopčianska                       | 1 121,15                     |
| 14.11.2025         | 14.11.2025     | 3020250814    | 2502116855    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 1 746,13                     |
| 14.11.2025         | 14.11.2025     | 3020250815    | 2502116858    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 2 463,54                     |
| 14.11.2025         | 14.11.2025     | 3020250816    | 2540119638    | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám                         | 2 050,53                     |
| 15.11.2025         | 15.11.2025     | 3020250817    | 2500239       | AgeVolt Slovakia s. r. o.                       | Prenájom nabíjajúcich staníc                       | 121,77                       |
| 13.11.2025         | 17.11.2025     | 3020250818    | 7011078519    | Energetika Slovensko, a. s.                     | Opravná faktúra EE                                 | 10,75                        |
| 14.11.2025         | 17.11.2025     | 3020250819    | 7011078796    | Energetika Slovensko, a. s.                     | Opravná faktúra EE                                 | 35,26                        |
| 17.11.2025         | 17.11.2025     | 3020250820    | 10252826      | SUPTel s.r.o.                                   | MoS-Garáž Križna                                   | 2 227,81                     |
| 18.11.2025         | 18.11.2025     | 3020250821    | 2025110866    | DECOR FACTORY s.r.o.                            | Vianočné osvetlenie-svetelná refaz                 | 4 183,73                     |
| 18.11.2025         | 18.11.2025     | 3020250822    | 2540119765    | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám                         | 193,46                       |
| 18.11.2025         | 18.11.2025     | 3020250823    | 2000347341    | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.        | Vodné, stočné, zrážky                              | 87,45                        |
| 18.11.2025         | 18.11.2025     | 3020250824    | 2623000058    | SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o.             | Vianočná svetelná dekorácia                        | 5 903,26                     |
| 19.11.2025         | 19.11.2025     | 3020250825    | 20250390      | TSM SLOVAKIA s.r.o.                             | Servis plošina AA580PR                             | 184,19                       |
| 19.11.2025         | 19.11.2025     | 3020250826    | 1112251515    | Narimex, spol. s r.o.                           | Nákup pracovného náradia                           | 499,00                       |
| 19.11.2025         | 19.11.2025     | 3020250827    | 2540119895    | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám                         | 286,67                       |
| 18.11.2025         | 18.11.2025     | 3020250828    | 2025004       | Avelor s. r. o.                                 | Servis vozidlo BA 0190M                            | 1 459,67                     |
| 20.11.2025         | 20.11.2025     | 3020250829    | 25011455      | Beztech, s.r.o.                                 | Bezpečnostnotechnická služba                       | 1 785,96                     |
| 20.11.2025         | 20.11.2025     | 3020250830    | 20250038      | ProcuRecht s.r.o.                               | Poradenské a konzultačné služby                    | 1 217,70                     |
| 31.10.2025         | 31.10.2025     | 3020250831    | 2505066       | BE-SOFT a.s.                                    | Lekárska prehliadka-Stanek, Stanek, Pačaj, Radič   | 810,00                       |
| 21.11.2025         | 21.11.2025     | 3020250832    | 2540120097    | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám                         | 468,22                       |
| 21.11.2025         | 21.11.2025     | 3020250833    | 2502117271    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 556,76                       |
| 21.11.2025         | 21.11.2025     | 3020250834    | 2502117273    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 7,68                         |
| 21.11.2025         | 21.11.2025     | 3020250835    | 2250908106    | SINCLAIR Slovakia s.r.o.                        | Spotrebný materiál-údržba VO                       | 2 418,18                     |
| 21.11.2025         | 21.11.2025     | 3020250836    | 2502117272    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 499,60                       |
| 15.11.2025         | 15.11.2025     | 3020250837    | 647696911     | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                   | Nákup pHM vozidla                                  | 966,95                       |
| 17.11.2025         | 17.11.2025     | 3020250838    | 2025017       | Galv s. r. o.                                   | Vianočná svetelná dekorácia                        | 1 955,70                     |
| 24.11.2025         | 24.11.2025     | 3020250839    | 25901397      | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 8 008,00                     |
| 24.11.2025         | 24.11.2025     | 3020250840    | 25901398      | ELV PRODUKT a.s.                                | Nákup materiálu-modernizácia VO                    | 1 704,00                     |
| 24.11.2025         | 24.11.2025     | 3020250841    | 9180024637    | Wacker Neuson s. r. o.                          | Prac.nástroj-dusadlo (žaba) na betón               | 2 648,83                     |
| 24.11.2025         | 24.11.2025     | 3020250842    | 252091190     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                 | Elektrina nájom 10/2025                            | 271,67                       |
| 24.11.2025         | 24.11.2025     | 3020250843    | 2540120190    | MURAT, s.r.o.                                   | Spotrebný materiál-údržba VO                       | 640,83                       |
| 25.11.2025         | 25.11.2025     | 3020250844    | 2025005       | Avelor s. r. o.                                 | Servis BL597AV                                     | 1 167,73                     |
| 25.11.2025         | 25.11.2025     | 3020250845    | 10252914      | SUPTel s.r.o.                                   | Modernizácia-MOS-P+R Janikov dvor                  | 567,32                       |
| 4.11.2025          | 4.11.2025      | 3020250846    | 9220256413    | AUTOŠTYL, a.s.                                  | Sкло spätného zrkadla                              | 105,90                       |
| 21.11.2025         | 26.11.2025     | 3020250847    | 202530291     | Vision IT Solutions, a. s.                      | Licencia Firewall do 2028                          | 2 828,61                     |
| 25.11.2025         | 25.11.2025     | 3020250848    | 1048702025    | Commander Services s.r.o.                       | Demontáž monitorovacieho systému BA936PJ           | 49,20                        |
| 26.11.2025         | 26.11.2025     | 3020250849    | 2502117727    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 146,49                       |
| 26.11.2025         | 26.11.2025     | 3020250850    | 2502117728    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 35,30                        |
| 26.11.2025         | 26.11.2025     | 3020250851    | 2502117731    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 666,82                       |
| 26.11.2025         | 26.11.2025     | 3020250852    | 2502117729    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 352,43                       |
| 26.11.2025         | 26.11.2025     | 3020250853    | 2502117730    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                       | Nákup materiálu k zákazkám                         | 445,92                       |
| 27.11.2025         | 27.11.2025     | 3020250854    | 2540120454    | MURAT, s.r.o.                                   | Nákup materiálu k zákazkám                         | 6 128,44                     |
| 30.11.2025         | 30.11.2025     | 3020250855    | 250100460     | ENVIS, s.r.o.                                   | Poradenstvo v oblasti životného prostredia 11/2025 | 301,35                       |

|            |            |            |            |                                         |                                      |            |
|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | 3020250856 | 2010132820 | cargo-partner SR, s.r.o.                | Skladovanie a manipulácia 11         | 2 962,33   |
| 24.11.2025 | 24.11.2025 | 3020250858 | 2500145    | Marek Horváth - Rudeta SK               | zváraná policová skriňa              | 216,50     |
| 24.11.2025 | 24.11.2025 | 3020250860 | 1E+11      | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.     | Nákup materiálu k zákazkám           | 46,45      |
| 24.11.2025 | 24.11.2025 | 3020250861 | 2623000077 | SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o.     | Nákup materiálu k zákazkám           | 273,80     |
| 5.11.2025  | 5.11.2025  | 3020250862 | 1072511446 | Ptáček - velkoobchod, a. s.             | Nákup materiálu k zákazkám           | 89,70      |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | 3020250863 | 2505356    | BE-SOFT a.s.                            | Pracovná zdravotná služba            | 73,80      |
| 30.11.2025 | 1.12.2025  | 3020250864 | 25011513   | Beztech, s.r.o.                         | Bezpečnostnotechnická služba 11/2025 | 172,20     |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | 3020250868 | 2511008    | ISG art, s.r.o.                         | Upratovacie práce 11/2025            | 393,60     |
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | 3020250869 | 202500633  | SATRO s.r.o.                            | Vyjadrenie k existencii IS           | 20,00      |
| 30.11.2025 | 3.12.2025  | 3020250875 | 2025335    | PARADIGMA, s.r.o.                       | Služby call centra                   | 3 337,91   |
| 30.11.2025 | 1.12.2025  | 3020250876 | 2520341    | Emef green, s.r.o.                      | Prenájom plošín 11/2025              | 2 829,00   |
| 30.11.2025 | 1.12.2025  | 3020250882 | 8379932939 | Slovak Telekom, a.s.                    | Telefónne poplatky 11/2025           | 208,65     |
| 30.11.2025 | 4.12.2025  | 3020250883 | 20251054   | TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. | Právne poradenstvo                   | 353,01     |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | 3020250884 | 648148380  | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG           | Nákup pHM 11/2025                    | 715,96     |
| 30.11.2025 | 30.11.2025 | 3020250892 | 1099022025 | Commander Services s.r.o.               | Monitoring vozidiel 11/2025          | 137,76     |
| 30.11.2025 | 5.12.2025  | 3020250893 | 202500643  | ReSOFT s.r.o.                           | Licencia ReFIS 11/2025               | 788,43     |
| 30.11.2025 | 9.12.2025  | 3020250895 | 2402501590 | Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.     | Upratovacie práce 11/2025            | 131,61     |
| 30.11.2025 | 9.12.2025  | 3020250899 | 9803198639 | Istrochem Reality, a.s.                 | Elektrická energia fakturovaná       | 711,30     |
| 30.11.2025 | 11.12.2025 | 3020250910 | 7142042443 | Energetika Slovensko, a. s.             | Elektrická energia fakturovaná       | 3 412,46   |
| 30.11.2025 | 12.12.2025 | 3020250913 | 7011082991 | Energetika Slovensko, a. s.             | Elektrická energia fakturovaná       | 310 315,63 |
| 30.11.2025 | 12.12.2025 | 3020250914 | 7011083306 | Energetika Slovensko, a. s.             | Elektrická energia fakturovaná       | 4,63       |
| 28.11.2025 | 15.12.2025 | 3020250915 | 450110888  | O.S.V.O. comp, a.s.                     | Modernizácia VO                      | 31 446,39  |
| 28.11.2025 | 15.12.2025 | 3020250916 | 450110889  | O.S.V.O. comp, a.s.                     | Modernizácia VO                      | 33 574,44  |
| 28.11.2025 | 15.12.2025 | 3020250917 | 450110887  | O.S.V.O. comp, a.s.                     | Modernizácia VO                      | 99 328,04  |
| 30.11.2025 | 17.12.2025 | 3020250929 | 2506170    | BE-SOFT a.s.                            | Lekárske prehliadky-Bartoš, Gašpar   | 260,00     |

| DVDP/Dátum dodania | Dátum prijatia | Interné číslo | Externé číslo | Partner                                            | Text                                       | Suma spolu [EUR] (evidovaná) |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 1.12.2025          | 1.12.2025      | 3020250857    | 202523714     | osobnyudaj.sk, s.r.o.                              | Výkon zodpovednosti 12/2025                | 184,50                       |
| 1.12.2025          | 1.12.2025      | 3020250859    | 8747838215    | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.              | Plyn 12/2025                               | 154,00                       |
| 1.12.2025          | 1.12.2025      | 3020250865    | 252091269     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Nájom parkovacie miesta 12/2025            | 361,47                       |
| 1.12.2025          | 1.12.2025      | 3020250866    | 252091268     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Nájom kancelárskych priestorov 1/2026      | 4 164,07                     |
| 1.12.2025          | 1.12.2025      | 3020250867    | 252091270     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Prevádzkové náklady 1/2026                 | 1 300,31                     |
| 2.12.2025          | 2.12.2025      | 3020250870    | 1025269       | B.R.M. Tax, k.s.                                   | Daňové poradenstvo                         | 1 426,80                     |
| 2.12.2025          | 2.12.2025      | 3020250871    | 21250136      | STH - Stavohotely, a.s.                            | Ubytovanie zamestnancov 12/2025            | 594,00                       |
| 2.12.2025          | 2.12.2025      | 3020250872    | 2500028       | KIRIS OS spol. s r.o.                              | Nákup materiálu k zákazkám                 | 435,00                       |
| 3.12.2025          | 3.12.2025      | 3020250873    | 250895        | Mstar plus, s. r. o.                               | Dodávka a montáž optotenía                 | 25 030,50                    |
| 3.12.2025          | 3.12.2025      | 3020250874    | 91403055      | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.                | Nákup materiálu k zákazkám                 | 913,26                       |
| 3.12.2025          | 3.12.2025      | 3020250877    | 4125050540    | SWAN, a.s.                                         | internet 12/2025                           | 1 113,01                     |
| 3.12.2025          | 3.12.2025      | 3020250878    | 192025        | Ing. Milan Uhorščák                                | Polohopisné zamaranie                      | 350,00                       |
| 3.12.2025          | 3.12.2025      | 3020250879    | 20251204      | Hany Hay, s.r.o.                                   | kaučing                                    | 150,00                       |
| 3.12.2025          | 3.12.2025      | 3020250880    | 9840203087    | Signify Slovakia s.r.o.                            | Clony                                      | 996,30                       |
| 3.12.2025          | 3.12.2025      | 3020250881    | 2025509       | MODEN s. r. o.                                     | Pracovné oblečenie-OOPP-rukavice           | 38,08                        |
| 4.12.2025          | 4.12.2025      | 3020250886    | 7002503464    | ant s.r.o.                                         | Náradie-oporná vidlica                     | 287,82                       |
| 4.12.2025          | 4.12.2025      | 3020250887    | 7002503465    | ant s.r.o.                                         | Nákup pracovného náradia-akumulátor        | 479,70                       |
| 4.12.2025          | 4.12.2025      | 3020250888    | 7002503466    | ant s.r.o.                                         | Lis na krimpovanie                         | 1 825,32                     |
| 5.12.2025          | 5.12.2025      | 3020250889    | 9840203111    | Signify Slovakia s.r.o.                            | Nákup materiálu-modernizácia VO            | 51 636,63                    |
| 5.12.2025          | 5.12.2025      | 3020250890    | 9840203112    | Signify Slovakia s.r.o.                            | Nákup materiálu-modernizácia VO            | 150 038,17                   |
| 5.12.2025          | 5.12.2025      | 3020250891    | 2502118242    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                 | 301,50                       |
| 5.12.2025          | 5.12.2025      | 3020250894    | 2502118243    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                 | 173,18                       |
| 9.12.2025          | 9.12.2025      | 3020250896    | 25901486      | ELV PRODUKT a.s.                                   | Nákup materiálu-modernizácia VO            | 13 776,00                    |
| 3.12.2025          | 3.12.2025      | 3020250897    | 2,50002E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                     | Občerstvenie                               | 68,03                        |
| 3.12.2025          | 3.12.2025      | 3020250898    | 2,50002E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                     | Občerstvenie                               | 298,93                       |
| 9.12.2025          | 9.12.2025      | 3020250900    | 251209303     | ArcGEO Information Systems spol. s r.o.            | Programátorské služby                      | 1 254,60                     |
| 10.12.2025         | 10.12.2025     | 3020250901    | 25260600      | omnius s. r. o.                                    | Modernizácia MOS. MKS POLUS Nové Mesto     | 1 712,41                     |
| 9.12.2025          | 9.12.2025      | 3020250902    | 2540121260    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                 | 6 641,20                     |
| 10.12.2025         | 10.12.2025     | 3020250903    | 2540121410    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                 | 2 112,89                     |
| 10.12.2025         | 10.12.2025     | 3020250904    | 2540121372    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                 | 1 125,70                     |
| 10.12.2025         | 10.12.2025     | 3020250905    | 4065002960    | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-Gaštanová alej Rusovce     | 62 074,39                    |
| 11.12.2025         | 11.12.2025     | 3020250906    | 2250089       | Enox, s.r.o.                                       | Nájomné a servis tlačiarň                  | 428,36                       |
| 11.12.2025         | 11.12.2025     | 3020250907    | 2250090       | Enox, s.r.o.                                       | Nájomné a servis tlačiarň                  | 816,74                       |
| 11.12.2025         | 11.12.2025     | 3020250908    | 7220000209    | Megger CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko    | Obstaranie Reflektometer                   | 6 106,95                     |
| 10.12.2025         | 10.12.2025     | 3020250909    | 2025550529    | DELTES spol. s r.o.                                | Vypracovanie PD Rohlik                     | 2 410,80                     |
| 12.12.2025         | 12.12.2025     | 3020250911    | 1112251643    | Narimex, spol. s r.o.                              | Nákup pracovného náradia                   | 536,13                       |
| 12.12.2025         | 12.12.2025     | 3020250912    | 10253234      | SUPTel s.r.o.                                      | MOS-Kastiel'ska, Radničné nám.             | 21 913,89                    |
| 15.12.2025         | 15.12.2025     | 3020250918    | 20250425      | Klahoss spol. s r. o.                              | Nákup materiálu k zákazkám                 | 1 054,43                     |
| 16.12.2025         | 16.12.2025     | 3020250919    | 2500276       | AgeVolt Slovakia s. r. o.                          | Prenájom nabíjacích staníc do 14.1.2026    | 121,77                       |
| 15.12.2025         | 15.12.2025     | 3020250920    | 2251110210    | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava       | Poskytnuté služby 11/2025                  | 210,33                       |
| 15.12.2025         | 15.12.2025     | 3020250921    | 2251110211    | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava       | Poskytnuté služby 12/2025                  | 485,38                       |
| 15.12.2025         | 15.12.2025     | 3020250922    | 2540121715    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                 | 9 465,13                     |
| 9.12.2025          | 9.12.2025      | 3020250923    | 20250180      | ELDRO s.r.o.                                       | odborná príprava revízneho technika        | 651,90                       |
| 17.12.2025         | 17.12.2025     | 3020250924    | 2,50004E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                     | Čistiace a hygienické potreby              | 108,92                       |
| 17.12.2025         | 17.12.2025     | 3020250925    | 2,50004E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                     | občerstvenie                               | 300,07                       |
| 17.12.2025         | 17.12.2025     | 3020250926    | 2,50004E+11   | METRO Cash & Carry SR s. r. o.                     | Občerstvenie                               | 214,48                       |
| 17.12.2025         | 17.12.2025     | 3020250927    | 2540121955    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                 | 49,82                        |
| 16.12.2025         | 16.12.2025     | 3020250928    | 2025309       | BEST Service s. r. o.                              | Likvidácia odpadu-Kopčianska               | 581,42                       |
| 18.12.2025         | 18.12.2025     | 3020250930    | 10253320      | SUPTel s.r.o.                                      | MoS P+R Janikov dvor                       | 696,14                       |
| 18.12.2025         | 18.12.2025     | 3020250931    | 10253319      | SUPTel s.r.o.                                      | obstaranie MOS-Hlboká                      | 577,74                       |
| 18.12.2025         | 18.12.2025     | 3020250932    | 4065002985    | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-Dúbravka                   | 34 171,14                    |
| 18.12.2025         | 18.12.2025     | 3020250933    | 2000347341    | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.           | Vodné, stočné, zrážky                      | 119,75                       |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250934    | 450120964     | O.S.V.O. comp, a.s.                                | Modernizácia VO-Petržalka Ovište           | 12 363,96                    |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250935    | 450120960     | O.S.V.O. comp, a.s.                                | Iluminácia Dom sv. Martina                 | 158 712,92                   |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250936    | 450120959     | O.S.V.O. comp, a.s.                                | Modernizácia VO                            | 177 353,42                   |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250937    | 450120965     | O.S.V.O. comp, a.s.                                | Modernizácia VO-Petržalka Dvory            | 18 793,24                    |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250938    | 2540122179    | MURAT, s.r.o.                                      | Nákup materiálu k zákazkám                 | 924,96                       |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250939    | 2025550228    | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-Gaštanová alej Balkánska   | 58 468,94                    |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250940    | 4065002989    | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-Karľova Ves                | 225 491,28                   |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250941    | 4065002988    | Yunex, s. r. o.                                    | Modernizácia VO-cyklotrasa Hradská         | 66 552,58                    |
| 15.12.2025         | 15.12.2025     | 3020250942    | 648450358     | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                      | Nákup pHM vozidiel, plošiny                | 757,33                       |
| 18.12.2025         | 18.12.2025     | 3020250943    | 2025559       | MODEN s. r. o.                                     | Pracovné oblečenie-OOPP-Abrrhám            | 244,89                       |
| 16.12.2025         | 16.12.2025     | 3020250944    | 2170001139    | ZSE Business Services, s. r. o.                    | Prevádzkovanie energet.zariadení           | 861,00                       |
| 16.12.2025         | 16.12.2025     | 3020250945    | 2170001138    | ZSE Business Services, s. r. o.                    | Prevádzkovanie energ.zariadení             | 861,00                       |
| 16.12.2025         | 16.12.2025     | 3020250946    | 2170001140    | ZSE Business Services, s. r. o.                    | Prevádzkovanie energ.zariadení             | 861,00                       |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250947    | 2502119025    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                 | 646,81                       |
| 19.12.2025         | 19.12.2025     | 3020250948    | 2502119026    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                 | 209,59                       |
| 22.12.2025         | 22.12.2025     | 3020250949    | 2513660       | ACS, spol. s r.o.                                  | Vyjadrenie k existencii IS-Vápenná         | 36,90                        |
| 22.12.2025         | 22.12.2025     | 3020250950    | 2502119173    | HAGARD: HAL, spol. s r.o.                          | Nákup materiálu k zákazkám                 | 719,54                       |
| 22.12.2025         | 22.12.2025     | 3020250951    | 2513661       | ACS, spol. s r.o.                                  | Vyjadrenie k existencii IS-Párikova        | 36,90                        |
| 29.12.2025         | 29.12.2025     | 3020250952    | 25010055      | RIGHTLIGHT s. r. o.                                | Modernizácia VO-Lúky                       | 75 000,00                    |
| 29.12.2025         | 29.12.2025     | 3020250953    | 25010056      | RIGHTLIGHT s. r. o.                                | Modernizácia VO-Petržalka 2                | 16 500,00                    |
| 30.12.2025         | 30.12.2025     | 3020250954    | 252091296     | EUROPEUM Business Center s.r.o.                    | Elektrina nájom 11/2025                    | 254,71                       |
| 15.12.2025         | 15.12.2025     | 3020250955    | 2510109       | ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.      | oprava napájacieho kábla                   | 541,89                       |
| 2.12.2025          | 2.12.2025      | 3020250956    | 2505787       | BE-SOFT a.s.                                       | Pracovná zdravotná služba                  | 73,80                        |
| 30.12.2025         | 30.12.2025     | 3020250957    | 2010136948    | cargo-partner SR, s.r.o.                           | Skladovanie a manipulácia                  | 1 942,91                     |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250958    | 250100506     | ENVIS, s.r.o.                                      | Poradenstvo v oblasti životného prostredia | 301,35                       |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250959    | 2512009       | ISG art, s.r.o.                                    | Upratovacie práce 12/2025                  | 393,60                       |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250960    | 2520360       | Emef green, s.r.o.                                 | Prenájom plošín                            | 2 829,00                     |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250961    | 8381509115    | Slovak Telekom, a.s.                               | Telefónne poplatky 12/2025                 | 207,87                       |
| 31.12.2025         | 7.1.2026       | 3020250962    | 2026006       | PARADIGMA, s.r.o.                                  | Služby call centra 12/2025                 | 3 637,05                     |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250963    | 1206342025    | Commander Services s.r.o.                          | Monitoring vozidiel 12/2025                | 129,15                       |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250964    | 25648739687   | DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG                      | Nákup pHM vozidiel, plošiny                | 796,41                       |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250965    | 20250114      | REKLandi s. r. o.                                  | Spotrebný materiál-výstražné štítky        | 496,92                       |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250966    | 2402501819    | Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.                | Upratovacie práce 12/2025                  | 131,61                       |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250967    | 20250653      | Best in Parking - Slovakia s.r.o.                  | Elektrická energia fakturovaná             | 328,44                       |
| 31.12.2025         | 8.1.2026       | 3020250968    | 20260144      | BDO Audit, spol. s r. o.                           | Audit 2025-1.časť                          | 8 179,50                     |
| 2.12.2025          | 2.12.2025      | 3020250969    | 128334        | DANIMANI group s.r.o.                              | Obstaranie MT Samsung Galaxy               | 887,28                       |
| 22.12.2025         | 22.12.2025     | 3020250970    | 2589072617    | Webglobe, a.s.                                     | WebEditor od 30.12.2025-29.12.2026         | 147,45                       |
| 30.12.2025         | 30.12.2025     | 3020250971    | 1E+11         | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.                | Spotrebný materiál                         | 192,98                       |
| 31.12.2025         | 10.1.2026      | 3020250972    | 9803199148    | Istrochem Reality, a.s.                            | Elektrická energia fakturovaná 12/2025     | 796,10                       |
| 31.12.2025         | 9.1.2026       | 3020250973    | 202500708     | ReSOFT s.r.o.                                      | Licencia ReFIS 12/2025                     | 788,43                       |
| 31.12.2025         | 12.1.2026      | 3020250974    | 7132194380    | Energetika Slovensko, a. s.                        | Elektrická energia fakturovaná 12/2025     | 3 576,88                     |
| 31.12.2025         | 12.1.2026      | 3020250975    | 7011086930    | Energetika Slovensko, a. s.                        | Elektrická energia fakturovaná 12/2025     | 325 730,10                   |
| 31.12.2025         | 13.1.2026      | 3020250976    | 9125127041    | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | odvoz odpadu Kopčianska                    | 268,12                       |
| 30.12.2025         | 13.1.2026      | 3020250977    | 20251081      | Bratislavský Meštiansky Pivovar, s.r.o.            | Reprezentačné-vianočný večerok             | 3 166,82                     |
| 31.12.2025         | 13.1.2026      | 3020250978    | 26010032      | Beztech, s.r.o.                                    | Bezpečnostnotechnická služba               | 115,62                       |
| 31.12.2025         | 14.1.2026      | 3020250979    | 10250833      | TCNS, s. r. o.                                     | Výmena batéria v EZS Kopčianska            | 106,15                       |
| 31.12.2025         | 15.1.2026      | 3020250980    | 325007120     | SOFTIP, a.s.                                       | Licencia M365 od 1.12.2025-30.11.2026      | 7 589,92                     |
| 12.12.2025         | 15.1.2026      | 3020250981    | 10253627      | SUPTel s.r.o.                                      | Modernizácia MOS-Jurajov Dvor              | 10 934,83                    |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250982    | 450120989     | O.S.V.O. comp, a.s.                                | Modernizácia VO-Petržalka Ovište           | 18 384,60                    |
| 31.12.2025         | 31.12.2025     | 3020250983    | 450120988     | O.S.V.O. comp, a.s.                                | Modernizácia VO-Petržalka Dvory            | 52 321,16                    |