

zoznam uhradených faktúr od 1.4.2025 do 30.4.2025

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Mena	Celková hodnota faktúry s DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2025/0229100075		1000083811	PRESCONT, s.r.o.		96	013 11	Porúbka	36437352	Revízia tlakov.nádob	EUR	521,52	15.04.2025	15.04.2025	23.04.2025
2025/0229100074		1000085136	Ing. Ján Buchanec Technik	Jesenského	14	036 01	Martin	33576009	Generátor	EUR	1 648,90	14.04.2025	14.04.2025	23.04.2025
2025/0229100073		1000078189	Norpal Print, s.r.o.	Mydlárska	2	010 01	Žilina	54509165	Magnet.komponenty	EUR	479,7	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025
2025/0229100072		1000082688	Ing. Igor Vármai - POINT EXTRA	Jána Milca	15	010 01	Žilina	35290404	Školenie vodičov	EUR	30,01	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025
2025/0229100071			Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	36631124	Pošt.služby 3/25	EUR	107,7	10.04.2025	10.04.2025	15.04.2025
2025/0229100070		1000084616	Martin Petí - PEXTRA	Vozárova	5	040 17	Košice-Barca	41508939	Batéria do fotoaparátu	EUR	35,79	10.04.2025	10.04.2025	14.04.2025
2025/0229100069		1000084811	Kilo Honč, s. r. o.	Šalviová	878/40	821 01	Bratislava-Ružinov	45583820	Projekt.dokum.Inžini ering	EUR	2 460,00	09.04.2025	09.04.2025	15.04.2025
2025/0229100068			Ing. Martin Pirchala PhD.	Trnavská	1356/10	010 08	Žilina	51160862	OLH 1-3/25	EUR	1 613,80	09.04.2025	09.04.2025	14.04.2025
2025/0229100067			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM 3/25 II.	EUR	742	08.04.2025	08.04.2025	14.04.2025
2025/0229100066			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	31322832	PHM do prac.strojov	EUR	29,13	08.04.2025	08.04.2025	11.04.2025
2025/0229100065			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	35763469	Mobil.tel 3/25	EUR	230,9	08.04.2025	08.04.2025	11.04.2025
2025/0229100064			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	35763469	Mobil.tel.3/25	EUR	134,51	04.04.2025	04.04.2025	11.04.2025
2025/0229100063		1000082742	Auto Alex Servis, s.r.o.	Pšurnovická	1154/12	014 01	Bytča	47473061	Servis auta ZA577JR	EUR	1 817,94	04.04.2025	04.04.2025	08.04.2025
2025/0229100062		1000078696	LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o.	Cesta k vodojemu	209/9	010 03	Žilina	51084368	Služby práčovne	EUR	224,43	03.04.2025	03.04.2025	08.04.2025
2025/0229100058		1000082058	REMOS spol. s r.o.	Tomášikova	26	821 01	Bratislava	35890941	Bezpečnostná skrinka	EUR	797,04	01.04.2025	01.04.2025	03.04.2025
2025/0229100057	18A8000042		SLJ, s.r.o.	Stred	101	027 05	Zázrivá	51740290	Prebierka	EUR	2 267,60	01.04.2025	01.04.2025	03.04.2025
2025/0229100056		1000081365	PRODO s.r.o.	Hraničná	22	058 01	Poprad	47786892	***Čerpadlo	EUR	231,98	31.03.2025	31.03.2025	03.04.2025
2025/0229100055			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	El.energia - Štefanová	EUR	26	31.03.2025	31.03.2025	03.04.2025
2025/0229100054		1000070876	BALGAS s.r.o.	Andreja Hlinku	2005/10	013 03	Varín	44743378	Prehliadka plyn.kotla	EUR	1 396,42	31.03.2025	31.03.2025	03.04.2025
2025/0229100053			EUROP - AUTOSKLO ZA, s.r.o.	M. R. Štefánika	858/66	010 01	Žilina	44672942	Oprava auta ZA956KD-spoluúčasť	EUR	50	31.03.2025	31.03.2025	03.04.2025
2025/0229100052		1000081466	Raj pre deti s. r. o.	Hlavná	542/301	067 82	Dlhé nad Cirochou	53500989	Pomôcky pre envirovýchovu	EUR	391,36	27.03.2025	27.03.2025	02.04.2025
2025/0229100051		1000080476	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	32627211	Kancel.potreby	EUR	695,04	27.03.2025	27.03.2025	02.04.2025