

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100317	18A9000148		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 5/2024	36	EUR	X	36	21.05.2024	01.05.2024	04.06.2024
2024/0230100311		100004640	SEZAM, s.r.o.	Kvačalova	1	010 04	Žilina	SK	Slovensko	00633194		OSB dosky, doprava	1 166,82	EUR	X	1 166,82	21.05.2024	21.05.2024	04.06.2024
2024/0230100323		1000046451	Paulownia.sk s. r. o.	Tekovská	15/25	935 26	Starý Tekov	SK	Slovensko	53585186		IBC nádoba 1000L-záloha	150	EUR		150	27.05.2024	21.05.2024	04.06.2024
2024/0230100322		1000046451	Paulownia.sk s. r. o.	Tekovská	15/25	935 26	Starý Tekov	SK	Slovensko	53585186		Invertný roztok pre včely	1 753,60	EUR		1 753,60	27.05.2024	21.05.2024	04.06.2024
2024/0230100332		1000045133	T&M Trade s.r.o.	Poštová	149/32	076 72	Vojany	SK	Slovensko	47764538		Mikroskop s príslušenstvom	1 736,70	EUR	X	1 736,70	29.05.2024	28.05.2024	04.06.2024
2024/0230100325		1000046412	TYPOCON spol. s r. o.	Račianska	66	831 02	Bratislava-Nové Mesto	SK	Slovensko	17322057		Roll upy	701,05	EUR	X	701,05	27.05.2024	23.05.2024	05.06.2024
2024/0230100338		1000045808	Prema Invest s.r.o	Magistrů	168/2	140 00	Praha	CZ	Česká rep			Chirurgické latexové rukavice	212	EUR		212	30.05.2024	13.05.2024	05.06.2024
2024/0230100328		1000044620	farma PYTHON s.r.o.		276	739 51	Nošovice	CZ	Česká rep			Herpetologické kliešte	213,22	EUR		213,22	27.05.2024	24.05.2024	05.06.2024
2024/0230100321			J M S, s.r.o.	Kollárova	59	036 01	Martin	SK	Slovensko	36424081		Žetóny na umývanie	50	EUR	X	50	27.05.2024	23.05.2024	05.06.2024
2024/0230100329		1000045502	OVISFARMA SK, s. r. o.	Slovenských partizánov	1129/49	017 01	Považská Bystrica	SK	Slovensko	36014508		Elektrický ohradník	3 869,15	EUR	X	3 869,15	27.05.2024	23.05.2024	05.06.2024
2024/0230100330		1000047873	CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta	45C	034 01	Ružomberok	SK	Slovensko	36372871		Hyg.a čist.prostriedky	443	EUR	X	443	29.05.2024	29.05.2024	05.06.2024
2024/0230100335		1000047674	Detský folklórny súbor Turiec	Malinovského	5	036 01	Martin	SK	Slovensko	35677970		Vystúpenie DFST-50.výročie	400	EUR		400	30.05.2024	30.05.2024	07.06.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100333		1000047124	Katarína Klopčeková SERVIS ZELENE	Mladých	1	972 12	Nedožery-Brezany	SK	Slovensko	45668574		Rámiky	2 850,00	EUR	X	2 850,00	30.05.2024	28.05.2024	07.06.2024
2024/0230100336		1000046169	Roman Dolinajec HACOM	Považský Chlmec, Bytčianska	20	010 03	Žilina	SK	Slovensko	44662173		Inštalácia Tooway- Blatnica Žihľavná	366,52	EUR	X	366,52	30.05.2024	29.05.2024	07.06.2024
2024/0230100334		1000047054	MIKONA s.r.o.	Trenčianska	452	020 01	Púchov	SK	Slovensko	31570364		Servis-Suzuki Jimny MT197CY	263,99	EUR	X	263,99	30.05.2024	30.05.2024	07.06.2024
2024/0230100337	18A9000138		S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	SK	Slovensko	00692468		Pristup k internetu- Tooway	65,7	EUR	X	65,7	30.05.2024	30.05.2024	07.06.2024
2024/0230100331		1000046246	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Dolečky, P.O.Box	3	900 61	Gajary	SK	Slovensko	36238546		Prenájom mob.WC s dopravou	660	EUR	X	660	29.05.2024	27.05.2024	07.06.2024
2024/0230100339	18A9000001		Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Košice-Staré Mesto	SK	Slovensko	54145708		Výkon ZO 6/2024	66	EUR	X	66	03.06.2024	01.06.2024	10.06.2024
2024/0230100365		1000045038	Fuerte Production s.r.o.	Borbisova	1958/34	031 01	Liptovský Mikuláš	SK	Slovensko	46951822		Prenájom stanu	6 822,00	EUR	X	6 822,00	04.06.2024	25.05.2024	10.06.2024
2024/0230100340		1000047473	Radovan Krčula	J.Š.Šikuru	76	036 08	Martin	SK	Slovensko	40301419		Občerstvenie k 50.výročiu	3 866,50	EUR	X	3 866,50	03.06.2024	01.06.2024	10.06.2024
2024/0230100366		1000048256	Dejmark spol. s r.o.	Priekopská	3706/104	036 01	Martin	SK	Slovensko	31628079		Tenkovrstvá lazúra s voskom	2 096,62	EUR	X	2 096,62	05.06.2024	04.06.2024	11.06.2024
2024/0230100264	18A9000051		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	SK	Slovensko	36631124	X	Zberná jazda 4/2024	6,5	EUR	X	6,5	10.05.2024	30.04.2024	12.06.2024
2024/0230100263	18A9000051		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	SK	Slovensko	36631124	X	Zberná jazda 4/2024	208,06	EUR	X	208,06	10.05.2024	30.04.2024	12.06.2024
2024/0230100341			Ing. Miloš Machálik	Strojárska	6	966 01	Hliník nad Hronom	SK	Slovensko	35303999		Entomologické pinzety	59,5	EUR	X	59,5	03.06.2024	29.05.2024	12.06.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100304			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	SK	Slovensko	31322832		PHM 5/2024	783,92	EUR	X	783,92	20.05.2024	15.05.2024	12.06.2024
2024/0230100360	18A9000134		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	15	EUR	X	15	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100359	18A9000002		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	222	EUR	X	222	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100358	18A9000011		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	14	EUR	X	14	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100357	18A9000010		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	24	EUR	X	24	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100356	18A9000009		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	13	EUR	X	13	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100354	18A9000004		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	18	EUR	X	18	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100353	18A9000005		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	9	EUR	X	9	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100352	18A9000008		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	6	EUR	X	6	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100350	18A9000014		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	11	EUR	X	11	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100349	18A9000013		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	22	EUR	X	22	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100348	18A9000007		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	97	EUR	X	97	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100346	18A9000144		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	36	EUR	X	36	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100345	18A9000146		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	36	EUR	X	36	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100344	18A9000147		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	36	EUR	X	36	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100343	18A9000148		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	36	EUR	X	36	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100351	18A9000006		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	47	EUR	X	47	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100355	18A9000012		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	5	EUR	X	5	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100347	18A9000145		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	36	EUR	X	36	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100342	18A9000149		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	36	EUR	X	36	03.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100295	18A9000137		Gratex International, a.s.	Galvaniho ul.	17/C	821 04	Bratislava	SK	Slovensko	35743468		Pamät. karty, ex. pevný disk	1 864,80	EUR	X	1 864,80	16.05.2024	15.05.2024	13.06.2024
2024/0230100294	18A9000135		Gratex International, a.s.	Galvaniho ul.	17/C	821 04	Bratislava	SK	Slovensko	35743468		Nabíjačky	222	EUR	X	222	16.05.2024	15.05.2024	13.06.2024
2024/0230100293	18A9000137		Gratex International, a.s.	Galvaniho ul.	17/C	821 04	Bratislava	SK	Slovensko	35743468		Tablety, podložky pod myš	2 092,80	EUR	X	2 092,80	16.05.2024	15.05.2024	13.06.2024
2024/0230100292	18A9000136		Gratex International, a.s.	Galvaniho ul.	17/C	821 04	Bratislava	SK	Slovensko	35743468		Ochr. prísl. k fotopasciam	2 550,00	EUR	X	2 550,00	16.05.2024	15.05.2024	13.06.2024
2024/0230100291	18A9000135		Gratex International, a.s.	Galvaniho ul.	17/C	821 04	Bratislava	SK	Slovensko	35743468		Nabíjateľné akumulátory	3 084,00	EUR	X	3 084,00	16.05.2024	15.05.2024	13.06.2024
2024/0230100290	18A9000136		Gratex International, a.s.	Galvaniho ul.	17/C	821 04	Bratislava	SK	Slovensko	35743468		Fotopasce	18 540,00	EUR	X	18 540,00	16.05.2024	15.05.2024	13.06.2024
2024/0230100363		1000046123	APIPRODUKT s.r.o.	J. A. Komenského	68	991 06	Želovce	SK	Slovensko	44496273		Medzistienky	2 980,00	EUR	X	2 980,00	04.06.2024	03.06.2024	13.06.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100362		1000047572	APIPRODUKT s.r.o.	J. A. Komenského	68	991 06	Želovce	SK	Slovensko	44496273		Včelárske potreby	598,2	EUR	X	598,2	04.06.2024	03.06.2024	13.06.2024
2024/0230100368	18A9000024		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	SK	Slovensko	35815256	X	Plyn 6/2024	13	EUR	X	13	05.06.2024	01.06.2024	13.06.2024
2024/0230100361	18A9000138		S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	SK	Slovensko	00692468		Internet 6/2024	59,9	EUR	X	59,9	04.06.2024	03.06.2024	13.06.2024
2024/0230100372			Lisa Jayne Majerová	Dlhá	5	038 61	Vrútky	SK	Slovensko	50111302	X	Kurz ANJ	104	EUR		104	07.06.2024	31.05.2024	17.06.2024
2024/0230100370		1000048633	COBBYS PET SLOVENSKO s.r.o.		74	946 54	Bajč	SK	Slovensko	36543799		Prepravka pre zvieratá	356,4	EUR	X	356,4	07.06.2024	07.06.2024	17.06.2024
2024/0230100384			Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	Kuzmányho	25	036 80	Martin	SK	Slovensko	36672084		Vodné,stočné	189,35	EUR	X	189,35	10.06.2024	27.05.2024	17.06.2024
2024/0230100371		1000044508	COOL Trading s.r.o.	Matějovec	8	378 42	Jarošov nad Nežárkou	CZ	Česká republika			Rukavice včelárske	33,29	EUR		33,29	07.06.2024	01.05.2024	17.06.2024
2024/0230100381			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	SK	Slovensko	35763469	X	Tel.popl.,internet 5/2024	129,67	EUR	X	129,67	10.06.2024	31.05.2024	17.06.2024
2024/0230100386			NSK servis, s.r.o.	Pod javorom	40/2	038 04	Bystrička	SK	Slovensko	47584157		Pílniky	32,27	EUR	X	32,27	11.06.2024	05.06.2024	17.06.2024
2024/0230100375	18A9000022		S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	SK	Slovensko	00692468		Internet 7/2024	29,9	EUR	X	29,9	07.06.2024	03.06.2024	17.06.2024
2024/0230100374	18A9000023		S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29/6	010 01	Žilina	SK	Slovensko	00692468		Internet 7/2024	29,9	EUR	X	29,9	07.06.2024	03.06.2024	17.06.2024
2024/0230100369		1000048067, 1000048070, 1000048072, 1000048076	OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.	Duklianska	19	085 01	Bardejov	SK	Slovensko	36458503		Prac.obuv	4 440,00	EUR	X	4 440,00	06.06.2024	04.06.2024	17.06.2024
2024/0230100395		1000048563	TS Autoservis s.r.o.	Železničná	2/9	034 91	Ľubochňa	SK	Slovensko	50729632		Oprava Mitsubishi L200	673,32	EUR	X	673,32	12.06.2024	07.06.2024	18.06.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100376			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia-nedoplatok	43,12	EUR	X	43,12	07.06.2024	06.06.2024	18.06.2024
2024/0230100396	18A9000025		STEFE Martin, a.s.	Východná	14	036 01	Martin	SK	Slovensko	36395714		Dodávka tepla a teplej vody 5/2024	251,91	EUR	X	251,91	12.06.2024	28.05.2024	18.06.2024
2024/0230100377		1000048065	SÚDST, s. r. o.	Kvačalova	782/11	010 04	Žilina	SK	Slovensko	36392405		Úradné meranie-prelitrovanie	840	EUR	X	840	10.06.2024	05.06.2024	18.06.2024
2024/0230100380		1000048206	Martin Albert	Partizánska	20	038 53	Turany	SK	Slovensko	37139614	X	Ukážka-ručné tesárstvo 50.výročie	200	EUR		200	10.06.2024	06.06.2024	18.06.2024
2024/0230100379		1000047573	Lubomír Drgáň TRIX	Oravická	2616	028 01	Trstená	SK	Slovensko	10850392	X	Liečivá pre včely	1 179,00	EUR	X	1 179,00	10.06.2024	05.06.2024	18.06.2024
2024/0230100394			Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka	20	036 01	Martin	SK	Slovensko	31578861		Zametanie cesty-Gader	3 342,50	EUR	X	3 342,50	12.06.2024	29.05.2024	18.06.2024
2024/0230100393			Brantner Fatra s.r.o.	Ul. Robotnícka	20	036 01	Martin	SK	Slovensko	31578861		Zneškodnenie odpadu	28	EUR	X	28	12.06.2024	07.05.2024	18.06.2024
2024/0230100390	18A9000030		RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	SK	Slovensko	35810424		Nájom nebyt.priestorov 5/2024	10,16	EUR	X	10,16	12.06.2024	31.05.2024	18.06.2024
2024/0230100373		1000048257	Motorr Martin, s. r. o.	Francúzskych partizánov	5831	036 08	Martin	SK	Slovensko	44378874		Oprava Kia Xceed	33	EUR	X	33	07.06.2024	06.06.2024	18.06.2024
2024/0230100400		1000037137, 1000039945, 1000040320, 1000041830	ENVIRA, s. r. o.		110	032 12	Dúbrava	SK	Slovensko	36422592		Ťažba dreva	67 707,60	EUR	X	67 707,60	13.06.2024	31.05.2024	18.06.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100407		1000049567	BKL elektro MT, s.r.o.	Ul. pri Turci	24	036 01	Martin	SK	Slovensko	50605640	X	Svietidlá	163,3	EUR	X	163,3	18.06.2024	18.06.2024	19.06.2024
2024/0230100398		1000046656	SANFIX s. r. o.	Kaštieľska	1071/20	900 24	Veľký Biel	SK	Slovensko	54375819		Vytvorenie sond-Smrekovic a	2 952,00	EUR	X	2 952,00	12.06.2024	12.06.2024	20.06.2024
2024/0230100392			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia-nedoplatok	27,6	EUR	X	27,6	12.06.2024	09.05.2024	20.06.2024
2024/0230100388		1000048499	FAST PLUS, a.s.	Vičie hrdlo	90	821 07	Bratislava-Ružinov	SK	Slovensko	35712783		Kávovar De'Longhi ECAM350 .50.SB	506,39	EUR	X	506,39	11.06.2024	10.06.2024	20.06.2024
2024/0230100387		1000046611	DHD spol. s r.o.	V ulici	2062/3	036 08	Martin - Priekopa	SK	Slovensko	47519291		Oplech.ko mína-chata Vrátna	588,05	EUR		588,05	11.06.2024	10.06.2024	20.06.2024
2024/0230100397			PROEKO s.r.o.	Strmý vršok	18	841 06	Bratislava	SK	Slovensko	35900831		Seminár	95	EUR	X	95	12.06.2024	11.06.2024	20.06.2024
2024/0230100312		1000045206	METSON s. r. o.	Západ	1145/36	028 01	Trstená	SK	Slovensko	53093186		Vysokotlakový čistič 2200W	169	EUR	X	169	21.05.2024	20.05.2024	20.06.2024
2024/0230100414	18A9000163		Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	SK	Slovensko	51865467	X	El.energia 6/2024	36	EUR	X	36	21.06.2024	01.06.2024	25.06.2024
2024/0230100367			UVEA MEDIKLINIK, s. r. o.	Zelená	10888/1A	036 08	Martin	SK	Slovensko	45470987		Zdrav.pomôcky	94,79	EUR	X	94,79	05.06.2024	03.06.2024	26.06.2024
2024/0230100385	18A9000051		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	SK	Slovensko	36631124	X	Zberná jazda	161,22	EUR	X	161,22	10.06.2024	31.05.2024	26.06.2024
2024/0230100319		1000040320, 1000043523	ENVIRA, s. r. o.		110	032 12	Dúbrava	SK	Slovensko	36422592		Ťažba dreva	16 016,40	EUR	X	16 016,40	22.05.2024	30.04.2024	26.06.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100266		1000037137, 1000039945, 1000040966, 1000042964, 1000043109, 1000043685	ENVIRA, s. r. o.		110	032 12	Dúbrava	SK	Slovensko	36422592		Ťažba dreva	34 387,37	EUR	X	34 387,37	10.05.2024	30.04.2024	26.06.2024
2024/0230100383			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	SK	Slovensko	35763469	X	Mob.popl. 5/2024	462,46	EUR	X	462,46	10.06.2024	31.05.2024	26.06.2024
2024/0230100382	18A9000068		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	SK	Slovensko	35763469	X	Služba SD Wan 5/2024	311,96	EUR	X	311,96	10.06.2024	31.05.2024	26.06.2024
2024/0230100391		1000044136	MUZIKER, a.s.	Drieňová	1H	821 01	Bratislava-Ružinov	SK	Slovensko	35840773		Neoprénové prsačky	442	EUR	X	442	12.06.2024	06.06.2024	26.06.2024
2024/0230100408		1000048995	Marián Sumka MAJOCAR	A.Stodolu	37	036 01	Martin	SK	Slovensko	50071106	X	Servis Mitsubishi L200	1 089,30	EUR	X	1 089,30	18.06.2024	18.06.2024	28.06.2024
2024/0230100417		1000049251	Mgr. Bc. Ján Vilček K.D.K.	Hrdinov SNP	25	036 01	Martin	SK	Slovensko	46889876		Sprac.roz počtu-ekolog.úprava park.SNP VF	60	EUR	X	60	21.06.2024	21.06.2024	28.06.2024
2024/0230100416		1000049254	Mgr. Bc. Ján Vilček K.D.K.	Hrdinov SNP	25	036 01	Martin	SK	Slovensko	46889876		Sprac.roz počtu-stav.úprav y Selenec	240	EUR	X	240	21.06.2024	21.06.2024	28.06.2024
2024/0230100412			SCHIPRO SK, s.r.o.		414	038 04	Bystrička	SK	Slovensko	36426989		Prac.pom ôcky	129,51	EUR	X	129,51	20.06.2024	20.06.2024	28.06.2024
2024/0230100411		1000049256	Lyreco CE, SE	Panholec	20	902 01	Pezinok	SK	Slovensko	35958120		Čist.prostr.	176,41	EUR	X	176,41	20.06.2024	18.06.2024	28.06.2024
2024/0230100406			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	SK	Slovensko	31322832		PHM 6/2024	431,34	EUR	X	431,34	17.06.2024	15.06.2024	28.06.2024
2024/0230100401		1000044618	Honniker s.r.o.	Neklanov a	38	128 00	Praha	CZ	Česká rep			Pasca živolovná	308,18	EUR		308,18	14.06.2024	14.06.2024	28.06.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa kód ISO	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Dodávateľ príznak FO	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/b ez DP H	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2024/0230100418		1000047572	APIPRODUKT s.r.o.	J. A. Komenského	68	991 06	Želovce	SK	Slovensko	44496273		Včelárske potreby	1 654,40	EUR	X	1 654,40	21.06.2024	18.06.2024	28.06.2024
2024/0230100415		1000047572	APIPRODUKT s.r.o.	J. A. Komenského	68	991 06	Želovce	SK	Slovensko	44496273		Tabuľapozor včely	163,68	EUR	X	163,68	21.06.2024	20.06.2024	28.06.2024
2024/0230100420			CARTA Slovakia, s.r.o.	Bystrická cesta	45C	034 01	Ružomberok	SK	Slovensko	36372871		Hygienické potreby	200,97	EUR	X	200,97	25.06.2024	24.06.2024	28.06.2024
2024/0230100389	18A9000030		RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	034 01	Ružomberok	SK	Slovensko	35810424		Nájom nebyt.priestorov 6/2024	220,39	EUR	X	220,39	12.06.2024	30.06.2024	30.06.2024