

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
01.2.2024	2000045122	20240241	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	27,00 EUR	PZ00088305_003	Zrážky 01.01.2024 - 31.01.2024	
01.2.2024	3424007915	202407011	HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA	Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava, SK	00603481	A	3162,27 EUR	4/24/007915-36/32/749362	popl. za komunálny odpad r. 2024	
01.2.2024	1012418819	20240153	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	68,14 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, chata Dobšinská Maša	
01.2.2024	1012418817	20240154	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	213,05 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, prac. Rožňava	
01.2.2024	1012418806	20240155	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	237,41 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ TT	
01.2.2024	1012418807	20240156	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	109,60 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ Nitra	
01.2.2024	1012418808	20240157	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	63,82 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, Topoľčany	
01.2.2024	1012418809	20240158	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	166,44 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ BB,Lazovná	
01.2.2024	1012418810	20240159	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	413,29 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ BB,H.Strieborná	
01.2.2024	1012418811	20240160	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	87,59 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ BB,Mičiňska	
01.2.2024	1012418812	20240161	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	23,77 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ BB,Mičiňska	
01.2.2024	1012418826	20240162	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	208,76 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, BŠ	
01.2.2024	1012418813	20240163	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	78,98 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, BŠ,Dolná ružová	
01.2.2024	1012418814	20240164	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	997,26 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ ZA	
01.2.2024	1012418815	20240165	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	188,98 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ ZA	
01.2.2024	1012418828	20240166	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	109,20 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, Ružomberok	
01.2.2024	1012418820	20240167	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	253,84 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ Prešov	
01.2.2024	1012418821	20240168	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	110,65 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ Poprad, Spišská S.	
01.2.2024	1012418818	20240169	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	933,80 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ BA,Lešková	
01.2.2024	1012418822	20240170	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	332,56 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, OKV Levoča	
01.2.2024	1012418816	20240152	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	121,13 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ KE,Hlavná	
01.2.2024	1012418805	20240151	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	183,55 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ BA,Lešková	
01.2.2024	1012418825	20240150	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	24,20 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, Levoča, ProMonumenta	
01.2.2024	1012418827	20240149	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	158,27 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, BŠ, G.Z.Laskomerského	
01.2.2024	1012418823	20240148	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	499,57 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, ČK 20	
01.2.2024	1012418824	20240147	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	399,86 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, ČK 9000	
01.2.2024	1012418804	20240146	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	2104,22 EUR	P10/2023-78	FA za opak.plnenie 2/2024, BA,Cesta na Červený most	
01.2.2024	324000566	20240189	SOFTIP, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	36785512	A	216,00 EUR	O10/2024-3352	online školenie-Trubáčiková+vyúčt. Hargašová	
01.2.2024	13240002	20240141	Štatistický úrad SR	Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava, SK	00166197	N	2410,23 EUR	ZML4-16/2021-TN	prevádzkové náklady 01.01.2023-31.12.2023	
01.2.2024	2400100784	20240140	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	575,82 EUR	O16/2024-3323	kancelárske potreby	
02.2.2024	1622263490	202407013	MESTO ŽILINA	Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131 Žilina, SK	00321796	N	381,60 EUR	rozhodnutie č. 1622263490	miestny popl. za komunálny odpad r. 2024	
05.2.2024	2000056767	20240242	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	67,03 EUR	PZ00088305_003	vodné, stočné, 01.01.2024 - 31.01.2024	
05.2.2024	10240009	20240145	EDOS-SMART, s.r.o.	Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK	50288334	N	96,00 EUR	O10/2024-3351	online školenie-apl.zákona o št.slp..Michaleková	
05.2.2024	8230031953	20240171	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	80,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, Levoča, ProMonumenta	
05.2.2024	8230031954	20240172	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	131,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, BŠ,G.Z. Laskomerského	
05.2.2024	8230031942	20240173	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	288,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ BA, Lešková	
05.2.2024	8230031947	20240174	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	391,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ KE	
05.2.2024	8230031951	20240175	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1191,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ TT	
05.2.2024	8230031943	20240176	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	231,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ Nitra	
05.2.2024	8230031952	20240177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	119,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, prac.Topoľčany	
05.2.2024	8230031946	20240178	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1079,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ BB,Lazovná	
05.2.2024	8230031945	20240179	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	685,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, KPÚ BB,Mičiňská cesta	
05.2.2024	8230031944	20240180	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	286,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, BŠ	
05.2.2024	8230031948	20240181	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1653,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, Prešov	
05.2.2024	8230031950	20240182	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1373,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, Poprad	
05.2.2024	8230031949	20240183	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	2448,00 EUR	P10/2023-100	FA za opak.plnenie 2/2024, OKV Levoča	
05.2.2024	202402008	20240190	ROOMFACTORY SK, s. r. o.	Velehradská 930/30, 82108 Bratislava, SK	51005166	A	5634,72 EUR	O10/2024-3343	jedáleňské stoličky , 50ks	
05.2.2024	8343187097	20240196	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	5673469	A	311,21 EUR	rámcová zmluva	popl. za telekom. sl.komplex.profil, 01/2024	
05.2.2024	82024	20240184	Slovenský komitét ICOM	Riečna 1, Bratislava - Staré Mesto, SK	30814057	N	622,00 EUR	iné	inštitucionálne členstvo 2024	
05.2.2024	1114400016	20240188	Technické služby mesta Levoča	Hradby 2, 05401 Levoča, SK	35528052	A	30,00 EUR	O11/2024-3355	1 ks smetná plastová nádoba	
06.2.2024	52427201	20240195	CALOR, s.r.o.	Športová 1, 94501 Komárno, SK	43797831	A	120,07 EUR	Z10/2024-1	mesačný predavok za dodávku tepla 1/2024	
06.2.2024	170254	20240199	Liftstav s.r.o.	Závodná 3, 82106 Bratislava, SK	31385851	A	30,67 EUR	O10/2023-2540	servis a údržba výťahov 1/2024	
07.2.2024	2400182024	20240187	Autoservice TT, s.r.o.	Skladová 6/A, 91701 Trnava, SK	48146811	A	180,00 EUR	O14/2024-3326	servis vozidla Dacia Duster, EČ BB 704 OC	
07.2.2024	240047	20240186	FITTICH RATES s.r.o.	Šafárikova 20, 04801 Rožňava, SK	31692656	A	50,40 EUR	Z2/02/05/2002	štvrtročná kontrola EZS, Rožňava	
07.2.2024	1720136702	20247009	Mesto Komárno	Nám.gen.Klapku 1, 94501 Komárno, SK	00306525	N	787,41 EUR	70958/34494/MPO/2023	nájomné za l. štvrťrok 2024 - doplatok	
07.2.2024	213	20247008	MESTO LEVOČA+MÚ	Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK	00329321	N	68,38 EUR	č.09/2004 + dodatok č. 1	garáž - nájom 02/2024	
07.2.2024	40150380	20247010	Mesto NITRA	Štefánikova trieda 60, 94901 Nitra, SK	00308307	A	243,36 EUR	číslo konania OMDaP/10107	popl. za komunálny odpad za r. 2024	
08.2.2024	24010001	20240194	ATTEND s.r.o.	Kynceľová 79, 97401 Banská Bystrica, SK	36625973	N	242,32 EUR	Z17/2020/1	upratovanie priestorov 1/2024, BB Mičinská cesta	
08.2.2024	24071111	20240192	Ing. Patrik Cernický	Nemešany 81, 05302 Nemešany, SK	53377524	N	382,30 EUR	O20/2024-3336	kontrola o oprava protipožiar.zariadení,OKV Levoča	
08.2.2024	1052403140	20240225	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	220,87 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ Prešov	
08.2.2024	1052403141	20240226	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	71,29 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ Poprad Spišská S.	
08.2.2024	1052403138	20240227	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1533,94 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 1/2024, Levoča,nám.majsta P.	
08.2.2024	1052403142	20240228	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	204,13 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 1/2024, OKV Levoča, Nová 55	
08.2.2024	1052403131	20240209	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1075,25 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 1/2024, BA,Cesta na Červený m	
08.2.2024	1052403144	20240210	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	297,16 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 1/2024, ČK 9000	
08.2.2024	1052403143	20240211	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	44,74 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 1/2024, ČK 20	
08.2.2024	1052403145	20240212	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	23,57 EUR	P10/2023-78	vyúčt. za el.energiu 1/2024, Levoča,ProMonumenta	

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
08.2.2024	1052403132	20240213	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	105,97 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ BA, Lešková
08.2.2024	1052403136	20240214	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	68,75 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ KE
08.2.2024	1052403139	20240215	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-33,10 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, chata DM
08.2.2024	1052403137	20240216	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	477,23 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, prac. Rožňava
08.2.2024	1052403133	20240217	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	161,94 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ TT
08.2.2024	1052403134	20240218	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	29,82 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ Nitra, nám.J.P.II
08.2.2024	1052403135	20240219	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	36,61 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, prac.Topoľčany
08.2.2024	20240522	20240202	MESTO MARTIN	Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, SK	03616792	N	064,50 EUR	2010 009		nájomné a služby 02/2024
08.2.2024	524103627	20240191	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	165,08 EUR	Z 570/242/18Pv		vodné, stočné,zrážky, 15.12.-29.01.2024,OKV Levoča
08.2.2024	8343187222	20240197	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	4,18 EUR	rámcová zmluva		popl. za telekom. sl.komplex.profil, 02/2024
08.2.2024	3082022305	20240200	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	2842,04 EUR	5611852469		tankovanie PHL, 16.01. - 31.01.2024
09.2.2024	1552400058	20240193	Brantner Poprad,s.r.o.	Nová 76, 05801 Poprad, SK	36444618	A	2,88 EUR	A26/POH-B/2021		prenájom kontajnerov 1/2024
09.2.2024	4624000181	20240208	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	141,95 EUR	MK SR RZ - swanis/1003607		hovorné PÚ SR, KPÚ, 1/2024
09.2.2024	4624000154	20240198	SWAN, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	35680202	A	1746,00 EUR	MK SR IPT_001		fix.poplatok KTZ 280ks za 1/2024
12.2.2024	20240245	20240201	INSTALMONT SK, s.r.o.	Dunajská 2, 81108 Bratislava, SK	45978115	A	4503,19 EUR	O10/2024-3369		havarijná situácia- práca na vodovodnom potrubí
12.2.2024	1052404384	20240222	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	39,98 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ BB, Mičinska
12.2.2024	241000153	20240230	Megamix s. r. o.	Štefánikova 712/40, 08501 Bardejov, SK	53186567	A	12,50 EUR	O10/2023-3288		vyúčt. FA k ZF 20234046
12.2.2024	18202159	20247012	Miroslav Mederly	Mariánska 13, 03401 Ružomberok, SK		N	1050,00 EUR	P18/2021-59		nájom 3/2024
12.2.2024	9001667594	20240244	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	731,50 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
12.2.2024	2400101021	20240205	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	172,78 EUR	O19/2024-3353		kancelárske potreby
13.2.2024	1052404857	20240223	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	54,33 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, BŠ
13.2.2024	1052404858	20240224	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	286,24 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ ZA
13.2.2024	1052404855	20240220	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	178,45 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ BB, Lazovná
13.2.2024	1052404856	20240221	MAGMA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	691,12 EUR	P10/2023-78		vyúčt. za el.energiu 1/2024, KPÚ BB, H.Strieborná
13.2.2024	9001671319	20240243	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	204,00 EUR	1576/2018-1		zberné jazdy 1/2024
13.2.2024	2400101017	20240204	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	407,20 EUR	O14/2024-3354		kancelárske potreby
13.2.2024	3240000317	20240203	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK	00397563	A	260,13 EUR	2018/5/OHS		nájomné a služby 02/2024
14.2.2024	3024704480	20240261	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	5989,20 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/1024ks
14.2.2024	3024704481	20240262	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	122,83 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/21ks
14.2.2024	419	20240229	John William Edwards	Clos Derwen 22, Roath Park, CF23 5HJ Cardiff - Wales, GB		zahranície	1000,00 EUR	PUSR-2023/4222		uskutočnenie prednášky online
14.2.2024	240009	20240207	LaS GROUP, s.r.o.	Kpt. Pavlika 611/14, 08901 Svidník, SK	50847031	A	-77,30 EUR	O10/2023-3283		špaldá lúpaná - dobropis
14.2.2024	224020104	20240206	LIVONEC SK,s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19, , SK	48121347	A	36,53 EUR	O11/2024-3334		kontrola PHP a požiariarných vodovodov
14.2.2024	1630000152	20247015	MESTO PREŠOV	Hlavná 2907/73, 08001 Prešov, SK	00327646	N	825,96 EUR	rozhodnutie č. 152/2024		popl. za komunálny odpad r. 2024
14.2.2024	9001667593	20240247	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	5,90 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
14.2.2024	9001669722	20240248	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	165,75 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
14.2.2024	9001670748	20240250	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	132,95 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
14.2.2024	9001668688	20240251	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	273,40 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
15.2.2024	1532400253	20240236	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves, SK	31659641	A	48,00 EUR	Z25/2023-1		prenájom VOK - ramenový nakladač, 1/2024
15.2.2024	3024704454	20240272	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1859,93 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/318ks
15.2.2024	3024704466	20240267	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	450,36 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/77ks
15.2.2024	5024	20240240	Đuriš Peter LAB-WATER	Vlčany 913, 92584 Vlčany, SK	43291546	N	564,00 EUR	O10/2024-3372		deionizátor vody
15.2.2024	20240255	20240237	INSTALMONT SK, s.r.o.	Dunajská 2, 81108 Bratislava, SK	45978115	A	1613,00 EUR	O10/2024-3319		havarijná situácia- zatekanie radiátorov
15.2.2024	12024	20247014	Judr.Mgr.Martin Kvietok	Stoličková 8, 97401 Banská Bystrica, SK	47072199	N	70,92 EUR	PUSR-001125/2024		znalecký posudok č. 01/2024
15.2.2024	2002110506	20240233	Lean Commerce s. r. o.	Rosinská 13, 01008 Žilina, SK	52594734	A	30,97 EUR	O10/2023-3289		vyúčt. FA k ZF 20234045
15.2.2024	20240044	20240239	Libra spol. s.r.o.	Kvetlinárska 31, 82106 Bratislava, SK	17329469	A	2583,12 EUR	O10/2024-3364		váha laboratórna 3ks
15.2.2024	5022401122	20240231	Poradca podnikateľa, s.r.o	Martína Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK	31592503	A	228,00 EUR	O10/2024-3311		vyúčt. FA k ZF 20244002
15.2.2024	8343718096	20240234	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	2,00 EUR	zmluva o poskytovaní vere		hlasová služba pre zabezpeč.zariadenie OKV Levoča
15.2.2024	9001667307	20240253	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	349,40 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
15.2.2024	9001667042	20240254	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	25,20 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
15.2.2024	24070287	20240235	WAD, s.r.o.	Štepná 15, 84101 Bratislava, SK	36751073	A	782,98 EUR	O20/2024-3371		špeciálny materiál - Listkové plátkové zlato
15.2.2024	124026121	20240232	WebSupports.r.o.	Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava, SK	36421928	A	17,88 EUR	O10/2024-3338		vyúčt. FA k ZF 20244004
16.2.2024	3024704478	20240270	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1017,70 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/174ks
16.2.2024	3024704476	20240264	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	690,16 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/118ks
16.2.2024	20240256	20240238	INSTALMONT SK, s.r.o.	Dunajská 2, 81108 Bratislava, SK	45978115	A	21262,80 EUR	O10/2024-3321		havarijná situácia-výmena častí potrubia stud.vody
16.2.2024	9001670451	20240249	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	127,70 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
16.2.2024	9001668212	20240252	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	121,20 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
16.2.2024	9001667043	20240246	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	283,35 EUR	89/2014/AMBATT-OMA		poštové služby 1/2024
16.2.2024	20240028	20240260	Ševčíková Ivona	Šoltésovej 2690/15, 81108 Bratislava, SK	52225755	N	200,00 EUR	O10/2024-3389		vyprac. výpočtu popl. za znečist.ovzdušia,r.2023
19.2.2024	3024704462	20240265	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	122,83 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/21ks
19.2.2024	3024704455	20240266	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	233,95 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/40ks
19.2.2024	3024704487	20240263	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	736,95 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/126ks
19.2.2024	3024704465	20240271	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	473,76 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/81ks
19.2.2024	3024704459	20240268	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1128,82 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/193ks
19.2.2024	3024704477	20240269	DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	333,38 EUR	101/06/2023		el.stravný lístok 5,85 EUR/57ks
19.2.2024	2424002	20240282	EUROGENIUS GROUP s.r.o.	Kukučínova 2043/4, 06901 Snina, SK	36517577	N	2200,20 EUR	O10/2024-3387		zákony judikaty.info.,balíček KOMPLET
19.2.2024	8100000722	20240283	Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií	Akademická 4, 94921 Nitra, SK	34075381	A	1150,37 EUR	Z17/2023-1		nájom nebytových priestorov 02/2024
19.2.2024	6577555905	20247017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	17,31 EUR	5720120147		úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
19.2.2024	1620001992	20247024	MESTO ROŽŇAVA	Šafárikova 29, 04801 Rožňava, SK	00328758	N	180,07 EUR		1620001992/2024 zo dňa 19	poplatok za komunálny odpad r. 2024, daň
19.2.2024	9001667595	20240245	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	138,30 EUR		89/2014/AMBATT-OMA	poštové služby 1/2024
19.2.2024	2241000351	20240280	Trnavská vodárenská spol., a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany, SK	36252484	A	35,15 EUR		číslo zmluvy 288291	vodné,stočné 1/2024
19.2.2024	2400101394	20240255	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	828,00 EUR		O10/2024-3366	kancelárske potreby
19.2.2024	2400101393	20240256	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	154,13 EUR		O10/2024-3367	kancelárske potreby
19.2.2024	2400101185	20240257	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	130,52 EUR		O13/2024-3362	kancelárske potreby
19.2.2024	2400100718	20240258	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	78,02 EUR		O18/2024-3344	kancelárske potreby
19.2.2024	2400101203	20240259	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	106,63 EUR		O18/2024-3358	kancelárske potreby
20.2.2024	120240023	20240312	Tempest, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	31326650	A	1577,27 EUR		Z201934177 Z	odstraňovanie porúch v IS PÚ SR, 01/2024
21.2.2024	20230012	20240277	Bocianservis s. r. o.	Banická štvrť 1065/21, 05342 Krompachy, SK	53184220	A	83,88 EUR		O19/2024-3370	čistenie a pranie bielizne
21.2.2024	3024704499	20240273	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1356,93 EUR		101/06/2023	el.stravný lístok 5,85 EUR/232ks
21.2.2024	3024704471	20240274	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	549,79 EUR		101/06/2023	el.stravný lístok 5,85 EUR/94ks
21.2.2024	3024704373	20240275	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	333,38 EUR		101/06/2023	el.stravný lístok 5,85 EUR/57ks
21.2.2024	3024704463	20240276	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	830,53 EUR		101/06/2023	el.stravný lístok 5,85 EUR/142ks
21.2.2024	6600657791	20247016	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	38,82 EUR		5720120147	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
21.2.2024	2340915	20240278	SecurilAs, s.r.o.	Zámoká 5, P.O.Box 250, 81499 Bratislava, SK	31364764	A	90,91 EUR		61/1999	štvrtročná kontrola EPS - február 2024
21.2.2024	202405749	20240290	TAVOBAL s.r.o.	Milová 1079/4, 14200 Praha, CZ	25749960	zahranície	181,00 EUR		O10/2024-3380	páková impulsní svätečka fólií s ořezem
22.2.2024	103240189	20240279	ARAVÉR, a. s.	M. R. Štefánika 26, 91250 Trenčín, SK	00679291	A	300,68 EUR		O15/2024-3382	servis vozidla, Ford Focus, BL 068SC
22.2.2024	136275	20240284	BRUTO s.r.o.	Trnavská cesta 913, 92601 Sereď, SK	31440061	A	193,90 EUR		O10/2024-3365	celonerezová váha
22.2.2024	95497	20240292	Erik Márton s. r. o.	Lehnice 97, 93037 Lehnice, SK	45508950	A	85,80 EUR		O10/2024-3397	30x špalda lúpaná 1kg
22.2.2024	240058	20240285	Medipharm-služby,s.r.o.	Podnikateľská 778/5, 04017 Košice, SK	36572900	A	588,00 EUR		O10/2024-3381	lekárska infralampa
22.2.2024	248800252	20240287	PIVOTÉKA s.r.o.	Dolní novosadská 48/46, 77900 Olomouc, CZ	29459826	zahranície	887,47 EUR		O10/2024-3395	zařizení pro řízení kvašení, chlazení na pivo
22.2.2024	2417002726	20240288	SANITINO s.r.o.	Moravská 1259, 57001 Litomyšl, CZ	27545423	zahranície	277,01 EUR		O10/2024-3392	drevozové betérie 3ks
22.2.2024	3082032179	20240281	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	1091,13 EUR		5611852469	tankovanie PHL, 01.02.-15.02.2024
22.2.2024	1020240079	20240286	Varga Trade s.r.o.	Mochovská 32, 93405 Levice, SK	46043357	A	37,00 EUR		O10/2024-3394	refraktometer na med
23.2.2024	3999	20240289	Aloquence, s. r. o.	Martina Benku 1151/6, 95201 Vráble, SK	50674137	A	12,24 EUR		O10/2024-3317	filtráčny papier
23.2.2024	240108	20240291	DREVOMA, s.r.o.	Tamaškovice 7, 91701 Trnava, SK	44493827	A	766,67 EUR		O10/2024-3373	škrabka
26.2.2024	120240152	20240313	Alanata a. s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	54629331	A	10503,23 EUR		PUSR2023/3076-1/9057	servisná podpora prevádzky PAMIS v IS PÚSR 01/2024
26.2.2024	2000056771	20240298	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	122,89 EUR		PZ00088305_003	vodné, stočné, 26.01. - 25.02.2024
26.2.2024	2240002595	20240296	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	6860,17 EUR		P10/2023-100	vyúčtovanie za plyn 1/2024,Cesta na Červený most 6
26.2.2024	2240002596	20240297	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	9423,13 EUR		P10/2023-100	vyúčtovanie za plyn 1/2024, ČK, Pod lipami
26.2.2024	252024	20240294	Ing. Zelinka Jozef	Župčany 581, 08001 Župčany, SK	34347798	A	336,00 EUR		O19/2024-3363	odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie
26.2.2024	10240488	20240293	JF, spol. s r.o.	Záhradná 4, 96212 Detva, SK	36620009	A	72,00 EUR		O17/2024-3309	preškolenie vodičov MV
26.2.2024	6616421732	20247018	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	46,86 EUR		6616421732	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
26.2.2024	6610497154	20247019	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	44,06 EUR		6610497154	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
26.2.2024	6600708720	20247020	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	38,82 EUR		6600708720	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
26.2.2024	392667473	20240310	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	1780,02 EUR		MKSR 158/2019/M	popl. za služby - hovorné, 24.1.-23.02.2024
26.2.2024	174831321	20240311	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	2642,54 EUR		MKSR 158/2019/M	popl. za služby - hovorné, 24.1.-23.02.2024
26.2.2024	524105886	20240295	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	232,51 EUR		199/242/21Pv	vodné,stočné,práčky, 08.11.2023 - 12.02.2024
26.2.2024	2400101533	20240299	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	422,34 EUR		O20/2024-3346	kancelárske potreby
27.2.2024	2530259101	20240301	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	Južné nábřeží 13, 04001 Košice, SK	44518684	A	1811,87 EUR		40/NZ/NP/2010	náklady za nebytové priestory, 03/2024
27.2.2024	920240514	20240300	HYUNDAI 3H AUTO s.r.o.	Lesnícka 3, 04011 Košice, SK	36207241	A	243,74 EUR		O13/2024-3402	servis vozidla, Hyundai i30, EČ BT964 DF
27.2.2024	2023034	20240372	Medulla s.r.o.	Svätý Anton 254, 96972 Svätý Anton, SK	50246453	N	742,00 EUR		O11/2023-2782	oprava a údržba elekt. a mech. zariadení budov
27.2.2024	202400027	20240306	Společnost pro technologie ochrany	Na Břežince 1368/5, 15000 Praha, CZ	60460857	zahranície	740,00 EUR		smlouva o spolupráci	členský príspevok a poskytnuté služby na rok 2024
27.2.2024	2241042280	20240303	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK	36644030	A	189,40 EUR		706201189	vodné,stočné, zrážky, 22.11.2023 - 21.02.2024, BŠ
27.2.2024	124059798	20240357	WebSupports.r.o.	Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava, SK	36421928	A	46,45 EUR		O10/2024-3393	vyúčt. FA k ZF 20244005
28.2.2024	20240027	20240341	Lucia Rošková R-INTERIÉR	M. R. Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen, SK	41192516	A	562,50 EUR		O10/2024-3410	beamerpaint projekčná farba
28.2.2024	1018400002	20247021	Obec Červený Kláštor	Červený Kláštor 65, 05906 Červený Kláštor, SK	00326135	N	3082,88 EUR		rozhodnutie č. 2/2024	daň z nehnuteľnosti r. 2024
28.2.2024	312024	20240308	Piatnica Ján	Pongrácovce 26, 05305 Pongrácovce, SK	45552185	A	888,00 EUR		O19/2024-3357	servis vozidla, Suzuki sx4, EČ BL 357 FN
28.2.2024	524105564	20240302	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	222,70 EUR		199/242/21Pv	vodné,stočné, zrážky, 21.11.2023 - 09.02.2024
28.2.2024	2400055	20240375	ProTechnika, s. r. o.	Pališady 693/9, 81103 Bratislava, SK	50634305	A	2965,25 EUR		O10/2024-3413	digitálny dataloger 8 ks
28.2.2024	2244000559	20240342	Trnavská vodárenská spol., a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany, SK	36252484	A	-18,40 EUR		číslo zmluvy 288291	opravná faktúra-dobropis
28.2.2024	2400101395	20240309	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	137,04 EUR		O12/2024-3376	kancelárske potreby
29.2.2024	4990891101	20240377	Alza.sk, s.r.o.	Sliachska 1/D, 83102 Bratislava, SK	36562939	A	51,19 EUR		O10/2024-3415	úložný box 3 ks
29.2.2024	1300241168	20240378	KVANT, s.r.o.	Mlynská dolina, 84248 Bratislava 4, SK	31398294	A	2262,74 EUR		O10/2024-3414	laboratórna technika
29.2.2024	3223401276	20247025	Mesto Topoľčany-Mestský úrad	Námestie M.R.Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany, SK	00311162	N	104,60 EUR		rozhodnutie č. 3223401276	miestny poplatok za komunálne služby, r. 2024
29.2.2024	8339609063	20240315	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	627,15 EUR		rámcová zmluva	popl. za telekom.sl., pevné linky, 12/2023,01/2024
29.2.2024	2241037677	20240304	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK	36644030	A	151,04 EUR		106201490	vodné, stočné,zrážky,17.11.- 15.02.2024,BB Lazovná
29.2.2024	2400101873	20240314	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	811,52 EUR		O10/2024-3400	kancelárske potreby