

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platba DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
02.9.2024	24810386	20241408	Advok. kanc. Ivan Syrový s.r.o	Kadnárova 83, 83106 Bratislava, SK	47232765	A	1200,00 EUR	Z10/2020-1		právne poradenstvo 08/2024
02.9.2024	4241198622	20241451	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	27,00 EUR	Z21/2020/1		zrážky, 08/2024
02.9.2024	2530259101	20241360	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 9/2024
02.9.2024	30945432	20241359	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinová 21/3692, 85101 Bratislava, SK	35701722	A	16,90 EUR	30945432		nájom koncového zariadenia 9/2024
02.9.2024	8230031953	20241364	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	80,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, Bottová, ProMonumenta
02.9.2024	8230031950	20241365	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1373,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, OKV Poprad,
02.9.2024	8230031949	20241366	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	2448,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, OKV Levoča
02.9.2024	8230031948	20241367	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1653,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, Prešov
02.9.2024	8230031947	20241368	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	391,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, KPÚ KE, Hlavná
02.9.2024	8230031954	20241369	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	131,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, BŠ, G.Z. Laskomerského
02.9.2024	8230031946	20241370	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1079,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, KPÚ BB, Lazovná
02.9.2024	8230031945	20241371	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	685,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, KPÚ BB, Lazovná
02.9.2024	8230031943	20241372	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	231,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, KPÚ Nitra, nám.J.P.II
02.9.2024	8230031942	20241373	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	288,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, KPÚ BA, Lešková
02.9.2024	8230031951	20241374	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1191,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, KPÚ TT, Cukrová
02.9.2024	8230031952	20241375	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	119,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, KPÚ Nitra
02.9.2024	8230031944	20241376	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	286,00 EUR	P10/2023-100		FA za opak.plnenie, 9/2024, BŠ, Dolná ružová
02.9.2024	2402354	20241414	eSOLUTIONS s.r.o.	Viedenská 7, 04013 Košice, SK	36597767	A	3406,68 EUR	Z2024151_Z		MS 365 Business Premium, III.Q/2024
02.9.2024	2024036	20241410	Jbitor s. r. o.	Záhradnícka 46/A, 82108 Bratislava, SK	53550013	A	2755,51 EUR	PUSR-007670/2024		upratovanie 08/2024
02.9.2024	1012458142	20241377	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	2765,80 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024,BA,Cesta na Červený most
02.9.2024	1012458144	20241378	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	281,22 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024,KPÚ TT, Pri kalvárii
02.9.2024	1012458143	20241379	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	223,92 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024,KPÚ BA, Lešková
02.9.2024	1012458145	20241380	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	131,36 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024,KPÚ Nitra, nám. J.P. II
02.9.2024	1012458146	20241381	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	80,60 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, prac. Topoľčany
02.9.2024	1012458147	20241382	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	208,20 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, KPÚ BB Lazovná
02.9.2024	1012458149	20241384	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	104,50 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, KPÚ BB, Mičínska
02.9.2024	1012458150	20241385	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	21,46 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, KPÚ BB, Mičínska
02.9.2024	1012458151	20241386	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	97,92 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, BŠ, Dolná ružová
02.9.2024	1012458152	20241387	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	196,06 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, KPÚ ZA, Mariánske nám.
02.9.2024	1012458153	20241388	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	207,80 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, KPÚ ZA, Mariánske nám.
02.9.2024	1012458154	20241389	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	149,33 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, KPÚ KE, Hlavná
02.9.2024	1012458155	20241390	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	272,70 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, prac. Rožňava
02.9.2024	1012458156	20241391	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1215,19 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, Levoča
02.9.2024	1012458157	20241392	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	70,57 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, chata Dobšinská Maša
02.9.2024	1012458158	20241393	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	316,94 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, KPÚ Prešov, Hlavná
02.9.2024	1012458159	20241394	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	132,31 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, KPÚ Poprad
02.9.2024	1012458160	20241395	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	402,12 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, OKV Levoča
02.9.2024	1012458163	20241396	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	33,25 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, Jána Bottu, Levoča
02.9.2024	1012458164	20241397	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	59,33 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, BŠ, J.K. Hella
02.9.2024	1012458165	20241398	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	75,89 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, BŠ, G.Z. Laskomerského
02.9.2024	1012458166	20241399	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	88,85 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, Ružomberok
02.9.2024	1012458161	20241400	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	611,57 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, ČK 20
02.9.2024	1012458162	20241401	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	297,92 EUR	P10/2023-78		FA za opak.plnenie 9/2024, ČK 9000
02.9.2024	524316098	20241444	Slovenská legálna metrológia, n. o.	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica, SK	37954521	A	25,22 EUR	Z21/2020-1		dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
03.9.2024	2024084	20241404	OPALight.SK s.r.o.	Cintorínska 12, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, SK	51712831	A	821,40 EUR		O14/2024-3670	kontrola el. spotrebičov a bleskozvodov
03.9.2024	174831321	20241413	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozsá 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	1897,46 EUR		MKSR 158/2019/M	hovorné a internet - 01.08.-31.08.
03.9.2024	8355702573	20241419	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	311,21 EUR		Z10/2020/4	popl. za telekom.sl., pevné linky, 08/2024
04.9.2024	20240005	20241448	ATTEND s.r.o.	Kyncelová 79, 97401 Banská Bystrica, SK	36625973	N	242,32 EUR		Z17/2020/1	upratovanie priestorov 8/2024, BB Mičinská cesta
04.9.2024	2000056767	20241452	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	55,86 EUR		Z21/2020/1	vodné, stočné 8/2024
04.9.2024	624078	20241415	MagikINFO s.r.o.	Hladnovská 829/55, 71200 Ostrava, CZ	02200309	zahranicie	683,13 EUR		P10/2023-88	servis. podpora pre ISMAGIKINFO, 8/2024
04.9.2024	524159625	20241406	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	374,08 EUR		189/145/16Pv	vodné, stočné 18.5.-15.08.2024
04.9.2024	524158433	20241407	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	297,59 EUR		844/242/16Pv	vodné, stočné, zrážky 14.05.-15.08.2024, Levoča
04.9.2024	2241205219	20241412	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK	36644030	A	116,04 EUR		706201189	vodné, stočné 28.05.-15.08.2024, BŠ, Dolná Ružová
04.9.2024	2400107416	20241405	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	74,20 EUR		O19/2024-3698	kancelárske potreby
05.9.2024	3024108898	20241493	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	167,12 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38 EUR/440ks
05.9.2024	3024108897	20241494	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	5000,19 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/803ks
05.9.2024	4424051761	20241363	eD system a.s	Prievozsá 6/A, 82109 Bratislava, SK	51915529	A	6508,80 EUR			vyúčt. FA k ZF 20244012
05.9.2024	32024	20247112	JUDr.Mgr.Tomáš Michalík	Jiráskova 2, 91101 Trenčín, SK	51949482	N	593,64 EUR		PUSR-012173/2024, PUSF	znalecký posudok 3/2024
05.9.2024	1702550	20241409	Liftstav s.r.o.	Závodná 3, 82106 Bratislava, SK	31385851	A	30,67 EUR		O10/2023-2540	servis a údržba výťahov 8/2024
05.9.2024	524162152	20241402	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	126,07 EUR		199/242/21Pv	vodné,stočné,zrážky,18.05.-30.08, Levoča, Bottova
05.9.2024	240102192	20241403	SOLID LIGAS s.r.o.	Štefánikova 54, 94901 Nitra, SK	36715956	A	64,94 EUR		PUSR-2021-051	ochrana objektu 8/2024
05.9.2024	24810400	20241416	SVOP, spol. s.r.o.	Pod rovniciami 730/2, 84104 Bratislava, SK	30775264	A	300,00 EUR		P10/2023-90	úpravy,práce a podpora pre KIS DAWINCI 6-8/2024
06.9.2024	2240029013	20241420	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	942,01 EUR		P10/2023-100	vyúčt. plyn 8/2024, PÚSR Cesta na Červený most
06.9.2024	2240029014	20241421	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	A	1537,79 EUR		P10/2023-100	vyúčt. plyn 8/2024, ČK 20
06.9.2024	1052452587	20241422	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	138,72 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, BA, Cesta na Červený most
06.9.2024	1052452591	20241423	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	40,39 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, KPÚ BA, Lešková
06.9.2024	1052452592	20241424	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	15,04 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, KPÚ TT, Pri kalvárii
06.9.2024	1052452593	20241425	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	121,70 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, KPÚ Nitra, nám. J.P. II
06.9.2024	1052452594	20241426	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	15,60 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, prac. Topoľčany
06.9.2024	1052453958	20241427	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-5,22 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, KPÚ KE
06.9.2024	1052453962	20241428	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-182,90 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, prac. Rožňava
06.9.2024	1052453963	20241429	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-832,29 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, Levoča, nám. majstra P.
06.9.2024	1052453964	20241430	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-29,10 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, chata Dobšinská Maša
06.9.2024	1052453965	20241431	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	8,43 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, KPÚ Prešov
06.9.2024	1052453966	20241432	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	41,47 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024,KPÚ Poprad -Spišská Sobota
06.9.2024	1052453967	20241433	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-25,36 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, OKV Levoča
06.9.2024	1052453969	20241434	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	600,25 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, ČK 20
06.9.2024	1052453970	20241435	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	1095,42 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, ČK 9000
06.9.2024	1052453971	20241436	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	9,15 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, Levoča, ProMonumenta,
09.9.2024	242410128	20241443	Elektrotechnický ústav SAV	Dúbravská cesta 5802/9, 84104 Bratislava, SK	00598429	A	24,00 EUR		O20/2024-3348	kvapalný dusík 8/2024
09.9.2024	62024	20247114	Haruštiak Ján, Mgr.	Kráľovohorská 16, 97411 Banská Bystrica, SK	42377561	N	166,68 EUR		PUSR-013921/2024, PUSF	znalecký posudok 6/2024
09.9.2024	1052454919	20241437	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	10,69 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, KPÚ BB, Mičinska
09.9.2024	1052455369	20241438	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	21,78 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, KPÚ BB, Lazovná
09.9.2024	1052455375	20241439	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-130,44 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, KPÚ ZA, Mariánske nám.
09.9.2024	1052455374	20241440	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	33,46 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, BŠ, Dolná ružová
09.9.2024	1052455373	20241441	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	-401,61 EUR		P10/2023-78	vyúčt.el.energie 8/2024, KPÚ BB, H.Strieborná
09.9.2024	1012458148	20241383	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK	35743565	A	538,76 EUR		P10/2023-78	FA za opak.plnenie 9/2024, KPÚ BB, H. Strieborná
09.9.2024	3082148127	20241442	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	3189,97 EUR		5611852469	tankovanie PHL, 16.08.-31.08.2024

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
09.9.2024	24071816	20241445	WAD, s.r.o.	Štepná 15, 84101 Bratislava, SK	36751073	A	459,90 EUR		O20/2024-3715	špeciálny mat.-plátkové lístkové zlato a striebro
09.9.2024	2400107657	20241411	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	56,50 EUR		O18/2024-3705	kancelárske potreby
10.9.2024	24210540	20241480	CNC, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava, SK	35810408	A	722,05 EUR		O10/2023-2582	virtualizácia webového sídla 8/2024
10.9.2024	3024108256	20241499	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	231,77 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/20ks
10.9.2024	6575128440	20247115	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK	00585441	A	34,84 EUR		6575128440	úhrada nedoplatku pri zániku havarijného poistenia
10.9.2024	22024104	20241491	Mesto Kežmarok	Hlavné námestie 1/1, 06001 Kežmarok, SK	00326283	N	530,67 EUR		331/216/OM	nájom nebytového priestoru
10.9.2024	213	20247113	MESTO LEVOČA+MÚ	Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK	00329321	N	68,38 EUR		9/2004 + dodatok č. 1	garáž-nájom 9/2024
10.9.2024	8355702672	20241482	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	68,21 EUR		Z10/2020/3	popl. za telekom.sl.komplex.profil, 09/2024
10.9.2024	4624000793	20241514	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	1746,00 EUR		MK SR_IPT_001	fixný mesačný poplatok 08/2024
10.9.2024	4624000794	20241517	SWAN, a.s.	Landererova 12, 81109 Bratislava, SK	35680202	A	123,42 EUR		MK SR RZ - swanis/10036	hovorné PÚ SR, KPÚ, 8/2024
11.9.2024	2024087	20241450	JA lífe s.r.o., r. s. p.	Pletiariska 10/A, 96901 Banská Štiavnica, SK	50670891	A	43,43 EUR		O17/2024-3726	pranie bielizne
11.9.2024	20242121	20241472	MESTO MARTIN	Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, SK	00316792	N	644,59 EUR		2010 009	nájomné a služby 09/2024
11.9.2024	9001720457	20241458	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	437,10 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
11.9.2024	9001720458	20241460	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	5,20 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
11.9.2024	2241206771	20241447	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK	36644030	A	116,03 EUR		106201490	vodné, stočné 25.5.-15.8.2024, BB, Horná Strieborná
11.9.2024	2241206770	20241449	Stredosl.vod.prev.spol., a.s.	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK	36644030	A	182,03 EUR		106201490	vodné, stočné, zrážky, 15.5.- 15.8.2024, BB Lazovná
11.9.2024	3240003101	20241446	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK	00397563	A	260,13 EUR		PUSR-2022-055	nájomné a služby 09/2024
12.9.2024	52427208	20241453	CALOR, s.r.o.	Športová 1, 94501 Komárno, SK	43797831	A	120,07 EUR		Z10/2024-1	dodávka tepla 08/2024
12.9.2024	392667473	20241478	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava, SK	35697270	A	3,98 EUR		MKSR 158/2019/M	popl. za služby - hovorné, 24.6.2024 - 23.7.2024
12.9.2024	2450419	20241489	SecuriLas, s.r.o.	Zámocká 5, P.O.Box 250, 81499 Bratislava, SK	31364764	A	100,45 EUR		61/1999	mesačná kontrola EPS 09/2024
12.9.2024	9001724208	20241459	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	204,00 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	zberné jazdy 8/2024
12.9.2024	9001722157	20241465	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	241,20 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
13.9.2024	2400033	20241476	Auto betes, s.r.o.	Na Hlinách 7/6778, 91701 Trnava, SK	46947248	A	60,00 EUR		O11/2024-3702	školenie vodičov, 5 osôb
13.9.2024	1552403677	20241456	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76, 05801 Poprad, SK	36444618	A	18,00 EUR		A26/POH-B/2021	prenájom kontajnerov 8/2024
13.9.2024	3024109420	20241500	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	475,98 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/40ks, 6,23EUR/74ks
13.9.2024	924340	20241484	MG Security, s.r.o.	Ovčiarsko 154, 01004 Ovčiarsko, SK	36858668	A	444,00 EUR		O20/2024-3711	dopravné služby - preprava oltára, BA-Čičmany
13.9.2024	202457	20241454	Paulína Gajanová	Gánovská 245/48, 05801 Gánovce, SK	43753540	N	60,00 EUR		O19/2024-3696	pranie a žehlenie bielizne PO-Spišská Sobota
13.9.2024	2082024	20241455	Piatnica Ján	Pongrácovce 26, 05305 Pongrácovce, SK	45552185	A	198,00 EUR		O19/2024-3712	servis vozidla, EČ BL 994-NH
13.9.2024	9001723765	20241461	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	161,90 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
13.9.2024	9001721051	20241462	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	90,10 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
13.9.2024	9001720456	20241463	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	6,90 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
13.9.2024	2241035712	20241475	Trnavská vodárenská spol., a.s.	Priemyselná 10, 92179 Piešťany, SK	36252484	A	118,99 EUR		zmluva 288291	vodné, stočné 08/2024
13.9.2024	8461054415	20241471	Žapadosl. vodárenská spoločnosť, a.s.	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, SK	36550949	A	95,03 EUR		zmluva 221	vodné, stočné 08/2024
16.9.2024	120241448	20241481	Alanata a. s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	54629331	A	20719,99 EUR		PUSR2023/3076-1/9057	servisná podpora PAMIS 08/2024
16.9.2024	1532403681	20241485	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves, SK	31659641	A	48,00 EUR		Z25/2023-1	prenájom VOK - ramenový nakladač, 8/2024
16.9.2024	201172024	20241479	D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným	Južná trieda 26, 04001 Košice, SK	31691897	A	168,12 EUR		O10/2024-3572	pranie prádla 08/2024
16.9.2024	3024109542	20241511	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1659,71 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/258ks, 0,38EUR/140ks
16.9.2024	524162421	20241483	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	175,57 EUR		570/242/18Pv	vodné, stočné, 24.07.-23.08.2024
16.9.2024	8356211715	20241486	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	A	2,12 EUR		Z10/2020/3	hlasová služba pre zabezpeč.zariadenie OKV Levoča
16.9.2024	9001721372	20241464	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	87,60 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
16.9.2024	9001722391	20241466	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	264,70 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
17.9.2024	2024035872	20241477	Alma Career Slovakia s. r. o.	Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK	35800861	A	118,80 EUR		O10/2024-3746	zverejnenie prac.ponuky - Verejné obstarávanie
17.9.2024	3024109514	20241501	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	1268,48 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/110ks, 6,23EUR/197ks
17.9.2024	3024109527	20241502	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	598,09 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/50ks, 6,23EUR/93ks

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
17.9.2024	3024109550	20241503	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	7,60 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/20ks,
17.9.2024	3024109548	20241504	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	236,62 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/38ks
17.9.2024	24013506	20241457	HILKA s.r.o.	Vajnorská 173, 83104 Bratislava, SK	50729454	A	921,26 EUR		O10/2024-3699	servis vozidla, oprava klimatizácie, EČ BL-727 FK
17.9.2024	8100001050	20241487	Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií	Akademická 4, 94921 Nitra, SK	34075381	A	1150,37 EUR		Z17/2023-1	nájom nebytových priestorov 09/2024
17.9.2024	160924	20241474	Martin Ištók	Gercenova 1156/5, 85101 Bratislava, SK	13996126	N	50,00 EUR		O10/2024-3728	revízia prívodu k výťahu, PÚSR Cesta na Červený mos
17.9.2024	1720136702	20247116	Mesto Komárno	Nám.gen.Klapku 1, 94501 Komárno, SK	00306525	N	926,82 EUR		70958/34494/MPO/2023	nájomné za IV. štvrťrok 2024
17.9.2024	9001720179	20241467	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	495,60 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
17.9.2024	9001723764	20241468	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	25,90 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
18.9.2024	2024171693	20241470	ALTERIA MOTOR, s.r.o.	Predmestská 90, 01001 Žilina, SK	36805394	A	334,85 EUR		O18/2024-3719	servis vozidla, BT 984 DF
18.9.2024	3024109518	20241495	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	772,13 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/124ks
18.9.2024	3024109521	20241496	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	26,59 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/70ks
18.9.2024	3024109517	20241497	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	3,80 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/10ks
18.9.2024	3024109516	20241498	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	118,31 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/19ks
18.9.2024	3024109530	20241506	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	26,59 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/70ks
18.9.2024	3024109529	20241507	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	734,77 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/118ks
18.9.2024	3241052858	20241473	Severosl.vod.a kan., a.s.	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina, SK	36672297	A	569,45 EUR		308/2002	vodné, stočné 01.06.-31.08.2024
18.9.2024	9001721701	20241469	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK	36631124	A	147,70 EUR		89/2014/AMBATT-OMA-3	poštové služby 8/2024
18.9.2024	9661000852	20247118	UNIQA poisťovňa, a.s.,	Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava, SK	53812948	N	4456,56 EUR		9661000852	povinné zmluvne poistenie 48 vozidiel
19.9.2024	3024108835	20241508	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	13,29 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/35ks
19.9.2024	3024108833	20241509	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	361,16 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/58ks
19.9.2024	18202159	20247117	Miroslav Mederly	Mariánska 13, 03401 Ružomberok, SK		N	1050,00 EUR		PUSR-2022-047	nájomné 10/2024
20.9.2024	3024109525	20241505	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	360,10 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/56ks, 0,38EUR/30ks
23.9.2024	62409004	20241527	AGROHONT DUDINCE, a.s.	Viničná 404, 96271 Dudince, SK	36000469	A	617,00 EUR		O10/2024-3714	prenájom miestnosti, ubytovanie 18.9.-19.9.2024
23.9.2024	2400092	20241512	ALTEN, spol. s r.o.	Bystrická cesta 201, 03401 Ružomberok, SK	36429481	A	50,40 EUR		O20/2024-3720	odborná prehliadka a odborná skúška
23.9.2024	243063	20241518	brainit.sk, s. r. o.	Veľký Diel 3323, 01008 Žilina, SK	52577465	A	360,00 EUR		O10/2024-3741	autentifikačná SW pre identifikáciu ID MFZ Kyocera
23.9.2024	243064	20241515	brainit.sk, s. r. o.	Veľký Diel 3323, 01008 Žilina, SK	52577465	A	1620,00 EUR		O10/2024-3740	rozšírená záruka na 36 mesiacov
23.9.2024	3024109533	20241510	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	974,44 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/151ks, 0,38EUR/90ks
23.9.2024	2423075	20241583	GRAFCO s. r. o.	Zdravotnícka 1648, 90031 Stupava, SK	51018896	A	32,00 EUR		O11/2024-3755	samolepky
23.9.2024	2476	20241513	Ing. Michal Novák-revízie,EZ	Wolkera 2036/13, 05205 Spišská Nová Ves, SK	47716746	N	500,01 EUR		O20/2024-3653	tech.skúšky, odbor.prehliadka a skúška EZ
23.9.2024	240085	20241488	PAMAS-Trenčín s.r.o.	Legionárska 6419, 91101 Trenčín, SK	36317250	A	455,00 EUR		O10/2024-3747	tubusy 50 ks
23.9.2024	524164357	20241490	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	A	1677,78 EUR		556/104/10P	vodné, stočné 12.06.-11.09.2024, ČK 20
23.9.2024	3082155230	20241492	Slovnaft, a.s.	Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK	31322832	A	915,04 EUR		5611852469	tankovanie PHL, 1.9.-15.9.2024
23.9.2024	2024268	20241587	SPANK, s.r.o.	Cabanova 2199/2, 84102 Bratislava, SK	52427226	A	77,00 EUR		O10/2024-3757	catering
23.9.2024	2024102	20241584	ŠP BAU, s. r. o.	Rulandská 10, 94911 Nitra, SK	44124589	A	552,00 EUR		O10/2024-3738	prenájom vysokozdvížnej plošiny
23.9.2024	120240253	20241516	Tempest, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	31326650	A	334,57 EUR		Z201934177 Z	odstraňovanie porúch v IS PÚ SR, 0/2024
24.9.2024	20240620	20241521	autosport Szilágyi, s.r.o.	Železničná 26, 98554 Lovinobaňa, SK	36056731	A	463,07 EUR		O11/2024-3707	servis vozidla BT-175 AZ
24.9.2024	2024016	20241589	Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA	Geplice nad Bečvou 95, 75301 Hranice, CZ	10788646	zahranicie	1690,00 EUR		O10/2024-3735	posudok
24.9.2024	170924	20241520	Martin Ištók	Gercenova 1156/5, 85101 Bratislava, SK	13996126	N	250,00 EUR		O10/2024-3733	revízia bleskozvodu , PÚSR centrála
25.9.2024	6240591	20241529	Auto-VALAS s.r.o.	Pri prachárni 7, 04001 Košice - Juh, SK	31681743	A	492,31 EUR		O11/2024-3709	servis vozidla EČ BT 172AV
25.9.2024	3024109512	20241523	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	622,69 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 6,23EUR/100ks
25.9.2024	3024109513	20241524	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	18,99 EUR		Z20241658_Z	el.stravný lístok 0,38EUR/50ks
25.9.2024	224091217	20241519	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanska cesta 15731/19, 82104 Bratislava, SK	48121347	A	750,60 EUR		O17/2024-3722	revízna prehliadka hasiacich prístrojov, hydrantov
25.9.2024	9661000852	20247119	UNIQA poisťovňa, a.s.,	Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava, SK	53812948	N	-51,71 EUR		9661000852	nespotreb.poisťné., zrušenie PZP, EČ BB332BH, BL992BU
26.9.2024	1224207205	20241588	BigMedia, spol. s r.o.	Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK	43999999	A	2904,00 EUR		O10/2024-3732	reklamné služby

Dátum doručenia	VS	Interné č. faktúry	Partner	Adresa	IČO	Platca DPH	Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH)	Mena	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet
26.9.2024	2000056771	20241522	Bratislavská vod.spoloč., a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	A	156,42 EUR	Z21/2020/1		vodné, stočné 9/2024
26.9.2024	124059	20241528	creatio eu, s.r.o.	Uránová 3265/5, 82102 Bratislava, SK	50242032	A	1800,00 EUR	66453		Obstaranie zákazky pre VO PD pre adm.budovu PÚ SR
26.9.2024	3024109685	20241525	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina, SK	36391000	A	213,09 EUR	Z20241658_Z		el.stravný lístok 0,38EUR/20ks, 6,23EUR/33ks
26.9.2024	2222024	20241590	EMPRO SERVIS, s.r.o.	Pyrenejská 7, 83101 Bratislava, SK	35714476	A	648,00 EUR	O10/2024-3739		prenájom vysokozdvížnej plošiny
26.9.2024	8682400006	20241526	Nicholtrackt, s.r.o.	Fíľakovská cesta 24, 98401 Lučenec, SK	31583466	A	225,60 EUR	O19/2024-3754		nákup zimných pneumatík BL 357 FN
26.9.2024	12024	20241586	UHLARIK s. r. o.	Heyrovského 2048/6, 84103 Bratislava - Lamač, SK	51481863	A	564,00 EUR	O10/2024-3730		prenájom vysokozdvížnej plošiny
26.9.2024	2400108455	20241530	Xepap, spol s r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	31628605	A	89,52 EUR	O10/2024-3744		kancelárske potreby-propagač.odd.
27.9.2024	224021052	20241570	TANEX, spol. s.r.o.	Nitrianska 25, 91701 Trnava, SK	18048871	A	648,78 EUR	O11/2024-3706		servis vozidla EČ BT400 BZ
30.9.2024	20240902	20241534	ArcheoPros s. r. o.	Veľká Mača 772, 92532 Veľká Mača, SK	55348688	N	2880,00 EUR	O10/2024-3704		APVV-geofizikálny prieskum magnetometrom
30.9.2024	30945432	20241535	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	Einsteinová 21/3692, 85101 Bratislava, SK	35701722	A	16,90 EUR	30945432		nájom koncového zariadenia 10/2024
30.9.2024	2024456	20241531	Eva Ďungelová - POINT EXTRA	M.R. Štefánika 42, 01001 Žilina, SK	46480382	A	18,00 EUR	O18/2024-3777		školenie vodičov - J.Piecková
30.9.2024	10240590	20241532	PYROSTOP, Huliak, s.r.o.	Ipeľská 615/20, 01001 Žilina, SK	36795488	A	208,20 EUR	O18/2024-3762		oprava a výmena hasiacich prístrojov
30.9.2024	2024501236	20241585	STANISLAV, s. r. o.	Kráľová pri Senci 61, 90050 Kráľová pri Senci, SK	44408137	A	69,50 EUR	O10/2024-3756		občerstvenie
30.9.2024	240373	20241533	Ultra Print, s.r.o.	Pluhová 49, 83103 Bratislava, SK	31399088	A	2520,00 EUR	O10/2024-3743		tlač a distribúcia časopisu Pamiatky a múzea 3/24