

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
01.03.2023	10.03.2023	2023/0230100115	18A90000		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 3/2023	7	X
01.03.2023	10.03.2023	2023/0230100116	18A90000		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 3/2023	6	X
01.03.2023	10.03.2023	2023/0230100117	18A90000		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 3/2023	125	X
01.03.2023	10.03.2023	2023/0230100118	18A90000		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 3/2023	513	X
01.03.2023	10.03.2023	2023/0230100119	18A90000		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 3/2023	71	X
02.03.2023	20.03.2023	2023/0230100120		1000006376	Zruby-zrubstoly, s. r. o.	Slottova	940/2	015 01	Rajec	52534642	Zrubové stoly	3 148,00	X
03.03.2023	10.03.2023	2023/0230100121		1000005723	Lyreco CE, SE	Panholec	20	902 01	Pezinok	35958120	Kanc.stoličky	2 835,60	X
03.03.2023	10.03.2023	2023/0230100122		1000004798	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.	Kúpeľná	2	962 37	Kováč	36004120	odkôňovače na píly	1 650,00	X

03.03.2023	10.03.2023	2023/023010 0122		10000047 98	Lesnícke nariadenie GRUBE s.r.o.	Kúpeľná	2	962 37	Kováč	36004120	odkôrňovače na pily	1 650,00	X
06.03.2023	31.03.2023	2023/023010 0126	18A900003		RUKO, s.r.o.	Sladkovič ova	8	034 01	Ružor	35810424	Nájom, internet 3/2023	220,39	X
06.03.2023	10.03.2023	2023/023010 0129		10000057 26	Ing. Ján Buchanec Technik	Jesenské ho	14	036 01	Martin	33576009	Uhlová brúska Aku DCG405NT 18V	792	X
07.03.2023	27.03.2023	2023/023010 0130		10000057 27	FARLESK spol. s r. o.	Mierová	228	821 05	Bratis	31337538	Farba Renokov antikorózna 2,5 kg zelená	1 242,00	X
07.03.2023	16.03.2023	2023/023010 0132		10000058 94	PROFI matrace s.r.o.	Strážnická	1691/19	909 01	Skalic	47977353	23030722	1 742,00	X
07.03.2023	15.03.2023	2023/023010 0133		10000045 89	Peter Pavlo	Železničn á	15	038 53	Turan	30499429	Oprava Škoda Fabia MT532FO	273,8	X
07.03.2023	15.03.2023	2023/023010 0134	18A900000		Stredoslo venská energetika , a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 2/2023- nedopl.	398,58	X
07.03.2023	10.03.2023	2023/023010 0135			Jaroslava Demáčko vá DEMRO	29. augusta	11	036 01	Martin	17852188	Čist.potreby	175,24	X
09.03.2023	27.03.2023	2023/023010 0136	18A900002		S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	00692468	Prístup internet	29,9	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
09.03.2023	27.03.2023	2023/023010137	18A900002		SOFTEL spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	00692468	Prístup internet	29,9	X
10.03.2023	15.03.2023	2023/023010139		1000006443	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská	10601/13	831 04	Bratislava	51692881	spotr.mat.na vyučovanie	101,25	X
10.03.2023	16.03.2023	2023/023010140		1000006536	Ľuboslava Teremová-Poľovníctvo TEREM	Nám. SNP	9	974 01	Banská Bystrica	34258001	Sprej proti medveďom	1 580,00	X
10.03.2023	15.03.2023	2023/023010143	18A900002		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	35815256	plyn 3/2023	428	X
10.03.2023	27.03.2023	2023/023010144		1000006224	Kominárstvo Ružomberok, s.r.o.	Na Kopanici	1435/37	026 01	Dolný Kubín	36416762	revízie komínov Ľubochňa	370	X
10.03.2023	15.03.2023	2023/023010149			ŠVPÚ Dolný Kubín	Jánoškova	1611/58	026 01	Dolný Kubín	42355613	Labor.vyšetrenie	109,1	X
10.03.2023	27.03.2023	2023/023010150		1000005720	Revízie - Petrenka, s.r.o.	Vyšné fabriky	16/23	033 01	Liptovský Hrádok	50852442	revízie bleskozvodov	648	X
10.03.2023	27.03.2023	2023/023010151		1000006320	COMERT s.r.o.	Daxnerovo námestie	2	821 08	Bratislava	17318793	tonery	220,58	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
13.03.2023	27.03.2023	2023/0230100153		1000006543	BAT-MAN, s.r.o.	Andraščíkova	618/1	085 01	Barde	47113618	Búdky pre dutinové hniezdiče	357	X
13.03.2023	27.03.2023	2023/0230100154		1000006420	Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie	Podunajská	24	827 63	Bratis	30814081	Karty a iné pomôcky hmyz, motýle, drevin	1 187,88	X
13.03.2023	27.03.2023	2023/0230100155		1000004178	LORD – RA, s. r. o.	P. Mudroňa	4404/43	036 01	Martin	53257251	Tabuľka na označenie majetku	478,8	X
13.03.2023	27.03.2023	2023/0230100156			Profesia, spol. s r.o.	Pribinova	19	811 09	Bratis	35800861	zverej.prac.ponuky	478,8	X
13.03.2023	13.03.2023	2023/0230100157			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	dobropis 12/2022	-3	X
14.03.2023	27.03.2023	2023/0230100158		1000006393	FARLESK spol. s r. o.	Mierová	228	821 05	Bratis	31337538	farba ETERNAL	1 020,00	X
14.03.2023	27.03.2023	2023/0230100159		1000003958	FARLESK spol. s r. o.	Mierová	228	821 05	Bratis	31337538	farba ETERNAL/20+10/	255	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
15.03.2023	27.03.2023	2023/023010161		1000002982	Baško s.r.o.	Matuškov a	13	976 31	Vlkany	36050181	Hniezdne podložky pre bociana	4 680,00	X
15.03.2023	27.03.2023	2023/023010162		1000006949	NSK servis, s.r.o.	Pod javorom	40/2	038 04	Bystrica	47584157	rukavice, prilba, ochrana tváre a sluchu	998,52	X
15.03.2023	27.03.2023	2023/023010163		1000005806	PMP Energy, s.r.o.	Sládkovičova	1	949 01	Nitra	45251738	Energetický audit	2 280,00	X
15.03.2023	27.03.2023	2023/023010164		1000006408	Donoci s. r. o.	Pražská	2532/4	678 01	Blansko	47539569	Lupy s podsvietením	297,6	X
15.03.2023	27.03.2023	2023/023010165		1000006875	Kancelária 24h s. r. o.	Šulekova	2	811 06	Bratislava	46493000	Kanc.stoly	3 383,04	X
15.03.2023	27.03.2023	2023/023010166		1000006404	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	Sad SNP	667/10	010 01	Žilina	31633200	Farba Balakryl UNI	561,38	X
16.03.2023	27.03.2023	2023/023010168		1000003208	ecolandia.sk s. r. o.	Prečín	352	018 15	Prečín	52087948	Latríny	750	X
16.03.2023	27.03.2023	2023/023010169		1000006010	PROHAS, s.r.o.	A. Pietra	17/10645	036 01	Martin	44699891	Lezecký set	5 680,80	X
16.03.2023	27.03.2023	2023/023010170		1000006876	ELEKTRO SPED, a. s.	Diaľničná cesta	6015/12A	903 01	Seneč	35765038	Brašne na notebooky	362,3	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
17.03.2023	20.03.2023	2023/0230100171		1000007394	Adam sport, s. r. o.	Bystrická cesta	5649/4B	034 01	Ružor	45881553	Skialpin.lyže	7 008,00	X
17.03.2023	27.03.2023	2023/0230100172		1000007256	Lyreco CE, SE	Panholec	20	902 01	Pezinok	35958120	Čist.prostr,kanc.potreby	514,8	X
17.03.2023	27.03.2023	2023/0230100173		1000007621	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta	45C	034 01	Ružor	36372871	Hyg.systém,čist.pr ostr.	163,8	X
17.03.2023	27.03.2023	2023/0230100174		1000007622	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta	45C	034 01	Ružor	36372871	Hyg.systém,čist.pr ostr.	157,18	X
17.03.2023	27.03.2023	2023/0230100175		1000006533	Ing. Dušan Bartko	Necpaly	415	038 12	Necpaly	44705930	Montáž elektr.zar.	1 437,70	X
17.03.2023	27.03.2023	2023/0230100176		1000005222	Iveta Vinarčíková	Mokrad'	19	034 91	Hubov	40932591	Napĺňanie sneh.jamy	180	X
17.03.2023	24.03.2023	2023/0230100177		1000005721	Stanislav Bolemant BOLEM	F. Rákócziho Il.	15	936 01	Šahy	41251431	Záhr.nábytok	2 472,00	X
17.03.2023	27.03.2023	2023/0230100178		1000007471	ARBOTEQ s.r.o.	Hliníky	299	679 72	Kunštátek	03404447	Arborist.prak s prísluš.	549,88	X
20.03.2023	27.03.2023	2023/0230100179		1000006200	HESPERIS, s.r.o.	Sásovská cesta	86	974 11	Banská Štiavnica	46218246	Výrub drevín	1 860,00	X
20.03.2023	27.03.2023	2023/0230100180		1000006888	Ing. Ján Buchanec Technik	Jesenské ho	14	036 01	Martin	33576009	Zemné vrtáky	810	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
20.03.2023	27.03.2023	2023/023010181		1000005725	Ing. Ján Buchanec Technik	Jesenského	14	036 01	Martin	33576009	Jamkovač BT131	3 105,00	X
20.03.2023	27.03.2023	2023/023010182		1000005722	A J Produkty a.s.	Galvaniho	7/B	821 04	Bratis	36268518	Kanc.kontajnery	3 564,00	X
20.03.2023	27.03.2023	2023/023010183		1000004811	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.	Kúpeľná	2	962 37	Kováč	36004120	Motorové píly STIHL	3 200,00	X
20.03.2023	27.03.2023	2023/023010183		1000004811	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.	Kúpeľná	2	962 37	Kováč	36004120	Motorové píly STIHL	3 200,00	X
20.03.2023	29.03.2023	2023/023010184		1000005898	ROAS, s.r.o.	Dolný Kalník	78	038 02	Dražď	51181517	Umývanie okien	391,68	X
20.03.2023	27.03.2023	2023/023010185		1000006903	Richard Lacko	Sklabiňa	117	038 03	Sklabi	34382003	Kanc.potreby	1 763,38	X
21.03.2023	27.03.2023	2023/023010187		1000007080	Stores inSPORTline SK, s. r. o.	Električná	6471	911 01	Trenč	46259317	Elektrobicykle	9 294,00	X
21.03.2023	27.03.2023	2023/023010189		1000005835	Igor Vlk - súkromná firma	Na papiereň	39	972 44	Kame	33974233	Skalpely	387	X
21.03.2023	27.03.2023	2023/023010192		1000007699	K+L NET, s.r.o. Agátin svět	Václavkova	22	160 00	Praha	27886867	Terra Kids-téglik s lupou	998	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
22.03.2023	27.03.2023	2023/0230100194		1000005834	CreoCom, s.r.o.	Nitrianska	5	917 01	Trnava	36691836	Propagačný materiál	7 130,87	X
23.03.2023	31.03.2023	2023/0230100195		1000007702	Ondřej Loukota	K Horoměřicům	1111/25	165 00	Praha	07664311	Sieť na hmyz 30x110cm mix	163,62	X
23.03.2023	29.03.2023	2023/0230100196		1000006908	A J Produkty a.s.	Galvaniho	7/B	821 04	Bratislava	36268518	Nástenný stojan na prospekty	57,6	X
23.03.2023	29.03.2023	2023/0230100198		1000004492	Juraj Šipula	Vrícko	52	038 31	Vríckovo	44087039	Výroba a dod.kov.tabúľ	3 850,00	X
23.03.2023	29.03.2023	2023/0230100199		1000007613	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho	30	911 01	Trenčín	50370294	Tonery	413,6	X
23.03.2023	31.03.2023	2023/0230100200		1000003887	IT SERVIS, s.r.o.	Rudlovská cesta	53	974 01	Banská Bystrica	36051012	IT služby	252	X
23.03.2023	31.03.2023	2023/0230100201		1000007298	TS Autoservis s.r.o.	Železničná	2/9	034 91	Lubochov	50729632	Oprava Suzuki Jimny MT197CY	564,98	X
24.03.2023	31.03.2023	2023/0230100202		1000006540	Peter Miazdra	Dolná Štubňa - Kračiny	9	039 01	Turčianske Teplice	17852251	Revízia bleskozvodov Gader	200,4	X
24.03.2023	31.03.2023	2023/0230100203		1000004064	BAT-MAN, s.r.o.	Andraščíkova	618/1	085 01	Bardejov	47113618	Búdky pre netopiere	4 500,00	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
24.03.2023	31.03.2023	2023/0230100204		1000008344	KORESCO s.r.o.	Blatnica	479	038 15	Blatnica	36418684	Náter oplot.,záchr.st.,altánu	3 489,60	X
24.03.2023	31.03.2023	2023/0230100205		1000006541	Peter Miazdra	Dolná Štubňa - Kračiny	9	039 01	Turčička	17852251	Revízia el.zar.	2 784,00	X
27.03.2023	31.03.2023	2023/0230100208		1000005481	INTERFORREST SK, spol. s r.o.	Kragujevská	9	010 01	Žilina	36787825	Zimný a letný set	7 343,76	X
27.03.2023	31.03.2023	2023/0230100213		1000008353	Baar Group s.r.o.	Hradská	506	747 64	Veľká	06745342	Hydroskopy	221	X
28.03.2023	31.03.2023	2023/0230100214		1000007306	LORD – RA, s. r. o.	P. Mudroňa	4404/43	036 01	Martin	53257251	Tabuľky núdz.volania	199,2	X
28.03.2023	31.03.2023	2023/0230100215		1000006199	Vojtech Jurášek-SHERWOOD	v RR neuvedené	0	038 46	Horná	40629295	Servis mot.píl a krovínorezov	239,3	X
28.03.2023	31.03.2023	2023/0230100216		1000008389	Donoci s.r.o.	Pražská	2532/4	678 01	Blansko	47539569	Stolové lampy	1 400,52	X
28.03.2023	31.03.2023	2023/0230100218	18A900004		SANFIX s. r. o.	Kaštieľska	1071/20	900 24	Veľký	54375819	Stav.-techn.prieskum bud.TR	4 500,00	X
28.03.2023	31.03.2023	2023/0230100219		1000008778	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Šustekova	8	851 04	Bratislava	31356958	Preplatné-časopis Živa	16,2	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100222		1000008872	IT SERVIS, s.r.o.	Rudlovská cesta	53	974 01	Banská	36051012	Antivír.softvér ESET	1 050,00	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100223		1000008884	IT SERVIS, s.r.o.	Rudlovská cesta	53	974 01	Banská	36051012	Sieťové zariadenia	808,8	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100224		1000006848	Keramok s. r. o.	Na Malý Diel	8802/19A	010 01	Žilina	46322396	Revízia komínov Gader	150	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100226			Water Resource s, s.r.o.	Hlavná	294	925 91	Kráľov	45986819	Multimeter	1 071,70	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100227		1000007260	Lyreco CE, SE	Panholec	20	902 01	Pezin	35958120	Kanc.stoličky	2 668,80	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100228		1000007627	COMERT s.r.o.	Daxnerovo námestie	2	821 08	Bratis	17318793	Tonery	444,02	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100229		1000008098	Daphne - Inštitút aplikovaná ekológia	Podunajská	24	827 63	Bratis	30814081	Knihy	780	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100230		1000006177	Pártystany Jičín s.r.o.	Hrušňová	1201	506 01	Jičín	03440818	Pivný set	1 448,32	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100231			Jaroslava Demáčkova DEMRO	29. augusta	11	036 01	Martin	17852188	Metly,zmetáky	128,7	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100232		1000007229	Revízie - Petrenka, s.r.o.	Vyšné fabriky	16/23	033 01	Liptov	50852442	Oprava bleskozvodu	637,2	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100233		1000008928	Peter Miazdra	Dolná Štubňa - Kračiny	9	039 01	Turčia	17852251	Odstr.porúch na elektroinšt.	800	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100234		1000008925	Peter Miazdra	Dolná Štubňa - Kračiny	9	039 01	Turčia	17852251	Odstr.hav.stavu elektroinšt.	2 800,00	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100235			Štátny veterinárny a potravinový ústav	Jánoškova	58	026 01	Dolný	42355613	Veterinárne služby	109,1	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100235			Štátny veterinárny a potravinový ústav	Jánoškova	58	026 01	Dolný	42355613	Veterinárne služby	109,1	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100235			Štátny veterinárny a potravinový ústav	Jánoškova	58	026 01	Dolný	42355613	Veterinárne služby	109,1	X
29.03.2023	31.03.2023	2023/0230100235			Štátny veterinárny a potravinový ústav	Jánoškova	58	026 01	Dolný	42355613	Veterinárne služby	109,1	X

Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota faktúry v EUR	Príznak S/bez DPH
30.03.2023	31.03.2023	2023/0230100236		1000004775	Tomáš Sloboda KOVORY TECTVO	Priehradka	23	036 01	Martin	37763423	Sklenená tabuľa	410	X