

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platba DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
01.8.2024	2000056767	20241269	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	41,90 EUR	Z21/2020/1		vodné, stočné 7/2024
01.8.2024	2000045122	20241273	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	27,00 EUR	Z21/2020/1		zrážky, 01.07.-31.07.2024
01.8.2024	8230031947	20241221	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	391,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak. plnenie KPÚ KE
01.8.2024	8230031953	20241222	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	80,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, Levoča-ProMonumenta
01.8.2024	8230031951	20241223	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1191,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, KPÚ TT,Cukrová
01.8.2024	8230031946	20241224	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1079,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, KPÚ BB,Lazovná
01.8.2024	8230031948	20241225	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1653,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, KPÚ Prešov,Hlavná
01.8.2024	8230031949	20241226	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	2448,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, KPÚ OKV Levoča
01.8.2024	8230031950	20241227	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1373,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, KPÚ Poprad,Spišská S.
01.8.2024	8230031954	20241228	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	131,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, BŠ, G.Z.Laskomerského
01.8.2024	8230031945	20241229	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	685,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, KPÚ BB, Mičínska cesta
01.8.2024	8230031944	20241230	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	286,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, BŠ, Dolná ružová
01.8.2024	8230031952	20241231	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	119,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, prac. Topoľčany
01.8.2024	8230031942	20241232	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	288,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, KPÚ BA, Lešková
01.8.2024	8230031943	20241233	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	231,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 8/2024, KPÚ Nitra
01.8.2024	24071237	20241219	Ing. Patrik Černický	Nemešany 81, 05302 Nemešany, SK	53377524	N	278,50 EUR	O19/2024-3679		revízia hasiacich prístrojov,hydrantov
01.8.2024	624069	20241236	MagikINFO s.r.o.	Hladnovská 829/55, 71200 Ostrava, CZ	02200309	zahranicie	683,13 EUR	P10/2023-88		servisná podpora pre IS MAGIKINFO, 07/2024
02.8.2024	20240001	20241275	ATTEND s.r.o.	Kyncelová 79, 97401 Banská Bystrica, SK	36625973	N	242,32 EUR	Z17/2020/1		upratovanie priestorov 7/2024, BB Mičínska cesta
02.8.2024	4024536	20241234	AUTOSUN Ružomberok s. r. o.	Pod skalami 5110, 03401 Ružomberok, SK	36407097	A	100,00 EUR	O18/2024-3671		servis vozidla, EČ BA-773 MK
02.8.2024	122202820	20241235	DataJan, a.s.	Krasovského 14, 85104 Bratislava, SK	35810734	A	1698,00 EUR	O10/2022-2379		dodávky MFZ VersaLink C71xxV, pre PÚSR BA
02.8.2024	1012451434	20241239	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	207,80 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ ZA
02.8.2024	1012451433	20241240	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	196,06 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ ZA
02.8.2024	1012451447	20241241	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	88,85 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, Ružomberok
02.8.2024	1012451446	20241242	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	75,89 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, BŠ
02.8.2024	1012451445	20241243	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	59,33 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, BŠ, J.K. Hella
02.8.2024	1012451432	20241244	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	97,92 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, BŠ, Dolná ružová
02.8.2024	1012451431	20241245	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	21,46 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ BB,Mičínska
02.8.2024	1012451430	20241246	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	104,50 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ BB, Mičínska
02.8.2024	1012451429	20241247	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	538,76 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ BB, H.Strieborná
02.8.2024	1012451428	20241248	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	208,20 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ BB, Lazovná
02.8.2024	1012451427	20241249	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	80,60 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, Topoľčany
02.8.2024	1012451426	20241250	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	131,36 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ Nitra
02.8.2024	1012451425	20241251	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	281,22 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ TT
02.8.2024	1012451424	20241252	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	223,92 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ BA,Lešková
02.8.2024	1012451423	20241253	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	2765,80 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024,BA,Cesta na Červený most
02.8.2024	1012451444	20241254	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	33,25 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, Levoča, J. Bottu
02.8.2024	1012451443	20241255	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	297,92 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, ČK 9000
02.8.2024	1012451442	20241256	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	611,57 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, ČK 20
02.8.2024	1012451441	20241257	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	402,12 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, OKV Levoča, Nová 55
02.8.2024	1012451440	20241258	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	132,31 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ Poprad- Spišská S.
02.8.2024	1012451439	20241259	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	316,94 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, KPÚ Prešov
02.8.2024	1012451438	20241260	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	70,57 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, chata Dobšinská Maša
02.8.2024	1012451437	20241261	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1215,19 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, Levoča, nám. Majstra P.
02.8.2024	1012451436	20241262	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	272,70 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 8/2024, prac. Rožňava

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platba DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
02.8.2024	1012451435	20241263	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	149,33 EUR		P10/2023-78	FA za opak.plenie 8/2024, KPÚ KE, Hlavná
05.8.2024	20241489	20241307	INSTALMONT SK, s.r.o.	Dunajská 2, 81108 Bratislava, SK	45978115	A	492,00 EUR		O10/2024-3683	odvoz a likvidácia dreveného odpadu
05.8.2024	174831321	20241281	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	1875,79 EUR		MKS SR 158/2019/M	hovorné a internet - doučtovanie k 31.07.2024
05.8.2024	8353927237	20241280	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	311,21 EUR		Z10/2020/4	popl. za telekom.sl., pevné linky, 07/2024
05.8.2024	202400075	20241308	Společnost pro technologie ochrany	Na Březince 1368/5, 15000 Praha, CZ	60460857	zahranicie	26,00 EUR		O10/2024-3623	seminár a webinar-Drobná architektúra, p.Beierova
06.8.2024	20240091	20241271	Bocianservis s. r. o.	Banická štvrť 1065/21, 05342 Krompachy, SK	53184220	A	63,86 EUR		O19/2024-3669	pranie a čistenie bielizne
06.8.2024	2459	20241272	Ing. Michal Novák-revizie,EZ	Wolkera 2036/13, 05205 Spišská Nová Ves, SK	47716746	N	351,00 EUR		O20/2024-3637	revízie el.spotrebičov a el.prenosného náradia
06.8.2024	1702222	20241286	Liftstav s.r.o.	Závodná 3, 82106 Bratislava, SK	31385851	A	30,67 EUR		O10/2023-2540	servis a údržba výťahov 7/2024
06.8.2024	524150045	20241265	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	124,13 EUR		199/242/21Pv	vodné, stočné, 26.06.-23.07.2024
06.8.2024	240101881	20241270	SOLID LIGAS s.r.o.	Štefánikova 54, 94901 Nitra, SK	36715956	A	64,94 EUR		PUSR-2021-051	ochrana objektu 7/2024
06.8.2024	2400106801	20241314	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	294,00 EUR		O10/2024-3686	kancelárske potreby
07.8.2024	243046	20241279	brainit.sk, s. r. o.	Veľký Diel 3323, 01008 Žilina, SK	52577465	A	900,00 EUR		O10/2024-3664	čítačka kariet 5 ks
07.8.2024	24210475	20241283	CNC, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava, SK	35810408	A	722,05 EUR		O10/2023-2582	virtualizácia webového sídla 7/2024
07.8.2024	20241929	20241284	MESTO MARTIN	Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, SK	00316792	N	644,59 EUR		2010 009	nájomné a služby 08/2024
07.8.2024	2450347	20241285	SecuriLas, s.r.o.	Zámocká 5, P.O.Box 250, 81499 Bratislava, SK	31364764	A	90,91 EUR		61/1999	mesačná kontrola EPS 08/2024
07.8.2024	2241179361	20241264	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK	36644030	A	46,43 EUR		106200284	vodné, 11.04. - 19.07.2024, BB, Mičinská cesta
08.8.2024	2240025218	20241266	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1425,32 EUR		P10/2023-100	vyúčt. plyn 7/2024, ČK
08.8.2024	2240025217	20241267	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	944,63 EUR		P10/2023-100	vyúčt. plyn 7/2024, Cesta na Červený most
08.8.2024	213	20247101	MESTO LEVOČA+MÚ	Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK	00329321	N	68,38 EUR		9/2004 + dodatok č. 1	garáž-nájom 8/2024
08.8.2024	202445	20241276	Paulína Gajanová	Gánovská 245/48, 05801 Gánovce, SK	43753540	N	59,40 EUR		O19/2024-3676	pranie a žehlenie bielizne PO-Spišská Sobota
08.8.2024	3082131820	20241268	Slovnaft, a.s.	Olympijské námestie 14290/2, 83104 Bratislava, SK	31322832	A	3416,80 EUR		5611852469	tankovanie PHL, 16.07.-31.07.2024
08.8.2024	24311184	20241278	Special Service International SK s. r. o.	Olympijské námestie 14290/2, 83104 Bratislava, SK	47961066	A	248,46 EUR		O10/2024-3599	oprava komína - výmena rozpadnutého tesnenia
09.8.2024	4624000709	20241282	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	1746,00 EUR		MK SR IPT_001	fixný mesačný poplatok 07/2024
12.8.2024	1052447691	20241287	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	72,02 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, BA, Cesta na Červený most
12.8.2024	1052447692	20241288	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	11,68 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ BA Lešková
12.8.2024	1052447693	20241289	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	48,91 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ TT, Pri Kalvárií
12.8.2024	1052447694	20241290	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	100,65 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ Nitra
12.8.2024	1052447695	20241291	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	15,21 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, prac. Topolčany
12.8.2024	1052447696	20241292	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	10,08 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ BB, Lazovná
12.8.2024	1052447697	20241293	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-391,70 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ BB, H.Strieborná ,
12.8.2024	1052447698	20241294	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	27,30 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ BB, Mičinska
12.8.2024	1052447699	20241295	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	19,74 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, BŠ, Dolná ružová
12.8.2024	1052447700	20241296	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-126,06 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ ZA
12.8.2024	1052447701	20241297	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-6,24 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ KE
12.8.2024	1052447702	20241298	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-183,05 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, prac. Rožňava
12.8.2024	1052447703	20241299	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-875,52 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, Levoča, nám.majstra Pavla
12.8.2024	1052447704	20241300	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-28,23 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, chata Dobšinská Maša
12.8.2024	1052447705	20241301	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	12,24 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ Prešov
12.8.2024	1052447706	20241302	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	34,45 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, KPÚ Poprad
12.8.2024	1052447707	20241303	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-30,25 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, OKV Levoča
12.8.2024	1052447708	20241304	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	425,33 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, ČK 20
12.8.2024	1052447709	20241305	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	898,96 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, ČK 9000
12.8.2024	1052447710	20241306	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	9,96 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 7/2024, Levoča, ProMonumenta2
12.8.2024	9001716938	20241320	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	204,00 EUR		1576/2018-1	zberné jazdy 7/2024

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
12.8.2024	9001713128	20241321	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	774,50 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024
12.8.2024	4624000710	20241354	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	143,38 EUR		MK SR RZ - swanis/10036	hovorom PÚ SR, KPÚ, 7/2024
12.8.2024	8461046684	20241310	Zapadosl. vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábřežie za hydrocentrárou 4, 94901 Nitra, SK	36550949	A	95,03 EUR		zmluva 221	vodné, stočné 07/2024
12.8.2024	3240002718	20241277	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK	00397563	A	260,13 EUR		PUSR-2022-055	nájomné a služby 08/2024
13.8.2024	1552403183	20241274	Brantner Poprad,s.r.o.	Nová 76, 05801 Poprad, SK	36444618	A	12,48 EUR		A26/POH-B/2021	prenájom kontajnerov 7/2024
13.8.2024	8353927348	20241309	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	68,21 EUR		Z10/2020/3	popl. za telekom.sl.komplex.profil, 08/2024
14.8.2024	3024106702	20241332	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	5677,51 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/971ks
14.8.2024	24013139	20241316	HILKA s.r.o.	Vajnorská 173, 83104 Bratislava, SK	50729454	A	320,93 EUR		O14/2024-3684	servis vozidla, EČ BL 704 OC
14.8.2024	9001715250	20241323	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	270,20 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024
14.8.2024	9001712725	20241324	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	112,60 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024
14.8.2024	9001713127	20241325	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	6,90 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024
14.8.2024	2241034826	20241312	Trnavská vodárenská spol., a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany, SK	36252484	A	66,42 EUR		zmluva 288291	vodné, stočné 07/2024
15.8.2024	3024106674	20241340	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	374,21 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/64ks
15.8.2024	3024106521	20241343	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1093,40 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/187ks
15.8.2024	8100001009	20241319	Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií	Akademická 4, 94921 Nitra, SK	34075381	A	1150,37 EUR		Z17/2023-1	nájom nebytových priestorov 08/2024
15.8.2024	2024070	20241313	JA life s.r.o., r. s. p.	Pletiariska 10/A, 96901 Banská Štiavnica, SK	50670891	A	30,56 EUR		O17/2024-3687	pranie bielizne
15.8.2024	2024032	20241352	Jbitor s. r. o.	Záhradnícka 46/A, 82108 Bratislava, SK	53550013	A	2904,00 EUR		PUSR-007670/2024	upratovanie 07/2024
15.8.2024	4110000193	20241315	KLIKA-BP, s.r.o.	Vlčie hrdlo 90, 82107 Bratislava, SK	43995888	A	978,00 EUR		O10/2024-3690	ročná kontrola SHZ
15.8.2024	9001714571	20241326	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	115,30 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024
15.8.2024	9001714201	20241330	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	366,00 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024
16.8.2024	52427207	20241311	CALOR, s.r.o.	Športová 1, 94501 Komárno, SK	43797831	A	120,07 EUR		Z10/2024-1	dodávka tepla 07/2024
16.8.2024	3024106689	20241337	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	485,31 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/83ks
16.8.2024	3024106670	20241338	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1216,19 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/208ks
16.8.2024	3024106680	20241334	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	707,50 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/121ks
16.8.2024	611992024	20247102	Eva Findriková Tkáčik	Orešany 58, 95606 Orešany, SK		N	68364,00 EUR		Z-PUSR-061199/2024	vyplatenie nálezného
16.8.2024	6593579309	20247103	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	104,22 EUR		6593579309	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
16.8.2024	6574747119	20247104	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	59,64 EUR		6574747119	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
16.8.2024	6574747071	20247105	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	47,24 EUR		6574747071	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
16.8.2024	622024	20241356	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	Nám.SNP 33, 81331 Bratislava, SK	00165182	N	159,34 EUR		zmluva MK 132/07/M a Do	konzultačné a analytické práce pre časť IS PÚSR
16.8.2024	9001714998	20241327	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	252,50 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024
19.8.2024	200832024	20241351	D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným	Južná trieda 26, 04001 Košice, SK	31691897	A	59,88 EUR		O10/2024-3572	pranie prádla 07/2024
19.8.2024	3024106621	20241339	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	239,73 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/41ks
19.8.2024	3024106673	20241336	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	251,42 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/43ks
19.8.2024	22024	20247107	Judr.Mgr.Martin Kvietok	Stoličková 8, 97401 Banská Bystrica, SK	47072199	N	71,12 EUR		Z-PUSR-067204/2024	znalecký posudok č. 02/2024
19.8.2024	1712024	20241357	Miškovič Jozef	Jána Rašu 459, 90086 Budmerice, SK	46346210	A	4920,86 EUR		O10/2024-3680	oprava existujúceho systému,teplotných snímačov
19.8.2024	9001714409	20241328	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	257,60 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024
20.8.2024	664892024	20247110	A3 advokátska kancelária,s.r.o.	Partizánska 25, 91101 Trenčín, SK	36735311	A	1219,45 EUR		PUSR-2021/4224	súdne trovy - KEORLEN TRADE s.r.o.
20.8.2024	9001713129	20241322	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	20,00 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024
21.8.2024	1532403211	20241347	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves, SK	31659641	A	48,00 EUR		Z25/2023-1	prenájom VOK - ramenový nakladač, 7/2024
21.8.2024	3024106693	20241344	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	228,04 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/39ks
21.8.2024	3024106671	20241346	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1935,38 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/331 ks
21.8.2024	8354459399	20241349	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
22.8.2024	3024106688	20241341	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	824,44 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/141ks
22.8.2024	3024106690	20241342	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	491,15 EUR		Z20241658_Z	el.stravny lístok 5,85eur/84ks

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
22.8.2024	3024106376	20241335	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	128,64 EUR	Z20241658_Z	el.stravný lístok 5,85eur/22ks	
22.8.2024	3024106676	20241333	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	643,18 EUR	Z20241658_Z	el.stravný lístok 5,85eur/110ks	
22.8.2024	24013216	20241317	HILKA s.r.o.	Vajnorská 173, 83104 Bratislava, SK	50729454	A	98,08 EUR	O10/2024-3688	servis vozidla, EČ BT 596 HB	
22.8.2024	6579913710	20247109	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	84,72 EUR	6579913710	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia	
22.8.2024	9805047515	20247108	Ministerstvo vnútra SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK	00151866	N	3,98 EUR	9/8/05/047515	popl.za ochranu objektu 9/2024	
22.8.2024	18202159	20247106	Miroslav Mederly	Mariánska 13, 03401 Ružomberok, SK		N	1050,00 EUR	PUSR-2022-047	nájomné 09/2024	
22.8.2024	9001713749	20241329	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	155,60 EUR	89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024	
22.8.2024	2241188246	20241417	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK	36644030	A	96,20 EUR	721021776	vodné, stočné BŠ, G.Z.Laskomerského,20.02.-6.8.24	
22.8.2024	120240222	20241355	Tempest, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	31326650	A	382,37 EUR	Z201934177 Z	odstraňovanie porúch v IS PÚ SR, 07/2024	
23.8.2024	242410101	20241350	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 5802/9, 84104 Bratislava, SK	00598429	A	24,00 EUR	O20/2024-3348	kvapalný dusík 10.07. - 31.07.2024	
23.8.2024	9001715249	20241331	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	26,90 EUR	89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 7/2024	
23.8.2024	3082140090	20241353	Slovnaft, a.s.	Vičie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	1322,74 EUR	5611852469	tankovanie PHL, 01.8.-15.08.2024	
23.8.2024	9661000852	20247111	UNIQA poisťovňa, a.s.,	Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava, SK	53812948	N	-25,07 EUR	9661000852	nespotrebované poistné, zrušenie PZP, EČ BA773MK	
23.8.2024	2400107230	20241318	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	345,05 EUR	O14/2024-3692	kancelárske potreby	
26.8.2024	2000056771	20241358	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	156,42 EUR	Z21/2020/1	vodné, stočné 8/2024	
26.8.2024	240480	20241345	STELA SERVIS s.r.o.	Beskydská 5006/3, 97411 Banská Bystrica, SK	47740531	A	613,74 EUR	O17/2024-3657	servis vozidla EČ BL548 OE	
27.8.2024	120241339	20241418	Alanata a. s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	54629331	A	20719,99 EUR	PUSR2023/3076-1/9057	servisná podpora PAMIS 07/2024	
27.8.2024	3024106792	20241348	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	619,79 EUR	Z20241658_Z	el.stravný lístok 5,85eur/106 ks	
30.8.2024	1902024	20241361	Piatnica Ján	Pongráčovce 26, 05305 Pongráčovce, SK	45552185	A	920,39 EUR	O19/2024-3685	servis vozidla, EČ BL 132 MU	
30.8.2024	240020	20241362	VV-Trans s.r.o.	Jilemnického 15/6, 05201 Spišská Nová Ves, SK	47547502	A	420,00 EUR	O20/2024-3697	preprava pamiatky, Ikonostas z Pravoslávneho chrámu	