

Interné číslo	Externé číslo	Dátum prijatia	Názov partnera	Text	Faktúrovaná suma [EUR]
2026/00001	20262054	2.1.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Prijatá faktúra od osobnyudaj.sk, s.r.o.	184,50
2026/00010	FV-112/2026	5.1.2026	EUROPEUM Business Center s.r.o.	Ďarchopis k faktúre s VS 252091268 z titulu	87,45
2026/00007	FV-81/2026	5.1.2026	EUROPEUM Business Center s.r.o.	Nájomné kanc.priestorov 1.2.2026 - 28.2.2026	4 251,52
2026/00008	FV-82/2026	5.1.2026	EUROPEUM Business Center s.r.o.	Nájomné park.miesta 1.1.2026 - 31.1.2026	369,07
2026/00009	FV-83/2026	5.1.2026	EUROPEUM Business Center s.r.o.	Prevádzkové náklady 1.2.2026 - 28.2.2026	1 300,31
2026/00016	21260001	7.1.2026	STH - Stavohotely, a.s.	Ubytovanie Daň za ubytovanie	1 125,00
2026/00018	4126001959	7.1.2026	SWAN, a.s.	Business Internet	1 117,42
2026/00021	0010/000021/1894	8.1.2026	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	EURO PREPRAVKA 60X40X32	387,25
2026/00027	2260002	9.1.2026	Enox, s.r.o.	Prijatá faktúra od Enox, s.r.o.	87,65
2026/00028	2260003	9.1.2026	Enox, s.r.o.	Prijatá faktúra od Enox, s.r.o.	66,56
2026/00031	26VF00001	12.1.2026	KIRIS OS spol. s r.o.	SAK - Jemná mazanina BE04 /poter/	579,60
2026/00046	2260004	13.1.2026	Enox, s.r.o.	Prijatá faktúra od Enox, s.r.o.	97,74
2026/00052	21260005	14.1.2026	STH - Stavohotely, a.s.	Ubytovanie	382,50
2026/00070	7011088261	15.1.2026	Energetika Slovensko, a. s.	Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	5 537,14
2026/00060	8422297433	15.1.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	01.01.2025- 31.12.2025	393,05
2026/00067	26FV01010000243	15.1.2026	MURAT, s.r.o.	Odpínač poistkový FSD2-31-LW lištový o.č.43347	434,47
2026/00063	AKD-736124638822	15.1.2026	Cleverbridge GmbH	Parallels Desktop for Mac Standard (1 Year)	83,32
2026/00069	FV-415/2026	15.1.2026	Commander Services s.r.o.	SK255Riadiaca jednotka CCCTEL-FMC/130:	243,05
2026/00071	7772232705	16.1.2026	Energetika Slovensko, a. s.	Spolu za spotrebu elektriny	4 263,29
2026/00066	VF2600003	16.1.2026	AgeVolt Slovakia s. r. o.	Táto faktúra pokrýva nasledovné obdobie: 15.01.2026-14.02.2026	121,77
2026/00073	4261013913	19.1.2026	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	18.12.2025 - 17.01.2026	76,78
2026/00085		20.1.2026	ARTip s. r. o.	Projekčná činnosť na pozemkoch na Kopčianskej ul.	480,00
2026/00086	FV-135/2026	20.1.2026	EUROPEUM Business Center s.r.o.	Elektrina 01.12.2025 - 31.12.2025	282,21
2026/00089	2026001	21.1.2026	Avelor s. r. o.	oprava BA019OM	2 050,69
2026/00090	26900028	21.1.2026	ELV PRODUKT a.s.	materiál pre modernizáciu_ Objednávka prijatá: 2026/00008 (26OP010100000017)	2 576,00
2026/00094	2261110014	21.1.2026	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	poskytnutie služby 01/2026	485,38
2026/00098	8680259115	21.1.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	01.01.2026 - 31.01.2026	187,00
2026/00093	26/649103598/001	21.1.2026	DKV Euro Service GmbH + Co. KG	Prijatá faktúra od DKV Euro Service GmbH + Co. KG	566,19
2026/00105	2026340033	22.1.2026	ELTODO SK, a. s.	Na základe Vašej objednávky č.2024550187 a	23 004,64
2026/00097	26FV01010000569	22.1.2026	MURAT, s.r.o.	M-10D27Q Poistka 500V AC 10A DII/E27	1 124,64
2026/00115	26FV01010000712	23.1.2026	MURAT, s.r.o.	RAYCHEM -PA 25x100 kotevná svorka	75,15
2026/00117	FV2602100777	23.1.2026	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Spojovač káblový 25 Al lisovací ALU-ZE-LE	138,25
2026/00118	FV2602100778	23.1.2026	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Spojka káblová 4x35 bez spojovačov zmašťte l'ná ZSRSET4-35	1 853,03
2026/00119	FV2602100779	23.1.2026	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Žiarovka LED COREPRO ND A60 13W/840 (100W) 15211m 4000K 180° 230V E27	90,07
2026/00120	FV2602100780	23.1.2026	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	N 6ž odizolovací 120010 Jokari Super 8-28mm PROFI	287,23
2026/00121	FV2602100781	23.1.2026	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Dutinka izolovaná DI 1,0-8mm červená	67,75
2026/00153	2026026	25.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	308,24
2026/00155	2026029	25.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	46,00
2026/00154	2026030	25.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	107,75
2026/00176	2026010032	26.1.2026	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	Registráci emisie akcií a ost.mejt.CP v obj.od	108,09
2026/00156	2026040	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	233,58
2026/00163	2026042	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	177,61
2026/00162	2026043	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	71,83
2026/00161	2026044	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	264,33
2026/00160	2026045	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	236,53
2026/00159	2026046	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	158,67
2026/00158	2026047	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	132,59

2026/00157	2026048	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	222,88
2026/00164	2026050	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	203,07
2026/00170	2026051	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	177,98
2026/00169	2026052	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	190,04
2026/00168	2026053	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	85,85
2026/00167	2026054	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	276,14
2026/00166	2026055	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	300,61
2026/00165	2026056	27.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	300,61
2026/00126	9840203460	27.1.2026	Signify Slovakia s.r.o.	SOL-3301	316 913,81
2026/00172	2026027	29.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	119,06
2026/00171	2026028	29.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	194,83
2026/00174	2026041	29.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	157,19
2026/00173	2026049	29.1.2026	MODEN s. r. o.	Nákup OOPP	131,98
2026/00177	2026011109	29.1.2026	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Webinár: " Ročné zúčtovanie za rok 2025 +	0,00
2026/00183	SPF26403920	29.1.2026	B2B Partner s. r. o.	Konfer.stolička Viva model2014 modrá	0,00
2026/00185	2620021	30.1.2026	Emef green, s.r.o.	Fakturujeme Vám prenájom plošín bez obsluhy na základe Rámcovej	1 364,11
2026/00195	FV2602101157	30.1.2026	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Spojovač káblový 10 Cu lisovací KU-L	217,59
2026/00194	FV2602101158	30.1.2026	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m	261,44
2026/00191	2601006	31.1.2026	ISG art, s.r.o.	Upratovacie práce v areáli na Kopčianskej ul.	393,60
2026/00193	260100030	31.1.2026	ENVIS, s.r.o.	Zoznam vykonaných služieb za príslušné obdobie je dostupný online v systéme ENVIS A	301,35
2026/00192	26FV01010001204	31.1.2026	MURAT, s.r.o.	Zákrytová doska 200x1000 červená PVC	265,43