

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2023/0230100820			TS Autoservis s.r.o.	Železničná	2/9	034 91	Ľubochňa	50729632	Oprava Suzuki Jimny MT197CY	90	EUR	X	90	21.12.2023	15.01.2024
2023/0230100818	18A9000054		IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	36051012	IT služby	48	EUR	X	48	20.12.2023	15.01.2024
2023/0230100817	18A9000054		IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	36051012	IT služby	48	EUR	X	48	30.11.2023	15.01.2024
2023/0230100837		1000031230	CREATIVE SAN, s. r. o.	Žilinská cesta	559	013 11	Lietavská Lúčka	46961429	Kontrola a čistenie komínov	667,09	EUR	X	667,09	14.12.2023	15.01.2024
2023/0230100840		1000027102	Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka	20	036 01	Martin	31578861	Zhodnotenie odpadu	2,16	EUR	X	2,16	31.12.2023	15.01.2024
2023/0230100834			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-prepl.2022	-221,35	EUR	X	-221,35	31.12.2023	15.01.2024
2023/0230100835		1000033077	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik	Námestie SNP	8	975 66	Banská Bystrica	36038351	Odhŕň.snehu, posyp	941,63	EUR	X	941,63	29.12.2023	16.01.2024
2024/0230100018	18A9000001		Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Košice-Staré Mesto	54145708	Výkon ZO 1/2024	66	EUR	X	66	01.01.2024	17.01.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ezDPH	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100001	18A900002		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia 1/2024	222	EUR	X	222	01.01.2024	17.01.2024
2023/0230100851		1000011275	Wood Via s.r.o.	Kukučínova	5317/7	058 01	Poprad	50429604	Hydr.ruka	630	EUR	X	630	31.12.2023	18.01.2024
2024/023010017	18A9000023		S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	00692468	Internet 1/2024	29,9	EUR	X	29,9	05.01.2024	18.01.2024
2024/023010016	18A9000022		S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	00692468	Internet 1/2024	29,9	EUR	X	29,9	05.01.2024	18.01.2024
2023/0230100850			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-nedopl.2023	63,3	EUR	X	63,3	31.12.2023	19.01.2024
2023/0230100849			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-nedopl.2023	33,32	EUR	X	33,32	31.12.2023	19.01.2024
2023/0230100848			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-nedopl.2023	17,32	EUR	X	17,32	31.12.2023	19.01.2024
2023/0230100847			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-nedopl.2023	18,22	EUR	X	18,22	31.12.2023	19.01.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2023/0230100833			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-nedopl.2023	85,52	EUR	X	85,52	31.12.2023	19.01.2024
2023/0230100832			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-nedopl.2023	619,75	EUR	X	619,75	31.12.2023	19.01.2024
2023/0230100828			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-nedopl.2023	12,15	EUR	X	12,15	31.12.2023	19.01.2024
2023/0230100826			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-prepl.2023	-448,24	EUR	X	-448,24	31.12.2023	19.01.2024
2023/0230100825			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-prepl.2023	-5,68	EUR	X	-5,68	31.12.2023	19.01.2024
2023/0230100824			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-nedopl.2023	26,09	EUR	X	26,09	31.12.2023	19.01.2024
2023/0230100823			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	51865467	El.energia-nedopl.2023	44,69	EUR	X	44,69	31.12.2023	19.01.2024

2023/0 230100 822			Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	518654 67	El.energia-prepl.2023	-309,24	EUR	X	-309,24	31.12.2023	19.01.2024
2023/0 230100 839	18A90 00025		STEFE Martin, a.s.	Východná	14	036 01	Martin	363957 14	Dodávka tepla 12/2023	842,73	EUR	X	842,73	31.12.2023	19.01.2024
2024/0 230100 024			Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta	14	841 04	Bratislava	359190 01	Diaľničná známka - AA831CB	60	EUR	X	60	23.01.2024	24.01.2024
2023/0 230100 842	18A90 00030		RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	358104 24	Nájom nebyt.priestorov 12/2023	125,58	EUR	X	125,58	31.12.2023	24.01.2024
Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	znak S/b DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2023/0 230100 855		10000 31109	Webmaxx Slovakia s.r.o.	Družstevný rad	958/10	943 01	Štúrovo	480765 71	Mobilné tlačiarne s puzdrom	4 323,60	EUR	X	4 323,60	18.12.2023	24.01.2024
2023/0 230100 821	18A90 00068		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	357634 69	Služby SD Wan	311,96	EUR	X	311,96	31.12.2023	24.01.2024
2023/0 230100 819			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	357634 69	Tel.poplatky, internet	440,27	EUR	X	440,27	31.12.2023	24.01.2024
2023/0 230100 836	18A90 00051		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	366311 24	Poštové služby	119,24	EUR	X	119,24	31.12.2023	24.01.2024
2024/0 230100 003		10000 36156	Tomáš Kramár	M.Jankolu	4	036 01	Martin	452701 12	Renovácia schodiska	1 600,00	EUR		1 600,00	11.01.2024	25.01.2024
2024/0 230100 019		10000 37054	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta	45C	034 01	Ružomberok	363728 71	Hyg.potreby	125,1	EUR	X	125,1	16.01.2024	25.01.2024

2024/0 230100 023			ProFuturion accounting s.r.o.	Betliarska	22	851 07	Bratislav a	367773 07	Školenie	69	EUR	X	69	15.01.2024	25.01.2024
2023/0 230100 856			SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo	1	824 12	Bratislav a	313228 32	PHM	1 578,03	EUR	X	1 578,03	31.12.2023	25.01.2024
2024/0 230100 025			TS Autoservis s.r.o.	Železničná	2/9	034 91	Ľubochň a	507296 32	Oprava Suzuki Jimny MT197CY	30	EUR	X	30	18.01.2024	29.01.2024
2023/0 230100 854			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislav a	358152 56	Plyn - preplatok 2023	-4 558,67	EUR	X	-4 558,67	31.12.2023	29.01.2024
Identifik ačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinn e zverej.)	ID objedn ávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodá vateľ a	PSČ dodáva teľa	Obec dodávateľ a	IČO dodáva teľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúr y	zna k S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0 230100 002	18A90 00030		RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomb erok	358104 24	Nájom nebyt.priestoro v 1/2024	220,39	EUR	X	220,39	31.01.2024	31.01.2024