

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	Do dávatel' príznakov	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Menaz faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Príznak storna faktúry
2024/0230 100137		10000 41971	Radovan Zálešák	Dolná Mariková		018 02	Dolná Mariková	Slovensko	40309029	X	Výroba knižníc a políc	4 140,00	EUR		4 140,00	20.03.2024	03.04.2024	
2024/0230 100138		10000 41611	Richard Lacko		117	038 03	Sklabiňa	esko	34382003	X	Kanc.potreby	2 299,46	EUR	X	2 299,46	24.03.2024	08.04.2024	
2024/0230 100143		10000 38266	A+ Consulting, s.r.o.	Kollárova	49	036 01	Martin	Slovensko	46234896		Dokum.-prívod a ulož.el.kábla Smrekovica	500	EUR		500	21.03.2024	08.04.2024	
2024/0230 100144		10000 42544	Jaroslava DEMÁČKOVÁ	29. augusta	11	036 01	Martin	Slovensko	17852188		Hyg.potreby	70,57	EUR	X	70,57	25.03.2024	08.04.2024	
2024/0230 100142			Stredoslovenská distribučná, a.s.	Prí Rajčianke	2927/8	010 47	Žilina	Slovensko	36442151		Obnovenie mont.plomb y	26,4	EUR	X	26,4	20.03.2024	09.04.2024	
2024/0230 100141		10000 41447	Jozef Varinský - Varinský	Moravské Lieskové		916 42	Moravské Lieskové	Slovensko	34490175	X	Výmena a oprava žalúzií	1 702,50	EUR	X	1 702,50	27.03.2024	09.04.2024	
2024/0230 100140		10000 40549	DLJ trans, s.r.o.		183	038 61	Turčianske Kľačany	Slovensko	45307831		kameniva Vrícko-Gader	1 188,00	EUR	X	1 188,00	10.03.2024	09.04.2024	
2024/0230 100139		10000 40527	DLJ trans, s.r.o.		183	038 61	Turčianske Kľačany	Slovensko	45307831		Práce JCB Gader, prevoz stroja	3 210,48	EUR	X	3 210,48	21.03.2024	09.04.2024	
2024/0230 100161		10000 43198	Dejmark spol. s r.o.	Priekopská	3706/1	036 01	Martin	esko	31628079		Farba-chata Hubná	343,88	EUR	X	343,88	03.04.2024	11.04.2024	
2024/0230 100162	18A900 0001		Osobnyudaj.sk ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Košice-Staré Mesto	Slovensko	54145708		Výkon ZO 4/2024	66	EUR	X	66	01.04.2024	11.04.2024	
2024/0230 100158		10000 41745	MIKONA s.r.o.	Trenčianska	452	020 01	Púchov	Slovensko	31570364		Letné a terénne pneumatiky	603,36	EUR	X	603,36	28.03.2024	11.04.2024	
2024/0230 100160		10000 43666	Motorr Martin, s. r. o.	Francúzskych partizánov	5831	036 08	Martin	Slovensko	44378874		Oprava KIA XCEED MT481FY	3 848,44	EUR	X	3 848,44	28.03.2024	11.04.2024	
2024/0230 100157		10000 42565	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.	ul. Pod Strážou	3	960 01	Zvolen	Slovensko	43880533		Kvapalina do ostrekovačov, AdBlue	106,26	EUR	X	106,26	28.03.2024	11.04.2024	

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	Do dátum príznakov	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Menaz faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Príznak storna faktúry
2024/0230100167			STEFE Martin, a.s.	Východná	14	036 01	Martin	Slovensko	36395714		Dodávka tepla r.2023-preplatok	-206,6	EUR	X	-206,6	02.04.2024	12.04.2024	
2024/0230100156	18A9000002		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	222	EUR	X	222	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100155	18A9000011		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	14	EUR	X	14	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100154	18A9000010		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	24	EUR	X	24	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100153	18A9000009		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	13	EUR	X	13	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100152	18A9000012		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	5	EUR	X	5	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100151	18A9000004		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	18	EUR	X	18	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100150	18A9000005		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	9	EUR	X	9	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100149	18A9000008		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	6	EUR	X	6	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100148	18A9000006		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	47	EUR	X	47	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100147	18A9000014		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	11	EUR	X	11	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100146	18A9000013		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	22	EUR	X	22	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100145	18A9000007		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia 4/2024	97	EUR	X	97	01.04.2024	15.04.2024	

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	Do dátum príznakov	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Menaz faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Príznak storna faktúry
2024/0230100172	18A9000023		SOFTTEL spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	Slovensko	00692468		Internet 5/2024	29,9	EUR	X	29,9	02.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100175		1000043128	Suchealle s.r.o.	Dolná	5	974 01	Banská Bystrica	Slovensko	46865403		Dodanie a montáž klimatizácie	2 028,00	EUR	X	2 028,00	09.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100174		1000041749	Vlajky.EU, s.r.o.	Radčina	497/22	161 00	Praha	Česká republika			Vlajky s logom NPVF	208	EUR	X	208	22.03.2024	15.04.2024	
2024/0230100164	18A9000024		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	Slovensko	35815256	X	Plyn 4/2024	13	EUR	X	13	01.04.2024	15.04.2024	
2024/0230100170	18A9000030		RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	Slovensko	35810424		Nájom nebytových priestorov 3/2024	27,4	EUR	X	27,4	31.03.2024	15.04.2024	
2024/0230100176			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	Slovensko	35763469	X	Tel.p poplatky	90,98	EUR	X	90,98	31.03.2024	16.04.2024	
2024/0230100173			á energetika, a.s.	Rajčianke	8591/4	010 47	Žilina	Slovensko	51865467	X	El.energia-nedoplatok	69,62	EUR	X	69,62	08.04.2024	16.04.2024	
2024/0230100117		36319	ENVIRA, s. r. o.		110	032 12	Dúbrava	Slovensko	36422592		Ťažba dreva	44 517,66	EUR	X	44 517,66	26.02.2024	16.04.2024	
2024/0230100168			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	Slovensko	35763469	X	Mobilné poplatky	461,94	EUR	X	461,94	31.03.2024	19.04.2024	
2024/0230100166	18A9000068		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	Slovensko	35763469	X	Služba SD WAN	311,96	EUR	X	311,96	31.03.2024	19.04.2024	
2024/0230100177	18A9000051		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	Slovensko	36631124	X	Zberná jazda	130,06	EUR	X	130,06	31.03.2024	19.04.2024	
2024/0230100180	18A9000025		STEFE Martin, a.s.	Východná	14	036 01	Martin	Slovensko	36395714		dodávka tepla a teplej vody 3/24	488,28	EUR	X	488,28	27.03.2024	19.04.2024	
2024/0230100178	18A9000032		PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna	64	974 01	Banská Bystrica - Nemce	Slovensko	36644048		Zdr.sluzba 1.Q 2024	339	EUR	X	339	31.03.2024	19.04.2024	
2024/0230100179		1000043975	REMIS SECURITY s.r.o.	Kollárova	88	036 01	Martin	Slovensko	52383326		Výmena SIM v zariadení EZS,programovanie	42	EUR	X	42	11.04.2024	19.04.2024	

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	Do dátum príznakov	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Menaz faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry	Príznak storna faktúry
2024/0230100163			SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo	1	824 12	Bratislava	Slovensko	31322832		PHM 3/2024	1 396,45	EUR	X	1 396,45	31.03.2024	19.04.2024	
2024/0230100184	18A9000054		IT SERVIS, s.r.o.	Lesná	338/4	974 01	Banská Bystrica	Slovensko	36051012		Záloha a konfigur.NTB	48	EUR	X	48	15.04.2024	24.04.2024	
2024/0230100186		1000044098	MIKONA s.r.o.	Trenčianska	452	020 01	Púchov	Slovensko	31570364		Ročný servis-výmena oleja MT 197CY	246,29	EUR	X	246,29	18.04.2024	24.04.2024	
2024/0230100190	18A9000125		Martina Chmúrna M-cleaning	Podskala	13	038 52	Sučany	Slovensko	55379711	X	kancelárskych priestorov	100	EUR		100	17.04.2024	26.04.2024	
2024/0230100187		1000044263	ProIZS SK s. r. o.	Stred	487	023 54	Turzovka	ensko	52287491		Oblek Sršeň	289,9	EUR	X	289,9	18.04.2024	26.04.2024	
2024/0230100195			FaxCopy a.s.	Domkárska	15	821 05	Bratislava	ensko	35729040		Tlačiarenské služby	66,04	EUR	X	66,04	23.04.2024	26.04.2024	
2024/0230100196			FaxCopy a.s.	Domkárska	15	821 05	Bratislava	ensko	35729040		Tlačiarenské služby	131,92	EUR	X	131,92	19.04.2024	26.04.2024	
2024/0230100169	18A9000030		RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	Slovensko	35810424		Nájom nebyt.priestorov 4/2024	220,39	EUR	X	220,39	30.04.2024	30.04.2024	
2024/0230100205		1000045044	AUREN, s.r.o.	Sládkovičova	18	934 01	Levice	ensko	31409571		Lupa s LED	126,96	EUR	X	126,96	25.04.2024	30.04.2024	
2024/0230100198		1000044558	Blueinfo, s. r. o.	Zuby	1/1234	900 21	Svätý Jur	ensko	44665024		Pasce na hľadavce	204,5	EUR	X	204,5	24.04.2024	30.04.2024	
2024/0230100202			FaxCopy a.s.	Domkárska	15	821 05	Bratislava	ensko	35729040		Tlačiarenské služby	90,76	EUR	X	90,76	25.04.2024	30.04.2024	