

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
01.10.2024	4241225284	20241539	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	27,00 EUR	Z21/2020/1		zrážky 9/2024
01.10.2024	2530259101	20241543	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	Južné nábrevie 13, 04001 Košice, SK	44518684	A	1997,39 EUR	40/NZ/NP/2010		nájom nebytových priestorov 10/2024
01.10.2024	1012463997	20241544	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	2765,80 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24,BA,Cesta na Červený most
01.10.2024	1012463998	20241545	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	223,92 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ BA, Lešková
01.10.2024	1012463999	20241546	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	281,22 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ TT, Pri kalvárii
01.10.2024	1012464000	20241547	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	131,36 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ Nitra,nám. J.P.II
01.10.2024	1012464001	20241548	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	80,60 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, Topoľčany
01.10.2024	1012464002	20241549	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	208,20 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ BB, Lazovná
01.10.2024	1012464003	20241550	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	538,76 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ BB, H.Strieborná
01.10.2024	1012464004	20241551	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	104,50 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ BB, Mičinska 1/T
01.10.2024	1012464005	20241552	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	21,46 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ BB, Mičinska 1/SZ
01.10.2024	1012464006	20241553	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	97,92 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, BŠ, Dolná ružová
01.10.2024	1012464007	20241554	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	196,06 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ ZA, Mariánske nám.
01.10.2024	1012464008	20241555	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	207,80 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24,KPÚ ZA,Mariánske nám.19/T
01.10.2024	1012464009	20241556	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	149,33 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24,KPÚ KE, Hlavná
01.10.2024	1012464010	20241557	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	272,70 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, prac. Rožňava
01.10.2024	1012464011	20241558	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1215,19 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, nám. majstra P.
01.10.2024	1012464012	20241559	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	70,57 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, chata DM
01.10.2024	1012464013	20241560	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	316,94 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ Prešov
01.10.2024	1012464015	20241561	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	402,12 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, OKV Levoča
01.10.2024	1012464014	20241562	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	132,31 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, KPÚ Poprad - SS
01.10.2024	1012464016	20241563	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	611,57 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, ČK 20
01.10.2024	1012464017	20241564	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	297,92 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, ČK 9000
01.10.2024	1012464018	20241565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	33,25 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, Levoča, J. Bottu
01.10.2024	1012464019	20241566	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	59,33 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, BŠ
01.10.2024	1012464020	20241567	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	75,89 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, BŠ, G.Z.Laskomerského
01.10.2024	1012464021	20241568	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	88,85 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 10/24, Ružomberok
02.10.2024	24810431	20241540	Advok. kanc. Ivan Syrový s.r.o	Kadnárova 83, 83106 Bratislava, SK	47232765	A	1200,00 EUR	Z10/2020-1		právne poradenstvo 09/2024
02.10.2024	6621011201	20247122	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	15,01 EUR	6621011201		úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
02.10.2024	6621017363	20247123	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	15,01 EUR	6621017363		úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
02.10.2024	6621011287	20247124	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	15,01 EUR	6621011287		úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
02.10.2024	6621011252	20247125	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	20,07 EUR	6621011252		úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
02.10.2024	6621011113	20247126	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	15,01 EUR	6631011113		úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
02.10.2024	9805047515	20247120	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK	00151866	N	3,98 EUR	9/8/05/047515		popl.za ochranu objektu 10/2024
02.10.2024	240100336	20241569	PROEKO - Inštitút vzdelávania	Strmé vršky 18, 84106 Bratislava, SK	50685406	N	109,00 EUR	O10/2024-3804		online seminár - Pracovná psychohygiena-p.Sykorová
02.10.2024	42024	20247121	RK cirkev-farnosť Rožňava	Betliarska 6, 04801 Rožňava, SK	31973931	N	1033,44 EUR	zmluva o nájme nehnuteľno		nájomné za 4.Q/2024
02.10.2024	240595	20241713	STELA SERVIS s.r.o.	Beskydská 5006/3, 97411 Banská Bystrica, SK	47740531	A	448,66 EUR	O11/2024-3718		servis vozidla EČ BL 516 IY
02.10.2024	2400108601	20241536	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	177,94 EUR	O19/2024-3753		kancelárske potreby
02.10.2024	2400108458	20241537	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	86,41 EUR	O19/2024-3760		kancelárske potreby
02.10.2024	2400108511	20241538	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	213,38 EUR	O12/2024-3779		kancelárske potreby
03.10.2024	24010033	20241591	ATTEND s.r.o.	Kyncelová 79, 97401 Banská Bystrica, SK	36625973	N	242,32 EUR	Z17/2020/1		upratovanie priestorov 9/2024, BB Mičinská cesta
03.10.2024	1020240858	20241542	Nemček SONES spol.s.r.o.	Bulharská 2494/4, 91701 Trnava, SK	36248371	A	273,00 EUR	O20/2024-3710		pravidelná tech.kontrola,revízia LPG
03.10.2024	174831321	20241575	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	1902,89 EUR	MKSR 158/2019/M		hovorné a internet - 01.09.-30.09.2024
03.10.2024	202462	20241541	Paulína Gajanová	Gánovská 245/48, 05801 Gánovce, SK	43753540	N	87,50 EUR	O19/2024-3727		pranie a žehlenie bielizne PO-Spišská Sobota
03.10.2024	8357595060	20241576	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	311,21 EUR	Z10/2020/4		popl. za telekom.sl., pevné linky, 09/2024
03.10.2024	2400108793	20241572	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	336,00 EUR	O10/2024-3799		kancelárske potreby

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
04.10.2024	2240000509	20241571	Nakladateľství FORUM s.r.o.,	Seberínho 1, 82103 Bratislava, SK	46490213	N	150,00 EUR		O10/2024-3811	manuál VO v kocke - akt. 8/2024
04.10.2024	240596	20241593	STELA SERVIS s.r.o.	Beskydská 5006/3, 97411 Banská Bystrica, SK	47740531	A	1202,57 EUR		O17/2024-3703	servis vozidla EČ BB 669 BZ
07.10.2024	5200561311	20241573	Alza.sk, s.r.o.	Sliáčska 1/D, 83102 Bratislava, SK	36562939	A	2281,88 EUR		O10/2024-3774	ND konštrukčné náhradné diely pre servis IKT
07.10.2024	5200570341	20241574	Alza.sk, s.r.o.	Sliáčska 1/D, 83102 Bratislava, SK	36562939	A	8228,58 EUR		O10/2024-3750	ND servisné náhradné diely pre IKT
07.10.2024	52427209	20241628	CALOR, s.r.o.	Športová 1, 94501 Komárno, SK	43797831	A	120,07 EUR		Z10/2024-1	Dodávka tepla 09/2024
07.10.2024	201312024	20241597	D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným	Južná trieda 26, 04001 Košice, SK	31691897	A	121,92 EUR		O10/2024-3572	pranie prádla 09/2024
07.10.2024	2240031949	20241601	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	2455,03 EUR		P10/2023-100	vyúčt. plyn 9/2024, ČK 20
07.10.2024	2240031948	20241602	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1810,38 EUR		P10/2023-100	vyúčt. plyn 9/2024, Cesta na Červený most 6
07.10.2024	20242932	20241579	GO travel Slovakia s.r.o.	Moskovská 15, 81108 Bratislava, SR	31380123	A	923,00 EUR		O10/2024-3786	letenka, p Rezník,
07.10.2024	1052461022	20241603	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-128,02 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, BA, Cesta na Červený most
07.10.2024	1052461023	20241604	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	39,30 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ BA, Lešková
07.10.2024	1052461024	20241605	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	19,44 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ TT, Pri kalvárii
07.10.2024	1052461025	20241606	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	59,78 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ Nitra, nám. J.P.II
07.10.2024	1052461026	20241607	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	14,99 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, prac. Topoľčany
07.10.2024	1052461027	20241608	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-2,28 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ KE
07.10.2024	1052461028	20241609	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-183,19 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, prac. Rožňava
07.10.2024	1052461029	20241610	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-656,87 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, Levoča
07.10.2024	1052461030	20241611	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-33,62 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, chata Dobšinská Maša
07.10.2024	1052461031	20241612	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	12,24 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ Prešov
07.10.2024	1052461032	20241613	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	28,96 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ Poprad
07.10.2024	1052461033	20241614	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	3,76 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, OKV Levoča
07.10.2024	1052461034	20241615	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	220,57 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, ČK 20
07.10.2024	1052461035	20241616	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	756,17 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, ČK 9000
07.10.2024	1052461036	20241617	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	9,99 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, Levoča, ProMonumenta 2
07.10.2024	213	20247127	MESTO LEVOČA+MÚ	Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK	00329321	N	68,38 EUR		9/2004 + dodatok č. 1	garáž-nájom 10/2024
07.10.2024	10241312	20241598	Multibrand Servis, s.r.o.	Gen. M.R. Štefánika 415/70, 91101 Trenčín, SK	47380233	A	165,00 EUR		6828169057	úhrada spoluúčasti pri poisť. udalosti, BT 505 GB
07.10.2024	844141351	20241654	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad, SK	50637819	A	3152,10 EUR		O10/2024-3790	pracovné oblečenie
07.10.2024	3120241110	20241578	RIMI SK s.r.o.	Skalická cesta 17, 83102 Bratislava, SK	35763329	A	71,71 EUR		Z10/2020/1	monitoring za štvrťrok 4/2024
07.10.2024	376818	20241656	Stroje a vybavení s.r.o.	Hasičská 2641, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, CZ	05595436	zahranície	528,30 EUR		O10/2024-3772	obrábacie stroje
07.10.2024	2024010634	20241657	SVK Tech Capital s.r.o.	M.R.Štefánika 216, 09301 Vranov nad Topľou, SK	36463825	A	924,53 EUR		O10/2024-3766	mechanické náradie
07.10.2024	202406	20241650	Tesané s. r. o.	Vičkovce 91, 91923 Vičkovce, SK	55165826	A	7691,06 EUR		O10/2024-3736	dodanie tesaných trávov
07.10.2024	2024287	20241577	Timeout Catering s. r. o.	Poľná 4, 90301 Senec, SK	55083561	A	2871,00 EUR		O10/2024-3751	občerstvenie a cateringové služby
08.10.2024	224153	20241655	František Rišian ZRNO-reklamná agentúra	Generála Svobodu 945/18, 02601 Dolný Kubín, SK	10846301	A	2808,00 EUR		O10/2024-3794	textil a jeho potlač
08.10.2024	1322024	20241581	Ing. Zelinka Jozef	Župčany 581, 08001 Župčany, SK	34347798	A	480,00 EUR		O19/2024-3713	odborná prehliadka a skúška elektropotrebičov
08.10.2024	6608270639	20247128	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	53,38 EUR		6608270639	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
08.10.2024	1702875	20241632	Liftstav s.r.o.	Závodná 3, 82106 Bratislava, SK	31385851	A	30,67 EUR		O10/2023-2540	servis a údržba výťahov 9/2024
08.10.2024	20242219	20241665	MESTO MARTIN	Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, SK	00316792	N	644,59 EUR		2010 009	nájomné a služby 10/2024
08.10.2024	9124093733	20241599	OLO a.s.	Ivánska cesta 22, 82104 Bratislava, SK	00681300	A	296,71 EUR		Dodatok č. 220605-7	zhodnotenie odpadu za III.štvrťrok 2024
08.10.2024	2410002	20241635	R-SERVICE group, spol. s r.o.	Terany 148, 96268 Terany, SK	36039781	A	148,00 EUR		O10/2024-3812	oprava.servis Notebooku Lenovo ThinkPad L15
08.10.2024	3082168526	20241594	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	4387,39 EUR		5611852469	tankovanie PHL, 16.09. - 30.09.2024
08.10.2024	240102513	20241582	SOLID LIGAS s.r.o.	Štefánikova 54, 94901 Nitra, SK	36715956	A	64,94 EUR		PUSR-2021-051	ochrana objektu 9/2024
08.10.2024	2400108723	20241580	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	81,43 EUR		O17/2024-3788	kancelárske potreby
09.10.2024	934087037	20241600	DENIOS s.r.o.	Šoltésovej 1995, 91101 Trenčín, SK	25178831	A	45,60 EUR		O10/2024-3802	dátumova páska
09.10.2024	2024100	20241595	JA life s.r.o., r. s. p.	Pletiariska 10/A, 96901 Banská Štiavnica, SK	50670891	A	29,68 EUR		O17/2024-3806	pranie bielizne
09.10.2024	2024042	20241633	Jbitor s. r. o.	Záhradnícka 46/A, 82108 Bratislava, SK	53550013	A	2751,11 EUR		PUSR-007670/2024	upratovanie 09/2024
09.10.2024	1052462163	20241618	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	38,50 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ BB, Lazovná

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
09.10.2024	1052462164	20241619	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-395,56 EUR	P10/2023-78		vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ BB, H.Streiborná
09.10.2024	1052462165	20241620	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	4,26 EUR	P10/2023-78		vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ Mičinska
09.10.2024	1052462166	20241621	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	25,40 EUR	P10/2023-78		vyúčt.el.energie 9/2024, BŠ
09.10.2024	1052462167	20241622	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-100,72 EUR	P10/2023-78		vyúčt.el.energie 9/2024, KPÚ ZA
09.10.2024	524167225	20241630	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	123,58 EUR	570/242/18Pv		vodné, stočné, 24.08.-24.09.2024
09.10.2024	240025	20241623	VV-Trans s.r.o.	Jilemnického 15/6, 05201 Spišská Nová Ves, SK	47547502	A	344,40 EUR	O20/2024-3724		preprava pamiatky
09.10.2024	2400108609	20241596	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	235,72 EUR	O13/2024-3759		kancelárske potreby
09.10.2024	2400108772	20241592	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	117,89 EUR	O17/2024-3748		kancelárske potreby
10.10.2024	20240146	20241626	Bocianservis s. r. o.	Banická štvrť 1065/21, 05342 Krompachy, SK	53184220	A	60,17 EUR	O19/2024-3778		pranie a čistenie bielizne
10.10.2024	240618	20241625	BOCHŇAK s.r.o.	Kanašská 243/6, 08216 Fintice, SK	52333264	A	298,68 EUR	O19/2023-3063		revízia hasiacich prístrojov a zariadení
10.10.2024	2000056767	20241660	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	55,86 EUR	Z21/2020/1		vodné, stočné 9/2024
10.10.2024	24210622	20241643	CNC, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava, SK	35810408	A	722,05 EUR	O10/2023-2582		virtualizácia webového sídla 9/2024
10.10.2024	2024033	20241624	Chronogram s.r.o.	Vetvárska 10128/26, 82106 Bratislava, SK	53609603	A	240,00 EUR	O19/2024-3767		poradenské a konzultačné služby
10.10.2024	10245198	20241659	JF, spol. s r.o.	Záhradná 4, 96212 Detva, SK	36620009	A	144,00 EUR	O11/2024-3708		školenie vodičov
10.10.2024	624087	20241641	MagikINFO s.r.o.	Hladnovská 829/55, 71200 Ostrava, CZ	02200309	zahraničie	683,13 EUR	P10/2023-88		servis. podpora pre ISMAGIKINFO, 9/2024
10.10.2024	20240170	20241627	Trenčiansky samosprávny kraj	K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, SK	36126624	N	5142,81 EUR	PUSR-2022/17241-6/10		nájomné za obdobie 01.10. - 31.12.2024
10.10.2024	3240003355	20241629	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK	00397563	A	260,13 EUR	PUSR-2022-055		nájomné a služby 10/2024
11.10.2024	8357595113	20241642	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	68,21 EUR	Z10/2020/3		popl. za telekom.sl.komplex.profil, 10/2024
11.10.2024	9001730527	20241681	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	486,90 EUR	89/2014/AMBATT-OMA-3		poštové služby 9/2024
11.10.2024	20240135	20241631	STOPKRIMI, s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina, SK	31609139	A	11,88 EUR	267/98		monitorovanie systému prip. na PCOO,01.07.-30.09.
11.10.2024	4624000880	20241639	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	131,71 EUR	MK SR RZ - swanis/1003607		hovorné PÚ SR, KPÚ, 9/2024
11.10.2024	4624000879	20241640	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	1746,00 EUR	MK SR IPT_001		fixný mesačný poplatok, 09/2024
14.10.2024	2024039322	20241644	Alma Career Slovakia s. r. o.	Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK	35800861	A	118,80 EUR	O10/2024-3819		zverejnenie prac.ponuky - odborný referent IT
14.10.2024	3024112476	20241666	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	5417,39 EUR	Z20241658_Z		el.stravný lístok 6,23EUR/870ks
14.10.2024	240100020	20241651	Duda Dominik/DD - STRECHY	Hlavná 86/122, 05904 Matiašovce, SK	40318478	A	11936,18 EUR	O10/2024-3737		dodávka materiálov - mnišsky domček ČK
14.10.2024	181024	20241634	Martin lístok	Gercenova 1156/5, 85101 Bratislava, SK	13996126	N	390,00 EUR	O10/2024-3798		revízia elektrickej inštalácie, KPÚ BA Lešková
14.10.2024	512024	20241652	Obec Ihľany	Majerka 94, 05994 Ihľany, SK	00326241	A	785,40 EUR	O10/2024-3789		smrekové drevo
14.10.2024	522024	20241653	Obec Ihľany	Majerka 94, 05994 Ihľany, SK	00326241	A	250,00 EUR	O10/2024-3789		doprava - dodanie dreva
14.10.2024	2400108913	20241636	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	74,52 EUR	O17/2024-3748		kancelárske potreby
15.10.2024	1552404173	20241638	Brantner Poprad,s.r.o.	Nová 76, 05801 Poprad, SK	36444618	A	7,92 EUR	A26/POH-B/2021		prenájom kontajnerov /2024
15.10.2024	242410153	20241718	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 5802/9, 84104 Bratislava, SK	00598429	A	48,00 EUR	O20/2024-3348		kvapalný dusík 9/2024
15.10.2024	4244000804	20241692	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	15,00 EUR	P10/2023-100		poplatok za vystavenie mimoriadnej vyúčt. FA
15.10.2024	2240033606	20241695	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	-3102,07 EUR	P10/2023-100		vyúčt. za plyn 1.1. - 30.09.2024, KPÚ BB Mičinska
15.10.2024	9001732067	20241680	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	204,00 EUR	89/2014/AMBATT-OMA-3		zberné jazdy 9/2024
15.10.2024	9001729451	20241685	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	81,00 EUR	89/2014/AMBATT-OMA-3		poštové služby 9/2024
15.10.2024	9001728912	20241689	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	343,70 EUR	89/2014/AMBATT-OMA-3		poštové služby 9/2024
15.10.2024	13240005	20241637	Štatistický úrad SR	Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava, SK	00166197	N	1157,73 EUR	ZML-4-16/2021-TN		prevádzkové náklady za IV.štvrtrok 2024
16.10.2024	3024112468	20241677	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1095,93 EUR	Z20241658_Z		el.stravný lístok 6,23EUR/176ks
16.10.2024	3024112449	20241669	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	93,40 EUR	Z20241658_Z		el.stravný lístok 6,23EUR/15ks
16.10.2024	3024112448	20241671	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	473,24 EUR	Z20241658_Z		el.stravný lístok 6,23EUR/76ks
16.10.2024	3024112459	20241673	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	653,82 EUR	Z20241658_Z		el.stravný lístok 6,23EUR/105ks
16.10.2024	3024112349	20241674	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	273,98 EUR	Z20241658_Z		el.stravný lístok 6,23EUR/44ks
16.10.2024	1052465657	20241693	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	10,96 EUR	P10/2023-78		vyúčt.el.energie 1.4. - 15.10.2024,KPÚ BB Mičinska
16.10.2024	1052465656	20241694	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-5,47 EUR	P10/2023-78		vyúčt.el.energie 1.1. -31.03.2024,KPÚ BB, Mičinska
16.10.2024	9001731224	20241686	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	171,20 EUR	89/2014/AMBATT-OMA-3		poštové služby 9/2024
16.10.2024	9001729781	20241687	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	457,30 EUR	89/2014/AMBATT-OMA-3		poštové služby 9/2024

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
16.10.2024	9001729125	20241683	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	97,90 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 9/2024
16.10.2024	9001730526	20241684	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	6,90 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 9/2024
16.10.2024	240100043	20241648	YUMA PRO s.r.o.	Bodrocká 5158/19, 82107 Bratislava, SK	54462975	A	10680,00 EUR		P10/2024-130	KV vypracovanie architektonickej štúdie
17.10.2024	6828169057	20247129	Komunálna poisť.,a.s	Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK	31595545	N	94,73 EUR		6828169057	úhrada nedoplatku pri zániku HP, EČ BT-505 GB
17.10.2024	6828169102	20247130	Komunálna poisť.,a.s	Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK	31595545	N	93,79 EUR		6828169102	úhrada nedoplatku pri zániku HP, EČ BT - 447 HC
17.10.2024	6828169110	20247131	Komunálna poisť.,a.s	Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK	31595545	N	93,79 EUR		6828169110	úhrada nedoplatku pri zániku HP, EČ BT - 596 HB
17.10.2024	6828169065	20247132	Komunálna poisť.,a.s	Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK	31595545	N	94,73 EUR		6828169065	úhrada nedoplatku pri zániku HP, EČ BT - 594 HB
17.10.2024	6828169081	20247133	Komunálna poisť.,a.s	Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK	31595545	N	93,79 EUR		6828169081	úhrada nedoplatku pri zániku HP, EČ BT - 289 HB
17.10.2024	2132024	20241645	Miškovič Jozef	Jána Rašu 459, 90086 Budmerice, SK	46346210	A	1692,90 EUR		O10/2024-3816	oprava ovládania IKT pre zariadenia -1 celok
17.10.2024	202300030	20241649	Občianske združenie Hradiská	Dolná Mariková 244, 01802 Dolná Mariková, SK	42276659	N	625,00 EUR		O10/2024-3783	APVV-práca s detektorom kovov - Región Tribeč
17.10.2024	2241059412	20241664	Tmavská vodárenská spol., a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany, SK	36252484	A	55,34 EUR		zmluva 288291	vodné, stočné 09/2024
17.10.2024	8461061711	20241661	Zapadosl. vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, SK	36550949	A	89,83 EUR		zmluva 221	vodné, stočné 09/2024
18.10.2024	1532404010	20241663	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves, SK	31659641	A	48,00 EUR		Z25/2023-1	prenájom VOK - ramenový nakladač, 9/2024
18.10.2024	3024112465	20241667	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	672,50 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/108ks
18.10.2024	3024112460	20241668	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	915,35 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/147ks
18.10.2024	3024112467	20241675	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	392,29 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/63ks
18.10.2024	3024112471	20241676	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	859,31 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/138ks
18.10.2024	3024112445	20241672	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1295,19 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/208ks
18.10.2024	3024112446	20241670	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	261,53 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/42ks
18.10.2024	3024112308	20241679	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1556,72 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/250ks
18.10.2024	8100001098	20241712	Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií	Akademická 4, 94921 Nitra, SK	34075381	A	1150,37 EUR		Z17/2023-1	nájom nebytových priestorov 10/2024
18.10.2024	8357990920	20241662	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	2,00 EUR		Z10/2020/3	hlasová služba pre zabezpeč.zariadenie OKV Levoča
18.10.2024	9001730528	20241682	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	23,20 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 9/2024
18.10.2024	9001730072	20241688	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	133,00 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 9/2024
18.10.2024	9001731509	20241690	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	33,60 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 9/2024
21.10.2024	2024014	20241691	Agentúra Limerick s.r.o.	Kozmonautov 7, 90021 Svätý Jur, SK	46759042	A	900,00 EUR		O10/2024-3770	moderovanie podujatia-výročné ceny za r.2023
21.10.2024	2301188	20241646	brainit.sk, s. r. o.	Veľký Diel 3323, 01008 Žilina, SK	52577465	A	13716,00 EUR		O10/2023-3177	náhradný diel do servera DELL - RAM, 9ks
21.10.2024	2301189	20241647	brainit.sk, s. r. o.	Veľký Diel 3323, 01008 Žilina, SK	52577465	A	1320,00 EUR		O10/2023-3178	magnetické pásky do LTO-8-1 sada 20 ks
21.10.2024	3024112486	20241678	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	242,85 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/39ks
21.10.2024	24013976	20241717	HILKA s.r.o.	Vajnorská 173, 83104 Bratislava, SK	50729454	A	619,76 EUR		OB061523	servis vozidla, Hyundai I30, EČ BT 543 CD
21.10.2024	201024	20241658	Martin Lstok	Gercenova 1156/5, 85101 Bratislava, SK	13996126	N	50,00 EUR		O10/2024-3824	revízia bleskozvodu , KPÚ BA Lešková
21.10.2024	240100024	20241696	PRODIS+s r.o.	Tvarožkova 17, 81103 Bratislava, SK	50020595	A	563,08 EUR		101/06/2024	stanovisko statika, HS 1012 + HS 121
21.10.2024	120240280	20241710	Tempest, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	31326650	A	764,74 EUR		Z201934177 Z	odstraňovanie porúch v IS PÚ SR, 09/2024
23.10.2024	120241714	20241724	Alanata a. s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	54629331	A	20719,99 EUR		PUSR-2022-049, Dod. č. 1/	servisná podpora PAMIS 09/2024
23.10.2024	8230031942	20241697	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	288,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, KPÚ BA Lešková
23.10.2024	8230031943	20241698	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	231,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, KPÚ BA Lešková
23.10.2024	8230031951	20241699	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1191,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, KPÚ TT
23.10.2024	8230031952	20241700	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	119,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, prac. Topoľčany
23.10.2024	8230031945	20241701	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	685,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, KPÚ BB Mičinska cesta
23.10.2024	8230031944	20241702	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	286,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, Banská Štiavnica,
23.10.2024	8230031946	20241703	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1079,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, KPÚ BB Lazovná
23.10.2024	8230031954	20241704	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	131,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, BŠ.G.Z.Laskomerského
23.10.2024	8230031947	20241705	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	391,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, KPÚ KE
23.10.2024	8230031948	20241706	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1653,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, KPÚ Prešov
23.10.2024	8230031949	20241707	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	2448,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, Levoča
23.10.2024	8230031950	20241708	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1373,00 EUR		P10/2023-100	FA za opak.plnenie 10/2024, KPÚ Poprad

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
23.10.2024	8230031953	20241709	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	80,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie 10/2024, Levoča-ProMonumenta
23.10.2024	24014071	20241716	HILKA s.r.o.	Vajnorská 173, 83104 Bratislava, SK	50729454	A	529,19 EUR	O10/2024-3830		servis vozidla, Škoda Octavia, EČ BL-591 HJ
23.10.2024	9001731510	20241714	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	252,00 EUR	89/2014/AMBATT-OMA-3		poštové služby 9/2024
23.10.2024	3082173157	20241715	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	2483,08 EUR	5611852469		tankovanie PHL, 1.10. - 15.10.2024
24.10.2024	202410012	20241711	corp.systems s. r. o.	Pri Struhe 10843/11B, 83107 Bratislava - Vajnory, SK	56194871	N	14038,75 EUR	O10/2024-3629		zapracovanie požiadavie pre úpravu v EDS
28.10.2024	2024060	20241720	B. M. COOLING s.r.o.	Bieloruská 5190/20, 82106 Bratislava, SK	47699116	A	1524,00 EUR	O10/2024-3768		servis klimatizačných zariadení
28.10.2024	2000056771	20241722	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	156,42 EUR	Z21/2020/1		vodné, stočné 10/2024
28.10.2024	45006041	20241721	CLEAN TONERY, s.r.o.	Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK	35891866	A	20858,04 EUR	O10/2024-3818		dodávka tonerov
28.10.2024	124065	20241736	creatio eu, s.r.o.	Uránová 3265/5, 82102 Bratislava, SK	50242032	A	1800,00 EUR	066453		vyprac.architektonickej štúdie a projekt.dokument.
28.10.2024	2410894	20241744	HIMMELBERGER ZEUGHAMMERWERK - MÜLLER	Zellach 4, 9413 Frantschach - St. Gertraud, AT		zahranície	1151,13 EUR	O10/2024-3769		sekery na kresanie guľatiny
28.10.2024	6862217902	20241719	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Chalúpkova 9, 81944 Bratislava, SK	00685852	A	576,36 EUR	O20/2024-3823		hélium
28.10.2024	1620137386	20241734	MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA	Radničné námestie 1/1, 96901 Banská Štiavnica, SK	00320501	N	43,92 EUR	rozhodnutie č. 1215/2024-		popl. za komunálny odpad r. 2024, BŠ, J.K.Hella
28.10.2024	240866	20241745	TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným	Ul. Slávkovská 714/31, 06001 Kežmarok, SK	31736645	A	847,92 EUR	O10/2024-3828		dodanie reziva - obnova strechy Mníšsky komček ČK
29.10.2024	2024171934	20241732	ALTERIA MOTOR, s.r.o.	Predmestská 90, 01001 Žilina, SK	36805394	A	55,75 EUR	O18/2024-3835		servis vozidla, BT 984 DF
29.10.2024	2530259101	20241734	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.	Južné nábrežie 13, 04001 Košice, SK	44518684	A	1997,39 EUR	40/NZ/NP/2010		nájom nebytových priestorov 11/2024
29.10.2024	1392024	20241731	CYPRIAN, n.o.	Pod lipami 20, 05906 Červený Kláštor, SK	37887831	A	3623,93 EUR	O11/2024-3807		strava - tesársky workshop v ČK,bude ref.z PAAT
29.10.2024	20240236	20241739	DDD KONTAKT, s.r.o.	Ožvoldíková 4, 84102 Bratislava, SK	47252278	A	276,00 EUR	O10/2024-3826		deratizácia PÚ SR centrum
29.10.2024	3024112478	20241733	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	448,34 EUR	Z20241658_Z		el.stravný lístok 6,23EUR/72ks
29.10.2024	18202159	20247136	Miroslav Mederly	Mariánska 13, 03401 Ružomberok, SK		N	1050,00 EUR	PUSR-2022-047		nájomné 11/2024
29.10.2024	20240342	20241727	Unique People, s.r.o.	Štúrova 50, 04001 Košice - Juh, SK	46789146	A	2066,40 EUR	O10/2024-3809		ND Dell HDD R6401-6ks, Dell HDD SRV R6401 - 4ks
30.10.2024	30945432	20241723	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinová 21/3692, 85101 Bratislava, SK	35701722	A	16,90 EUR	30945432		nájom koncového zariadenia 11/2024
30.10.2024	201249008	20241726	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina, SK	31645976	A	32,29 EUR	O10/2024-3577		poplatky za cloudové služby ochrany IS PÚ SR
30.10.2024	2024471	20241728	STOPKRIMI, s.r.o.	Martína Rázusa 23 A, 01001 Žilina, SK	31609139	A	31,92 EUR	267/98		pravidelná kontrola vysielacieho zariadenia
30.10.2024	2024483	20241729	STOPKRIMI, s.r.o.	Martína Rázusa 23 A, 01001 Žilina, SK	31609139	A	37,20 EUR	267/98		servis EZS
31.10.2024	24201392	20241730	AUTONA s.r.o.	Hurbanova 29, 03601 Martin, SK	31598048	A	159,60 EUR	O18/2024-3815		servis vozidla, Dacia Duster, EČ BL493 SI
31.10.2024	243080	20241725	brainit.sk, s. r. o.	Veľký Diel 3323, 01008 Žilina, SK	52577465	A	2016,00 EUR	O10/2024-3810		rekonfiguračné úpravy na TK MS AD pre APP Pamis
31.10.2024	24092108	20241735	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	Hospodárska 448, 91951 Špačince, SK	35718986	A	1564,26 EUR	O22/2024-3829		VF k ZF 20244015
31.10.2024	9805047515	20247135	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK	00151866	N	3,98 EUR	9/8/05/047515		popl.za ochranu objektu 11/2024
31.10.2024	2450557	20241743	SecuriLas, s.r.o.	Zámocká 5, P.O.Box 250, 81499 Bratislava, SK	31364764	A	1147,27 EUR	O10/2024-3813, O10/2024-3		odborná prehliadka a skúška EPS