

| Interné číslo | IČO subj. | Obchodný partner | Dod.čís.faktúry | Uhradené | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry | Číslo objednávky |
|---------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------|------|--------------|--|----------------------------|
| 982025 | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o | 250021052 | 59,73 | EUR | 09.4.2025 | Registratúrny denník_2ks, euroobal_10bal. | CRZ_195/2024; O_93/2025 |
| 1022025 | 36396222 | Aricoma Systems s.r.o. | 3742500263 | 1476,00 | EUR | 09.4.2025 | Zabez.funk.serverovej a sieťovej infrašt._2/2025 | CRZ_114/2024 |
| 1042025 | 47932228 | MUVNEX s.r.o. | 30250305 | 116,85 | EUR | 15.4.2025 | Odvoz a ekolog.likvidácia kanc.nábytku z RK KE | O_92/2025 |
| 1052025 | 46455141 | OMEGA Investments a.s. | 963 | 1481,90 | EUR | 09.4.2025 | Prenájom a cater.v ParkInn_4.3.25_Uzbecko-slov.fór | O_71/2025; O_79A/2025 |
| 1082025 | 36396222 | Aricoma Systems s.r.o. | 3712500583 | 1493,34 | EUR | 09.4.2025 | NP_predl.jic.Adobe Cloud+Acrobat_1r. do 6.3.2026 | O_70/2025 |
| 1102025 | | Hainan Provincial Bureau | 4 | 22680,00 | USD | 01.4.2025 | NP_prenaj.pl./výst.stánok/veľtrh CICPE 13.-18.4.25 | O_352/2024 |
| 1112025 | 36396222 | Aricoma Systems s.r.o. | 3712500584 | 3815,83 | EUR | 15.4.2025 | predlž.licencie Adobe for teams /7.3.25-6.3.26 | O_69/2025 |
| 1122025 | 48205397 | Gabriela Viňanská | 132025 | 128,00 | EUR | 09.4.2025 | Výučba FJ_5 účastníkov_2/2025_4hod.,úroveň A2 | O_263/2024 |
| 1132025 | 48205397 | Gabriela Viňanská | 122025 | 128,00 | EUR | 09.4.2025 | Výučba FJ_5 účastníkov_2/2025_4hod.,úroveň B1 | O_150/2024 |
| 1152025 | 35840404 | Dun&Bradstreet Slovakia,s.r.o. | 250100112 | 215,25 | EUR | 15.4.2025 | Licencia_Hoovers Predict_27.3.25- 26.4.2025 | CRZ_165/2024 |
| 1162025 | | KTC India ltd. | 242576554 | 897,00 | USD | 10.4.2025 | Transfer po teritóriu/PM India/16.-20.3.25 | O_85/2025 |
| 1182025 | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre | 143061235 | 1488,78 | EUR | 15.4.2025 | PHM 16.3.2025 - 31.3.2025 | rozpis ku kartám |
| 1192025 | 50886771 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 92084441 | 1,61 | EUR | 15.4.2025 | AQUA PRO-repre 3/2025 BA | CRZ_298/2023 |
| 1202025 | 50886771 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 92086138 | 442,80 | EUR | 30.4.2025 | Prenájom dávk.vody_BA,BB,KE a filtr.zar_BA_4/2025 | CRZ_298/2023 |
| 1212025 | 45607028 | Spoje, s.r.o. | 7272 | 153,75 | EUR | 09.4.2025 | Internet pre ORK BB_3/2025 | CRZ_255/2023 |
| 1222025 | 35815256 | SPP, a.s. | 60010160 | 633,71 | EUR | 15.4.2025 | Ďarchopis_vyúčt. N za vodné,stočné a zrážky_2024 | CRZ_215/2021; dodatok č. 3 |
| 1232025 | 35815256 | SPP, a.s. | 60010161 | -46651,50 | EUR | 22.4.2025 | DPB_vyúčtovanie za elektr.energiu_r. 2024 | CRZ_215/2021; dodatok č. 3 |
| 1242025 | 52626571 | ELET systems, s.r.o. | 72500060 | 439,73 | EUR | 30.4.2025 | Elet registračno-párovací systém_3/2025 | CRZ_141/2021 |
| 1252025 | 46644695 | VIP čistiaci servis s.r.o. | 162025 | 135,00 | EUR | 15.4.2025 | Úpratovacie práce_Banská Bystrica_3/2025 | O_147/2024 |
| 1262025 | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o | 250027860 | 309,53 | EUR | 09.4.2025 | NP_kopírovací papier a vizitkový papier | CRZ_195/2024; O_118/2025 |
| 1272025 | 45554480 | Wisible s.r.o. | 2025054 | 519,06 | EUR | 30.4.2025 | Podpora prevádzky systému SmartEmailing_04/2025 | CRZ_60/2024 |
| 1282025 | | Jirina Kopta | 325 | 350,00 | USD | 07.4.2025 | VES_občerstvenie_inv.seminár_27.3.2025_1 zamestnanec | O_103/2025 |
| 1292025 | | Jirina Kopta | 425 | 350,00 | USD | 07.4.2025 | VES_občerstvenie_inv.seminár_27.3.2025_1 zamestnanec | O_102/2025 |
| 1302025 | 35745274 | SITA | 312500308 | 771,22 | EUR | 15.4.2025 | Sita_súbor informácií_3/2025 | CRZ_312/2023 |
| 1312025 | 35697270 | Orange Slovensko, a,s | 60040896 | 1878,28 | EUR | 30.4.2025 | Spotreba mobil. tel., internet 3/2025 | CRZ_200/2022 |
| 1322025 | 31348653 | Auto Rotos, s.r.o. | 250042 | 71,99 | EUR | 15.4.2025 | Auto R-servis_výmena stieračov_BL767XM | CRZ_05/2024 |
| 1332025 | 31348653 | Auto Rotos, s.r.o. | 250041 | 831,17 | EUR | 15.4.2025 | Kontrola pred STK,vykonanie STK_BA187UK | CRZ_05/2024 |
| 1342025 | 31348653 | Auto Rotos, s.r.o. | 250045 | 348,19 | EUR | 15.4.2025 | Auto R-servis auta BL745DH | CRZ_05/2024 |
| 1352025 | 31348653 | Auto Rotos, s.r.o. | 250035 | 398,96 | EUR | 15.4.2025 | Auto R-servisná prehliadka_BT228IK | CRZ_05/2024 |
| 1372025 | 31348653 | Auto Rotos, s.r.o. | 250033 | 427,49 | EUR | 15.4.2025 | Auto R-servis auta s výmenou oleja BT491BP | CRZ_05/2024 |
| 1382025 | 00682497 | MP spol. s r.o. | 25025 | 108104,70 | EUR | 15.4.2025 | NP_organiz.zabez.nár.st.Hannover Messe 31.3-4.4.25 | CRZ_59/2025 |
| 1392025 | 35815256 | SPP, a.s. | 9000281186 | 27075,44 | EUR | 15.4.2025 | Nájom priestorov, park.miest, služby 3/2025 | CRZ_215/2021;dodatok č. 3 |
| 1402025 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8367312440 | 298,30 | EUR | 15.4.2025 | Poplatky telekom.služby/hlasové 3/25 a 4/2025 | CRZ_316/2023 |
| 1412025 | 48059528 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 2504000828 | 933,00 | EUR | 15.4.2025 | Benefit/Multisport karta 04/zamestnanci k náhrade | CRZ-223/2019 |
| 1422025 | 48205397 | Gabriela Viňanská | 172025 | 160,00 | EUR | 15.4.2025 | Výučba FJ_5 účastníkov_3/2025_5hod.,úroveň A2 | O_263/2024 |
| 1432025 | 48205397 | Gabriela Viňanská | 162025 | 160,00 | EUR | 15.4.2025 | Výučba FJ_5 účastníkov_3/2025_5hod.,úroveň B1 | O_150/2024 |
| 1442025 | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o | 250029098 | 24,60 | EUR | 30.4.2025 | Kancel. potreby_visačka štípec+špendlík DONAU | O_128/2025; CRZ_195/2024 |
| 1452025 | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o | 250029007 | 239,24 | EUR | 30.4.2025 | Menovka na stôl_50ks | O_128/2025; CRZ_195/2024 |
| 1462025 | 52003264 | Euro Data Distribution, s.r.o. | 502512034 | 1376,17 | EUR | 30.4.2025 | Kanc.tonerové kazety a atrament.náplne_10ks | CRZ_297/2023; O_119/2025 |
| 1472025 | 35680202 | SWAN, a.s. | 4125011863 | 233,58 | EUR | 15.4.2025 | Business Internet BA_4/2025 | CRZ_313/2023 |
| 1482025 | 46419446 | FRESH REPUBLIC s.r.o. | 2025256 | 92,50 | EUR | 15.4.2025 | repre catering_8.4.2025_Čínska obchodná delegácia | O_126/2025 |
| 1492025 | 36777455 | DMC, s.r.o | 2520436 | 4913,85 | EUR | 30.4.2025 | Publikácie SARIO_2500ks | CRZ_194/2024; O_108/2025 |
| 1502025 | 31637957 | PALAS-BB, spol. s r.o. | 20250125 | 1767,06 | EUR | 15.4.2025 | Nájom kanc. priestorov BB_4/2025 | CRZ_186/2023 |
| 1512025 | 47177217 | Cassovia Discovery Park s.r.o. | 250112 | 715,08 | EUR | 30.4.2025 | Nájom a služby RK Košice_4/2025 | CRZ_200/2025 |
| 1522025 | 35954612 | Slovanet, a. s. | 1010141831 | 202,95 | EUR | 15.4.2025 | Internet Košice 04/2025 | CRZ_209/2023 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|--|-------------------------|
| 1532025 | 36396222 | Aricoma Systems s.r.o. | 3742500368 | 1476,00 | EUR | 30.4.2025 | Zabez.funk.serverovej a sieťovej infrašt._3/2025 | CRZ_114/2024 |
| 20250007 | 5273133665 | THREE SEAS BUSINESS COUNCIL | 4042025 | 9069,43 | EUR | 17.4.2025 | Vstupenky_SumitTrojoria_Varšava28-29.4.25_24účasť. | O_103/2025 |
| 2082025 | 5273133665 | THREE SEAS BUSINESS COUNCIL | 11052025 | 9069,43 | EUR | 17.4.2025 | Vstupenky_SumitTrojoria_Varšava28-29.4.25_24účasť. | O_103/2025 |
| 1542025 | 37491644 | Peter Horváth | 2025013 | 236,00 | EUR | 30.4.2025 | Zabezpečenie služieb BT a TPO za 3/2025 | CRZ_94/2024 |
| 1552025 | 47375558 | ROKLA s.r.o. | 202503 | 470,00 | EUR | 30.4.2025 | NP_transfer BA-Schwechat a spät' 7.3 - 10.4.2025 | O_65,104,117,120 / 2025 |
| 1562025 | 35725141 | S.G.S. EXPO, spol.s. | 460425 | 131487,00 | EUR | 30.4.2025 | NP_organiz.zabez.nár.stánku veľtr.MEE/SAE/7-9.4.25 | CRZ_56/2025 |
| 1582025 | T195SS0071 | Central and Eastern European | 421 | 3000,00 | EUR | 24.4.2025 | NP_B2B rokov.-popl.za organiz.PM Singapur 21-26.4. | O_111/2025 |
| 1592025 | 34099662 | Tecprom-Trifit spol. s r.o. | 20250148 | 13528,77 | EUR | 30.4.2025 | NP_iPhone13+prísl.16ks+Samsung Galaxy+prísl.10ks | O_131/2025 |
| 1612025 | 35708182 | CCS Slovenská spoločnosť pre | 143061276 | 1132,27 | EUR | 30.4.2025 | PHM 1.4.2025 - 15.4.2025 | rozpis ku kartám |
| 1632025 | | MiedzynarodoweTargi Poznańskie | 1004250056 | 10268,00 | EUR | 30.4.2025 | NP_prenáj.výst.pl.+popl./veľtrh ITM Poznań 3-6.25 | O_35/2025 |
| 1662025 | T195SS0071 | Central and Eastern European | 425 | 8400,00 | EUR | 30.4.2025 | NP_B2B rokovania 42 firiem/PM Singapur 22.4.2025 | O_111/2025 |