

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Piatka DPH	Fakturovaná		Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
							suma (s DPH/bez DPH)	Mena		
03.4.2023	12023	20230585	AJNA s.r.o., Ivona Prekopová	Nerudova 39, 82104 Bratislava, SK	47393955	N	1 664,00 EUR	O22/2023-2594	špecializované remeselné práce -RKC Sološnica	
03.4.2023	230011	20230582	BENZ - CORTO - GAS, spol. s r.	Belianska 2, 96901 Banská Štiavnica, SK	36040142	A	72,00 EUR	O10/2023-2559	POO, servis,TK,EK, Danger Ducato, EČ BL 516 IY,	
03.4.2023	4231058681	20230664	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	27,00 EUR	P200088305_003	zrážková voda 01.03.-31.03.2023	
03.4.2023	2315209	20230587	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, SK	36212466	A	2 248,80 EUR	O10/2023-2682	ND oprava HDD Red+pre NAS 3.5 12T-8ks	
03.4.2023	2315207	20230588	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, SK	36212466	A	2 871,89 EUR	O10/2023-2681	ND oprava SSD diskov 42ks,zásuvka 5ks	
03.4.2023	122300518	20230669	Datalan, a.s.	Krasovského 14, 85104 Bratislava, SK	35810734	A	840,00 EUR	O10/2023-2744	oprava-reparácia MFZ odborná demontaž,reinštalácia	
03.4.2023	3032706510	20230715	DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	133,08 EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5, 10eur/26ks	
03.4.2023	8220033525	20230616	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	4 443,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023,BA Cesta na Červený most	
03.4.2023	8220033524	20230617	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	3 805,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, ČK,Pod Lipami 20	
03.4.2023	8220038588	20230618	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	97,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023,BŠ,	
03.4.2023	8220038587	20230619	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	89,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, Levoča, ProMonumenta	
03.4.2023	8220038576	20230620	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	346,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, KPÚ BA, Lešková	
03.4.2023	8220038581	20230621	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	406,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, KPÚ KE, Hlavná 25	
03.4.2023	8220038585	20230622	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1 701,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, KPÚ TT,Cukrová	
03.4.2023	8220038577	20230623	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	240,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023,KPÚ Nitra, nám. J.P.II	
03.4.2023	8220038586	20230624	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	125,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023,KPÚ Nitra,prac.Topoľčany	
03.4.2023	8220038579	20230625	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	751,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, BB, Mičinská cesta	
03.4.2023	8220038580	20230626	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1 139,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, KPÚ BB,Lazovná	
03.4.2023	8220038578	20230627	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	325,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023,BŠ, Dolná ružová	
03.4.2023	8220038582	20230628	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1 648,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, Prešov, Hlavná	
03.4.2023	8220038584	20230629	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1 094,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, Poprad, Spišská Sobota	
03.4.2023	8220038583	20230630	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1 968,00 EUR	1112151	FA za opak.plnenie 4/2023, OKV	
03.4.2023	2300808	20230578	eSOLUTIONS s.r.o.	Viedenská 7, 04013 Košice, SK	36597767	A	610,01 EUR	zmluva č. Z20226302_Z	POO,mesač.úhrada za SW MS 365Business Premium,10ks	
03.4.2023	20230002	20230579	Matej Lukáč	Banská Belá 528, 96615 Banská Belá, SK	43972721	N	9 344,40 EUR	O11/2023-2625	zhotovenie garážového prístrešku,BŠ Laskomerského	
03.4.2023	18202159	20237059	Miroslav Mederly	Mariánska 13, 03401 Ružomberok, SK		N	1 050,00 EUR	P18/2021-59/dodatok č. 1	nájom 04/2023	
03.4.2023	7230004584	20237056	Národná dielničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK	35919001	A	120,00 EUR	O10/2023-2686	nákup dielnič.známok, BB 669 BZ, BL 667 FK	
03.4.2023	8831755194	20237058	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 84545 Bratislava, SK	47232480	A	199,16 EUR	Zákon 212/1995 Z.z.	mesačný popl. za televíziu a rozhlas 04/2023	
03.4.2023	23070681	20230586	WAD, s.r.o.	Štepná 15, 84101 Bratislava, SK	36751073	A	1 238,86 EUR	O25/2023-2669	špeciálny materiál - plátkové zlato	
04.4.2023	5223087295	20230652	Alza.sk, s.r.o.	Sliacka 1/D, 83102 Bratislava, SK	36562939	A	123,25 EUR	O10/2023-2683	IKT materiál	
04.4.2023	4231060740	20230665	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	72,62 EUR	P200088305_003	vodné, stočné 03/2023	
04.4.2023	1012330860	20230590	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	3 054,80 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, BA Cesta na Červený m	
04.4.2023	1012330879	20230591	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	56,74 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, CK	
04.4.2023	1012330880	20230592	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	524,99 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023,CK 9000	
04.4.2023	1012330883	20230593	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1 053,31 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, CK 9009 - 0	
04.4.2023	1012330881	20230594	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	26,34 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, Levoča,ProMonumenta	
04.4.2023	1012330884	20230595	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	87,05 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, BŠ,G.Z.Laskomerského	
04.4.2023	1012330861	20230596	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	40,81 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ BA, Lešková	
04.4.2023	1012330872	20230597	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	168,20 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ KE, Hlavná	
04.4.2023	1012330873	20230598	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	321,24 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, prac. Rožňava	
04.4.2023	1012330875	20230599	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	169,94 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, Chata Dobšinská Maša	
04.4.2023	1012330862	20230600	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	362,09 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ TT, Pri Kalvárii	
04.4.2023	1012330863	20230601	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	209,64 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ Nitra, nám. J.P.II	
04.4.2023	1012330864	20230602	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	71,38 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, Topoľčany	
04.4.2023	1012330865	20230603	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	40,52 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ BB, Lazovná	
04.4.2023	1012330866	20230604	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	663,29 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ BB, Hlavňá	
04.4.2023	1012330867	20230605	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	196,84 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ BB,Mičinská I/T	
04.4.2023	1012330868	20230606	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	25,73 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ BB, Mičinska	
04.4.2023	1012330869	20230607	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	98,75 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, BŠ	
04.4.2023	1012330882	20230608	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	293,27 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, BŠ	
04.4.2023	1012330870	20230609	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1 507,33 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ ZA,Mariánske nám.	
04.4.2023	1012330871	20230610	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	252,52 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ ZA,Prešov, Hlavná	
04.4.2023	1012330885	20230611	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	518,88 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, Ružomberok	
04.4.2023	1012330876	20230612	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	408,76 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, KPÚ Prešov, Hlavná	
04.4.2023	1012330877	20230613	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	167,40 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, Poprad-Spišská Sobota	
04.4.2023	1012330874	20230614	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1 253,50 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, Levoča	
04.4.2023	1012330878	20230615	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	448,15 EUR	P10/2023-78	FA za opak. plnenie 4/2023, OKV	
04.4.2023	230120	20230589	Ultra Print, s.r.o.	Pľuhová 49, 83103 Bratislava, SK	31399088	A	2 879,99 EUR	O10/2023-2646	tláč a distribúcia časopisu Pamiatky a múzea1/2023	
04.4.2023	2300019	20230633	ZEDA SLOVAKIA s.r.o.	Nižná brána 2028, 06001 Kežmarok, SK	50849751	A	19,50 EUR	O10/2023-2690	opakovaná tech. kontrola , EČ BL 019 IZ	
05.4.2023	52327203	20230641	CALOR, s.r.o.	Sportová 1, 94501 Komárno, SK	43797831	A	107,82 EUR	O31-2016 zo dňa 12.10.201	mesačný preddavok za dodávku tepla 3/2023	
05.4.2023	160786	20230667	Liftstav s.r.o.	Závodná 3, 82106 Bratislava, SK	31385861	A	30,67 EUR	ZoD 28/94/S	servis a údržba výtahov 03/2023	
05.4.2023	230100612	20230632	LIGAS s.r.o.	Štefánikova 54, 94901 Nitra, SK	36715956	A	64,94 EUR	PUSR 2021-051	ochrana objektu 03/2023	
05.4.2023	1620135964	20237088	MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA	Radničné námestie 1/1, 96901 Banská Štiavnica, SK	00320501	N	143,00 EUR	rozhodnutie 1620135964/20	komunálny odpad 2023	
05.4.2023	20230024	20230660	STOPKRIMI, s.r.o.	P.O.BOX 24,Tulipánova 2, 01008 Žilina, SK	31609139	A	1,88 EUR	267/98	monitorovanie systému prip. na PCOO, 1.1-31.3.2023	
06.4.2023	20230217	20230668	BUČINA EKO, s.r.o.	Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK	46156101	A	15,12 EUR	PUSR-2021-066	dodávka dreva	
06.4.2023	20230091	20230670	CS-FALCON, spol. s r.o.	Voderadská 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, SK	17638658	A	192,00 EUR	O11/2023-2644	dopravné služby	
06.4.2023	3123014994	20237069	HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	Primerácké námestie 1, 81499 Bratislava, SK	00603481	A	23 490,43 EUR	rozhodnutie č. 1/23/01499	daň z nehnuteľnosti r. 2023, 3 spiátky	
06.4.2023	242023	20230656	Mgr. ČARNÝ Tomáš	Tatranská Lomnica 262, 06201 Vysoké Tatry, SK	46179895	N	1 725,00 EUR	O25/2023-2492	obnovovacie umelec.-remesel. práce -Spišské Vlachy	
06.4.2023	42023	20230655	Mgr.art. Marek Jarotta	Wolkerova 1680/15, 97400 Banská Bystrica, SK		N	1 725,00 EUR	O25/2023-2462	umeloce-remeselné práce,oltár v Henckovciach	
06.4.2023	2315301	20230654	Pártystany Jičín s.r.o.	Dělnická 1302, 50601 Jičín, CZ	03440818	zahranície	1 284,67 EUR	O11/2023-2699	nákup party stanov 2ks - PV.C ohňovzdorný	
06.4.2023	523117142	20230635	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	153,46 EUR	Z 570/242/18PV	vodné,stočné,zrážky 24.02.-27.03.2023, OKV	
06.4.2023	20230068	20230634	RE.JA práčovňa s.r.o.	Antolská 1545/55, 96901 Banská Štiavnica, SK	50921398	A	105,71 EUR	O17/2023-2701	pranie bielizne	
06.4.2023	32023	20230657	REŠOVSKÝ Ján	Mengusovská 3412/1A, 05401 Levoča, SK	44202849	N	1 595,00 EUR	O25/2023-2433	renovácia umelec.-remesel. práce-Spišské Vlachy	
06.4.2023	3120230485	20230637	RIMI SK s.r.o.	Skalická cesta 17, 83102 Bratislava, SK	35763329	A	71,71 EUR	KPÚ ZA 42/21/181	monitoring za štvrtrok 2/2023	
06.4.2023	2340006	20230638	SecuriLas, s.r.o.	Zámocká 5, P.O.Box 250, 81499 Bratislava, SK	31364764	A				

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Piatka DPH	Fakturovaná		Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
							suma (s DPH/bez DPH)	Mena		
11.4.2023	202301202	20230662	AJ Produkty, a.s.	Galvaniho7/B, 82104 Bratislava, SK	36268518	A	2 221,20	EUR	O10/2023-2555	kancelársky a pracovný nábytok
11.4.2023	23210162	20230650	CNC, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava, SK	35810408	A	21,60	EUR	O10/2023-2582	služba virtualizácie web.sídla, nast.certifikátu
11.4.2023	3032706445	20230729	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	266,16	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/52ks
11.4.2023	20230001	20230647	JEOL (EUROPE) S.A.S.	Karlovo náměstí 13, 12135 Praha 2, CZ	41691415	A	3 280,00	EUR	2023003/SR	technický servis a údržba prístroja
11.4.2023	222023	20230646	Laboratorium Datowań Bezwygłędnych	ul. Krakowska 244, 32043 Skala, PL	6771103682	A	212,00	EUR	O19/2023-2655	stanovenie veku organických zvyškov
11.4.2023	14123	20230734	MEGAS trade, s.r.o.	Slavkovská 29, 06001 Kežmarok, SK	36499447	A	68,93	EUR	O19-2023-2595	pranie bielizne, Poprad-Spišská Sobota
11.4.2023	20230898	20230659	MESTO MARTIN	Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, SK	00316792	N	627,05	EUR	NZ č. 2010 009	nájomné a služby 04/2023
11.4.2023	2510664636	20237079	MESTO POPRAD	Nábrežie Jána Pavla I. 2802/3, 05842 Poprad, SK	00326470	N	162,24	EUR	rozhodnutie č. 531652	poplatok za komunálny odpad r. 2023
11.4.2023	9123030336	20230653	OLO a.s.	Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava 2, SK	00681300	A	291,72	EUR	zmluva o prevzatí odpadu	zhdnotenie odpadu za I. štvrťrok 2023
11.4.2023	3081850077	20230666	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	535,26	EUR	5611852469 dodatok č.1	POO, tankovanie PHL,16.3.-31.3.2023
11.4.2023	2300102864	20230644	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	488,16	EUR	O14/2023-2666	kancelárske potreby
11.4.2023	2300102353	20230645	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	127,09	EUR	O19-2023-2678	kancelárske potreby
12.4.2023	5223067292	20230651	Alza.sk, s.r.o.	Sliachska 1/D, 83102 Bratislava, SK	36562939	A	710,37	EUR	O10/2023-2680	IKT materiál
12.4.2023	122300586	20230671	Datalan, a.s.	Krasovského 14, 85104 Bratislava, SK	35810734	A	1 160,17	EUR	O10/2023-2684	oprava-práce a ND pre Kycocera
12.4.2023	2323003	20230639	EUROGENIUS GROUP s.r.o.	Kučukinova 2043/4, 06901 Snina, SK	36517577	N	2 200,00	EUR	O10/2023-2487	úhrada za služby SW aplikácie KOMPLET - 1 ks
12.4.2023	1052316864	20230691	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	151,88	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, KPÚ BA, Lešková
12.4.2023	1052316871	20230692	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	82,96	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, KPÚ KE, Hlavná 25
12.4.2023	1052315076	20230695	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	148,94	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, KPÚ TT, Pri kalvárii
12.4.2023	1052315697	20230696	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-12,00	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, KPÚ Nitra,nám. J.P.II
12.4.2023	1052316865	20230697	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	43,62	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, Topoľčany
12.4.2023	1052316879	20230698	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	3,12	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, chata - Kremnica
12.4.2023	1052316866	20230699	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	126,98	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, KPÚ BB, Lazovná 8
12.4.2023	1052316867	20230700	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	354,27	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, KPÚ BB H.Strieborná
12.4.2023	1052316868	20230701	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	5,01	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, KPÚ BB, Mičianska
12.4.2023	1052316869	20230702	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	54,73	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023,BS,
12.4.2023	1052316870	20230703	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	254,82	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, KPÚ ZA, Mariánske nám.
12.4.2023	1052316874	20230704	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	163,91	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, KPÚ, Prešov,
12.4.2023	1052316875	20230705	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	66,40	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, Poprad-Spišská Sobota
12.4.2023	1052316872	20230706	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1 016,15	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, Levoča
12.4.2023	1052316876	20230707	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	301,67	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, Levoča, Nová 55
12.4.2023	1052316877	20230688	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	97,79	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, ČK 20
12.4.2023	1052316878	20230689	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-25,11	EUR	745/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, ČK 9000
12.4.2023	120242442	20237073	MESTO BANSKÁ BYSTRICA	Českoslov.armády 1141/26, 97539 Banská Bystrica, SK	00313271	A	14 004,06	EUR	rozhodnutie č. 242442/202	daň z nehnuteľnosti r. 2023
12.4.2023	7230004592	20237061	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK	35919001	A	120,00	EUR	O10/2023-2731	nákup diaľničných známk, BA 660EU_BB332BH
12.4.2023	7230004591	20237062	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK	35919001	A	60,00	EUR	O10/2023-2732	nákup diaľničných známk,BL 727 FK
12.4.2023	4102301613	20230672	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK	31348262	A	2 478,23	EUR	O10/2023-2664	aktualizácia programu ASP1 od 1.4.-2023-31.3.2024
12.4.2023	3230000948	20230663	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK	00397563	A	295,41	EUR	2018/5/OHS	nájom a služby 04/2023
13.4.2023	23210169	20230649	CNC, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava, SK	35810408	A	722,05	EUR	O10/2023-2582	služba virtualizácie web.sídla 03/2023
13.4.2023	242310007	20230675	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, SK	00598429	A	76,00	EUR	1/CHTO/2013	kvapalný dusík z 1.kvartál 2023
13.4.2023	12023	20237063	Judr.Mgr.Martin Kviatok	Stoličková 8, 97401 Banská Bystrica, SK	47072199	N	44,56	EUR	PUSR-2023/5744-3/28885/KA	znalecký posudok č. 01/2023
13.4.2023	213	20230660	MESTO LEVOČA+MÚ	Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK	00329302	N	68,38	EUR	č.09/2004 + dodatok č. 1	garáž - nájom 04/2023
13.4.2023	20230085	20230648	MIVASOFT, spol. s r.o.	M.R. Štefánika 67/14, 92701 Šafa, SK	36289906	A	3 295,92	EUR	O10/2023-2635	práce a oprava LAN siete,Odbor údržby pamiatok
13.4.2023	431001392	20230676	Schnellecke Transport Slovakia, s. r. o.	Westpoint Logistics Park Hala DC6b 1137, 90055 Lozorno, SK	44305753	A	894,00	EUR	O22/2023-2685	prprava Ikonostasu z ORA BA do ORA LE
13.4.2023	4623000326	20230673	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	1 735,20	EUR	MK SR IPT 001	dotávka služby SWAN-fix.mesač.popl. 03/2023
13.4.2023	4623000361	20230674	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	163,92	EUR	MK SR RZ - swanis/1003607	dotávka služby SWAN-hovorné PU SR, 03/2023
13.4.2023	2300102963	20230643	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	136,85	EUR	O10/2023-2698	kancelárske potreby
14.4.2023	3032707157	20230717	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	486,24	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/95ks
17.4.2023	4776014212	20230712	Alza.sk, s.r.o.	Sliachska 1/D, 83102 Bratislava, SK	36562939	A	-143,62	EUR	O10/2023-2680	náhradný diel - 1ks switch Zyxel
17.4.2023	2301000111	20230682	ATTEND s.r.o.	Kyncelová 79, 97401 Banská Bystrica, SK	36625973	N	242,32	EUR	zmluva z r 2004	upratovanie priestorov 03/2023
17.4.2023	20230352	20230681	BK KOVOTRADE s.r.o.	Gemerská cesta 1, 98401 Lučenec, SK	45241520	A	529,20	EUR	O17/2023-2590	výroba a montáž mreže na vstupné dvere
17.4.2023	122300629	20230713	Datalan, a.s.	Krasovského 14, 85104 Bratislava, SK	35810734	A	3 336,00	EUR	O10/2023-2589	služba rozšírená záruka 3 roky na IKT Xerox
17.4.2023	113340	20230732	DelCom Slovakia a. s.	Drobného 27, 84101 Bratislava, SK	35732512	A	483,60	EUR	O17/2023-2676	zabezpečenie elektromotórnych prác, BS
17.4.2023	3032707094	20230718	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	445,30	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/87ks
17.4.2023	3032707123	20230716	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	4 473,44	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/874ks
17.4.2023	3032707166	20230721	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	235,44	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/46ks
17.4.2023	3032707093	20230684	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	670,50	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/131ks
17.4.2023	3032707124	20230714	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	603,97	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10EUR/118ks
17.4.2023	3032707016	20230724	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	286,63	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/56ks
17.4.2023	201234138	20230679	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina, SK	31645976	A	32,29	EUR	O10/2023-2440	poplatky za cloudové služby ochrany IS PÚ SR
17.4.2023	202300117	20230678	Juraj Farkaš Elektro servis	Haniska 45, 04457 Haniska, SK	50751883	N	388,00	EUR	O10/2023-2679	elektropráce na PÚ SR a KPÚ BA
17.4.2023	1052318068	20230690	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	13,05	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, Levoča, ProMonumenta
17.4.2023	1052318066	20230687	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1 043,39	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, BA,Cesta na Červený m.
17.4.2023	1052318067	20230694	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	103,97	EUR	7945/2019	vyúčt. el. energie 03/2023, prac. Rožňava
17.4.2023	22023	20230680	Mgr.art. POHANKA Peter	Ipeľská 1, 82107 Bratislava, SK	47354305	N	1 950,00	EUR	O22/2023-2651	umlecko-remeselné práce - Sološnica
17.4.2023	32023	20230677	ProMonument s.r.o.	Štefánikova 563/14, 95301 Zlaté Moravce, SK	47354305	N	110,00	EUR	O18/2023-2702	vypracovaný odborný posudok k NKP Hrad Sklabiňa
17.4.2023	8325429533	20230710	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	59,52	EUR	rámcová zmluva	popl. za telekom. sl.komplex.profil, 04/2023
17.4.2023	8325429509	20230711	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	322,98	EUR	rámcová zmluva	popl. za telekom. sl.pevné linky, 03/2023
17.4.2023	9001595035	20230824	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	204,00	EUR	1576/2018-1	zberné jazdy 03/2023
17.4.2023	9001593875	20230825	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	783,90	EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštový úver 03/2023
18.4.2023	3032707127	20230725	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	383,88	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/75ks
18.4.2023	3032707163	20230722	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1 289,83	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/252ks
18.4.2023	3032707059	2023072								

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná		Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
							suma (s DPH/bez DPH)	Mena		
18.4.2023	9001594463	20230831	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	261,90	EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštový úver, P.O.BOX 03/2023
18.4.2023	13230001	20230683	Štatistický úrad SR	Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava, SK	01061997	N	644,02	EUR	ZML-4-16/2021-TN	prevádzkové náklady za 2 štvrťrok 2023
19.4.2023	3032707161	20230720	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	184,26	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5, 10eur/36ks
19.4.2023	2230011473	20230708	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	-1 760,96	EUR	1112151	vyúčtovanie za plyn 03/2023, BA Cesta na Červený m
19.4.2023	2230011474	20230709	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	-1 423,19	EUR	1112151	vyúčtovanie za plyn 03/2023, ČK
19.4.2023	2768078384	202307065	Komunálna poisť., a.s	Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK	31595545	N	1 025,35	EUR	2768078384	POO, havarijný poistenie Toyota
19.4.2023	2768077939	202307066	Komunálna poisť., a.s	Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK	31595545	N	979,28	EUR	2768077939	POO, havarijný poistenie Toyota
19.4.2023	3849131179	202307067	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	260,97	EUR	3849131179	POO, PZP, Toyota
19.4.2023	3849131183	202307068	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	260,97	EUR	3849131183	POO, PZP, Toyota
19.4.2023	6608270639	202307074	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	320,26	EUR	PZ 6608270639	úhrada havarijných poisť., Dacia Duster, EČ BT 227AG
19.4.2023	9805047515	202307064	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK	00151866	N	3,98	EUR	9/8/05/047515	poplatok za ochranu objektu 05/2023
19.4.2023	9001593175	20230827	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	494,50	EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštový múver 03/2023
19.4.2023	202300027	20230757	Spoločnosť pro technologie ochrany	Na Březince 1368/5, 15000 Praha, CZ	60460857	zahraníčie	750,00	EUR	smlouva o spolupráci	poplatok za spoluprácu a ročný informačný servis B
19.4.2023	8001063015	202307070	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava, SK	53812948	N	542,24	EUR	PZ 8001063015	POO, PZP pre 6 vozidiel od 01.05.2023-01.05.2024
19.4.2023	8361018276	20230738	Zapadosl. vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, SK	36550949	A	93,82	EUR	zmluva č. 221 zo dňa 28.1	vodné, stočné, zrážky 1.03.2023-31.03.2023
20.4.2023	1552301163	20230686	Brantner Poprad,s.r.o.	Nová 76, 05801 Poprad, SK	36444618	A	7,20	EUR	PUSR-2021-098 zo dňa 30.0	prenájom odpadových nádob
20.4.2023	2317865	20230742	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II, 49/2413, 04011 Košice, SK	36212466	A	3 858,41	EUR	010/2023-2745	ND pre opravu IS PÚ SR
20.4.2023	3032707102	20230727	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	363,41	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/71ks
20.4.2023	3032707316	20230728	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	348,05	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/68ks
20.4.2023	3032707104	20230730	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	404,35	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/79ks
20.4.2023	257075829	20230685	FCC Trnava, s.r.o.	Priemyselná 5, 91701 Trnava, SK	31449697	A	417,60	EUR	S22T301750	zber papiera a plastu , r. 2023
20.4.2023	121045312	20230676	MESTO PREŠOV	Hlavná 2907/73, 08001 Prešov, SK	00327646	N	4 267,06	EUR	rozhodnutie č. 45312/2023	daň z nehnuteľnosti r. 2023
20.4.2023	1620162202	20230777	Mesto Prievidza	Námestie slobody 14, 97101 Prievidza, SK	00318442	N	191,99	EUR	rozhodnutie č. 1620162202	poplatok za komunálny odpad r. 2023
20.4.2023	1620358819	20230705	Miroslav Mederly	Mariánska 13, 03401 Ružomberok, SK	N	N	205,92	EUR	rozhodnutie č. 1620358819	komunálny odpad r. 2023
20.4.2023	230036	20230740	PAMAS-Trenčín s.r.o.	Legionárska 6419, 91101 Trenčín, SK	36317250	A	124,50	EUR	010/2023-2734	výroba tubusov na diplomy- Cena PUSR 2023
20.4.2023	9001592980	20230834	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	451,90	EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštový úver 03/2023
20.4.2023	9001593174	20230835	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	25,20	EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštový úver 03/2023
20.4.2023	120230265	20230778	Tempest, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	31326650	A	1 099,31	EUR	rezortná rámcová zmluva	odstránenie porúch v IS PÚ SR, 03/2023
20.4.2023	2300103106	20230741	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	185,71	EUR	019/2023-2727	kancelárske potreby
21.4.2023	31755194	202307085	PIARG spol. s r.o.	Planckova 3/1209, 85101 Bratislava, SK	35922591	N	80,24	EUR	uznesenie zo dňa 21.04.20	náhrada trov konania
24.4.2023	1532301252	20230737	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves, SK	31659641	A	47,52	EUR	Z 8/2018/VOK, dodatok č. 4	prenájom VOK - ramennový nakladač, 03/2023
24.4.2023	340230235	20230748	Calmít, spol. s r.o.	Gaštanová 15, 81104 Bratislava, SK	36172162	A	451,20	EUR	011/2023-2643	nákup kusového vápna
24.4.2023	2318302	20230779	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta II, 49/2413, 04011 Košice, SK	36212466	A	2 073,22	EUR	010/2023-2745	ND oprava UPS v serverovni, batéria 4 ks
24.4.2023	3032707126	20230731	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1 719,77	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/336ks
24.4.2023	3032707105	20230726	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	680,74	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/133ks
24.4.2023	2301300272	20230745	eMka Plus, s.r.o.	Tepličská cesta 14A/744, 05201 Spišská Nová Ves, SK	36197378	A	169,22	EUR	011/2023-2750	nákup odkvapového systému s príslušenstvom
24.4.2023	230003	20230733	Ján Chomič	Magurská 6145/55, 97411 Banská Bystrica, SK	44075022	N	150,70	EUR	017/2023-2674	oprava akumuláčného kúrenia, BB
24.4.2023	1620130537	202307081	MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA	Radičné námestie 1/1, 96901 Banská Štiavnica, SK	00320501	N	43,80	EUR	rozhodnutie č. 1620130537	poplatok za komunálny odpad r. 2023, BŠ
24.4.2023	2023010	20230816	Patasy Peter - P&P EXPRES	Budovateľská 23, 82108 Bratislava, SK	40697240	N	80,00	EUR	010/2023-2753	odvoz dreveného odpadu
24.4.2023	2023157	20230746	PIPE CONTROL s.r.o.	Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza, SK	52518337	A	480,00	EUR	017/2023-2659	lokalizácia úniku vody, BB Horná Strieborná
24.4.2023	8325723822	20230736	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	2,06	EUR	rámcová zmluva	hlasová služba pre zabezpeč. zariadenie OKV Levoča
24.4.2023	9001594703	20230832	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	442,80	EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštový úver, P.O.BOX 03/2023
24.4.2023	9001592605	20230833	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	255,75	EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštový úver 03/2023
24.4.2023	3081859851	20230810	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	12,96	EUR	5611852469 dodatok č.1	POO, tankovanie PHL, 1.4.-15.4.2023
24.4.2023	3081859850	20230752	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	718,89	EUR	5611852469 dodatok č.1	tankovanie PHL, 01.04.-15.04.2023
24.4.2023	2231078326	20230743	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK	36644030	A	122,35	EUR	zmluva 106200284	vodné, 18.01.2023-04.04.2023, Mičinská cesta, BB
24.4.2023	2231006194	20230753	Trnavská vodárenská spol., a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany, SK	36252484	A	36,78	EUR	číslo zmluvy 288291	vodné, stočné 03/2023
24.4.2023	8001063016	202307071	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava, SK	53812948	N	3 361,77	EUR	PZ 8001063016	POO, havarijný poistenie 6 vozidiel, 1.5.23-1.5.2024
24.4.2023	23070802	20230735	WAD, s.r.o.	Štepná 15, 84101 Bratislava, SK	36751073	A	490,00	EUR	025/2023-2693	špeciálny materiál
25.4.2023	3032707182	20230744	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	665,39	EUR	19K000007/2	el. stravný lístok 5,10eur/130ks
25.4.2023	22023	202307080	Haruštiak Ján, Mgr.	Kráľovohoľská 16, 97411 Banská Bystrica, SK	42377561	N	166,48	EUR	PUSR-2023/7791-2/33633/KA	znalecký posudok 02/2023
25.4.2023	920230872	20230749	HYUNDAI 3H AUTO s.r.o.	Lesnícka 3, 04011 Košice, SK	36207241	A	158,35	EUR	013/2023-2751	servis vozidla Dacia Duster, EČ BL 705 MU
26.4.2023	2000056771	20230751	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	80,68	EUR	PZ00088305_003	vodné, stočné, 26.03.2023-25.04.2023
26.4.2023	4230447	20230750	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK	36287229	A	87,00	EUR	012/2023-2657	školenie-Novela infozákona, p. Augustín
26.4.2023	4122023	20230812	KOMINÁR-JANIČ-Poprad, s.r.o.	Gattingerová 4631/3, 05801 Poprad, SK	51738171	A	72,00	EUR	020/2023-2764	kontrola a čistenie komínov , Levoča OKV
26.4.2023	202310113	20230759	L - TRANS Logistics s.r.o.	Staničná 12, 90051 Zohor, SK	43984231	A	240,00	EUR	020/2023-2738	dopravné služby
26.4.2023	174831321	20230814	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	2 341,29	EUR	rámcová zmluva MKSR MK-15	telefón - hovorné 03-04/2023
26.4.2023	392667473	20230815	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	1 547,63	EUR	MKSR 158/2019/M	telefón - hovorné 03-04/2023
26.4.2023	9001593876	20230826	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	137,50	EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštový úver 03/2023
27.4.2023	2530259101	20230735	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	Južné nábřežie 13, 04001 Košice, SK	44518684	A	1 611,37	EUR	1552/419/2022/TU-OSO	náklady za nebytové priestory, 05/2023
27.4.2023	1150323	20230823	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	Teplická 34, 05801 Poprad, SK	36476790	A	8 204,74	EUR	010/2023-2694	elektroinštalčný materiál
27.4.2023	1620716477	20230708	MESTO TRENCÍN	Mierové nám.2, 91164 Trenčín, SK	00312037	N	270,94	EUR	rozhodnutie č. 1620716477	poplatok za komunálny odpad r. 2023
27.4.2023	42023	20230747	SmartArt spol. s r.o.	Klobučnícka 4, 81101 Bratislava, SK	47467029	N	4 300,00	EUR	011/2023-2642	grafické služby
27.4.2023	9127000744	202307082	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava, SK	53812948	N	270,00	EUR	PZ 9127000744	POO, druh poistenia-prevrava zásielok,3 vozidla
27.4.2023	2300103327	20230755	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	396,19	EUR	013/2023-2735	kancelárske potreby