

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430037	Národné osvetové centrum	Námestie SNP 12, 81234 Bratislava, SK	00164615	EUR	290,36	290,36	zmluva 302/2023	Nájomné 1/2024	16.1.2024	22.1.2024
202430036	BigMedia, spol. s.r.o.	Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK	43999999	EUR	97,44	97,44		Reklamné služby citylight 01.-07.01.2024	11.1.2024	22.1.2024
202430035	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	EUR	121,89	146,27		Vodné, stočné a zrážky 13.12.23-12.1.24	15.1.2024	22.1.2024
202430034	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	228,33	274,00		Opakované dodávky plynu OBCH 1/2023	02.1.2024	22.1.2024
202430033	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	756,67	908,00		Opakované dodávky plynu OBCH 1/2023	02.1.2024	22.1.2024
202430032	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	270,83	325,00		Opakované dodávky plynu KE 1/2023	02.1.2024	22.1.2024
202430031	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	176,67	212,00		Opakované dodávky plynu BB 1/2023	02.1.2024	22.1.2024
202430030	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	108,00	108,00		Opakované dodávky plynu DOB 1/2023	02.1.2024	22.1.2024
202430029	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	130,00	156,00		Opakované dodávky plynu TL 1/2023	02.1.2024	22.1.2024
202430028	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	180,00	180,00		Opakované dodávky plynu ST 1/2023	02.1.2024	22.1.2024
202430027	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	-1670,16	-2004,19		Dodávky plynu - vyúčtovanie OBCH 2023	11.1.2024	22.1.2024
202430026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	-2240,67	-2688,85		Dodávky plynu - vyúčtovanie OBCH 2023	11.1.2024	22.1.2024
202430025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	-2023,67	-2023,67		Dodávky plynu - vyúčtovanie ST 2023	11.1.2024	22.1.2024
202430024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	-802,69	-802,69		Dodávky plynu - vyúčtovanie DOB 2023	11.1.2024	22.1.2024
202430023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	-809,37	-971,29		Dodávky plynu - vyúčtovanie KE 2023	11.1.2024	22.1.2024
202430022	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	-603,82	-724,54		Dodávky plynu - vyúčtovanie TL 2023	11.1.2024	22.1.2024
202430021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	-704,84	-845,76		Dodávka plynu - vyúčtovanie BB 2023	11.1.2024	22.1.2024
202430020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	76,30	91,56		El. energia - vyúčtovanie BB 12/2023	09.1.2024	22.1.2024
202430019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	31,31	37,57		El. energia - vyúčtovanie KE 12/2023	09.1.2024	22.1.2024
202430018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	-219,78	-219,78		El. energia - vyúčtovanie DOB 4-12/2023	09.1.2024	22.1.2024
202430017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	-7,55	-7,55		El. energia - vyúčtovanie DOB 1-3/2023	09.1.2024	22.1.2024
202430016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	52,81	63,38		El. energia - vyúčtovanie TL 12/2023	09.1.2024	22.1.2024
202430015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	63,07	63,07		El. energia - vyúčtovanie ST 12/2023	09.1.2024	22.1.2024
202430014	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	186,36	223,63		El. energia - vyúčtovanie OBCH 12/2023	09.1.2024	22.1.2024
202430013	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	48,07	57,68		El. energia - vyúčtovanie SNP 12/2023	09.1.2024	22.1.2024
202430012	Lurity SK s. r. o.	Staré Grunty 6347/18, 84104 Bratislava, SK	53635663	EUR	11,80	11,80	obj 10/2023	Reklama na obrazovke Slov. pošta, BB	10.1.2024	22.1.2024
202430011	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	7,93	7,93		El. energia ST 1/2024	05.1.2024	22.1.2024
202430010	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	145,31	145,31		El. energia ST 1/2024	05.1.2024	22.1.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430009	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	41,11	41,11		El. energia DOB 1/2024	05.1.2024	22.1.2024
202430008	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	474,02	568,82		El. energia OBCH 1/2024	05.1.2024	22.1.2024
202430007	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	135,03	162,04		El. energia KE 1/2024	05.1.2024	22.1.2024
202430006	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	129,42	155,30		El. energia BB 1/2024	05.1.2024	22.1.2024
202430005	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	52,61	63,13		El. energia TL 1/2024	05.1.2024	22.1.2024
202430004	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	62,44	74,93		El. energia SNP 1/2024	05.1.2024	22.1.2024
202430003	Ochranná služba s.r.o.	Černicová 25, 83103 Bratislava, SK	35695340	EUR	386,79	409,39		Monitoring objektov 1/2024	03.1.2024	22.1.2024
202430002	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK	50886771	EUR	49,20	49,20		Mesačný prenájom stojana a dávkovača vody 1/24	03.1.2024	22.1.2024
202430001	SPIN - SK s.r.o.	Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK	48118621	EUR	45,93	55,12		PCO nájomné 1/2024 BB	05.1.2024	22.1.2024
202331321	EUROLITERA	Mlynská 44, 90044 Tomášov, SK	31812376	EUR	52,00	52,00	zmluva 798/2018	KOMIS 12/2023 publikácie	22.1.2024	22.1.2024
202331320	Javorina, výrobné družstvo	Továrenská 29, 05901 Spišská Belá, SK	00168599	EUR	31,96	38,35	zmluva 526/2023	KOMIS 1/2023 servírovacia miska a doska Javorina	18.1.2024	22.1.2024
202331319	2Stvory, s.r.o.	Teslová 18211/15, 82102 Bratislava, SK	54525870	EUR	576,66	692,00	zmluva 456/2023	KOMIS 12/2023-utierky,lopr. 2Stvory	18.1.2024	22.1.2024
202331318	Monika Dvořáčková - cvernička	Orovnica č.88, 96652 Orovnica, SK	43425593	EUR	118,00	141,60	zmluva 235/2023	KOMIS 12/2023	15.1.2024	22.1.2024
202331317	ASL ASSOCIATION, s.r.o.	Východná 7, 83106 Bratislava, SK	44982411	EUR	46,00	46,00	zmluva 766/2023	KOMIS 10/2023 keramický Betlehem	15.1.2024	22.1.2024
202331316	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 18045, 06201 Vysoké Tatry, SK	43795773	EUR	66,96	80,35		Pluhovanie TL 12/2023	11.1.2024	22.1.2024
202331315	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK	36631124	EUR	297,60	297,60		Poštové služby 12/2023	11.1.2024	22.1.2024
202331314	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK	36631124	EUR	19,59	23,50		Podaj zásielok 12/2023	10.1.2024	22.1.2024
202331313	Lurity SK s. r. o.	Staré Grunty 6347/18, 84104 Bratislava, SK	53635663	EUR	67,01	67,01	obj 10/2023	Reklama na obrazovke Slov. pošta, BB	10.1.2024	22.1.2024
202331312	PosAm, spol. s r.o.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK	31365078	EUR	164,00	196,80	obj 392/2023	USB token etoken 5110	03.1.2024	22.1.2024
202331311	DOCUGROUP Slovakia s.r.o.	Komárňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky, SK	31440398	EUR	313,46	376,15	zmluva 179/2022	Správa registratúrnych záznamov 12/23	03.1.2024	22.1.2024
202331310	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	Ľaliová 27, 82105 Bratislava, SK	41160444	EUR	805,80	805,80		Správa IS 12/2023	08.1.2024	22.1.2024
202331309	ADVENT, spol.s.r.o.	Na Beránce 57/2, 16000 Praha, CZ	62582747	EUR	68,34	68,34	obj 83/2023	Systém PowerKey - systémová podpora 10-12/23	03.1.2024	22.1.2024
202331308	Alžbeta Gregorová	Tulská 57, 97401 Banská Bystrica, SK	32002718	EUR	379,60	379,60	zmluva 265/2023	KOMIS 11/2023 paličkovaná čipka	03.1.2024	22.1.2024
202331307	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	EUR	56,66	67,99		Halsové služby 12/2023	05.1.2024	22.1.2024
202331306	SLOVNAFT, a.s.	Víčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK	31322832	EUR	371,57	445,89		Pohonné hmoty služob. automobil	05.1.2024	22.1.2024
202331305	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava, SK	35697270	EUR	835,80	1002,96		Hlasové služby 24.11-23.12.2023	03.1.2024	22.1.2024
202331304	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK	50886771	EUR	51,66	51,66		Pramennitá voda AQUA PRO	03.1.2024	22.1.2024
202331303	Safirs, s.r.o.	Zarevúca 5039/1C, 03401 Ružomberok, SK	36423874	EUR	80,00	96,00		Služby COO 12/2023	03.1.2024	22.1.2024
202331302	TATRAPOL, s.r.o.	Nemcovej 30, 04001 Košice, SK	31637922	EUR	132,50	159,00	zmluva 297/2023	Zabezpečenie ochrany objektu a napojenie KE	03.1.2024	22.1.2024
202331283	Odvoz a likvidácia odpadu a.s.	Ivanská 22, 82104 Bratislava, SK	00681300	EUR	40,56	48,67		Likvidácia odpadu za 4. štvrťrok 2023	15.1.2024	22.1.2024
202331128	TATRAPOL, s.r.o.	Nemcovej 30, 04001 Košice, SK	31637922	EUR	105,80	126,96	zmluva 56/2022	Ochrana objektu napojením na pult TL	03.1.2024	22.1.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
2024330001	Altamira Softworks, s.r.o.	Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK	44880774	EUR	10200,00	12240,00	zmluva 854/2023	realizácia vývoja Správa súťaží	29.2.2024	20.3.2024
202430260	advokátska kancelária agner & partners, s.r.o.	Špitálska 10, 81108 Bratislava, SK	36722758	EUR	620,00	744,00		Právno-ekonomické služby 2/2024	01.3.2024	20.3.2024
202430259	Milena Leskovjanská - STATOR	Svornosti 1, 04001 Košice, SK	33591598	EUR	56,10	56,10	obj 53/2024	Občerstvenie - stretnutie čipkárok KE	07.3.2024	20.3.2024
202430258	Mgr. Jana Borčányová	Timravy 44, 92001 Hlohovec, SK		EUR	15,00	15,00	zmluva 805/2023	KOMIS 2/2024	20.3.2024	20.3.2024
202430257	HURHAJ, s.r.o.	Vajanského 1592/8, 03401 Ružomberok, SK	47181753	EUR	16,60	19,92	zmluva 98/2017	KOMIS 2/2024 náhrdelník	19.3.2024	20.3.2024
202430256	Katarína Jakubčinová	Osuského 1653/4, 85103 Bratislava, SK	52634019	EUR	37,00	37,00	zmluva 261/2023	KOMIS 2/2024	19.3.2024	20.3.2024
202430255	Juraj Šerík	Hurbanova 160/48, 02204 Čadca, SK	40462617	EUR	18,00	18,00	zmluva 169/2023	KOMIS 2/2024 prstienok	19.3.2024	20.3.2024
202430254	Denisa Ronecová, RODOS - dekoratívne doplnky	Červeňáková 2, 84101 Bratislava, SK	11669519	EUR	33,00	33,00	zmluva 772/2023	KOMIS 1-2/2024 zvonček	19.3.2024	20.3.2024
202430253	Alžbeta Gregorová	Tulská 57, 97401 Banská Bystrica, SK	32002718	EUR	170,40	170,40	zmluva 265/2023	KOMIS 1-2/2024	18.3.2024	20.3.2024
202430252	EUROLITERA	Mlynská 44, 90044 Tomášov, SK	31812376	EUR	104,00	104,00	zmluva 798/2018	KOMIS 2/2024 publikácie	18.3.2024	20.3.2024
202430251	Jozef Zoller	Gucmanova 664/30, 92041 Leopoldov, SK	37252879	EUR	92,00	92,00	zmluva 175/2023	KOMIS 2/2024	18.3.2024	20.3.2024
202430250	Podpolianske osvetové stredisko	Hmčiariska 6, 96026 Zvolen, SK	35987120	EUR	94,00	94,00	zmluva 438/2023	KOMIS 2/2024 publikácie	18.3.2024	20.3.2024
202430249	2Stvory, s.r.o.	Teslová 18211/15, 82102 Bratislava, SK	54525870	EUR	70,00	84,00	zmluva 456/2023	KOMIS 2/2024 žakarová utierka	18.3.2024	20.3.2024
202430248	Peter Sobota	Kalinčiaková 375/15, 90001 Modra, SK	17605598	EUR	58,00	58,00	zmluva 168/2023	KOMIS 2/2024 drumbľa	15.3.2024	20.3.2024
202430247	Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo	Dolná 138, 90001 Modra, SK	00167975	EUR	277,06	332,47	zmluva 241/2023	KOMIS 2/2024	15.3.2024	20.3.2024
202430246	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, 82105 Bratislava, SK	35860251	EUR	150,00	180,00	obj 62/2024	Servisné práce BL544LT	15.3.2024	20.3.2024
202430245	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, 81103 Bratislava, SK	46892923	EUR	389,80	467,76	zmluva 414/2023	Kontrola požiarneho zariadenia BB	14.3.2024	20.3.2024
202430244	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava, SK	35950226	EUR	91,80	91,80	obj 59/2024	Náradie na kurz RCR KE	15.3.2024	20.3.2024
202430243	KOVOT s.r.o.	Vavrečka 467, 02901 Vavrečka, SK	46415807	EUR	191,12	191,12	obj 60/2024	Materiál do dielní RCR BA	14.3.2024	20.3.2024
202430242	Ing. Marta Mesárošová	Astrová 48, 82101 Bratislava, SK	45649910	EUR	408,00	408,00	obj 9/2024	Lektorské služby RCR BA drot. dielňa	14.3.2024	20.3.2024
202430241	Ovčia vlna	Sitnianska 6592/30, 97411 Banská Bystrica, SK	55141200	EUR	228,00	228,00	obj 40/2024	Lektorské služby RCR KE	13.3.2024	20.3.2024
202430240	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, 81103 Bratislava, SK	46892923	EUR	154,00	184,80	obj 178/2022	Mesačný paušál PO a BOZP 3/2024	13.3.2024	20.3.2024
202430239	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	EUR	567,36	680,83		Vodné, stočné, zrážky OBCH 3/2024	13.3.2024	20.3.2024
202430238	Mgr. Katarína Žiaková	Bystrá 140, 97701 Bystrá, SK	50533169	EUR	159,37	191,25	zmluva 254/2023	KOMIS 2/2024 náušnice a privesok	11.3.2024	20.3.2024
202430237	Javorina, výrobné družstvo	Továrenská 29, 05901 Spišská Belá, SK	00168599	EUR	74,75	89,70	zmluva 526/2023	KOMIS 2/2024 miska	12.3.2024	20.3.2024
202430236	Národné osvetové centrum	Námestie SNP 12, 81234 Bratislava, SK	00164615	EUR	174,21	204,43	zmluva 302/2023	Prevádzkové náklady 3/2024	12.3.2024	20.3.2024
202430235	Národné osvetové centrum	Námestie SNP 12, 81234 Bratislava, SK	00164615	EUR	290,36	290,36	zmluva 302/2023	Nájomné 3/2024	12.3.2024	20.3.2024
202430234	Alena Pelechová - AMP art	Rakovec nad Ondavou 316, 07203 Rakovec nad Ondavou, SK	47516992	EUR	11,50	11,50	zmluva 165/2023	KOMIS júl a máj 2023	12.3.2024	20.3.2024
202430233	Edita Laššuvová	J.Dalloša 1351/31, 92521 Sládkovičovo, SK	41216768	EUR	980,00	980,00	zmluva 255/2023	KOMIS 2/2024 sukňa a lajblík	12.3.2024	20.3.2024
202430232	WebSupport s.r.o.	Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK	36421928	EUR	23,88	28,66	obj 64/2024	Predženie hostingu	12.3.2024	20.3.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430231	WebSupport s.r.o.	Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK	36421928	EUR	36,90	44,28	obj 64/2024	Predĺženie online domény	12.3.2024	20.3.2024
202430230	Monika Dvořáčková - cvrnička	Orovnica č.88, 96652 Orovnica, SK	43425593	EUR	218,00	261,60	zmluva 235/2023	KOMIS 2/2024	11.3.2024	20.3.2024
202430229	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	116,65	116,65		EI. energia vyúčtovanie ST 2/2024	08.3.2024	20.3.2024
202430228	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	142,19	170,63		EI. energia vyúčtovanie OBCH 2/2024	08.3.2024	20.3.2024
202430227	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	26,84	32,20		EI. energia vyúčtovanie KE 2/2024	08.3.2024	20.3.2024
202430226	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	32,84	39,41		EI. energia vyúčtovanie BB 2/2024	08.3.2024	20.3.2024
202430225	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	43,35	52,02		EI. energia vyúčtovanie TL 2/2024	08.3.2024	20.3.2024
202430224	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK	36631124	EUR	460,80	460,80		Poštové služby 2/2024	08.3.2024	20.3.2024
202430223	Alza.sk s. r. o.	Bottova 7, 81109 Bratislava, SK	36562939	EUR	213,07	255,69	obj 61/2024	Nákup vysávača, vreciek a variča	11.3.2024	20.3.2024
202430222	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK	31322832	EUR	396,87	476,25		PHM služobné vozidlo	06.3.2024	20.3.2024
202430221	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	38,36	46,03		EI. energia vyúčtovanie SNP 2/2024	08.3.2024	20.3.2024
202430220	Ing. Erika Rudíková	SNP 429/248, 96223 Očová, SK	40675246	EUR	196,00	196,00	obj 54/2024	Vrbové prútie RCR BA	08.3.2024	20.3.2024
202430219	FITTICH PREAL, s.r.o	Slovenská 12, 08001 Prešov, SK	31668836	EUR	155,00	186,00		Pravidelná štvrtročná kontrola systému KE	07.3.2024	20.3.2024
202430218	SPIN - SK s.r.o.	Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK	48118621	EUR	45,93	55,12	zmluva 134/2014	PCO nájomné 3/2024	06.3.2024	20.3.2024
202430217	Safirs, s.r.o.	Zarevúca 5039/1C, 03401 Ružomberok, SK	36423874	EUR	80,00	96,00		Služby COO 2/2024	06.3.2024	20.3.2024
202430216	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	EUR	56,66	67,99		Hlasové a dátové služby 3/2024	06.3.2024	20.3.2024
202430215	Harmónia - Reality s.r.o.	Prepoštská 1, 81101 Bratislava, SK	35848839	EUR	425,70	425,70	obj 57/2024	Cteringové služby	06.3.2024	20.3.2024
202430214	Jozef Tomčala - UM.KO	Malý Lég 252, 93037 Lehnice, SK	36899836	EUR	55,00	55,00	zmluva 172/2023	KOMIS 1/2024 zvonček	06.3.2024	20.3.2024
202430213	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	Laliová 27, 82105 Bratislava, SK	41160444	EUR	805,80	805,80		Správa IS 2/2024	06.3.2024	20.3.2024
202430212	Amália Holíková - Hájske hrnčiarstvo	Háj 88, 04402 Háj, SK	40452557	EUR	579,00	579,00	obj 16/2024	Lektorské služby RCR KE	03.3.2024	20.3.2024
202430211	Zuzana Chovancová	Vlčie Hrdlo 1887/85, 82107 Bratislava, SK	46087010	EUR	120,00	120,00	obj 8/2024	Lektorské služby RCR BA	01.3.2024	20.3.2024
202430210	Ing. Erika Rudíková	SNP 429/248, 96223 Očová, SK	40675246	EUR	636,00	636,00	obj 7/2024	lektorovanie RCR BA	01.3.2024	20.3.2024
202430209	CONTOSO s.r.o.	Aténska 13, 04013 Košice, SK	36798339	EUR	20,00	20,00	zmluva 245/2023	KOMIS 12/2023 modrotlač	01.3.2024	20.3.2024
202430208	CONTOSO s.r.o.	Aténska 13, 04013 Košice, SK	36798339	EUR	20,00	20,00	zmluva 245/2023	KOMIS 1/2024 modrotlač	01.3.2024	20.3.2024
202430207	Soňa Zelisková	Centrum II 77/12-12, 01841 Dubnica nad Váhom, SK	37188089	EUR	6,00	6,00	zmluva 174/2023	KOMIS 1/2024 miska	29.2.2024	20.3.2024
202430206	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	62,44	74,93	zmluva 1829/2023	EI. energia SNP 3/2024	04.3.2024	20.3.2024
202430205	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	135,03	162,04	zmluva 1829/2023	EI. energia KE 3/2024	04.3.2024	20.3.2024
202430204	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	129,42	155,30	zmluva 1829/2023	EI. energia BB 3/2024	04.3.2024	20.3.2024
202430203	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	52,61	63,13	zmluva 1829/2023	EI. energia TL 3/2024	04.3.2024	20.3.2024
202430202	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	7,93	7,93	zmluva 1829/2023	EI. energia ST 3/2024	04.3.2024	20.3.2024
202430200	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	41,11	41,11	zmluva 1829/2023	EI. energia DOB 3/2024	04.3.2024	20.3.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430199	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	474,02	568,82	zmluva 1829/2023	El. energia OBCH 3/2024	04.3.2024	20.3.2024
202430198	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier	Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK	33768897	EUR	318,14	381,77	obj 52/2024	Hygienické a čistiace potreby	01.3.2024	20.3.2024
202430197	FeGa-Tex s.r.o.	Puškinova 1170/32, 09101 Stropkov, SK	50748301	EUR	77,33	77,33	obj 33/2024	Čistenie prádla KE	04.3.2024	20.3.2024
202430196	Stred.vodárenská prev.spoločnosť, a.s.	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK	36644030	EUR	123,88	148,66		Vodné, stočné, zrážky BB	04.3.2024	20.3.2024
202430195	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK	50886771	EUR	237,00	237,00		Pramennitá voda AQUA PRO	04.3.2024	20.3.2024
202430194	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK	50886771	EUR	49,20	49,20		mesačný prenájom dávkovača vody	04.3.2024	20.3.2024
202430193	Ochranná služba s.r.o.	Černicová 25, 83103 Bratislava, SK	35695340	EUR	387,99	410,59		Monitoring objektov 3/2024	04.3.2024	20.3.2024
202430192	TATRAPOL, s.r.o.	Nemcovej 30, 04001 Košice, SK	31637922	EUR	105,80	126,96	zmluva 56/2022	Zabezpečenie ochrany objektu TL	04.3.2024	20.3.2024
202430191	TATRAPOL, s.r.o.	Nemcovej 30, 04001 Košice, SK	31637922	EUR	132,50	159,00	zmluva 297/2023	Zabezpečenie ochrany objektu KE	04.3.2024	20.3.2024
202430190	Verejnoprospešné služby Stupava	Dlhá 1248/11, 90031 Stupava, SK	50081497	EUR	1032,00	1032,00	obj 43/2024	Vývoz odpadových vôd ST	29.2.2024	20.3.2024
202430189	DOCUGROUP Slovakia s.r.o.	Komárňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky, SK	31440398	EUR	330,40	396,48		Správa registratúrnych záznamov 2/2024	01.3.2024	20.3.2024
202430188	Alma Career Slovakia s.r.o.	Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK	35800861	EUR	129,00	154,80	obj 56/2024	Zverejnenie ponuky Personalista a mzdár	05.3.2024	20.3.2024
202430187	GOLDISH, s.r.o.	, 81103 Bratislava, SK	48184756	EUR	350,00	350,00	obj 55/2024	Umelecké vystúpenie - vernisáž Lan a konopa	01.3.2024	20.3.2024
202430186	Michal Fratrič - ml.	Novodvorská 2270/22, 84101 Bratislava, SK	41477260	EUR	228,00	228,00	obj 39/2024	lektorské služby RCR BA	29.2.2024	20.3.2024
202430185	Michal Fratrič - ml.	Novodvorská 2270/22, 84101 Bratislava, SK	41477260	EUR	90,00	90,00	obj 38/2024	materiál na kurz RCR BA	29.2.2024	20.3.2024
202430184	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 161, 94905 Nitra, SK	53344154	EUR	101,00	101,00	obj 51/2024	Príslušenstvo rezbár. doelňa pre RCR KE	29.2.2024	20.3.2024
202430183	Konečný a brat s.r.o.	Pernek 413, 90301 Senec, SK	47441607	EUR	1336,97	1336,97	obj 48/2024	Tlač propagačných materiálov	04.3.2024	20.3.2024
202430182	Viera Vrtichová - VERA	Hurbanova 11, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK	40828590	EUR	425,00	425,00	obj 46/2024	Košiky z prútia RCR BA	27.2.2024	20.3.2024
202430181	Roman Jancuš	Čiližská 1, 82107 Bratislava, SK	43191720	EUR	100,00	100,00	obj 42/2024	Výroba tabuľového skla	26.2.2024	20.3.2024
202430180	Mária Mrázová - REMA "M"	Bratislavská 205, 91624 Horná Streda, SK	30031974	EUR	760,68	760,68	obj 49/2024	Materiál do dielne RCR KE	27.2.2024	20.3.2024
202430179	Mária Mrázová - REMA "M"	Bratislavská 205, 91624 Horná Streda, SK	30031974	EUR	61,90	61,90	obj 50/2024	Náradie do dielne RCR KE	27.2.2024	20.3.2024
202430178	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava, SK	35697270	EUR	844,35	1013,22		Hlasové a dátové služby 24.1.-23.2.	27.2.2024	20.3.2024
202430177	Michal Fratrič - ml.	Novodvorská 2270/22, 84101 Bratislava, SK	41477260	EUR	305,00	305,00	zmluva 153/2023	KOMIS 11-12/2023 a 1/2024	26.2.2024	20.3.2024
202430176	TK-BAU s.r.o.	Linzbothova 11, 82106 Bratislava, SK	47492406	EUR	2283,38	2283,38		Oprava prasknutej kanalizácie ST	26.2.2024	20.3.2024
202430175	Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo	Dolná 138, 90001 Modra, SK	00167975	EUR	368,08	441,70	zmluva 241/2023	KOMIS 1/2024	23.2.2024	20.3.2024
202430174	Mgr. Pavol Mordáčik ALEBROS	Kadnárova 19, 83152 Bratislava, SK	30157935	EUR	600,80	600,80	zmluva 164/2023	KOMIS 12/23-1/24	23.2.2024	20.3.2024
202430173	Slovenské národné múzeum	Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava, SK	00164721	EUR	12,60	12,60	zmluva 54/2022	KOMIS 1/2024	23.2.2024	20.3.2024
202430172	Peter Ďureje	Súkennícka 995/2, 90001 Modra, SK	46255826	EUR	13,00	13,00	zmluva 152/2023	KOMIS 11/2023	23.2.2024	20.3.2024
202430171	Peter Škrabák - TRAMP	Sokolovňa 96, 91905 Trstín, SK	30977525	EUR	21,50	21,50	zmluva 170/2023	KOMIS 12/23 - 1/24	23.2.2024	20.3.2024
202430170	P-MAT, s.r.o.	K. Adlera 34, 84102 Bratislava, SK	46861424	EUR	50,00	60,00	obj 47/2024	Servis multifunkčnej tlačiarne	26.2.2024	20.3.2024
202430169	Xepap s.r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	0031628605	EUR	160,24	160,24	obj 24/2024	Občerstvenie	21.2.2024	20.3.2024
202430168	SOFTIP, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	36785512	EUR	90,00	108,00	obj 41/2024	Online seminár Ročné zúčtovanie dane	23.2.2024	20.3.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430167	Milan Filo s.r.o.	Ulica na Ostrove 57/15, 03203 Liptovský Ján, SK	51083388	EUR	124,17	149,00	obj 44/2024	kontajner - uzamykacia skrinka	21.2.2024	20.3.2024
202430166	Xepap s.r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	0031628605	EUR	311,11	373,33	obj 12/2024	kancelárske potreby 2/2024	21.2.2024	20.3.2024
202430165	KERMAT, spol. s.r.o.	SNP 173, 98501 Kalinov, SK	31583083	EUR	12,84	12,84	obj 34/2024	Glazúra RCR BA	22.2.2024	20.3.2024
202430164	MARBOR REAL s.r.o.	Kováčska 28, 04001 Košice, SK	44688628	EUR	1122,00	1122,00	obj 31/2024	Prenájom reklamnej plochy 2-12/2024	20.2.2024	20.3.2024
202430163	FITTICH PREAL, s.r.o.	Slovenská 12, 08001 Prešov, SK	31668836	EUR	223,70	268,44	obj 1/2022	Pravidelná odborná prehládka EZS TL	20.2.2024	20.3.2024
202430162	FITTICH PREAL, s.r.o.	Slovenská 12, 08001 Prešov, SK	31668836	EUR	59,80	71,76	obj 1/2022	Pozárúčna oprava systému EZS OBCH	20.2.2024	20.3.2024
202430161	ZuzikaB design s.r.o.	Kvetinová 1, 97404 Banská Bystrica, SK	52805611	EUR	493,92	493,92	obj 5/2024	Lektorské služby RCR BB	20.2.2024	20.3.2024
202430160	Peter Kovalík - SIGNUM	Nám. 1. mája 2, 08001 Prešov, SK	32917732	EUR	45,00	45,00	zmluva 159/2023	KOMIS 1/2024	20.2.2024	20.3.2024
202430159	Slovenský komitét ICOM	Riečna 1, 81102 Bratislava, SK Hlavná 59, 04001 Košice - Staré Mesto, SK	30814057	EUR	543,00	543,00		Inštitucionálne členstvo ICOM 2024	19.2.2024	20.3.2024
202430158	Visit Košice		42247632	EUR	300,00	300,00		Členský príspevok 2024	15.2.2024	20.3.2024
202430157	ASL ASSOCIATION, s.r.o.	Východná 7, 83106 Bratislava, SK	44982411	EUR	92,00	92,00	zmluva 766/2018	KOMIS 1/2024 svietnik Betlehem	16.2.2024	20.3.2024
202430156	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	270,83	325,00		Opakované dodávky plynu KE 2/2024	01.2.2024	20.3.2024
202430155	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	176,67	212,00		Opakované dodávky plynu BB 2/2024	01.2.2024	20.3.2024
202430154	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	228,33	274,00		Opakované dodávky plynu OBCH 2/2024	01.2.2024	20.3.2024
202430153	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	756,67	908,00		Opakované dodávky plynu OBCH 2/2024	01.2.2024	20.3.2024
202430152	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	108,00	108,00		Opakované dodávky plynu DOB 2/2024	01.2.2024	20.3.2024
202430151	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	130,00	156,00		Opakované dodávky plynu TL 2/2024	01.2.2024	20.3.2024
202430150	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	180,00	180,00		Opakované dodávky plynu ST 2/2024	01.2.2024	20.3.2024
202430149	2Stvory, s.r.o.	Teslová 18211/15, 82102 Bratislava, SK	54525870	EUR	145,83	175,00	zmluva 456/2023	KOMIS 1/2024	15.2.2024	20.3.2024
202430148	Peter Dolinaj	Valaská Belá 20, 97228 Valaská Belá, SK Czambelova 317/4, 97613 Slovenská Lupča, SK	33976384	EUR	251,00	251,00	zmluva 151/2023	KOMIS 1/2024 fľaša a pijačka	15.2.2024	20.3.2024
202430147	Gustáv Virág - KERA		10831941	EUR	93,00	93,00	zmluva 173/2023	KOMIS 10/2022 a 1/2024	15.2.2024	20.3.2024
202430146	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	47,07	56,49		El. energia vyúčtovanie BB 1/2024	14.2.2024	20.3.2024
202430145	Amália Holíková - Hájske hrnčiarstvo	Háj 88, 04402 Háj, SK	40452557	EUR	315,00	315,00	obj 3/2024	Lektorská činnosť RCR KE 1/2024	09.2.2024	20.3.2024
202430144	Dagmar Hallonová	Tokajická 93/16, 82103 Bratislava, SK	41887280	EUR	62,00	62,00	zmluva 264/2023	KOMIS 12/2023	14.2.2024	20.3.2024
202430143	Katarína Jakubčinová	Osuského 1653/4, 85103 Bratislava, SK	52634019	EUR	58,50	58,50	zmluva 261/2023	KOMIS 1/2024	14.2.2024	20.3.2024
202430142	Jozef Zoller	Gucmanova 664/30, 92041 Leopoldov, SK	37252879	EUR	216,50	216,50	zmluva 175/2023	KOMIS 1/2024 ozdoba	14.2.2024	20.3.2024
202430141	Národné osvetové centrum	Námestie SNP 12, 81234 Bratislava, SK	00164615	EUR	290,36	290,36	zmluva 302/2023	Nájomné 2/2024	13.2.2024	20.3.2024
202430140	Národné osvetové centrum	Námestie SNP 12, 81234 Bratislava, SK	00164615	EUR	174,21	204,43	zmluva 302/2023	Prevádzkové náklady a daň za OLO 2/2024	13.2.2024	20.3.2024
202430139	Mgr. Jana Borčányová	Timravy 44, 92001 Hlohovec, SK		EUR	15,00	15,00	zmluva 805/2024	KOMIS 1/2024 zvieratko	13.2.2024	20.3.2024
202430138	Peter Sobota	Kalinčiaková 375/15, 90001 Modra, SK	17605598	EUR	66,00	66,00	zmluva 168/2023	KOMIS 1/2024	13.2.2024	20.3.2024
202430137	PECE spol.s.r.o.	Nábrežná 678/7, 96223 Očová, SK	36618233	EUR	649,00	649,00	obj 35/2024	Hrnčiarska hlina a glazúra RCR BA	14.2.2024	20.3.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430136	Mgr. Oľga Dzúrová	Iľanovská 4/108, 03101 Liptovský Mikuláš, SK	44862547	EUR	308,05	308,05	obj 32/2024	Materiál na kurzy RCR KE Merino	14.2.2024	20.3.2024
202430135	Monika Dvořáčková - cvernička	Orovnica č.88, 96652 Orovnica, SK	43425593	EUR	55,00	66,00	zmluva 235/2023	KOMIS 1/2024	12.2.2024	20.3.2024
202430134	Michal Melicherčík	Slanec 729, 96205 Hriňová, SK	51719134	EUR	20,00	20,00	zmluva 260/2023	KOMIS 1/2024	12.2.2024	20.3.2024
202430133	Mgr. Katarína Žiaková	Bystrá 140, 97701 Bystrá, SK	50533169	EUR	166,46	199,75	zmluva 254/2023	KOMIS 1/2024	12.2.2024	20.3.2024
202430132	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	EUR	121,89	146,27		Vodné, stočné, zrážky 13.1-12.2. OBCH	13.2.2024	20.3.2024
202430131	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, 81103 Bratislava, SK	46892923	EUR	154,00	184,80		Poskytovanie služieb PO a BOZP 2/2024	13.2.2024	20.3.2024
202430130	TRACO Computers s.r.o.	Kukučínova 3/1663, 92101 Piešťany, SK	31421652	EUR	930,00	1116,00	obj 37/2024	Licencia pre grafický softvér	12.2.2024	20.3.2024
202430129	Zuzana Chovancová	Vičie Hrdlo 1887/85, 82107 Bratislava, SK	46087010	EUR	48,00	48,00	obj 8/2024	Lektorské služby 1/2024	09.2.2024	20.3.2024
202430128	Ing. Erika Rudíková	SNP 429/248, 96223 Očová, SK	40675246	EUR	168,00	168,00	obj 6/2024	Výbové prútie RCR BA	09.2.2024	20.3.2024
202430127	Comp ART s.r.o.	Gorazdova 9, 81104 Bratislava, SK	35768967	EUR	70,00	84,00	zmluva 451/2023	KOMIS 12/2023	09.2.2024	20.3.2024
202430126	Ľubica Píchová Kováčiková	Kuzmányho 42, 90201 Pezinok, SK	48173029	EUR	95,00	95,00	zmluva 300/2023	KOMIS 12/2023	09.2.2024	20.3.2024
202430125	Zoja Golomboši	Ladislava Dérera 10, 83101 Bratislava, SK	34893521	EUR	36,50	36,50	zmluva 447/2023	KOMIS 12/2023	09.2.2024	20.3.2024
202430124	Milena Leskovjanská - STATOR	Svornosti 1, 04001 Košice, SK	33591598	EUR	56,10	56,10	obj 30/2024	Občerstvenie seminár KE	09.2.2024	20.3.2024
202430123	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK	36631124	EUR	522,60	522,60		Poštové služby 1/2024	09.2.2024	20.3.2024
202430122	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 18045, 06201 Vysoké Tatry, SK	43795773	EUR	114,22	137,06		Pluhovanie, posypovanie malotraktor TL	09.2.2024	20.3.2024
202430121	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	Starý Smokovec 18045, 06201 Vysoké Tatry, SK	43795773	EUR	20,84	25,01		Pluhovanie malotraktor TL	09.2.2024	20.3.2024
202430120	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier	Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK	33768897	EUR	121,32	145,58	obj 27/2024	Hygienické a čistiace potreby	08.2.2024	20.3.2024
202430119	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	276,84	332,21		El. energia vyúčtovanie OBCH 1/2024	09.2.2024	20.3.2024
202430118	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	119,97	119,97		El. energia vyúčtovanie ST 1/2024	09.2.2024	20.3.2024
202430117	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	57,08	68,50		El. energia vyúčtovanie TL 1/2024	08.2.2024	20.3.2024
202430116	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	30,49	36,58		El. energia vyúčtovanie KE 1/2024	08.2.2024	20.3.2024
202430115	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	51,82	62,18		El. energia vyúčtovanie SNP 1/2024	08.2.2024	20.3.2024
202430114	MUSICA LITURGIA, s.r.o.	Šafránova 5, 81102 Bratislava, SK	35856084	EUR	156,60	187,92	zmluva 65/2017	KOMIS 11 a 12/2023 vianočný pozdrav	08.2.2024	20.3.2024
202430113	Gustáv Virág - KERA	Czambelova 317/4, 97613 Slovenská Ľupča, SK	10831941	EUR	71,00	71,00	zmluva 173/2023	KOMIS 11 a 12/2023 keramika	08.2.2024	20.3.2024
202430112	Podpolianske osvetové stredisko	Hrnčiarska 6, 96026 Zvolen, SK	35987120	EUR	28,00	28,00	zmluva 438/2023	KOMIS 12/2023	08.2.2024	20.3.2024
202430111	Eva Tománková	Jura Hronca 3408/5, 01015 Žilina, SK	41406338	EUR	154,00	154,00	zmluva 678/2023	KOMIS 12/2023	08.2.2024	20.3.2024
202430110	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier	Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK	33768897	EUR	188,93	226,72	obj 20/2024	Hygienické a čistiace potreby KE	07.2.2024	20.3.2024
202430109	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK	31322832	EUR	294,90	353,87		PHM služobné vozidlá	07.2.2024	20.3.2024
202430108	Safirs, s.r.o.	Zarevúca 5039/1C, 03401 Ružomberok, SK	36423874	EUR	80,00	96,00		Služby COO 1/2024	07.2.2024	20.3.2024
202430107	WebSupport s.r.o.	Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK	36421928	EUR	1587,60	1905,12		Virtuálny server uluvsk	08.2.2024	20.3.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430106	Jozef Tomčala - UM.KO	Malý Lég 252, 93037 Lehnice, SK	36899836	EUR	280,00	280,00	zmluva 172/2023	KOMIS 12/2023 zvonček, miska, svietnik	06.2.2024	20.3.2024
202430105	Jozef Tomčala - UM.KO	Malý Lég 252, 93037 Lehnice, SK	36899836	EUR	150,00	150,00	zmluva 172/2023	KOMIS 11/2023 misicka a podnos	06.2.2024	20.3.2024
202430104	Denisa Ronecová, RODOS - dekoratívne doplnky	Červeňáková 2, 84101 Bratislava, SK	11669519	EUR	65,50	65,50	zmluva 772/2023	KOMIS 12/2023 zvonček	06.2.2024	20.3.2024
202430103	Ľudmila Lobíková	Slniečná 3803/13, 97404 Banská Bystrica, SK	35080434	EUR	52,50	52,50	zmluva 160/2023	KOMIS máj, november, december 2023	06.2.2024	20.3.2024
202430102	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK	35919001	EUR	250,00	300,00		Ročná diaľničná známka 2024	06.2.2024	20.3.2024
202430101	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	EUR	56,66	67,99		Hlasové služby 1/2024	06.2.2024	20.3.2024
202430100	SPIN - SK s.r.o.	Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK	48118621	EUR	45,93	55,12		PCO nájomné a GPRS BB 2/2024	06.2.2024	20.3.2024
202430099	Slovenské národné múzeum	Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava, SK	00164721	EUR	12,10	12,10	zmluva 54/2022	KOMIS 11/2023 publikácie	05.2.2024	20.3.2024
202430098	Juraj Šerik	Hurbanova 160/48, 02204 Čadca, SK	40462617	EUR	39,00	39,00	zmluva 169/2023	KOMIS 12/2023 náramok a prstienok	05.2.2024	20.3.2024
202430097	Alžbeta Gregorová advokátska kancelária agner & partners, s.r.o.	Tulská 57, 97401 Banská Bystrica, SK	32002718	EUR	284,40	284,40	zmluva 265/2023	KOMIS 12/2023 paličovaná čipka Šariš	05.2.2024	20.3.2024
202430096	Milena Leskovjanská - STATOR	Špitálska 10, 81108 Bratislava, SK	36722758	EUR	620,00	744,00		Právnicko-ekonomické služby 1/24	02.2.2024	20.3.2024
202430095	DOCUGROUP Slovakia s.r.o.	Svornosti 1, 04001 Košice, SK	33591598	EUR	41,78	41,78	obj 23/2024	Občerstvenie	02.2.2024	20.3.2024
202430094	Ing. Erika Rudíková	Komárňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky, SK	31440398	EUR	316,54	379,85	zmluva 179/2022	Správa registratúrnych záznamov 1/24	02.2.2024	20.3.2024
202430093	Ing. Erika Rudíková	SNP 429/248, 96223 Očová, SK	40675246	EUR	70,00	70,00	obj 19/2024	Výbovú prútie RCR KE	05.2.2024	20.3.2024
202430092	Ing. Erika Rudíková	SNP 429/248, 96223 Očová, SK	40675246	EUR	396,00	396,00	obj 16/2024	Lektorské služby RCR KE - pletenie z prútia	05.2.2024	20.3.2024
202430091	TATRAPOL, s.r.o.	Nemcovej 30, 04001 Košice, SK	31637922	EUR	105,80	126,96	zmluva 56/2022	Zabezpečenie ochrany objektu TL	05.2.2024	20.3.2024
202430090	TATRAPOL, s.r.o.	Nemcovej 30, 04001 Košice, SK	31637922	EUR	132,50	159,00	zmluva 297/2023	Zabezpečenie ochrany objektu KE	05.2.2024	20.3.2024
202430089	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	Ľaliová 27, 82105 Bratislava, SK	41160444	EUR	805,80	805,80		Správa IS 1/2024	05.2.2024	20.3.2024
202430088	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK	50886771	EUR	164,04	164,04		Pramenná voda AQUA PRO	02.2.2024	20.3.2024
202430087	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK	50886771	EUR	49,20	49,20		Mesačný prenájom dávkovača vody a stojana 2/24	02.2.2024	20.3.2024
202430086	Ochranná služba s.r.o.	Černicová 25, 83103 Bratislava, SK	35695340	EUR	397,59	420,19		Monitoring objektov 2/2024	02.2.2024	20.3.2024
202430085	FITTICH PREAL, s.r.o	Slovenská 12, 08001 Prešov, SK	31668836	EUR	95,80	114,96	obj 1/2022	Servisné práce na systémoch EZS OBCH	01.2.2024	20.3.2024
202430084	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	135,03	162,04		El. energia KE 2/2024	02.2.2024	20.3.2024
202430083	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	129,42	155,30		El. energia BB 2/2024	02.2.2024	20.3.2024
202430082	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	52,61	63,13		El. energia TL 2/2024	02.2.2024	20.3.2024
202430081	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	7,93	7,93		El. energia ST 2/2024	02.2.2024	20.3.2024
202430080	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	145,31	145,31		El. energia ST 2/2024	02.2.2024	20.3.2024
202430079	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	41,11	41,11		El. energia DOB 2/2024	02.2.2024	20.3.2024
202430078	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	474,02	568,82		El. energia OBCH 2/2024	02.2.2024	20.3.2024
202430077	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	62,44	74,93		El. energia SNP 2/2024	02.2.2024	20.3.2024
202430076	Peter Kovalík - SIGNUM	Nám. 1. mája 2, 08001 Prešov, SK	32917732	EUR	48,00	48,00	zmluva 159/2023	KOMIS 12/2023	02.2.2024	20.3.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430075	Dr.phil. Miroslava Majtánová - mygombik	Nám. M. R. Štefánika 589/66, 90701 Myjava, SK	52791581	EUR	79,80	79,80	Zmluva 457/2021	KOMIS 12/2023	02.2.2024	20.3.2024
202430074	Katarína Jakubčinová	Osuského 1653/4, 85103 Bratislava, SK	52634019	EUR	266,20	266,20	zmluva 261/2023	KOMIS 10-12/2023	02.2.2024	20.3.2024
202430073	Jarmila Klučiarová	Mlynská 8/D, 95193 Topoľčianky, SK	40333264	EUR	76,80	76,80	zmluva 158/2023	KOMIS 12/2023 medovník	01.2.2024	20.3.2024
202430072	Mgr. art. Ondrej Eliáš - DESIGNEND	Ulica gen. Goliana 8, 91702 Trnava, SK	44639414	EUR	66,00	66,00	zmluva 266/2023	KOMIS 12/2023 vianočné ozdoby	01.2.2024	20.3.2024
202430071	Ing. Marta Mesárošová	Astrová 48, 82101 Bratislava, SK	45649910	EUR	10,00	10,00	zmluva 162/2023	KOMIS 12/2023 drôtený náramok	01.2.2024	20.3.2024
202430070	Alza.sk s. r. o.	Bottova 7, 81109 Bratislava, SK	36562939	EUR	116,17	139,40	obj 26/2024	mikrofón Jabra Speak	01.2.2024	20.3.2024
202430069	EKON - perfekt s.r.o.	Lisovňa 27, 83106 Bratislava, SK	31394434	EUR	90,00	108,00		Školenie ročná uzávierka 2023	01.2.2024	20.3.2024
202430068	Ing. Marta Mesárošová	Astrová 48, 82101 Bratislava, SK	45649910	EUR	144,00	144,00	obj 9/2024	Lektorovanie v drot. dielni RCR BA	02.2.2024	20.3.2024
202430067	PECE spol.s.r.o.	Nábrežná 678/7, 96223 Očová, SK	36618233	EUR	546,76	546,76	obj 18/2024	Náradie do dielne RCR KE	01.2.2024	20.3.2024
202430066	PICCOLO GROUP s.r.o.	Milosrdenstva 16, 04001 Košice, SK	50747576	EUR	192,00	192,00	obj 13/2024	Materiál TD - Vlna Siera color RCR KE	01.2.2024	20.3.2024
202430065	PICCOLO GROUP s.r.o.	Milosrdenstva 16, 04001 Košice, SK	50747576	EUR	36,75	36,75	obj 14/2024	Pomôcky TD - ihly na plstenie RCR KE	01.2.2024	20.3.2024
202430064	TOREKO - Ščepko Tomáš	M.R.Štefánika 582, 91622 Podolie, SK	32784571	EUR	502,87	502,87	obj 25/2024	Materiál na kurz RCR BB, výroba z kože	01.2.2024	20.3.2024
202430063	RENTABIL DAT k.s.	Vranovská 6, 85101 Bratislava, SK	35693274	EUR	-60,00	-60,00		Poradca DPH dobropis	01.2.2024	20.3.2024
202430062	SOFTIP, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	36785512	EUR	90,00	108,00	obj 10/2023	Online seminár Ročná uzávierka 2023 Rafajdusová	01.2.2024	20.3.2024
202430061	Jozef Zoller	Gucmanova 664/30, 92041 Leopoldov, SK	37252879	EUR	649,50	649,50	zmluva 175/2023	KOMIS 12/2023 košík, ozdoba, misa	31.1.2024	20.3.2024
202430060	Mgr. Jana Borčányová	Timravy 44, 92001 Hlohovec, SK		EUR	15,00	15,00	zmluva 805/2023	KOMIS 12/2023	31.1.2024	20.3.2024
202430059	Zuzana Suranová	ul.Sama Chalúpku 571/18, 02743 Nižná, SK	35015969	EUR	62,00	62,00	zmluva 663/2014	KOMIS 12/2023 závesná ozdoba	31.1.2024	20.3.2024
202430058	Jozef Murín - KLASIK	M.R.Štefánika 44, 96212 Detva, SK	10992855	EUR	165,00	165,00	zmluva 87/2017	KOMIS 8-12/2023 valaška	31.1.2024	20.3.2024
202430057	SOFTIP, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK	36785512	EUR	90,00	108,00		Online seminár Ročná uzávierka 2023	31.1.2024	20.3.2024
202430056	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK	36500968	EUR	7,47	8,96		Vodné a stočné TL	30.1.2024	20.3.2024
202430055	Mgr. Katarína Žiaková	Bystrá 140, 97701 Bystrá, SK	50533169	EUR	308,12	369,75	zmluva 254/2023	KOMIS 12/2023 prívesok, náušnica	30.1.2024	20.3.2024
202430054	Peter Sobota	Kalinčiaková 375/15, 90001 Modra, SK	17605598	EUR	144,50	144,50	zmluva 168/2023	KOMIS 12/2023 drumbľa	30.1.2024	20.3.2024
202430053	Slovenský filmový ústav	Grosslingova 32, 81109 Bratislava, SK	00891444	EUR	19,08	19,08	zmluva 153/2020	KOMIS 4-12/2023 DVD	30.1.2024	20.3.2024
202430052	Peter Dolinaj	Valaská Belá 20, 97228 Valaská Belá, SK	33976384	EUR	107,00	107,00	zmluva 151/2023	KOMIS 12/2023	29.1.2024	20.3.2024
202430051	Eva Horváth-kreatívne s prírodou	Seňa 171, 04458 Seňa, SK	40441245	EUR	450,00	450,00	obj 15/2024	Materiál do RCR KE páłka, šúpolie	29.1.2024	20.3.2024
202430050	CIBEX, s.r.o.	Kamenná 11, 01001 Žilina, SK	46491091	EUR	63,50	76,20	obj 22/2024	Pracovná obuv	29.1.2024	20.3.2024
202430049	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, 82105 Bratislava, SK	35860251	EUR	904,07	1084,88		Servis služobného auta BL352UM	29.1.2024	20.3.2024
202430048	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	2137,66	2137,66		Poplatok za nedočerpané množstvo plynu	29.1.2024	20.3.2024
202430047	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	EUR	18,76	18,76		Vodné 10.1.-26.1. ST	29.1.2024	20.3.2024
202430046	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava, SK	35697270	EUR	850,47	1020,56		Hlasové služby 24.12.23-23.1.24	29.1.2024	20.3.2024
202430045	Starflora s.r.o.	Doležalova 15C, 82104 Bratislava, SK	47916893	EUR	47,53	47,53	obj 21/2024	Smútočná kytica	25.1.2024	20.3.2024
202430044	BEKI Design, s.r.o.	Repikova 219/1, 04017 Košice, SK	44340559	EUR	195,60	195,60	obj 17/2024	Tlačiarenský materiál na podujatia a výstavy	24.1.2024	20.3.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430043	Národné osvetové centrum Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo	Námestie SNP 12, 81234 Bratislava, SK	00164615	EUR	174,21	204,43	zmluva 302/2023	Prevádzkové náklady 1/2024	17.1.2024	20.3.2024
202430042	ZIVA Design Studio s.r.o.	Dolná 138, 90001 Modra, SK	00167975	EUR	590,68	708,82	zmluva 241/2023	KOMIS 12/2023	19.1.2024	20.3.2024
202430041	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Lošonec 152, 91904 Lošonec, SK	50855808	EUR	111,00	133,20	zmluva 243/2023	KOMIS 9 a 12/2023	22.1.2024	20.3.2024
202430040	MAGNA ENERGIA a.s.	Michalská 9, 81103 Bratislava, SK	46892923	EUR	154,00	184,80		Mesačný paušál PO a BOZP 1/24	22.1.2024	20.3.2024
202430039	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	0,02	0,02		El. energia - vyúčtovanie ST 04.-12./2023	22.1.2024	20.3.2024
202430038	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	0,02	0,02		El. energia - vyúčtovanie ST 01.-03./2023	22.1.2024	20.3.2024
202331325	RENTABIL DAT k.s.	Vranovská 6, 85101 Bratislava, SK	35693274	EUR	240,00	240,00	obj 336/2023	Poradca DPH 11/2023	24.1.2024	20.3.2024
202331324	Beata Design s.r.o.	SNP 1814/1B, 90001 Modra, SK	54843618	EUR	255,96	255,96	zmluva 240/2023	KOMIS 12/2023 medovníky Beata design	17.1.2024	20.3.2024
202331323	Slovenské národné múzeum	Masarykova 20, 08001 Prešov, SK	00164721	EUR	7,00	7,00	zmluva 54/2022	KOMIS 12/2023 publikácie SNM	17.1.2024	20.3.2024
202331322	CREATIVE SK, s.r.o.	Budatínska 3230/16, 85106 Bratislava, SK	46730842	EUR	130,00	130,00	zmluva 457/2023	KOMIS 12/2023 Creative, Košík háčkovany	19.1.2024	20.3.2024
2024330002	Alžbeta Hubová	Jablonové 254, 90054 Jablonové, SK	40250628	EUR	2000,00	2000,00	837/2023	Vypracovanie štúdie interiéru RCR BA 2. časť	10.4.2024	3.5.2024
202430397	Mgr. Pavol Mordáčik ALEBROS	Kadnárova 19, 83152 Bratislava, SK	30157935	EUR	445,50	445,50	164/2023	KOMIS 2-3/2024	30.4.2024	3.5.2024
202430396	Peter Škrabák - TRAMP	Sokolovňa 96, 91905 Trstín, SK	30977525	EUR	15,00	15,00	170/2023	KOMIS 3/2024	29.4.2024	3.5.2024
202430395	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	EUR	18,76	18,76		Vodné ST 27.1.-26.4.24	29.4.2024	3.5.2024
202430394	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava, SK	35697270	EUR	843,63	1012,36		Hlasové a dátové služby 24.3.-23.4.24	29.4.2024	3.5.2024
202430393	Monika Žingorová - Nissi	Vyšný Čaj 34, 04416 Vyšný Čaj, SK	53269055	EUR	180,00	180,00	4/2024	Lektorská činnosť RCR KE	29.4.2024	3.5.2024
202430392	Redinex, spol. s r.o.	Vyhne 214, 96602 Vyhne, SK	44970455	EUR	149,50	149,50		Jarná deratizácia	29.4.2024	3.5.2024
202430391	P-MAT, s.r.o.	K. Adlera 34, 84102 Bratislava, SK	46861424	EUR	337,00	404,40	110/2024	Servis tlačiarne	26.4.2024	3.5.2024
202430390	Milena Leskovjanská - STATOR	Svornosti 1, 04001 Košice, SK	33591598	EUR	70,65	70,65	109/2024	Občerstvenie KE	26.4.2024	3.5.2024
202430389	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04001 Košice, SK	36570460	EUR	215,22	258,26		Vodné, stočné KE 14.10.23-19.4.24	26.4.2024	3.5.2024
202430388	REVIZ-DETVÁ s.r.o	L.Zeljenku 1668/8, 96212 Detva, SK	47035242	EUR	300,00	360,00	284/2023	Servis a revízia PZ a TZ 2024 BB	26.4.2024	3.5.2024
202430387	Jana Blahová	Kozmonautov 931/14, 90021 Svätý Jur, SK	13951513	EUR	88,00	88,00	256/2023	KOMIS 3/2024	23.4.2024	3.5.2024
202430386	Jana Blahová	Kozmonautov 931/14, 90021 Svätý Jur, SK	13951513	EUR	21,00	21,00	256/2023	KOMIS 2/2024	23.4.2024	3.5.2024
202430385	Milena Leskovjanská - STATOR	Svornosti 1, 04001 Košice, SK	33591598	EUR	70,65	70,65	108/2024	Občerstvenie KE	24.4.2024	3.5.2024
202430384	Mária Mrázová - REMA "M"	Bratislavská 205, 91624 Horná Streda, SK	30031974	EUR	39,92	39,92	107/2024	Materiál na kurz kožený pás RCR BA	23.4.2024	3.5.2024
202430383	Michal Fratrič - ml.	Novodvorská 2270/22, 84101 Bratislava, SK	41477260	EUR	130,50	130,50	96/2024	Materiál pre kurzy RCR BA	23.4.2024	3.5.2024
202430382	Michal Fratrič - ml.	Novodvorská 2270/22, 84101 Bratislava, SK	41477260	EUR	228,00	228,00	95/2024	Lektorské služby RCR BA	23.4.2024	3.5.2024
202430381	Amália Holíková - Hájske hrnčiarstvo	Háj 88, 04402 Háj, SK	40452557	EUR	414,00	414,00	3/2024	Lektorská činnosť RCR KE 3/2024	23.4.2024	3.5.2024
202430380	Keramika Loris s.r.o.	Derera 10, 83101 Bratislava, SK	55629482	EUR	11,00	11,00	447/2023	KOMIS 10/2023 brošňa	18.4.2024	3.5.2024
202430379	Peter Kovalík - SIGNUM	Nám. 1. mája 2, 08001 Prešov, SK	32917732	EUR	93,00	93,00	159/2023	KOMIS 3/2024	19.4.2024	3.5.2024
202430378	Michal Fratrič - ml.	Novodvorská 2270/22, 84101 Bratislava, SK	41477260	EUR	120,00	120,00	153/2023	KOMIS 3/2024 misa	19.4.2024	3.5.2024
202430377	Eva Tománková	Jura Hronca 3408/5, 01015 Žilina, SK	41406338	EUR	42,00	42,00	678/2023	KOMIS 3/2024	19.4.2024	3.5.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430376	Konečný a brat s.r.o.	Pernek 413, 90301 Senec, SK	47441607	EUR	679,88	679,88	103/2024	Tlač propagačných materiálov	18.4.2024	3.5.2024
202430375	PS Stav s.r.o.	Šnkvickej cesta 17, 90201 Pezinok, SK	52669947	EUR	664,80	797,76	104/2024	Krtkovanie, tlakové čistenie a monitoring OBCH	19.4.2024	3.5.2024
202430374	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, 81103 Bratislava, SK	46892923	EUR	154,00	184,80	178/2022	Služby PO a BOZP 4/2024	19.4.2024	3.5.2024
202430373	ProWise, a.s.	Kúpeľná 3, 08001 Prešov, SK	51871998	EUR	80,00	96,00	102/2024	Webminár Verejné obstarávanie	19.4.2024	3.5.2024
202430372	Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo	Dolná 138, 90001 Modra, SK	00167975	EUR	221,06	265,27	241/2023	KOMIS 3/2024	18.4.2024	3.5.2024
202430371	Keramika Loris s.r.o.	Derera 10, 83101 Bratislava, SK	55629482	EUR	45,50	45,50	447/2023	KOMIS 1-3/2024 hrnček, brošňa, pohár	18.4.2024	3.5.2024
202430370	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	270,83	325,00		Dodávka plynu KE 4/2024	02.4.2024	3.5.2024
202430369	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	176,67	212,00		Dodávka plynu BB 4/2024	02.4.2024	3.5.2024
202430368	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	228,33	274,00		Dodávka plynu OBCH 4/2024	02.4.2024	3.5.2024
202430367	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	756,67	908,00		Dodávka plynu OBCH 4/2024	02.4.2024	3.5.2024
202430366	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	130,00	156,00		Dodávka plynu TL 4/2024	02.4.2024	3.5.2024
202430365	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	108,00	108,00		Dodávka plynu DOB 4/2024	02.4.2024	3.5.2024
202430364	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	180,00	180,00		Dodávka plynu ST 4/2024	02.4.2024	3.5.2024
202430363	Alena Škrabalová	Cholupická 687/27, 98511, CZ		EUR	60,00	60,00	58/2024	Vytvorenie autorského diela	18.4.2024	3.5.2024
202430362	Xepap s.r.o.	Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK	0031628605	EUR	487,50	585,00	75/2024	Kopirovací papier	17.4.2024	3.5.2024
202430361	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	Laliová 27, 82105 Bratislava, SK	41160444	EUR	211,00	211,00	98/2024	Grafický softvér Topaz Photo	17.4.2024	3.5.2024
202430360	Ing. Marta Mesárošová	Astrová 48, 82101 Bratislava, SK	45649910	EUR	340,00	340,00	68/2024	Lektorské služby RCR KE - výroba z drôtu	17.4.2024	3.5.2024
202430359	Ing. Marta Mesárošová	Astrová 48, 82101 Bratislava, SK	45649910	EUR	141,00	141,00	162/2023	KOMIS 3/2024 kraslica	17.4.2024	3.5.2024
202430358	Slovenské národné múzeum	Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava, SK	00164721	EUR	6,30	6,30	54/2022	KOMIS 3/2024 časopisy	17.4.2024	3.5.2024
202430357	manum s.r.o.	Malé Pálenisko I 5830/40, 82105 Bratislava, SK	50559532	EUR	466,20	559,44	87/2024	Výroba smrekových dosiek a hranolov	15.4.2024	3.5.2024
202430356	Jozef Zoller	Gucmanova 664/30, 92041 Leopoldov, SK	37252879	EUR	22,50	22,50	175/2023	KOMIS 3/2024 košík, miska, ozdoba	17.4.2024	3.5.2024
202430355	WORLD CRAFTS COUNCIL EUROPE	Kilkenny R95, CAA6 Castle Yard, IE		EUR	624,80	624,80		Annual contribution WCC - Europe+Internat. 2024	17.4.2024	3.5.2024
202430354	Trend Hygiena s.r.o.	Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady, SK	44783892	EUR	250,52	300,63	101/2024	Hygienická potreby	17.4.2024	3.5.2024
202430353	Alfa Klíma Slovensko s.r.o.	Hornádska 18, 82107 Bratislava, SK	52724409	EUR	522,50	627,00		Diagnostika a programovanie klímy	17.4.2024	3.5.2024
202430352	P-MAT, s.r.o.	K. Adlera 34, 84102 Bratislava, SK	46861424	EUR	374,00	448,80	89/2024	Doplnenie zásob tonerových náplní	15.4.2024	3.5.2024
202430351	P-MAT, s.r.o.	K. Adlera 34, 84102 Bratislava, SK	46861424	EUR	388,00	465,60	91/2024	Doplnenie zásob materiálu do tlačiarne	15.4.2024	3.5.2024
202430350	Alžbeta Gregorová	Tulská 57, 97401 Banská Bystrica, SK	32002718	EUR	477,20	477,20	265/2023	KOMIS 3/2024 paličkováň čipka	16.4.2024	3.5.2024
202430349	Iveta Hakošová FILKI	Dlhá 26/4, 97101 Prievidza, SK	47122382	EUR	42,00	42,00	154/2023	KOMIS 3/2024 kraslica	16.4.2024	3.5.2024
202430348	Peter Sobota	Kalinčiaková 375/15, 90001 Modra, SK	17605598	EUR	70,00	70,00	235/2023	KOMIS 3/2024 drumbľa	16.4.2024	3.5.2024
202430347	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, 82105 Bratislava, SK	35860251	EUR	195,00	234,00	78/2024	Výmena a uskladnenie pneumatík	15.4.2024	3.5.2024
202430346	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK	35850370	EUR	163,71	196,45		Vodné, stočné, zrážky OBCH	15.4.2024	3.5.2024
202430345	CREATIVE SK, s.r.o.	Budatínska 3230/16, 85106 Bratislava, SK	46730842	EUR	45,00	45,00	457/2023	KOMIS 3/2024 košík	15.4.2024	3.5.2024
202430344	Juraj Šerík	Hurbanova 160/48, 02204 Čadca, SK	40462617	EUR	12,00	12,00	169/2023	KOMIS 3/2024 náramok	15.4.2024	3.5.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430343	ZIVA Design Studio s.r.o.	Lošonec 152, 91904 Lošonec, SK	50855808	EUR	50,00	60,00	243/2023	KOMIS 3/2024 prestieranie	12.4.2024	3.5.2024
202430342	Beata Design s.r.o.	SNP 1814/1B, 90001 Modra, SK	54843618	EUR	57,60	57,60	240/2023	KOMIS 2-3/2024 medovník	12.4.2024	3.5.2024
202430341	Beata Design s.r.o.	SNP 1814/1B, 90001 Modra, SK	54843618	EUR	30,93	30,93	240/2023	KOMIS 1/2024 medovník	12.4.2024	3.5.2024
202430340	2Stvory, s.r.o.	Teslová 18211/15, 82102 Bratislava, SK	54525870	EUR	120,00	144,00	456/2023	KOMIS 3/2024 utierka	15.4.2024	3.5.2024
202430339	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin, SK	45503249	EUR	278,20	278,20	97/2024	Publikácie do knižničného fondu	12.4.2024	3.5.2024
202430338	Mestská knižnica Bratislava	Klariská 16, 81103 Bratislava, SK	00179736	EUR	63,00	63,00	73/2024	Väzba časopisu RUD	11.4.2024	3.5.2024
202430337	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK	36631124	EUR	311,20	311,20		Poštové služby 3/2024	10.4.2024	3.5.2024
202430336	Ľubica Píchová Kováčiková	Kuzmányho 42, 90201 Pezinok, SK	48173029	EUR	123,80	123,80	92/2024	Materiál na kurz RCR BA - vlnená priadza	12.4.2024	3.5.2024
202430335	Národné osvetové centrum	Námestie SNP 12, 81234 Bratislava, SK	00164615	EUR	290,36	290,36	302/2023	Nájomné 4/2024	11.4.2024	3.5.2024
202430334	Národné osvetové centrum	Námestie SNP 12, 81234 Bratislava, SK	00164615	EUR	174,21	204,43	302/2023	Prevádzkové náklady a OLO 4/2024	11.4.2024	3.5.2024
202430333	Comp ART s.r.o.	Gorazdova 9, 81104 Bratislava, SK	35768967	EUR	74,30	89,16	451/2023	KOMIS 3/2024 brošňa, kôš	11.4.2024	3.5.2024
202430332	Erika Varnaiová.	Slnecná 278/33, 04471 Čečejuvce, SK	55286305	EUR	48,00	48,00	81/2024	Zdobenie medovníkov kurz RCR KE	11.4.2024	3.5.2024
202430331	Erika Varnaiová.	Slnecná 278/33, 04471 Čečejuvce, SK	55286305	EUR	36,00	36,00	82/2024	Medovníky 60ks RCR KE	11.4.2024	3.5.2024
202430330	HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.	Nám. SNP 14, 81106 Bratislava, SK	31371981	EUR	740,00	740,00	94/2024	Letenky Eva Ševčíková	10.4.2024	3.5.2024
202430329	Halina Holinková - Galatour	Pri kríži 1097/16, 84102 Bratislava, SK	44082894	EUR	11,50	11,50	156/2023	KOMIS 2/2024 vrecko	09.4.2024	3.5.2024
202430328	Mgr. Katarína Žiaková	Bystrá 140, 97701 Bystrá, SK	50533169	EUR	145,21	174,25	254/2023	KOMIS 3/2024 náušnice, privesok	10.4.2024	3.5.2024
202430327	Monika Dvořáčková - cvernička	Orovnica č.88, 96652 Orovnica, SK	43425593	EUR	113,00	135,60	235/2023	KOMIS 3/2024	10.4.2024	3.5.2024
202430326	Javorina, výrobné družstvo	Továrenská 29, 05901 Spišská Belá, SK	00168599	EUR	37,38	44,86	526/2023	KOMIS 3/2024 miska	10.4.2024	3.5.2024
202430325	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	110,89	110,89		El. energia vyúčtovanie ST 3/2024	09.4.2024	3.5.2024
202430324	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	153,82	184,59		El. energia vyúčtovanie OBCH 3/2024	09.4.2024	3.5.2024
202430323	Odvoz a likvidácia odpadu a.s.	Ivanská 22, 82104 Bratislava, SK	00681300	EUR	40,56	48,67		Prevzatie odpadu za 1. štvrťrok 2024	09.4.2024	3.5.2024
202430322	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK	36631124	EUR	13,75	16,50		Poštové služby - podaj zásielok 3/2024	09.4.2024	3.5.2024
202430321	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	33,71	40,45		El. energia vyúčtovanie SNP 4/2024	08.4.2024	3.5.2024
202430320	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	38,74	46,49		El. energia vyúčtovanie TL 3/2024	08.4.2024	3.5.2024
202430319	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	48,49	58,18		El. energia vyúčtovanie KE 4/2024	08.4.2024	3.5.2024
202430318	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	73,66	88,40		El. energia vyúčtovanie BB 3/2024	08.4.2024	3.5.2024
202430317	Soňa Zelisková	Centrum II 77/12, 01841 Dubnica nad Váhom, SK	37188089	EUR	31,00	31,00	zmluva 174/2023	KOMIS 2/2024hrnček, miska	04.4.2024	3.5.2024
202430316	Roman Jančuš	Čiližská 1, 82107 Bratislava, SK	43191720	EUR	731,00	731,00	obj 79/2024	Materiál na kurzy tabuľové sklo RCR BA	05.4.2024	3.5.2024
202430315	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK	35763469	EUR	56,66	67,99		Hlasové a dátové služby 3/2023	05.4.2024	3.5.2024
202430314	SPIN - SK s.r.o.	Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK	48118621	EUR	45,93	55,12		PCO nájomné 4/2024 BB	05.4.2024	3.5.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430313	PRAMAKO, s.r.o.	Podháj 67, 97405 Banská Bystrica, SK	36698121	EUR	89,17	89,17	obj 86/2024	Čistiarske služby BB	05.4.2024	3.5.2024
202430312	Safirs, s.r.o.	Zarevúca 5039/1C, 03401 Ružomberok, SK	36423874	EUR	80,00	96,00		Služby COO 3/2024	04.4.2024	3.5.2024
202430311	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	23,03	23,03		El. energia DOB 4/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430310	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	141,41	141,41		El. energia ST 4/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430309	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	7,93	7,93		El. energia ST 4/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430308	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	55,36	66,43		El. energia TL 4/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430307	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	119,55	143,46		El. energia BB 4/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430306	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	118,65	142,38		El. energia KE 4/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430305	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	423,16	507,79		El. energia OBCH 4/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430304	Ochranná služba s.r.o.	Černicová 25, 83103 Bratislava, SK	35695340	EUR	386,79	409,39		Monitoring objektov 4/2024	04.4.2024	3.5.2024
202430303	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK	31322832	EUR	481,25	577,50		PHM služobné vozidlo	04.4.2024	3.5.2024
202430302	TATRAPOL, s.r.o.	Nemcovej 30, 04001 Košice, SK	31637922	EUR	105,80	126,96		Zabezpečenie ochrany objektu TL	03.4.2024	3.5.2024
202430301	TATRAPOL, s.r.o.	Nemcovej 30, 04001 Košice, SK	31637922	EUR	132,50	159,00		Zabezpečenie ochrany objektu KE	03.4.2024	3.5.2024
202430300	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK	50886771	EUR	49,20	49,20		Mesačný prenájom dávkovača vody 4/24	03.4.2024	3.5.2024
202430299	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK	50886771	EUR	157,50	157,50		Pramenná voda AQUA PRO, náplň tlakovej nádoby	03.4.2024	3.5.2024
202430298	FITTICH PREAL, s.r.o	Slovenská 12, 08001 Prešov, SK	31668836	EUR	34,80	41,76		Pozáručný servis EPS OBCH	04.4.2024	3.5.2024
202430297	FITTICH PREAL, s.r.o	Slovenská 12, 08001 Prešov, SK	31668836	EUR	198,30	237,96		Pozáručný servis EPS KE	03.4.2024	3.5.2024
202430296	Ján Del Colle - LIGHT SIDE advokátska kancelária agner & partners, s.r.o.	Laliová 27, 82105 Bratislava, SK	41160444	EUR	805,80	805,80		Správa IS 3/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430295		Špitálska 10, 81108 Bratislava, SK	36722758	EUR	620,00	744,00		Právno-ekonomické služby 3/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430294	DOCUGROUP Slovakia s.r.o.	Komárňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky, SK	31440398	EUR	203,10	243,72	zmluva 179/2022	Správa registratúrnych záznamov	03.4.2024	3.5.2024
202430293	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK	35743565	EUR	60,31	72,37		El. energia SNP 4/2024	03.4.2024	3.5.2024
202430292	ADVENT, spol.s.r.o.	Na Beránce 57/2, 16000 Praha, CZ	62582747	EUR	65,92	65,92	obj 83/2023	Služby systémovej podpory, štvrtrok	02.4.2024	3.5.2024
202430291	BROOKLYN, s.r.o.	Západ 1139/44, 02801 Trstená, SK	36406872	EUR	396,45	396,45	obj 80/2024	Materiál na kurzy - priadza RCR BA	28.3.2024	3.5.2024
202430290	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, 82105 Bratislava, SK	35860251	EUR	382,40	458,88	obj 77/2024	Servis služobného vozidla	02.4.2024	3.5.2024
202430289	FeGa-Tex s.r.o.	Puškinova 1170/32, 09101 Stropkov, SK	50748301	EUR	58,02	58,02	obj 66/2024	Pranie prádla KE	28.3.2024	3.5.2024
202430288	P-MAT, s.r.o.	K. Adlera 34, 84102 Bratislava, SK	46861424	EUR	77,50	93,00	obj 84/2024	Servisná prehliadka tlačiarne	27.3.2024	3.5.2024
202430287	Michal Fratrič - ml.	Novodvorská 2270/22, 84101 Bratislava, SK	41477260	EUR	310,00	310,00	zmluva 153/2023	KOMIS 2/2024	27.3.2024	3.5.2024
202430286	Eva Tománková	Jura Hronca 3408/5, 01015 Žilina, SK	41406338	EUR	129,00	129,00	zmluva 678/2023	KOMIS 2/2024	27.3.2024	3.5.2024
202430285	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava, SK	35697270	EUR	841,67	1010,00		Hlasové a dátové služby 24.2. - 23.3.	27.3.2024	3.5.2024
202430284	STOLAMED PLUS, s. r. o.	Michalská 9, 81103 Bratislava, SK	46892923	EUR	-175,00	-210,00		Údržba požiarneho uzáverov	27.3.2024	3.5.2024
202430283	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK	31592503	EUR	390,00	468,00	obj 83/2024	Predplatné Profivzdelávanie - rok	27.3.2024	3.5.2024

Faktura č.	Partner	Adresa	IČO	Mena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Číslo objednávky / Zmluvy	Predmet	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia
202430282	Ing. Marta Mesárošová	Astrová 48, 82101 Bratislava, SK	45649910	EUR	30,00	30,00	obj 76/2024	Prezentácia umel. výroby Veľká Noc	26.3.2024	3.5.2024
202430281	Ing. Marta Mesárošová	Astrová 48, 82101 Bratislava, SK	45649910	EUR	267,00	267,00	obj 9/2024	Lektorské služby 3/2024 RCR BA	27.3.2024	3.5.2024
202430280	Peter Ďurček	Mlynarovičova 17, 85103 Bratislava, SK	13993372	EUR	74,50	74,50	obj 74/2024	Pomôcky na kurz RCR BA	26.3.2024	3.5.2024
202430279	European Craft Organization	, , NO		EUR	250,00	250,00		Členstvo na rok 2024	25.3.2024	3.5.2024
202430278	Konečný a brat s.r.o.	Pernek 413, 90301 Senec, SK	47441607	EUR	149,35	149,35	obj 63/2024	Tlač propagačných materiálov	25.3.2024	3.5.2024
202430277	SVING SK spol. s r.o.	Továrenská 716, 02001 Púchov, SK	36299227	EUR	121,20	121,20	obj 45/2024	Materiál na kurz RCR BA glazúra	21.3.2024	3.5.2024
202430276	RODEX CAR, s.r.o.	Komárňanská 83, 82105 Bratislava, SK	35860251	EUR	350,26	420,31	obj 65/2024	Servis služob. vozidla BL352UM	25.3.2024	3.5.2024
202430275	Zuzana Chovancová	Vlčie Hrdlo 1887/85, 82107 Bratislava, SK	46087010	EUR	48,00	48,00	obj 8/2024	Lektorské služby RCR BA 1-21.3.	25.3.2024	3.5.2024
202430274	Ľubica Píchová Kováčiková	Kuzmányho 42, 90201 Pezinok, SK	48173029	EUR	103,00	103,00	obj 69/2024	Materiál do dielne RCR BA vlna	25.3.2024	3.5.2024
202430273	Ľubica Píchová Kováčiková	Kuzmányho 42, 90201 Pezinok, SK	48173029	EUR	225,00	225,00	obj 72/2024	Lektorské služby RCR BA 22-23.3.	25.3.2024	3.5.2024
202430272	Igor Hedvigi	Rimavské Zalužany č.105, 98053 Rimavské Zalužany, SK	51031655	EUR	84,00	84,00	obj 70/2024	Materiál do dielne RCR BA	25.3.2024	3.5.2024
202430271	Igor Hedvigi	Rimavské Zalužany č.105, 98053 Rimavské Zalužany, SK	51031655	EUR	216,00	216,00	obj 71/2024	Lektorské služby 21-22.3. RCR BA	25.3.2024	3.5.2024
202430270	Slovenské národné múzeum	Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava, SK	00164721	EUR	10,50	10,50	zmluva 54/2022	KOMIS 2/2024 publikácie	22.3.2024	3.5.2024
202430269	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	130,00	156,00		Dodávky plynu TL 3/2024	01.3.2024	3.5.2024
202430268	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	228,33	274,00		Dodávky plynu OBCH 3/2024	01.3.2024	3.5.2024
202430267	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	756,67	908,00		Dodávky plynu OBCH 3/2024	01.3.2024	3.5.2024
202430266	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	270,83	325,00		Dodávky plynu KE 3/2024	01.3.2024	3.5.2024
202430265	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	176,67	212,00		Dodávky plynu BB 3/2024	01.3.2024	3.5.2024
202430264	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	108,00	108,00		Dodávky plynu DOB 3/2024	01.3.2024	3.5.2024
202430263	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK	46113177	EUR	180,00	180,00		Dodávky plynu ST 3/2024	01.3.2024	3.5.2024
202430262	ZuzikaB design s.r.o.	Kvetinová 1, 97404 Banská Bystrica, SK	52805611	EUR	196,56	196,56	obj 5/2024	Lektorské služby RCR BB	20.3.2024	3.5.2024
202430261	Ing. Marta Mesárošová	Astrová 48, 82101 Bratislava, SK	45649910	EUR	37,00	37,00	zmluva 162/2023	KOMIS 2/2024	20.3.2024	3.5.2024