

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
20.11.2023	01.12.2023	2023/0230100717		1000030112	SCHIPROSK, s.r.o.		414	038 04	Bystrička	Slovensko	36426989	ND k opravám krovínorezov, kosačiek...	X	286,6
24.11.2023	01.12.2023	2023/0230100725		1000029809	Anna Bartošová - FASTWOOD	Podlavická cesta	46	974 09	Banská Bystrica	Slovensko	55288561	Drevený šindel		5 800,00
31.10.2023	01.12.2023	2023/0230100678	18A9000092	1000023511	STAVBY MV, s. r. o.	Volgogradská	10964/19	036 08	Martin	Slovensko	50348582	Rekonštr.AB		15 187,68
29.09.2023	01.12.2023	2023/0230100612		1000019752	ENVIRA, s. r. o.		110	032 12	Dúbrava	Slovensko	36422592	Ťažba dreva	X	36 265,76
29.09.2023	01.12.2023	2023/0230100629		1000022582	LOSKOL, s.r.o.	Horná Štubňa	196	038 46	Horná Štubňa	Slovensko	45256575	Ochrana MLP proti zverynáterom	X	1 146,66
31.10.2023	01.12.2023	2023/0230100697	18A9000051	1000010506	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	Slovensko	36631124	poštové služby 10/2023	X	127
22.11.2023	01.12.2023	2023/0230100719	18A9000054	1000012437	IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	Slovensko	36051012	IT služby	X	96
23.11.2023	01.12.2023	2023/0230100720			Nancynka s. r. o.	kpt. Žalmana	1714/13	955 01	Topoľčany	Slovensko	55605478	Krmivo	X	35,69
31.10.2023	01.12.2023	2023/0230100676	18A9000076	1000024330	Jantárová cesta, s.r.o.	Komenského	482/21	974 01	Banská Bystrica	Slovensko	53226950	Aut.sčítače peších a cyklistov	X	1 200,00
20.11.2023	01.12.2023	2023/0230100718		1000028913	Peter Pavlo	Železničná	15	038 53	Turany	Slovensko	30499429	Prezutie pneumatík MT532FO	X	30
01.12.2023	04.12.2023	2023/0230100739	18A9000071	1000019347	GAYA, s. r. o.	Hviezdoslavova	23 B	036 01	Martin	Slovensko	36430307	Internet 12/2023	X	29
29.09.2023	05.12.2023	2023/0230100613		1000014569	Iveta Vinarčíková	Mokrad'	19	034 91	Hubová	Slovensko	40932591	Lesnícke služby	X	24 862,50



Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
11.12.2023	13.12.2023	2023/0230100777		1000032455	M - PROTEKTOR, s.r.o.	Jelšová	13824/26	080 05	Prešov	Slovensko	36470449	Pneumatiky L200-Matador MP72	X	375,08
05.12.2023	13.12.2023	2023/0230100760		1000031981	Patrik Jurovčík	Mieru	4	027 43	Nižná	Slovensko	53000854	Trekingové palice	X	507
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100733		1000031064	Střešní nosiče BÖHM s.r.o	K Hutím	1074/6	198 00	Praha	Česká republika	27609651	držák na rebrík	X	338,75
29.11.2023	13.12.2023	2023/0230100740		1000030948	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	Šrobárova	2	041 80	Košice-Staré Mesto	Slovensko	00397768	Kniha-základy chiropterológie	X	32
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100758	18A9000024	1000003785	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	Slovensko	35815256	Plyn	X	428
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100737			Alma Career Slovakia s. r. o.	Pribinova	19	811 09	Bratislava	Slovensko	35800861	Zverej.prac.ponuky	X	154,8
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100752	18A9000011	1000003795	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	41
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100754	18A9000008	1000003793	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	5
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100751	18A9000007	1000003787	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	104

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100750	18A9000006	1000003597	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	69
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100749	18A9000012	1000003796	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	6
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100748	18A9000004	1000003788	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	59
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100747	18A9000009	1000003790	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	12
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100746	18A9000005	1000003792	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	8
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100745	18A9000010	1000003766	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	22
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100744	18A9000013	1000003769	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	27
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100743	18A9000002	1000003786	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	422

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100742	18A9000014	1000003703	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia 12/2023	X	11
30.11.2023	13.12.2023	2023/0230100730		1000030747	MUZIKER, a.s.	Drieňová	1H	821 01	Bratislava-Ružinov	Slovensko	35840773	Prilba na bicykel	X	195,6
30.11.2023	13.12.2023	2023/0230100741		1000031885	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.	ul. Pod Strážou	3	960 01	Zvolen	Slovensko	43880533	Škrabky, voda do ostrekovačov	X	197,65
30.11.2023	13.12.2023	2023/0230100770		1000023200	INSTAL MT, s. r. o.	Jánošíkova	1368/18	036 01	Martin	Slovensko	52282414	Revízia plynu	X	174,24
30.11.2023	13.12.2023	2023/0230100734	18A9000093	1000032430	INSTAL MT, s. r. o.	Jánošíkova	1368/18	036 01	Martin	Slovensko	52282414	klimatizácia	X	7 832,70
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100738	18A9000054	1000012437	IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	Slovensko	36051012	IT služby	X	156
30.11.2023	13.12.2023	2023/0230100731		1000030794	Kamody Slovensko s.r.o.	Grösslingova	4	811 09	Bratislava	Slovensko	47608544	Ručná píla FISKARS SW 330	X	530,34
12.12.2023	13.12.2023	2023/0230100785		1000032128	C.B. ONE, s.r.o.	29. augusta	44/6	972 51	Handlová	Slovensko	31643311	Vysielačky Midland ALAN 42	X	1 842,46
30.11.2023	13.12.2023	2023/0230100755			SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo	1	824 12	Bratislava	Slovensko	31322832	PHM 11/2023	X	2 038,43
01.12.2023	13.12.2023	2023/0230100761		1000030766	ForCamping s.r.o.	Veselská	699	199 00	Praha 9	Česká republika	24295825	Snežnice - nosnosť 100 kg	X	203,8
08.12.2023	14.12.2023	2023/0230100763		1000032619	Expresa s.r.o.	Martina Granca	3615/15	841 02	Bratislava-Dúbravka	Slovensko	43954782	Nástenné kalendáre	X	966,76
30.11.2023	14.12.2023	2023/0230100781		1000022586	LOSKOL, s.r.o.	Horná Štubňa	196	038 46	Horná Štubňa	Slovensko	45256575	Ochrana MLP proti zverinaterom	X	833,4

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
30.11.2023	14.12.2023	2023/0230100762		1000022586	LOSKOL, s.r.o.	Horná Štubňa	196	038 46	Horná Štubňa	Slovensko	45256575	Ochrana MLP proti zverinaterom	X	2 160,00
31.10.2023	14.12.2023	2023/0230100712		1000022582	LOSKOL, s.r.o.	Horná Štubňa	196	038 46	Horná Štubňa	Slovensko	45256575	Ochrana MLP proti zverinaterom	X	1 532,94
30.11.2023	14.12.2023	2023/0230100780		1000014572	Iveta Vinarčíková	Mokrad'	19	034 91	Hubová	Slovensko	40932591	Lesnícke služby	X	12 408,60
31.10.2023	14.12.2023	2023/0230100675		1000014569	Iveta Vinarčíková	Mokrad'	19	034 91	Hubová	Slovensko	40932591	Lesnícke služby	X	13 680,30
06.12.2023	14.12.2023	2023/0230100771		1000029862	Petit Press, a.s.	Lazaretská	12	811 08	Bratislava 1	Slovensko	35790253	Publikácia článku - projekt	X	415,8
06.12.2023	15.12.2023	2023/0230100767	18A9000086	1000034650	DAFNE profi, s.r.o.	V Slavětíne	2632/23	193 00	Praha 9	republika	27954170	Terénne odevy		3 901,50
08.12.2023	18.12.2023	2023/0230100772		1000029809	Anna Bartošová - FASTWOOD	Podlavická cesta	46	974 09	Banská Bystrica	Slovensko	55288561	Oprava strechy-Hubná		4 100,00
31.10.2023	19.12.2023	2023/0230100674		1000019752	ENVIRA, s. r. o.		110	032 12	Dúbrava	Slovensko	36422592	Ťažba dreva	X	#####
07.12.2023	20.12.2023	2023/0230100787			FaxCopy a.s.	Domkárska	15	821 05	Bratislava	Slovensko	35729040	Kanc.pečiatky	X	98,75
13.12.2023	20.12.2023	2023/0230100792		1000033930	ATAPEX s. r. o.	Žirany	541	951 74	Žirany	Slovensko	52862267	Školenie "QGIS - Základy"	X	840
12.12.2023	20.12.2023	2023/0230100782		1000033934	Martina Chmúrna M-cleaning	Podskala	13	038 52	Sučany	Slovensko	55379711	Upratovacie práce		150

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
11.12.2023	20.12.2023	2023/0230100794		1000032459	RB Business Slovakia, s.r.o.	Šupkova	43/3	976 81	Podbrezová	Slovensko	45550026	Kachľová pec	X	666
13.11.2023	20.12.2023	2023/0230100696		1000016408	ENVIRA, s. r. o.		110	032 12	Dúbrava	Slovensko	36422592	Ťažba dreva	X	5 920,96
30.11.2023	20.12.2023	2023/0230100789			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	Slovensko	35763469	Mob.popl.,internet	X	452,28
30.11.2023	20.12.2023	2023/0230100784			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	Slovensko	35763469	Tel.poplatky,internet	X	91,38
30.11.2023	20.12.2023	2023/0230100769	18A9000068	1000025975	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	Slovensko	35763469	Služba SD Wan	X	311,96
30.11.2023	20.12.2023	2023/0230100768	18A9000051	1000010506	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	Slovensko	36631124	Poštové služby	X	129,96
07.12.2023	20.12.2023	2023/0230100773			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	El.energia - nedopl.11/2023	X	179,54
28.11.2023	20.12.2023	2023/0230100783	18A9000025	1000004468	STEFE Martin, a.s.	Východná	14	036 01	Martin	Slovensko	36395714	Dodávka tepla 11/2023	X	549,19
07.12.2023	20.12.2023	2023/0230100788		1000031908	FaxCopy a.s.	Domkárska	15	821 05	Bratislava	Slovensko	35729040	Obaly na doklady do auta	X	268,66
30.11.2023	20.12.2023	2023/0230100791	18A9000030	1000005738	RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	Slovensko	35810424	Nájom nebyt.priestorov 11/2023	X	93,38
11.12.2023	20.12.2023	2023/0230100775		1000032124	SGS Geosolutions s.r.o.	M.M. Hodžu	1072/9	974 01	Banská Bystrica	Slovensko	50206664	GNSS prijímač Stonex S580	X	3 120,00

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
11.12.2023	20.12.2023	2023/0230100776		100033156	inSPORTline s.r.o.	Električná	6471	911 01	Trenčín	Slovensko	36311723	Blatníky na elektrobicykle	X	272,4
05.12.2023	20.12.2023	2023/0230100778		100030685	Conrad Electronic ČR, s.r.o.	Vinohradská	2828/151	130 00	Praha 3 - Žižkov	Česká republika	28218434	Váha do 60g		153,04
11.12.2023	20.12.2023	2023/0230100774	18A9000054	1000012437	IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	Slovensko	36051012	IT služby	X	444
08.12.2023	20.12.2023	2023/0230100764		1000031555	EKO TONER s.r.o.	Kysucká cesta	3	010 01	Žilina	Slovensko	47689650	Tašky na notebooky	X	265,46
11.12.2023	20.12.2023	2023/0230100786			Jaroslava Demáčková DEMRO	29. augusta	11	036 01	Martin	Slovensko	17852188	Všeob.materiál	X	33,51
01.11.2023	20.12.2023	2023/0230100793			Jaroslava Demáčková DEMRO	29. augusta	11	036 01	Martin	Slovensko	17852188	Pitný režim	X	8,4
30.11.2023	20.12.2023	2023/0230100759			LESY Slovenskej republiky, štátny podnik	Námestie SNP	8	975 66	Banská Bystrica	Slovensko	36038351	Sprostr.provizi a - predaj dreva	X	262,8
04.12.2023	20.12.2023	2023/0230100765			S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	Slovensko	00692468	Internet 1/2024	X	29,9
04.12.2023	20.12.2023	2023/0230100766			S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	Slovensko	00692468	Internet 1/2024	X	29,9
16.12.2023	21.12.2023	2023/0230100807		1000033997	KOMTECH - Správa budov, s. r. o.	Žilinská cesta	559	013 11	Lietavská Lúčka	Slovensko	54969239	Oddechtovanie komína	X	300



Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
30.11.2023	21.12.2023	2023/0230100805	18A9000092	1000023511	STAVBY MV, s. r. o.	Volgogradská	10964/19	036 08	Martin	Slovensko	50348582	Rekonštrukcia AB		36 714,73
19.12.2023	21.12.2023	2023/0230100808		1000033060	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	Černyševského	1287/10	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	35825979	Mobilné telefóny BISON6128GB OC	X	2 086,00
18.12.2023	21.12.2023	2023/0230100802		1000034194	NAY a.s.	Tuhovská	15	830 06	Bratislava	Slovensko	35739487	Vysávač ELECTROLUX	X	279,98
18.12.2023	21.12.2023	2023/0230100803			ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o.	Zvolenská	4011/29	036 01	Martin	Slovensko	36424846	RúRA,koleno,šnúra, lepidlo	X	114,49
18.12.2023	21.12.2023	2023/0230100801	SNPVF-Z/97/2023		BO s.r.o.	Palárikova	21	811 04	Bratislava	Slovensko	47396512	PD Žihľavná a Smrekovica	X	29 500,00
18.12.2023	21.12.2023	2023/0230100799			Richard Lacko		117	038 03	Sklabiňa	Slovensko	34382003	kalendár,násuvná lišta,podložka s klipom	X	112,84
18.12.2023	21.12.2023	2023/0230100804		1000034188	Adam sport, s. r. o.	Bystrická cesta	5649/4B	034 01	Ružomberok	Slovensko	45881553	skialpový+lavínový set	X	3 641,00
30.11.2023	21.12.2023	2023/0230100795	18A9000073	1000034085	Ing. Peter Beneš	V.Šípoša	16	036 01	Martin	Slovensko	41808509	Stavebný dozor		1 200,00
27.11.2023	21.12.2023	2023/0230100727			Ing.arch. Tomáš Ružiak	Tomášikova	10	050 01	Revúca	Slovensko	47797991	Projekt.dokum.infocentrum Ľubochňa		10 475,00
13.12.2023	21.12.2023	2023/0230100806			Gratex International, a.s.	Galvaniho ul.	17/C	821 04	Bratislava	Slovensko	35743468	Digitálny fotoaparát,SD karta,pamätová k	X	6 360,00

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
27.11.2023	21.12.2023	2023/0230100797			Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.	Kuzmányho	25	036 80	Martin	Slovensko	36672084	Vodné, stočné 30.5.2023-27.11.2023	X	158,64
15.12.2023	21.12.2023	2023/0230100796		1000031867	A J Produkty a.s.	Galvaniho	7/B	821 04	Bratislava	Slovensko	36268518	Stojan na bicykle	X	114
19.12.2023	21.12.2023	2023/0230100809			LESY Slovenskej republiky, štátny podnik	Námestie SNP	8	975 66	Banská Bystrica	Slovensko	36038351	Nájomné za nebytové priestory a pozemky	X	4 813,20
18.12.2023	21.12.2023	2023/0230100800		1000032348	ForCamping s.r.o.	Veselská	699	199 00	Praha 9	republika	24295825	Snežnice	X	669,75
15.12.2023	21.12.2023	2023/0230100798	18A9000104		flex-it, s.r.o.	Omnia Business Center, Blok A, Tomášikova	28	821 01	Bratislava-Ružinov	Slovensko	50603698	NB, monitor, klávesnica, myš, podložka pod m	X	21 593,40
20.12.2023	22.12.2023	2023/0230100812	18A9000002		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	EE preplatok /7-12/2022/	X	-0,47
20.12.2023	22.12.2023	2023/0230100811			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	EE preplatok /7-12/2022/	X	-0,47
20.12.2023	22.12.2023	2023/0230100810			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	EE preplatok /7-12/2022/	X	-146,74

Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR
19.12.2023	27.12.2023	2023/0230100813		1000033516	ELEKTROSPED, a. s.	Diaľničná cesta	6015/12A	903 01	Senec	Slovensko	35765038	Outdoorová kamera, slúchadlá	X	711,3
21.12.2023	27.12.2023	2023/0230100814	18A9000106	1000035806	Gratex International, a.s.	Galvaniho ul.	17/C	821 04	Bratislava	Slovensko	35743468	Dalekohľad monokulárny s termovíziou	X	17 488,80
20.11.2023	28.12.2023	2023/0230100716		1000026786	Ing. Stanislav Harvančík	Pod Šípkom	1	958 06	Partizánske	Slovensko	50117696	Preparácia medveďa a rysa		3 000,00
31.12.2023	31.12.2023	2023/0230100790	18A9000030	1000005738	RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	Slovensko	35810424	Nájom nebyt.priestorov 12/2023	X	220,39