

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná			Predmet	
							suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluva		
01.6.2023	2000045122	20231036		Bratislavská vod.spoloč., a.s.			35850370	A	27,00 EUR	PZ00088305_003	zrážky 01.05.-31.05.2023
01.6.2023	13035	20230970		DIDA s.r.o.			31724230	A	248,34 EUR	O16/2023-2728	revízia EZS - KPÚ Nitra
01.6.2023	3032710274	20231138		DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o			36391000	A	120,99 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 22ks/5,48eur
01.6.2023	3032710725	20230977		DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o			36391000	A	120,99 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 22ks/5,48
01.6.2023	1012341752	20230931		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	2389,21 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, BA, Cesta na Červený m
01.6.2023	1012341775	20230978		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	780,32 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, ČK 9009-0
01.6.2023	1012341772	20230979		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	345,23 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, ČK 9000
01.6.2023	1012341771	20230980		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	44,28 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, ČK 20
01.6.2023	1012341773	20230981		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	24,50 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, Levoča, ProMonumenta
01.6.2023	1012341776	20230982		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	67,03 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, B.S.G.Z.Laskomerského
01.6.2023	1012341753	20230983		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	36,07 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ BA,Lešková
01.6.2023	1012341764	20230984		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	124,39 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ KE,Hlavná 25
01.6.2023	1012341767	20230985		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	127,72 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, Chata Dobšinská Maša
01.6.2023	1012341765	20230986		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	237,85 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, prac. Rožňava
01.6.2023	1012341754	20230987		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	269,70 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ TT,Pri kalvárii
01.6.2023	1012341755	20230988		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	155,54 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ Nitra, nám. J.P.II
01.6.2023	1012341756	20230989		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	61,45 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, Topoľčany
01.6.2023	1012341757	20230990		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	34,38 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ BB,Lazovná
01.6.2023	1012341758	20230991		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	487,24 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ BB, H.Strieborná
01.6.2023	1012341759	20230992		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	152,77 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ BB, Mičianska
01.6.2023	1012341760	20230993		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	24,72 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ BB, Mičianska 1/SZ
01.6.2023	1012341774	20230994		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	222,24 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, BŠ, Jozefa K.Hella
01.6.2023	1012341761	20230995		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	79,38 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, BŠ, Dolná rožová
01.6.2023	1012341762	20230996		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	1137,20 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ ZA, Mariánske nám.
01.6.2023	1012341763	20230997		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	193,12 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ ZA, Mariánske nám.
01.6.2023	1012341777	20230998		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	390,85 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, Ružomberok
01.6.2023	1012341768	20230999		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	306,37 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ Prešov,Hlavná 115
01.6.2023	1012341769	20231000		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	129,13 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, Poprad-Spišská Sobota
01.6.2023	1012341766	20231001		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	917,69 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, Levoča,nám. majstra P.
01.6.2023	1012341770	20231002		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	344,47 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ Levoča,Nová 55
01.6.2023	523130749	20230973		Podtatranská vodárenská			36500968	A	130,48 EUR	Z 570/242/18Pv	vodné,stočné,zrážky, 26.4.-24.5.2023
02.6.2023	2000056767	20231035		Bratislavská vod.spoloč., a.s.			35850370	A	58,66 EUR	PZ00088305_003	vodné,stočné 01.05.-31.05.2023
02.6.2023	8220033523	20231003		Energie2, a.s.			46113177	A	989,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, BA,Cesta na Červený most
02.6.2023	8220033524	20231004		Energie2, a.s.			46113177	A	1023,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, Červený Kláštor
02.6.2023	8220038587	20231005		Energie2, a.s.			46113177	A	89,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, Levoča-ProMonumenta
02.6.2023	8220038588	20231006		Energie2, a.s.			46113177	A	97,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, BŠ,
02.6.2023	820038576	20231007		Energie2, a.s.			46113177	A	346,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ BA, Lešková
02.6.2023	8220038581	20231008		Energie2, a.s.			46113177	A	406,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ KE, Hlavná
02.6.2023	8220038585	20231009		Energie2, a.s.			46113177	A	1701,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ TT, Cukrová 1.
02.6.2023	8220038577	20231010		Energie2, a.s.			46113177	A	240,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ Nitra, nám. J.P. II
02.6.2023	8220038586	20231011		Energie2, a.s.			46113177	A	125,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ Nitra,prac.Topoľčany
02.6.2023	8220038580	20231012		Energie2, a.s.			46113177	A	1391,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ BB,Lazovná
02.6.2023	8220038579	20231013		Energie2, a.s.			46113177	A	751,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, KPÚ BB Mičianská cesta
02.6.2023	8220038578	20231014		Energie2, a.s.			46113177	A	325,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, BŠ,Dolná ružová
02.6.2023	8220038582	20231015		Energie2, a.s.			46113177	A	1648,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, Prešov, Hlavná
02.6.2023	8220038584	20231016		Energie2, a.s.			46113177	A	1094,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, Poprad, Spišská Sobota
02.6.2023	8220038583	20231017		Energie2, a.s.			46113177	A	1968,00 EUR	112151	FA za opak.plnenie 6/2023, OKV
02.6.2023	2301101215	20230965		LIGAS s.r.o.			36715956	A	64,94 EUR	PUSR-2021-051	ochrana objektu 05/2023
02.6.2023	623060	20231018		MagikINFO s.r.o.			02200309	zahraničné	1013,25 EUR	101/350/002150/0142	úpravy,práce a servis.podpora pre IS MAGIKINFO
02.6.2023	8831755194	20237114		Rozhlas a televízia Slovenska			47232480	A	199,16 EUR	Zákon 212/1995 Z.z	mesačný popl. za televíziu a rozhlas 06/2023
02.6.2023	2300104319	20230966		Xepap, spol s r.o.			31628605	A	122,17 EUR	O19/2023-2866	canalárske potreby
05.6.2023	23810242	20231021		Advok. kanc. Ivan Srový s.r.o			47232765	A	152,60 EUR	zmluva o poskyt. právnej	právné poradenstvo 05/2023
05.6.2023	2023027	20231020		Autocentrum Petržalka s.r.o.			50320670	A	25,00 EUR	O10/2023-2858	výmena kolies a preváženie, BL 727 FK
05.6.2023	3032710925	20231152		DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o			36391000	A	120,99 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 22ks/5,48eur
05.6.2023	213	20237113		MESTO LEVOČA+MÚ			00329321	N	68,38 EUR	č.09/2004 + dodatok č. 1	garáž - nájom 06/2023
05.6.2023	523134587	20231045		Podtatranská vodárenská			36500968	A	107,95 EUR	199/242/21Pv	vodné,stočné,zrážky,24.2.-31.5.2023,Levoča,Botova
05.6.2023	2023056	20231019		T servis - Boleďovci s.r.o.			48094285	A	148,00 EUR	O10/2023-2854	servis vozidla EC BL 591 HJ
06.6.2023	230100021	20231022		ATTEND s.r.o.			36625973	A	242,32 EUR	zmluva z roku 2004	upratovanie 05/2023
06.6.2023	3032710689	20231146		DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o			36391000	A	120,99 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 22ks/5,48eur
06.6.2023	23810233	20231099		SVOP, spol. s r.o.			30775264	A	300,00 EUR	101/350/002150/0143	úpravy,práce a podpora pre KIS DAWINCI 03-05/2023
06.6.2023	2500755764	20231040		Východosl.vod.spoločnosť,a.s.			36570460	A	844,86 EUR	50-000055543PO2012	skutočná správa, 24.11.2022 - 26.05.2023
06.6.2023	2300104442	20231041		Xepap, spol s r.o.			31628605	A	268,79 EUR	O10/2023-2870	canalárske potreby
06.6.2023	3230001656	20231037		Žilinská univerzita v Žiline			00397563	A	235,41 EUR	2018/5/OHS	nájomné, služby 06/2023
07.6.2023	2023028	20231043		Autocentrum Petržalka s.r.o.			50320670	A	50,00 EUR	O10/2023-2859	POO,výmena kolies a preváženie, BT594HB,BT505GB
07.6.2023	230106	20231086		ELECTOR, s.r.o.			43797831	A	107,82 EUR	031-2016 zo dňa 12.10.201	mesačný preddavok za dodávku tepla 5/2023
07.6.2023	20230017	20231038		CALEKTROSTAV s.r.o.			54589657	N	500,00 EUR	017/2023-2767	revízia elektrickej inštalácie, KPÚ BB,Horná s.
07.6.2023	1052332435	20231065		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	339,69 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023,BA Cesta na Červený m
07.6.2023	1052332453	20231066		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	14,66 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023,ČK 9000
07.6.2023	1052332452	20231067		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	675,16 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023,ČK 20
07.6.2023	1052332454	20231068		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	9,83 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, Levoča,ProMonumenta
07.6.2023	1052332436	20231069		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	226,27 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, KPÚ BA,Lešková
07.6.2023	1052332445	20231070		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	29,64 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, KPÚ KE,Hlavná
07.6.2023	1052332448	20231071		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	-78,76 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, Chata Dobšinská Maša
07.6.2023	1052332446	20231072		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	-89,11 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, prac. Rožňava
07.6.2023	1052332437	20231073		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	23,86 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, KPÚ TT,Pri kalvárii
07.6.2023	1052332438	20231074		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	-53,13 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, KPÚ Nitra,nám J.P.II
07.6.2023	1052332439	20231075		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	35,72 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, Topoľčany
07.6.2023	1052332440	20231076		MAGMA ENERGIA a.s.			35743565	A	222,98 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, KPÚ BB,Lazovná

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná		Predmet	
							suma (s DPH/bez DPH)	Mena		Číslo objednávky / Zmluva
07.6.2023	1052332441	20231077		MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-135,65 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, KPÚ BB,H.Strieborná
07.6.2023	1052332442	20231078		MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-28,02 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, KPÚ BB Mičínka 1/T
07.6.2023	1052332443	20231079		MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	46,54 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, KPÚ BS
07.6.2023	1052332444	20231080		MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-28,61 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, ZA,Marjánské nám.
07.6.2023	1052332449	20231081		MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	19,70 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, KPÚ Prešov
07.6.2023	1052332450	20231082		MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-28,80 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023,Poprad-Spišská Sobota
07.6.2023	1052332447	20231083		MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	389,49 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023,Levoča,nám. majstra P
07.6.2023	1052332451	20231084		MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	69,88 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 05/2023, OKV Levoča, Nová 55
07.6.2023	3081884339	20231046		Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	4020,56 EUR	5611852469 dodatok č.1	tankovanie PHL, 16.05.-31.05.2023
07.6.2023	3081884340	20231059		Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	800,36 EUR	5611852469 dodatok č.1	POO,tankovanie PHL, 16.5.-31.5.2023
07.6.2023	2300104658	20231039		Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	51,50 EUR	O10/2023-2884	kancelárske potreby
07.6.2023	2300104711	20231042		Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	475,20 EUR	O10/2023-2888	kancelárske potreby
08.6.2023	32023	20231055		AJNA s.r.o., Ivona Prekopová	Nerudova 39, 82104 Bratislava, SK	47393955	N	1664,00 EUR	O22/2023-2688	reštaurátorské práce - Sološnica
08.6.2023	23002809	20231057		Green Print s.r.o.	Hlísno 810, 02744 Tvrdošín, SK	46587993	A	40,50 EUR	O10/2023-2876	nákup textilných tašiek 25ks
08.6.2023	920231276	20231048		HYUNDAI 3H AUTO s.r.o.	Lesnícka 3, 04011 Košice, SK	36207241	A	206,22 EUR	O13/2023-2892	servis vozidla Hyundai I30, BT 964 DF
08.6.2023	202310	20231054		INDUSTRIAL REALITY, s.r.o.	Povstalecká cesta 6454/16, 97409 Banská Bystrica, SK	36784419	A	720,00 EUR	O20/2023-2877	ubytovanie počas SC Horná Mičínka-akcia 01819/016AB
08.6.2023	4232292251	20231064		Linde Gas s.r.o.	Tuhovská 3, 83107 Bratislava, SK	31373861	A	18,02 EUR	362758646	nájomné ost. tech. plyny
08.6.2023	62023	20231053		Mgr.art. Marek Jarotta	Wolkerova 1680/15, 97404 Banská Bystrica, SK		N	1575,00 EUR	O20/2023-2776	odstraňovanie starých náterov, Buková Hôrka
08.6.2023	230509	20231052		Peter Horník spol. s r.o.	Majunkeho 4867/17, 05801 Poprad, SK	36498581	A	1644,00 EUR	O20/2023-2762	pravidelný servis, odborné prehliadky a skúšky
08.6.2023	62023	20231056		REŠOVSKÝ Ján	Mengusovská 3412/1A, 05401 Levoča, SK	44202849	N	1560,00 EUR	025/2023-2691	stolaárske práce v Henckovciach
08.6.2023	2340186	20231051		SecuriLas, s.r.o.	Zámocká 5, P.O.Box 250, 81499 Bratislava, SK	31364764	A	90,91 EUR	zmluva o kontrol. činnost	mesačná kontrola EPS - jún 2023
09.6.2023	20231383	20231102		MESTO MARTIN	Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, SK	00316792	N	627,05 EUR	2010 009	nájomné 06/2023
09.6.2023	20230118	20231049		REJA prácovňa s.r.o.	Antolská 1545/55, 96901 Banská Štavnica, SK	50921398	A	165,11 EUR	O17/2023-2883	prárie bielizne
09.6.2023	1842023	20231047		Security systems s.r.o.	Javorová 21, 91705 Tmava, SK	44295588	A	240,00 EUR	O105/2011, O14/2023-2839	pravidelná ročná odbor. prehliadka a skúška EPS
09.6.2023	4623000552	20231095		SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	184,21 EUR	MK SR RZ - swanis/1003607	dodávka služby SWAN-hovorné PÚ SR, 05/2023
09.6.2023	4623000550	20231096		SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	1735,20 EUR	MK SR IPT 001	dodávka služby SWAN-fix.mesač.popl.,05/2023
09.6.2023	2300104645	20231050		Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	93,12 EUR	O10/2023-2882	kancelárske potreby
12.6.2023	23210316	20231093		CNC, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava, SK	35810408	A	722,05 EUR	O10/2023-2582	služby virtualizácie web. sídla 05/2023
12.6.2023	12023	20231100		Ing. Slavomír Oravec	Červený Kláštor 55, 05906 Červený Kláštor, SK	44718535	N	984,00 EUR	O10/2023-2862	POO,ubytovanie od 07.06.-09.06.2023,12 osôb,2 noci
12.6.2023	382023	20231058		KedZuch Radoslav	Radlinského 26, 05201 Spišská Nová Ves, SK	33853827	A	83,40 EUR	O10/2023-2887	prezutie pneumatík, BT 172AV, BL 019 IZ
12.6.2023	372023	20231060		KedZuch Radoslav	Radlinského 26, 05201 Spišská Nová Ves, SK	33853827	A	24,00 EUR	O10/2023-2889	POO,prezutie pneumatík, BT 596 HB
12.6.2023	6530770181	20231115		KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	-101,67 EUR	6530770181	zaslanie preplatku z PZ
12.6.2023	1601223	20231092		Liftstav s.r.o.	Závodná 3, 82106 Bratislava, SK	31385851	A	270,00 EUR	O10/2023-2540	odborná skúška vyťah.u.BA Cesta na Červený most
12.6.2023	1601403	20231094		Liftstav s.r.o.	Závodná 3, 82106 Bratislava, SK	31385851	A	30,67 EUR	ZoD 28/94/S	servis a údržba vyťahov 05/2023
12.6.2023	174831321	20231098		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	1,00 EUR	rámcová zmluva MKSR MK-15	USB modem Alcatel IK41 - 1ks
12.6.2023	2300104416	20231061		Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	541,00 EUR	O15/2023-2849	kancelárske potreby
13.6.2023	2530259101	20231103		Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	Južné nábrežie 13, 04001 Košice, SK	44518684	N	-30,41 EUR	1552/419/2022/TU-OSO	dobropis - vyúčtovanie nákladov za rok 2022
13.6.2023	1720026712	20231116		MESTO KOMARNO	Nám. generála Klapku 1, 94501 Komárno, SK	00306525	N	139,44 EUR	54166/49309/OSM2016	nájomné za Ill. štvrtok 2023 - kanc. KN
13.6.2023	462023	20231062		Mgr. ČARNÝ Tomáš	Tatranská Lomnica 262, 06201 Vysoké Tatry, SK	46179895	N	1575,00 EUR	O20/2023-2775	odstraňovanie starých náterov,Ikonostas,Svidník
13.6.2023	752023	20231087		Piatnica Ján	Pongráčovce 26, 05305 Pongráčovce, SK	45552185	A	878,20 EUR	O19/2023-2726	servis vozidla, Škoda Fabia, EČ BA 774 MK
13.6.2023	9001610300	20231104		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	204,00 EUR	0157/2018-1	zberné jazdy 05/2023
13.6.2023	9001608426	20231105		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	938,80 EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 05/2023
13.6.2023	9001609911	20231106		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	352,15 EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 05/2023
13.6.2023	2023013	20231085		SVÁG s. r. o.	Kozia 614/22, 81103 Bratislava, SK	50156268	A	1207,20 EUR	O11/2023-2899	občerstvenie na tlačovú konferenciu
13.6.2023	232340	20231088		Teheľa STOVA spol.s r.o	Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves, SK	31703747	A	520,24 EUR	O11/2023-2768	matiaľ na opravu podlahy
13.6.2023	230602	20231063		Viliam Laco	Ybúchanec 1081, 07221 Nacina Ves, SK	40940624	N	1575,00 EUR	O20/2023-2770	umelcko-remeselné stolaárske práce
14.6.2023	232023	20231101		CYPRIAN, n.o.	Pod lipami 20, 05906 Červený Kláštor, SK	37887831	A	2320,00 EUR	O10/2023-2891	POO,stravovanie - Workshop metodíkov v ČK
14.6.2023	6590771506	20237118		KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	284,13 EUR	6590771506	úhrada havarijného poisť.,Dacia Duster,EČ BL705MU
14.6.2023	6590770538	20237119		KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	284,13 EUR	6590770538	úhrada havarijného poisť.,Dacia Duster,EČ BL132MU
14.6.2023	9805047515	20237117		Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK	00151866	N	3,98 EUR	9/8/05/047515	poplatok za ochranu objektu 07/2023
14.6.2023	174831321	20231097		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	612,67 EUR	Rámcová zmluva MKSR	oprava mobilného telefónu výmenným spôsobom,3ks
15.6.2023	2023170996	20231091		ALTERIA MOTOR, s.r.o.	Predmestská 90, 01001 Žilina, SK	36805394	A	291,30 EUR	O18/2023-2872	servis vozidla,Hyundai I30, EČ BT 984DF
15.6.2023	1552302150	20231090		Brantner Poprad,s.r.o.	Nová 76, 05801 Poprad, SK	36444618	A	7,92 EUR	A26/POH-B/2021	prenájom kontajnerov + zvoz
15.6.2023	3032711709	20231174		DOXX-Stravné listky, spol.s r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	307,98 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 5,48 eur/56 ks
15.6.2023	3032711710	20231175		DOXX-Stravné listky, spol.s r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	58,74 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 0,38eur/154ks
15.6.2023	3032711707	20231176		DOXX-Stravné listky, spol.s r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	427,52 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 0,38eur/1121ks
15.6.2023	3032711708	20231177		DOXX-Stravné listky, spol.s r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1710,41 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 5,48eur/311ks
15.6.2023	1621663268	20231722		MESTO MARTIN	Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, SK	00316792	N	112,42 EUR	rozhodnutie č. 1621663268	poplatok za komunálny odpad, r. 2023
15.6.2023	523134283	20231089		Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	437,24 EUR	zmluva 189/145/16Pv	vodné,stočné, zračky,18.2.-24.5.2023
15.6.2023	9001607411	20231107		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	452,55 EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 05/2023
15.6.2023	9001608425	20231108		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	5,90 EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 05/2023
15.6.2023	9001609239	20231111		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	527,85 EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 05/2023
15.6.2023	9001607966	20231112		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	162,85 EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 05/2023
15.6.2023	9001609011	20231113		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	529,85 EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 05/2023
16.6.2023	3032711721	20231145		DOXX-Stravné listky, spol.s r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	223,44 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 110ks/0,38eur, 33ks/5,48eur
16.6.2023	3032711726	20231148		DOXX-Stravné listky, spol.s r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	336,61 EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 176ks/0,38eur, 49ks/5,48eur
16.6.2023	2230019125	20231118		Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	-485,37 EUR	1112151	vyúčt. za plyn 5/2023, Cesta na Červený most
16.6.2023	393000077	20231125		INVIZO s.r.o.	Sekurisova 16, 84102 Bratislava, SK	35706503	A	11983,92 EUR	O10/2023-2781	technicko - inžinierske práce a služby
16.6.2023	9001607715	20231110		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	314,55 EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 05/2023
16.6.2023	2231008038	20231116		Tmavská vodárenská spol., a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany, SK	36252484	A	55,18 EUR	číslo zmluvy 288291	vodné,stočné 05/2023
19.6.2023	4816898431	20231130		Alza.sk, s.r.o.	Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK	36562939	A	955,52 EUR	O10/2023-2907	IKT JBT Flip,BT adaptér,slúchadla 2ks,myš 45 ks
19.6.2023	4817193321	20231131		Alza.sk, s.r.o.	Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK	36562939	A	723,55 EUR	O10/2023-2909	IKT RAM DDR3

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná		Predmet	
							suma (s DPH/bez DPH)	Mena		Číslo objednávky / Zmluvy
19.6.2023	2023100	20231129	VIK s.r.o.	Jadrová 19/3226, 82102 Bratislava, SK	36680192	A	180,00	EUR	O19/2023-2893	registračný poplatok na webinári, p.Jurčišinová
20.6.2023	3032711723	20231143	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	52,39	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 22ks/0,38eur, 8ks/5,48eur
20.6.2023	202300077	20231157	Společnost pro technologie ochrany	Na Březince 1368/5, 15000 Praha, CZ	60460857	zahraničie	26,00	EUR	O10/2023-2885	účastnícky poplatok
21.6.2023	230100785	20231117	BIET EUROPE s.r.o.	Šoltésvej 1995, 91101 Trenčín, SK	46937820	A	2478,00	EUR	O20/2023-2855	dodanie 7ks zvlhčovačov pre OKV LE a BA
21.6.2023	20230212	20231159	CAR HOSPITAL s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK	46755985	A	250,86	EUR	O17/2023-2800	servis vozidla, EČ BB 332 BH
21.6.2023	20230213	20231160	CAR HOSPITAL s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK	46755985	A	172,80	EUR	O17/2023-2828	servis vozidla, EČ BB669BZ, BB332BH, BB863EP, BL5480E
21.6.2023	20230280	20231161	CAR HOSPITAL s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK	46755985	A	153,61	EUR	O17/2023-2880	servis vozidla, EČ BL 5480E
21.6.2023	20230229	20231162	CAR HOSPITAL s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK	46755985	A	181,86	EUR	O17/2023-2843	servis vozidla, EČ BB 332 BH
21.6.2023	20230230	20231163	CAR HOSPITAL s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK	46755985	A	181,86	EUR	O17/2023-2843	servis vozidla, EČ BB 332 BH
21.6.2023	3032711720	20231144	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	88,27	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 44ks/0,38eur, 13ks/5,48eur
21.6.2023	3032711932	20231140	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	41,96	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 110ks/0,38eur
21.6.2023	3032711933	20231141	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	203,49	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 37ks/5,48eur
21.6.2023	3032711722	20231142	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	173,94	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 110ks/0,38eur, 24ks/5,48eur
21.6.2023	3032711718	20231150	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	67,12	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 176ks/0,38eur
21.6.2023	3032711717	20231151	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	274,98	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 50ks/5,48eur
21.6.2023	4230669	20231123	EDOS - PEM, s.r.o.	Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK	36287229	A	84,00	EUR	O10/2023-2901	školenie-Polročné stretnutie zmlúrov, p.Timková
21.6.2023	3231028922	20231121	Severosl.vod.a kan.,a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina, SK	36672297	A	557,45	EUR	308/2002	vodné, stočné 01.03.-31.05.2023
21.6.2023	9001608427	20231115	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	155,50	EUR	89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 05/2023
21.6.2023	3081891873	20231122	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	1997,60	EUR	5611852469 dodatok č.1	tankovanie PHL, 01.06. - 15.06.2023
21.6.2023	120230463	20231132	Tempest, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	31326650	A	1864,04	EUR	rezortná rámcová zmluva	odstraňovanie porúch v IS PÚ SR, 05/2023
21.6.2023	2300104929	20231120	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	147,58	EUR	O18/2023-2886	kancelárske potreby
22.6.2023	202303976	20231136	AJ Produkty, a.s.	Galvaniho7/B, 82104 Bratislava, SK	36268518	A	410,40	EUR	O14/2023-2894	kancelárske stoličky 2ks
22.6.2023	1532302190	20231127	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 - ramenový nakladač, 05/2023
22.6.2023	3032711938	20231153	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	463,67	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 264ks/0,38eur, 66ks/5,48eur
22.6.2023	3032711724	20231137	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	347,55	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 176ks/0,38eur, 53ks/5,48eur
22.6.2023	2340002	20231173	Mestské divadlo	Horný val 1/3, 01001 Žilina, SK	30229839	A	160,00	EUR	NRP 2023 002,O18/2023-294	prenájom priestorov v RP
22.6.2023	1022023	20231128	Piatnica Ján	Pongráčovce 26, 05305 Pongráčovce, SK	45552185	A	678,00	EUR	O19/2023-2726	servis vozidla, Suzuki, EČ BL 357 FN
22.6.2023	8329262166	20231126	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	2,33	EUR	zmluva o poskytovaní vere	hlasová služba pre zabezpečovanie zariadenie, OKV
22.6.2023	23099	20231156	Slovenská národná galéria	Riečna 1, 81102 Bratislava, SK	00164712	A	180,00	EUR	O11/2023-2898	prenájom priestorov-tlačová konferencia
22.6.2023	3081894566	20231164	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	349,55	EUR	5611852469 dodatok č.1	POO,tankovanie PHL za služ. autá,01.06.-15.06.2023
22.6.2023	230100059	20231124	Vaiši Jirí	Citov 73, 27704 Citov, okres Mělník, CZ	62961489	zahraničie	1618,00	EUR	O11/2023-2934	potreby pre umeleckých remeselníkov
23.6.2023	242023	20231135	Andrej Mányi AUTOSERVIS - PNEUSERVIS A.M.	Vodná 3745/35, 94901 Nitra, SK	33704490	A	200,00	EUR	O16/2023-2881	servis vozidla, Hyundai i30, EČ BT 087 EP
23.6.2023	230201	20231209	INDUSTRIAL REALITY, s.r.o.	Povstalecká cesta 6454/16, 97409 Banská Bystrica, SK	36784419	A	-90,00	EUR	O20/2023-2877	dobropis - ubytovanie SC Horná Mičíná
23.6.2023	923185	20231134	MG Security, s.r.o.	Ovčiarso 154, 01004 Ovčiarso, SK	36858668	A	396,00	EUR	O22/2023-2879	dopravné služby-preprava oltára do Hornej Mičinej
23.6.2023	20230143	20231133	MIVASOFT, spol. s r.o.	M.R. Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, SK	36289906	A	2381,85	EUR	O10/2023-2737	oprava LAN siete,pre prac. PÚ SR-OPÚP Východ
26.6.2023	202304034	20231165	AJ Produkty, a.s.	Galvaniho7/B, 82104 Bratislava, SK	36268518	A	816,00	EUR	O10/2023-2704	kancelársky nábytok - archiv
26.6.2023	2000056771	20231171	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	965,05	EUR	P200088305_003	vodné, stočné, 26.6.2022-25.6.2023, nedoplatok
26.6.2023	200462023	20231166	D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným	Južná trieda 26, 04001 Košice, SK	31691897	A	429,00	EUR	O 2023/378-3/40997	ubytovanie v rámci Sekcie mestianskej arch.
26.6.2023	3032711689	20231154	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	115,50	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 21ks/5,48
26.6.2023	3032711826	20231155	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	41,96	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 110ks/0,38eur
26.6.2023	3032711917	20231158	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	156,77	EUR	PUSR-2023-117	el. stravný lístok 65ks/0,38eur, 24ks/5,48eur
26.6.2023	150040249	20231211	KO a LA Plus, s.r.o.	Železničárska 68, 08001 Prešov, SK	36468070	A	63,69	EUR	O10/2023-2941	nákup autobatérie, Škoda Fabia, EČ BA773 MK
26.6.2023	18202159	20237121	Miroslav Mederly	Mariánska 13, 03401 Ružomberok, SK	N		1050,00	EUR	P18/2021-59/dodatok č. 1	nájom 07/2023
26.6.2023	174831321	20231242	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	2449,76	EUR	Rámcová zmluva MKSR	popl. za služby - hovorné,24.05.-23.06.2023
26.6.2023	392667473	20231246	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	1550,62	EUR	MKSR 158/2019/M	POO, popl. za služby - hovorné,24.06-23.07.2023
26.6.2023	2500773419	20231217	Východosl.vod.spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice, SK	36570460	A	182,47	EUR	60-000053798PO2012	skutočná spotreba, 16.12.2022 - 21.06.2023
27.6.2023	23014	20231207	PierCom s.r.o.	Dolná ružová 227/13, 96901 Banská Štiavnica, SK	47673648	A	1214,20	EUR	O11/2023-2902	rámy na obrázky 37ks
27.6.2023	230287	20231170	Ultra Print, s.r.o.	Pluhová 49, 83103 Bratislava, SK	31399088	A	2879,99	EUR	O10/2023-2871	tlač a distribúcia časopisu Pamiatky a múzea 2/2023
28.6.2023	202302606	20231208	Kancelárske stoličky.com s.r.o	Mánesovo námestie 3, 85101 Bratislava, SK	48215686	A	1216,40	EUR	O11/2023-2942	kancelárske stoličky s podrúčkami, 4ks
28.6.2023	1620136523	20237130	MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA	Radničné námestie 1/1, 96901 Banská Štiavnica, SK	00320501	N	156,00	EUR	rozhodnutie č 1620136523/	daň za komunálny odpad r. 2023, BŠ Dolná ružová
28.6.2023	1692343001	20231244	Nakladateľstvá FORUM s.r.o.,	Seberínho 1, 82103 Bratislava, SK	46490213	N	150,00	EUR	O10/2023-2449	manuál VO v kocke - akt. jun 2023
28.6.2023	523312993	20231239	Slovenská legálna metrológia, n. o.	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica, SK	37954521	A	25,22	EUR	311/001/2020/OD	dávky vyhodnotení osobného TL dozimetra
28.6.2023	23010	20231168	UNIEL TOP s. r. o.	Zemianska 422/57, 95621 Jacovce, SK	51313171	N	384,60	EUR	O16/2023-2905	revízia elektrických zariadení-prac.Topofčany
29.6.2023	23301	20231235	ALEXANDER SERVIS	Rybničky 1644/12, 97201 Bojnice, SK	10893113	A	226,32	EUR	O15/2023-2895	servis vozidla Dacia Sandero, EČ BL 164 UE
29.6.2023	2023069	20231178	Bocianservis s. r. o.	Banička štvrť 1065/21, 05342 Krompachy, SK	53184220	A	84,92	EUR	O19/2023-2897	čistenie a pranie bielizne
29.6.2023	23100121	20231234	Centrum spoločných činností SAV v.v.i.,	Dúbravská cesta 5820/9, 84104 Bratislava, SK	00398144	A	101,94	EUR	O15/2023-2896	objednávka kníh do knižnice KPU TT
29.6.2023	30945432	20231172	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinová 21/3692, 85101 Bratislava, SK	35701722	A	16,60	EUR	30945432	nájom koncového zariadenia, 7/2023
29.6.2023	23194	20231210	Nikol Martin s.r.o.	Skultétyho 14, 03601 Martin, SK	36389803	A	2035,20	EUR	O10/2023-2784	revízia mobilného regálového systému v archíve
29.6.2023	2675426094	20237123	Satelitná televízia Skylink	P.O. BOX č. 11, 02204 Čadca, SK	N		82,80	EUR	pripis firmy Skylink zo d	servisný popl. na 12 mesiacov, 7/2023
29.6.2023	2675426102	20237125	Satelitná televízia Skylink	P.O. BOX č. 11, 02204 Čadca, SK	N		82,80	EUR	pripis firmy Skylink zo d	servisný popl. na 12 mesiacov, ČR
29.6.2023	2010494815	20237126	Satelitná televízia Skylink	P.O. BOX č. 11, 02204 Čadca, SK	N		82,80	EUR	pripis firmy Skylink zo d	servisný popl. na 12 mesiacov, KPU Poprad
29.6.2023	484157192	20237127	Satelitná televízia Skylink	P.O. BOX č. 11, 02204 Čadca, SK	N		82,80	EUR	pripis firmy Skylink zo d	servisný popl. na 12 mesiacov, ČR
29.6.2023	2010494096	20237128	Satelitná televízia Skylink	P.O. BOX č. 11, 02204 Čadca, SK	N		82,80	EUR	pripis firmy Skylink zo d	servisný popl. na 12 mesiacov, KPU Poprad
29.6.2023	230289	20231169	Ultra Print, s.r.o.	Pluhová 49, 83103 Bratislava, SK	31399088	A	5280,00	EUR	O10/2023-2904	tlač publikácie „Zvony a zvonolejárstvo na Slovensku“