

Uhradené faktúry od 1.6.2025 do 30.6.2025

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSC dodávateľa	Obec dodávateľa	ICO dodávateľa	Popis plnenia	Mena z faktúry	Celková hodnota faktúry v EUR s DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2025/0229100111			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM do strojov 5/25 I.	EUR	357,78	22.05.2025	22.05.2025	02.06.2025
2025/0229100112		1000086985	Empleo s.r.o.	Porúbka	235	013 11	Porúbka	47423889	Výmena osvetlenie-zasadačky	EUR	7 832,42	23.05.2025	23.05.2025	02.06.2025
2025/0229100113		1000088978	Anatex, s.r.o.	Hviezdoslavova	30	974 01	Banská Bystrica	36650641	Propagač.materiály	EUR	6 349,26	29.05.2025	29.05.2025	03.06.2025
2025/0229100114		1000093181	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	32627211	Kancel.,čistiace a hygien.potreby	EUR	320,1	29.05.2025	29.05.2025	03.06.2025
2025/0229100115		1000089972	STOPKRIMI, s.r.o.	Martina Rázusa	23A	010 01	Žilina	31609139	Nastavenie konfigurácie EZS	EUR	30	30.05.2025	30.05.2025	05.06.2025
2025/0229100116			Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Košice-Staré Mesto	54145708	GDPR 5/25	EUR	66	30.05.2025	30.05.2025	05.06.2025
2025/0229100117			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	35815256	Plyn 6/25	EUR	218	03.06.2025	03.06.2025	10.06.2025
2025/0229100118		1000087500	AQT s.r.o.	Kazanská	12660/1B	821 06	Bratislava-Podunajské Biskupice	36042234	Sada ďalekohľad Swarovski ATX s okular.	EUR	4 754,00	03.06.2025	03.06.2025	10.06.2025
2025/0229100119		1000092763	OBUV-SPECIAL, spol. s r.o.	Duklianska	19	085 01	Bardejov	36458503	Obuv pracovná Ural Pro Grizzly	EUR	239,9	03.06.2025	03.06.2025	10.06.2025
2025/0229100120			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM 5/25 II.	EUR	783,29	04.06.2025	04.06.2025	10.06.2025
2025/0229100121			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Elektrina - Štefanová 6/25	EUR	26	04.06.2025	04.06.2025	10.06.2025
2025/0229100122			TSS Group a. s.	Továrenská	4201/50	018 41	Dubnica nad Váhom	36323551	Licencia tech.podp.6/25	EUR	18,45	04.06.2025	04.06.2025	10.06.2025
2025/0229100123			FIRE Žilina, s.r.o.	Cesta na štadión	331/16	010 04	Žilina	46570721	BOŽP a technik PO 5/25	EUR	209,1	04.06.2025	04.06.2025	10.06.2025
2025/0229100124		1000088303	LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o.	Cesta k vodojemu	209/9	010 03	Žilina	51084368	Služby pracovne	EUR	248,46	04.06.2025	04.06.2025	10.06.2025
2025/0229100125			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	35763469	Pevná linka a internet 5/25	EUR	134,94	06.06.2025	06.06.2025	11.06.2025
2025/0229100126			Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	35763469	Mobil.tel. 5/25	EUR	240,27	06.06.2025	06.06.2025	11.06.2025
2025/0229100128			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	31322832	Benzín a AD blue do strojov	EUR	54,35	09.06.2025	09.06.2025	19.06.2025
2025/0229100129			Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	36631124	Pošt.služby 5/25	EUR	90,2	10.06.2025	10.06.2025	19.06.2025
2025/0229100130		1000093102	FIRE Žilina, s.r.o.	Cesta na štadión	331/16	010 04	Žilina	46570721	Revízia hasiacih prístrojov	EUR	285,79	11.06.2025	11.06.2025	19.06.2025
2025/0229100131		1000094244	STOPKRIMI, s.r.o.	Martina Rázusa	23A	010 01	Žilina	31609139	Programovanie a skúška funkčnosti	EUR	55,35	12.06.2025	12.06.2025	19.06.2025
2025/0229100132		1000097007	Alza.sk s. r. o.	Karadžičova	8	821 08	Bratislava-Ružinov	36562939	Rezačka papiera,skartovacia	EUR	127,47	19.06.2025	19.06.2025	26.06.2025