

Zoznam uhradených faktúr od 12.2.2024 do 29.2.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia s DPH	Mena z faktúry	Dátum doručenia	Dátum účtovania	Dátum úhrady
2024/0229100004			Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	Vazovova	5	811 07	Bratislava-Staré Mesto	17055270	Členský poplatok za rok 2024-SANET	33	EUR	07.02.2024	07.02.2024	12.02.2024
2024/0229100005			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	35815256	zemny plyn 02/24	2 742,00	EUR	07.02.2024	07.02.2024	12.02.2024
2024/0229100006			Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Košice-Staré Mesto	54145708	GDPR 1/24	66	EUR	07.02.2024	07.02.2024	12.02.2024
2024/0229100007			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	35763469	Mobil.tel. 1/24	180,66	EUR	07.02.2024	07.02.2024	12.02.2024
2024/0229100008			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	35763469	Pev.linka,internet 1/24	132,49	EUR	07.02.2024	07.02.2024	12.02.2024
2024/0229100009			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Elektrina 2/24-Správa NP MF-byt-AB	113	EUR	07.02.2024	07.02.2024	12.02.2024
2024/0229100010			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Elektrina 2/24-Štefanová	19	EUR	07.02.2024	07.02.2024	12.02.2024
2024/0229100011			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Elektrina 2/24-Správa NP MF	2 402,00	EUR	07.02.2024	07.02.2024	12.02.2024
2024/0229100012			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM 1/24	1 078,61	EUR	14.02.2024	14.02.2024	21.02.2024
2024/0229100013	18A8000029		AGRO TURIEC s.r.o.	Karvaša a Bláhovca	873/873	038 61	Vrútky	51872072	Nákup pozemku-Plán obnovy-Agro Turiec-KZ	22 890,00	EUR	14.02.2024	14.02.2024	15.02.2024
2024/0229100014	18A8000031		Adriana Janečková	Družstevná	6	036 01	Martin		Nákup pozemku-Plán obnovy-Adriana Janečk	44 400,00	EUR	14.02.2024	14.02.2024	15.02.2024
2024/0229100015	18A8000027		Radovan Kováč	I.československej brigády	3252/40	038 61	Vrútky		Nákup pozemku-Plán obnovy-Radovan Kováč-	74 080,00	EUR	14.02.2024	14.02.2024	15.02.2024
2024/0229100016	18A8000028		VEGA CAMION, s.r.o.	Ulica E. T. Böhma	5	036 08	Martin	00633208	Nákup pozemku-Plán obnovy-Vega Camion-29	4 250,00	EUR	14.02.2024	14.02.2024	15.02.2024
2024/0229100017	18A8000030		Jozef Danko	I.československej brigády	40	038 61	Vrútky		Nákup pozemku-Plán obnovy-DANKO Jozef	40 960,00	EUR	14.02.2024	14.02.2024	15.02.2024
2024/0229100018			Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	36631124	pošt.úver+nájom priečinka 1/24	67,45	EUR	15.02.2024	15.02.2024	21.02.2024
2024/0229100019		1000039416	Alza.sk s. r. o.	Sliačska	1D	831 02	Bratislava-Nové Mesto	36562939	Pamäťová karta Samsung Micro	40,68	EUR	21.02.2024	21.02.2024	27.02.2024
2024/0229100020			Dagmar Rovňanová NODAR	K.Kmetku	2	010 01	Žilina	10950389	Pečiatky 3ks	109,1	EUR	22.02.2024	22.02.2024	27.02.2024
2024/0229100021			Jozef Bačinský - JORAS		214	013 04	Dolná Tižina	37096907	Servis auta ZA577JR	205,2	EUR	23.02.2024	23.02.2024	27.02.2024
2024/0229100022			Jozef Bačinský - JORAS		214	013 04	Dolná Tižina	37096907	Servis auta ZA579GI	1 174,68	EUR	23.02.2024	23.02.2024	27.02.2024