

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Mena z faktúry	Príznak S/DPH	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100085		1000040610	TSM SLOVAKIA s.r.o.	Nešporova	1252/2	036 01	Martin	SK	45331294	Servis ISUZU AA941DG	EUR	X	1 538,32	28.02.2024	13.03.2024
2024/0230100076			IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	SK	36051012	Odpadová nádoba Epson	EUR	X	48	21.02.2024	22.03.2024
2024/0230100102		1000033664	INSGRAF s.r.o.	Kráľovská ulica	8/824	927 01	Šaľa	SK	47078839	Satka 3,5 m/animačný padák/	EUR	X	50,9	04.03.2024	13.03.2024
2024/0230100080		1000040117	UVEA MEDIKLINIK, s. r. o.	Zelená	10888/1A	036 08	Martin	SK	45470987	Lieky,rukavice,pinzeta,nožnice	EUR	X	43,41	21.02.2024	05.03.2024
2024/0230100136		1000041819	Tivali, s.r.o.	Kronova	14	621 00	Brno	CZ		Animačný padák primer 5 m	EUR	X	117,39	20.03.2024	27.03.2024
2024/0230100131		1000040467	Pieskovisko s. r. o.	Romanova	5	851 02	Bratislava-Petržalka	SK	50215396	Roll-upy	EUR	X	197,28	12.03.2024	22.03.2024
2024/0230100112	18A9000030		RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	SK	35810424	Nájom za nebyt.priestory 2/2025	EUR	X	60,67	29.02.2024	14.03.2024
2024/0230100111	18A9000030		RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	SK	35810424	Nájom za nebyt.priestory 3/2025	EUR	X	220,39	31.03.2024	31.03.2024
2024/0230100082	18A9000062		Visions Consulting, s.r.o.	Štefánikova	23	917 01	Trnava	SK	45394920	Služby VO	EUR	X	4 800,00	15.02.2024	13.03.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Mena z faktúry	znak S/ z DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100125		1000041495	Jaroslava Demáčková DEMRO	29. augusta	11	036 01	Martin	SK	17852188	Čist.a hyg.potreby	EUR	X	57,76	12.03.2024	19.03.2024
2024/0230100086		1000040612	Jaroslava Demáčková DEMRO	29. augusta	11	036 01	Martin	SK	17852188	Kanc.potreby	EUR	X	15,1	27.02.2024	07.03.2024
2024/0230100077		1000039868	Jaroslava Demáčková DEMRO	29. augusta	11	036 01	Martin	SK	17852188	Čist.a hyg.prostr.	EUR	X	98,81	16.02.2024	05.03.2024
2024/0230100099	18A9000001		Osobnyudaj.s k - ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Košice-Staré Mesto	SK	54145708	Výkon ZO 3/2025	EUR	X	66	01.03.2024	07.03.2024
2024/0230100081		1000038360	Vojtech Jurášek-SHERWOOD		29	038 46	Horná Štubňa	SK	40629295	Oprava motorovej píly	EUR	X	141,6	22.02.2024	05.03.2024
2024/0230100103		1000040339	interNETmana SK s.r.o.	Námestie osloboditeľov	65/6	031 01	Liptovský Mikuláš	SK	50462164	Toner Canon,HP	EUR	X	2 272,13	29.02.2024	13.03.2024
2024/0230100134		1000042181	MIKONA s.r.o.	Trenčianska	452	020 01	Púchov	SK	31570364	Serv.práce-Suzuki MT197CY	EUR	X	164,92	20.03.2024	27.03.2024
2024/0230100053		1000036319 , 1000036320	ENVIRA, s. r. o.		110	032 12	Dúbrava	SK	36422592	Ťažba dreva	EUR	X	36 577,92	31.01.2024	26.03.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Mena z faktúry	znak S/ bez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/023 0100135		10000 42237	Pavol Hariel	Kernova	15	036 01	Martin	SK	53228791	Elektromontážne práce	EUR		217	20.03.2024	27.03.2024
2024/023 0100129		10000 41729	Martin Košík - REFOL	Turčianske Kľačany		038 61	Turčianske Kľačany	SK	43586171	Fólia na okná Kia XCEED	EUR	X	200	15.03.2024	22.03.2024
2024/023 0100132		10000 40541	ZACHAR comp., s. r. o.		429	034 82	Lúčky	SK	44088353	Prevoz guľatiny Ľubochňa-Gader	EUR	X	384	05.03.2024	21.03.2024
2024/023 0100119		10000 40448	X - HOUSE studio, s. r. o.	Bretejovce	180	082 03	Bretejovce	SK	52826309	Nášivky,nažehľovacky-vzorky	EUR	X	18,42	06.03.2024	19.03.2024
2024/023 0100121	18A900 0023		S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	SK	00692468	Internet 4/2025	EUR	X	29,9	04.03.2024	14.03.2024
2024/023 0100120	18A900 0022		S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	SK	00692468	Internet 4/2025	EUR	X	29,9	04.03.2024	14.03.2024
2024/023 0100104		10000 39702	PROHAS, s.r.o.	A. Pietra	17/10 645	036 01	Martin	SK	44699891	Per.prehliadka OOPP	EUR	X	216	04.03.2024	14.03.2024
2024/023 0100126		10000 41493	NSK servis, s.r.o.	Pod javorom	40/2	038 04	Bystrička	SK	47584157	Motorová píla s príslušenstvom	EUR	X	894	13.03.2024	22.03.2024
2024/023 0100123		10000 41319	Adam sport, s. r. o.	Bystrická cesta	5649/ 4B	034 01	Ružomberok	SK	45881553	Obuv Salewa MS	EUR	X	357,9	11.03.2024	19.03.2024
2024/023 0100116			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	SK	35763469	Mob.popl.,internet	EUR	X	453,64	29.02.2024	19.03.2024
2024/023 0100115			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	SK	35763469	Tel.poplatky,internet	EUR	X	90,98	29.02.2024	14.03.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Mena z faktúry	znak S/ bez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100105	18A9000068		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	SK	35763469	Služba SD WAN	EUR	X	311,96	29.02.2024	19.03.2024
2024/0230100118	18A9000051		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	SK	36631124	Poštové služby 2/2025	EUR	X	143,06	29.02.2024	19.03.2024
2024/0230100113			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia-nedopl.	EUR	X	319,93	07.03.2024	14.03.2024
2024/0230100098	18A9000014		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	11	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100097	18A9000013		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	22	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100096	18A9000006		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	47	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100095	18A9000005		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	9	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100094	18A9000008		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	6	01.03.2024	08.03.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Mena z faktúry	znak S/ bez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100092	18A9000012		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	5	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100091	18A9000009		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	13	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100090	18A9000010		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	24	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100089	18A9000011		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	14	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100088	18A9000002		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	222	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100087	18A9000007		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	51865467	El.energia 3/2025	EUR	X	97	01.03.2024	08.03.2024
2024/0230100122	18A9000025		STEFE Martin, a.s.	Východná	14	036 01	Martin	SK	36395714	Dodávka tepla 2/2025	EUR	X	541,18	27.02.2024	14.03.2024
2024/0230100124		1000041290	OutventureSport, s.r.o.	29. augusta	6	036 01	Martin	SK	36441228	Topánky HANWAG	EUR	X	200	11.03.2024	19.03.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinné zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Mena z faktúry	Príznak S/DPH	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/023 0100079		10000 39983	VOLF SK, s.r.o.	Černyševského	3427/26	851 01	Bratislava-Petržalka	SK	55456332	Kanc.potreby-enviro	EUR	X	385,68	23.02.2024	08.03.2024
2024/023 0100128		10000 41699	Motorr Martin, s. r. o.	Francúzsky ch partizánov	5831	036 08	Martin	SK	44378874	Servis po 30 000 km Kia	EUR	X	317,64	14.03.2024	22.03.2024
2024/023 0100130			JUDr. Jaroslav Kevický, advokát	A. Kmeťa	11	036 01	Martin	SK	10960945	Právna pomoc 2024	EUR	X	432	15.03.2024	22.03.2024
2024/023 0100100	18A900 0024		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	SK	35815256	Plyn 3/2025	EUR	X	13	01.03.2024	08.03.2024
2024/023 0100133			SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo	1	824 12	Bratislava	SK	31322832	PHM 3/2025	EUR	X	930,45	15.03.2024	27.03.2024
2024/023 0100106			SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo	1	824 12	Bratislava	SK	31322832	PHM 2/2025	EUR	X	1 882,96	29.02.2024	19.03.2024
2024/023 0100101			LESY Slovenskej republiky, štátny podnik	Námestie SNP	8	975 66	Banská Bystrica	SK	36038351	Sprostr.provizia-drevo	EUR	X	151,2	29.02.2024	19.03.2024
2024/023 0100114		10000 40228	Univerzita Komenského v Bratislave	Šafárikovo námestie	6	814 99	Bratislava-Staré Mesto	SK	00397865	Nájom nebyt.priest.-konferencia	EUR	X	512,7	29.02.2024	14.03.2024