

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
04.05.2023	12.05.2023	2023/0230100318			Tomáš Sloboda KOVORY TECTVO	Priehradka	23	036 01	Martin	37763423	Pečiatka	X	34
14.05.2023	02.06.2023	2023/0230100349	18A9000065	1000014106	LOSKOL, s.r.o.	Horná Štubňa	196	038 46	Horná Štubňa	45256575	Sadenice	X	7 492,20
11.05.2023	16.05.2023	2023/0230100345		1000012521	MANDALA MONTESORI s.r.o.	Hlubočepská	1156/38B	152 00	Praha 5	03999408	Pomôcky na envirovýchovu	X	153,72
05.05.2023	12.05.2023	2023/0230100333			ABC Armus Business Centrum s. r. o.	Pod Ostré	7769/9A	034 03	Ružomberok	54450594	Prechodka,rúra,koleno	X	302,3
09.05.2023	16.05.2023	2023/0230100335		1000012053	František Demikát	J. Hanulu	33	034 01	Ružomberok	35057106	Oprava a údržba kosačky	X	80
02.05.2023	17.05.2023	2023/0230100337	18A9000030	1000005738	RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	35810424	Nájom nebyt.priest.5/2023	X	220,39
03.05.2023	12.05.2023	2023/0230100316			Websupport s. r. o.	Karadžičova	7608/12	821 08	Bratislava-Ružinov	36421928	web doména 31.5.2023-30.5.2024	X	35,76

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
09.05.2023	22.05.2023	2023/0230100342			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Prepl.el.energia 4/2023	X	-116,1
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100330	18A9000005	1000003792	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 5/2023	X	8
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100329	18A9000013	1000003769	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 5/2023	X	27
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100328	18A9000010	1000003766	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 5/2023	X	22
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100327	18A9000011	1000003795	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 5/2023	X	41
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100326	18A9000014	1000003703	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 5/2023	X	11
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100325	18A9000006	1000003597	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia 5/2023	X	69

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100307	18A9000011	1000003795	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Dodávka a distribúcia EE 5/2023	X	12
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100306	18A9000012	1000003796	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Dodávka a distribúcia EE 5/2023	X	6
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100305	18A9000008	1000003793	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Dodávka a distribúcia EE 5/2023	X	5
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100304	18A9000007	1000003787	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Dodávka a distribúcia EE 5/2023	X	104
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100303	18A9000002	1000003786	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Dodávka a distribúcia EE 5/2023	X	422
01.05.2023	12.05.2023	2023/0230100302	18A9000004	1000003788	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Dodávka a distribúcia EE 5/2023	X	59

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
29.05.2023	02.06.2023	2023/0230100360			MIKONA s.r.o.	Trenčianska	452	020 01	Púchov	31570364	Servis Suzuki Jimny MT199CY	X	85,99
15.05.2023	19.05.2023	2023/0230100350			Grantexpert s. r. o.	Záhradnícka	72	821 08	Bratislava	47454890	Školenie	X	79,9
01.05.2023	09.05.2023	2023/0230100301	18A9000001	1000003549	Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Košice-Staré Mesto	54145708	Výkon zodpovednej osoby 5/2023	X	66
22.05.2023	02.06.2023	2023/0230100355	18A9000054	1000012437	IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	36051012	Konfigurácia emailových klientov /Office	X	348
18.05.2023	30.05.2023	2023/0230100352		1000013379	IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	36051012	Microsoft 365	X	932,4
17.05.2023	30.05.2023	2023/0230100351	18A9000054	1000012437	IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	36051012	IT služby	X	156
09.05.2023	19.05.2023	2023/0230100344	18A9000054	1000012437	IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	36051012	IT služby	X	204
09.05.2023	19.05.2023	2023/0230100343	18A9000054	1000012437	IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	36051012	IT služby	X	864

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
02.05.2023	12.05.2023	2023/0230100315	18A9000054	1000012437	IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	36051012	IT služby	X	204
19.05.2023	30.05.2023	2023/0230100354		1000012913	Ľubomír Dubovec ŠKOLIACE STREDISKO	Rybárska	11	038 53	Turany	41810856	Zákl.kurzy RMRP,krovino rezy	X	600
10.05.2023	15.05.2023	2023/0230100340			CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta	45C	034 01	Ružomberok	36372871	Hygien.potreby	X	175,75
18.05.2023	23.05.2023	2023/0230100353		1000013383	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská	10601/136A	831 04	Bratislava-Nové Mesto	51692881	Pomôcky na envirovýchovu	X	128,33
12.05.2023	02.06.2023	2023/0230100358	18A9000055	1000013175	Iveta Vinarčíková	Mokrad'	19	034 91	Hubová	40932591	Sadenie stromkov	X	12 055,68
09.05.2023	19.05.2023	2023/0230100346		1000011904	Peter Pavlo	Železničná	15	038 53	Turany	30499429	Oprava Fabia MT532FO	X	189
25.05.2023	01.06.2023	2023/0230100359		1000014097	UDERMAN s.r.o.	Na Kameni	385/5	086 41	Raslavice	47485353	Stany na envirovýchovu	X	325,9
18.05.2023	30.05.2023	2023/0230100356			EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska	4	851 05	Bratislava	36287229	Seminár- Ing. Kopecká-správa majetku	X	89

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
02.05.2023	12.05.2023	2023/0230100332	18A9000023	1000003791	SOFT E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	00692468	Internet 6/2023	X	29,9
02.05.2023	12.05.2023	2023/0230100331	18A9000022	1000005736	SOFT E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	00692468	Internet 6/2023	X	29,9
09.05.2023	16.05.2023	2023/0230100334		1000011775	Vinstav, s.r.o.	Blatnica	239	038 15	Blatnica	45852979	Výroba drev.prístr.na studničky	X	1 000,00
01.05.2023	15.05.2023	2023/0230100339	18A9000024	1000003785	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	35815256	Plyn 5/2023	X	428