

Identifikačné číslo faktúry	ID objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Mesto objednávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/023 0100067		STEFE Martin, a.s.	36395714	Martin	Východná	14	036 01	Dodávka tepla a teplej vody 1/2024	737,04	EUR	737,04	29.01.2024	21.02.2024
2024/023 0100073		IT SERVIS, s.r.o.	36051012	Martin	Lesná	338/4	974 01	IT služby	204	EUR	204	13.02.2024	22.02.2024
2024/023 0100045		IT SERVIS, s.r.o.	36051012	Martin	Lesná	338/4	974 01	IT služby	948	EUR	948	06.02.2024	19.02.2024
2024/023 0100026	1000036933	IT SERVIS, s.r.o.	36051012	Martin	Lesná	338/4	974 01	Licencia-graf.progr am	140	EUR	140	25.01.2024	08.02.2024
2024/023 0100015		IT SERVIS, s.r.o.	36051012	Martin	Lesná	338/4	974 01	IT služby	96	EUR	96	12.01.2024	01.02.2024
2024/023 0100074	1000039399	2U spol. s r.o.	17315786	Martin	Trnavská cesta	84	821 02	Smútočná vlajka	20	EUR	20	20.02.2024	22.02.2024
2024/023 0100071	1000038163	2U spol. s r.o.	17315786	Martin	Trnavská cesta	84	821 02	Vlajkový stožiar, vlajky	126,6	EUR	126,6	14.02.2024	21.02.2024
2024/023 0100065		RUKO, s.r.o.	35810424	Martin	Sladkovičova	8	034 01	Náj.nebyt. priest-vod- stoč.	11,02	EUR	11,02	31.01.2024	21.02.2024
2024/023 0100060		RUKO, s.r.o.	35810424	Martin	Sladkovičova	8	034 01	Nájom nebyt.prie storov 2/2024	220,39	EUR	220,39	29.02.2024	29.02.2024
2024/023 0100059		RUKO, s.r.o.	35810424	Martin	Sladkovičova	8	034 01	Nájom nebyt.prie storov 1/2024	119,82	EUR	119,82	31.01.2024	14.02.2024
2024/023 0100078		Národné lesnícke centrum	42001315	Martin	T.G.Masaryk a	22	960 01	Školenie	160	EUR	160	05.02.2024	05.02.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Mesto objednávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/023 0100083	1000040337	Jaroslava Demáčková DEMRO	17852188	Martin	29. augusta	11	036 01	Kanc.potreby	84,5	EUR	84,5	28.02.2024	29.02.2024
2024/023 0100072	1000039413	Jaroslava Demáčková DEMRO	17852188	Martin	29. augusta	11	036 01	Hyg.,kanc.potreby	70,2	EUR	70,2	15.02.2024	22.02.2024
2024/023 0100022	1000037061	Jaroslava Demáčková DEMRO	17852188	Martin	29. augusta	11	036 01	Čist.prostriedky	79,77	EUR	79,77	16.01.2024	01.02.2024
2024/023 0100021	1000037059	Jaroslava Demáčková DEMRO	17852188	Martin	29. augusta	11	036 01	Čist.prostriedky	198,12	EUR	198,12	16.01.2024	01.02.2024
2024/023 0100028		Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	54145708	Martin	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Výkon ZO 2/2024	66	EUR	66	01.02.2024	08.02.2024
2024/023 0100075		SÚDST, s. r. o.	36392405	Martin	Kvačalova	782/11	010 04	Osved.o úr.meraní-ISUZU AA587BJ	276	EUR	276	14.02.2024	22.02.2024
2024/023 0100068		Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Martin	Dúbravská cesta	14	841 04	Diaľničná známka - MT481FY	60	EUR	60	12.02.2024	16.02.2024
2024/023 0100048	1000038572	MIKONA s.r.o.	31570364	Martin	Trenčianska	452	020 01	Servis-SUZUKI JIMNY MT201FY	315,48	EUR	315,48	06.02.2024	19.02.2024
2024/023 0100047	1000038570	MIKONA s.r.o.	31570364	Martin	Trenčianska	452	020 01	Servis-SUZUKI JIMNY MT201FY	92,58	EUR	92,58	06.02.2024	19.02.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Mesto objednávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2023/023 0100841	1000023962, 1000026066, 1000027367, 1000028520, 1000028521, 1000028529, 1000030426	ENVIRA, s. r. o.	36422592	Martin		110	032 12	Ťažba dreva	82 053,97	EUR	82 053,97	31.12.2023	21.02.2024
2023/023 0100779	1000022001, 1000023962, 1000026066, 1000027367, 1000028520, 1000028521, 1000028529, 1000030426	ENVIRA, s. r. o.	36422592	Martin		110	032 12	Ťažba dreva	75 466,50	EUR	75 466,50	30.11.2023	02.02.2024
2024/023 0100069	1000038159	Expresta s.r.o.	43954782	Martin	Martina Granca	3615/15	841 02	Nálepky	265,67	EUR	265,67	13.02.2024	21.02.2024
2024/023 0100037	1000038321	SCHIPRO SK, s.r.o.	36426989	Martin		414	038 04	Prac.oblečenie	43,8	EUR	43,8	02.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100030	1000029912	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	53248376	Martin	Robotnícka	820/36	039 01	Odber vody	138	EUR	138	02.02.2024	06.02.2024
2024/023 0100046		SLOVNAFT, a.s.	31322832	Martin	Vlčie hrdlo	1	824 12	PHM 1/2024	1 643,08	EUR	1 643,08	31.01.2024	19.02.2024
2024/023 0100033		Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	17055270	Martin	Vazovova	5	811 07	Členský popl.2024	33	EUR	33	05.02.2024	15.02.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Mesto objednávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/023 0100038		LESY Slovenskej republiky, štátny podnik	36038351	Martin	Námestie SNP	8	975 66	Sprostr.pr ovizia-drevo	606,78	EUR	606,78	31.01.2024	19.02.2024
2024/023 0100036	1000038319	CARTA Slovakia, s.r.o.	36372871	Martin	Bystrická cesta	45C	034 01	Hyg.potreby	62,5	EUR	62,5	02.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100044	1000027006	IBO s.r.o.	36340073	Martin	Bratislavská	50	911 05	Gumáky TETRAO zelené	87,8	EUR	87,8	06.02.2024	09.02.2024
2024/023 0100054	1000038357	Ing. Mário Kuna ELOP	40237605	Martin	Hydinárska	42	951 44	Výroba diaľk.ovlád ačov garáže	126	EUR	126	07.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100032	1000038047	Tivali, s.r.o.	29212014	Martin	Kronova	14	621 00	Plaziaci tunel 1,95m	187,88	EUR	187,88	04.01.2024	06.02.2024
2024/023 0100042	1000030703	Conrad Electronic ČR, s.r.o.	28218434	Martin	Vinohradská	2828/1 51	130 00	Váha do 320g	102,66	EUR	102,66	06.02.2024	09.02.2024
2024/023 0100058	1000037132	XLSK Nábytok s. r. o.	35883103	Martin	Galvaniho	11	821 04	Boxy s vekom-enviro	224,88	EUR	224,88	08.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100061		Brantner Fatra s.r.o.	31578861	Martin	Ul. Robotnícka	20	036 01	Likvidácia odpadu	24,5	EUR	24,5	26.01.2024	13.02.2024
2024/023 0100051		Brantner Fatra s.r.o.	31578861	Martin	Ul. Robotnícka	20	036 01	Likvidácia odpadu	7,68	EUR	7,68	26.01.2024	14.02.2024
2024/023 0100035		abc-zoo s.r.o.	47508795	Martin	Starozagorská	6	040 23	Prac.pomôcky pre zvieratá	44,4	EUR	44,4	29.01.2024	09.02.2024
2024/023 0100049		PYROBOSS, s.r.o.	36644048	Martin	Lúčna	64	974 01	Zdr.slужba 4.Q 2023	234	EUR	234	08.02.2024	12.02.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Mesto objednávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/023 0100066	1000037450	MANDALA MONTESSORI s.r.o.	03999408	Martin	Hlubočepská	1156/3 8B	152 00	Zivotný cyklus 1-razítka,figurky...	157,25	EUR	157,25	11.02.2024	21.02.2024
2024/023 0100031	1000037452	MANDALA MONTESSORI s.r.o.	03999408	Martin	Hlubočepská	1156/3 8B	152 00	Preparát vývoja bĕlopáska	25,4	EUR	25,4	01.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100041		SOFTTEL spol. s r.o.	00692468	Martin	Mariánske námestie	29/6	010 01	Internet 3/2024	29,9	EUR	29,9	01.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100040		SOFTTEL spol. s r.o.	00692468	Martin	Mariánske námestie	29/6	010 01	Internet 3/2024	29,9	EUR	29,9	01.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100029		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Martin	Mlynské nivy	44/a	825 11	Plyn 2/2024	13	EUR	13	01.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100027		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Martin	Mlynské nivy	44/a	825 11	Plyn 1/2024	13	EUR	13	22.01.2024	06.02.2024
2024/023 0100070	1000037010	OPTINO s. r. o.	52066657	Martin	Trenčianska	452/13	020 01	Stereomikroskop s príslušenstvom	1 400,00	EUR	1 400,00	13.02.2024	21.02.2024
2024/023 0100064	1000037436	Martin Kobík	66326931	Martin	Sychrov	221	262 11	Plyšové zvieratká	179,75	EUR	179,75	08.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100020		Martina Chmúrna M-cleaning	55379711	Martin	Podskala	13	038 52	Tepovanie	70	EUR	70	17.01.2024	01.02.2024
2024/023 0100055	1000037432	MAQUITA s.r.o.	36316881	Martin	Soľná	738/36	972 13	Dalekohľad monokulárny	598	EUR	598	07.02.2024	14.02.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Mesto objednávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/023 0100056	1000038063	Dávid Vorčák	41964012	Martin		47	029 47	Odlvňovač TrueLife AIR	169	EUR	169	08.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100062		Slovak Telekom, a.s.	35763469	Martin	Bajkalská	28	817 62	Mobil.popl.,internet	456,08	EUR	456,08	31.01.2024	19.02.2024
2024/023 0100052		Slovak Telekom, a.s.	35763469	Martin	Bajkalská	28	817 62	Tel.popl.,internet	91,08	EUR	91,08	31.01.2024	14.02.2024
2024/023 0100039		Slovak Telekom, a.s.	35763469	Martin	Bajkalská	28	817 62	Služba SD WAN	311,96	EUR	311,96	31.01.2024	19.02.2024
2024/023 0100057		Slovenská pošta, a.s.	36631124	Martin	Partizánska cesta	9	975 99	Zberná jazda 1/2024	123,16	EUR	123,16	31.01.2024	22.02.2024
2024/023 0100050		Stredoslovenská energetika, a.s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia-nedoplatok 1/2024	101,8	EUR	101,8	06.02.2024	14.02.2024
2024/023 0100014		Stredoslovenská energetika, a.s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	97	EUR	97	31.01.2024	09.02.2024
2024/023 0100013		Stredoslovenská energetika, a.s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	22	EUR	22	31.01.2024	09.02.2024
2024/023 0100012		Stredoslovenská energetika, a.s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	11	EUR	11	31.01.2024	09.02.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Mesto objednávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100011		Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	6	EUR	6	31.01.2024	09.02.2024
2024/0230100010		Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	47	EUR	47	31.01.2024	09.02.2024
2024/0230100009		Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	9	EUR	9	31.01.2024	09.02.2024
2024/0230100008		Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	18	EUR	18	31.01.2024	09.02.2024
2024/0230100007		Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	5	EUR	5	31.01.2024	09.02.2024
2024/0230100006		Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	13	EUR	13	31.01.2024	09.02.2024
2024/0230100005		Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	24	EUR	24	31.01.2024	09.02.2024
2024/0230100004		Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Martin	Pri Rajčianke	8591/4 B	010 47	El.energia 2/2024	14	EUR	14	31.01.2024	09.02.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Mesto objednávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/023 0100063		LESY Slovenskej republiky, štátny podnik	36038351	Martin	Námestie SNP	8	975 66	Nájomné za nebyt.priestory-inflácia	795,6	EUR	795,6	31.01.2024	13.02.2024
2024/023 0100084		LESY Slovenskej republiky, štátny podnik	36038351	Martin	Námestie SNP	8	975 66	Nájomné za nebyt.priestory 2.Q	795,6	EUR	795,6	14.02.2024	29.02.2024