

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	číslo objednávky /zmluva	IČO	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
241/2023	2231107244	zmluva	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	409,20	EUR	autorská odmena - Koncert pre Slovensko	25.4.2023	28.4.2023	10.5.2023	3.5.2023
240/2023	12202042023		45739153	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava-	s DPH	39,98	EUR	školenie - Caníková Položky:	1.4.2023	27.4.2023	21.4.2023	3.5.2023
239/2023	0323	13/2300102	46712429	Ing.arch. Tomáš Bytčanek	Hviezdoslavova 1950/5, 02201 Čadca	s DPH	5000	EUR	PD-vodohospodárske opatrenia Turkov Položky:	26.4.2023	27.4.2023	3.5.2023	3.5.2023
238/2023	2023052	13/2300117	51980401	KORZO Korňa, s.r.o.	Korňa 731, 02321 Korňa	s DPH	3973	EUR	Strojové a výkopové práce-údržba MK Položky:	28.4.2023	26.4.2023	10.5.2023	27.4.2023
237/2023	3081863325	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	106,15	EUR	nafta Jumper, Yeti Položky:	24.4.2023	25.4.2023	9.5.2023	27.4.2023
236/2023	2023075	13/2300109	47973498	FreeTech, spol. s r. o.	ho 722/1, 03101 Liptovský Mikuláš	s DPH	86,64	EUR	Vlajky- FK Tatran - výstava Položky:	21.4.2023	25.4.2023	28.4.2023	27.4.2023
235/2023	232101469	zmluva	36022047	VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov	s DPH	1	EUR	na cyklochodník v meste Turzovka - nájomné pozemkov rok 2023 Položky:	31.3.2023	24.4.2023	30.4.2023	29.3.2023 na zákl. prihlášky

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky /zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	s DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
234/2023	15200423	13/2300093	47405279	IPEKO Zvolen s.r.o.	Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen	s DPH	50	EUR	školenie - Nekorancová Položky:	20.4.2023	24.4.2023	5.5.2023	27.4.2023
233/2023	0232023	zmluva	55611763	Ing. Cibulová Daniela	Riečka 252, 97401 Banská Bystrica	s DPH	1380	EUR	overenie účtovnej závierky Položky:	18.4.2023	24.4.2023	2.5.2023	27.4.2023
232/2023	300316	zmluva	47864249	Damedis s.r.o.	89/19 Brno - Střed, 60200	s DPH	266,52	EUR	nákup tonera Položky:	21.4.2023	24.4.2023	5.5.2023	24.4.2023
231/2023	42023	13/2300092	44973993	Lukáš Bobčík - DREVOB	1036, 02355 Vysoká nad Kysucou	s DPH	3878	EUR	výroba kuchynskej linky - ZSS Položky:	12.4.2023	20.4.2023	26.4.2023	26.4.2023
230/2023	0003904874	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	82108 Bratislava-Ružinov	s DPH	120,42	EUR	telef.poplatky 17.4.23-16.5.23 Položky:	19.4.2023	20.4.2023	3.5.2023	27.4.2023
229/2023	3081857937	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	s DPH	157,67	EUR	nafta, benzín Yeti, Fabia, Dacia Položky:	18.4.2023	20.4.2023	2.5.2023	27.4.2023
228/2023	223400133	13/2300100	36006858	BONTONFILM a.s.	Na vrátkach 1 F, 84101 Bratislava	s DPH	180	EUR	Filmové predstavenie - Princezná rebelka Položky:	19.4.2023	20.4.2023	29.4.2023	27.4.2023
227/2023	202300197	13/2300108	31624626	GRAVE, spol. s r.o.	Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina	s DPH	3722,14	EUR	Kanalizačný materiál Položky:	31.3.2023	17.4.2023	30.4.2023	20.4.2023

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednávky /zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	s DPH	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
226/2023	1020230993	13/2300106	44543697	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	s DPH	373,68	EUR	Ochranné rukavice ku zásahom Položky:	14.4.2023	18.4.2023	28.4.2023	27.4.2023
225/2023	3123001706	zmluva	45860637	MET Slovakia, a. s.	Rajská 7, 81108 Bratislava	s DPH	-58,16	EUR	preplatok elektr.energia 3/2023 Položky:	14.4.2023	18.4.2023	28.4.2023	27.4.2023

