

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	objednávka/zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Men a	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
17/2024	920240005	16/2400019	36386162	BROMIX s.r.o.	Strojárska 204/6, 03301 Podtureň - Roveň	DPH	276,26	EUR	Toal. utierky + toal. papier, Kultur. sála	19.1.2024	22.1.2024	2.2.2024	29.1.2024
16/2024	576802257	zmluva	35697270	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	DPH	114,61	EUR	Mesačný poplatok zučt. obd. 17.12.23-16.1.24	19.1.2024	22.1.2024	2.2.2024	25.1.2024
15/2024	202404703	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	DPH	19,20	EUR	Poplatok za služby BIZNIS 1.2.24-29.2.24	17.1.2024	22.1.2024	31.1.2024	25.1.2024
13/2024	202400096	zmluva	36781657	TES Media s.r.o.	Kragujevská 3754 4, 01001 Žilina	DPH	44,40	EUR	Poplatok za datové služby 1.2.24-31.7.2024	17.1.2024	22.1.2024	31.1.2024	25.1.2024
14/2024	2410501	16/2400022	41508939	Peti Martin	Bernolákova 4, 04011 Košice-Džungľa	DPH	89,80	EUR	nákup batérii , alkalické	19.1.2024	22.1.2024	2.2.2024	23.1.2024
12/2024	2024001	zmluva	55474357	Pavel Cicko	Fučíkova 1573/30, 97251 Handlová	DPH	500,00	EUR	Odmena hudob noc 2024 1. splátka	17.1.2024	17.1.2024	18.1.2024	17.1.2024
11/2024	224110004	zmluva	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	DPH	240,00	EUR	Autorská odmena za použitie hudob. diel (Vianoč. trhy, 2023)	16.1.2024	17.1.2024	31.1.2024	29.1.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	objednávka/zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Men a	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
10/2024	12240014		48231657	Premier Consulting EU, s.r.o.	Hadovská cesta 870, 94501 Komárno	DPH	2376,00	EUR	odmena-Energetická efektívnosť verejných budov	13.1.2024	17.1.2024	13.1.2024	17.1.2024
9/2024	42400983	16/2400008	45234469	INISOFT s. r. o.	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	DPH	120,00	EUR	Školenie-softvér-odpadové hospodárstvo	15.1.2024	15.1.2024	29.1.2024	17.1.2024
8/2024	20240102-	16/2400015	51424266	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever	DPH	35,00	EUR	Školenie-ročné zúčtovanie	15.1.2024	15.1.2024	29.1.2024	12.1.2024
7/2024	001/2024	13/2300313	41995988	Róbert Zlatoš	Bajzova 3120/32, 01001 Žilina	DPH	1140,00	EUR	Projektorá dokumentácia-parkovacie miesta-Nádražná	12.1.2024	12.1.2024	26.1.2024	17.1.2024
6/2024	102024000	16/2400010	48225541	Jozef Pagáč, s.r.o.	Mierová 2147/8, 02201 Čadca	DPH	175,00	EUR	Grafický návrh a tlač - Fašiangový koncert	11.1.2024	12.1.2024	25.1.2024	16.1.2024
5/2024	243510008	zmluva	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	DPH	204,00	EUR	Spravodajca mesta	11.1.2024	12.1.2024	25.1.2024	16.1.2024
4/2024	102024010	16/2400012	53079221	ZANER s.r.o.	Predmierska 404, 02354 Turzovka	DPH	114,00	EUR	Regál na rozvoz stravy - oprava	11.1.2024	12.1.2024	25.1.2024	17.1.2024

Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	objednávka/zmluva	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	S DPH	Suma	Men a	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
3/2024	459200730	zmluva	31322832	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	DPH	107,09	EUR	tankovanie EVO 95 - Dacia, Toyota	9.1.2024	10.1.2024	23.1.2024	11.1.2024
2/2024	1024	16/2400005	35222042	Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis	Stred 181, 02354 Turzovka	DPH	65,90	EUR	obed- spoločné stretnutie partnerov projektu	8.1.2024	9.1.2024	22.1.2024	11.1.2024
1/2024	20230619	16/2400003	44829710	Netfon, s.r.o.	Červená 470/1, 01003 Žilina	DPH	547,18	EUR	Nastavenie telefónnej ústredne, preklopenie účastníkov siete	3.1.2024	4.1.2024	20.1.2024	10.1.2024

