Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101269/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu TL 12/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.12.2025
452101446/2025	24C3000450	1000081040/2025	servisná podpora pre web	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	31.12.2025
452101447/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa informačného systému 12/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	31.12.2025
452101448/2025	24C3000418	1000076847/2025	daňové poradenstvo 12/2025	480,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	31.12.2025
452101449/2025	24C3000155	1000076843/2025	právna pomoc 12/2025	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	31.12.2025
452101450/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 12/2025	362,37	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	31.12.2025
452101451/2025	24C3000637	1000105656/2025	služby VO 12/25	984,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	31.12.2025
452101452/2025	24C3000251	1000074407/2025	ochrana objektu TL 12/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.12.2025
452101453/2025	24C3000192	1000074428/2025	ochrana objektu KE 12/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.12.2025
452101454/2025	24C3000359	1000080495/2025	PHM služobné vozidlá 12/25	315,66	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	31.12.2025
452101455/2025	24C3000447	1000083058/2025	služby CO 12/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	31.12.2025
452101456/2025	24C3000630	1000106376/2025	prenájom dávkovača vody 12/25	23,00	EUR	Marián Farkaš AQUA COOL	43667708	943 58 Kamenný Most	31.12.2025
452101457/2025	24C3000238	1000079461/2025	pramenitá voda, CO2 12/25	117,07	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	31.12.2025
452101458/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové a dátové služby 12/25	733,46	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	31.12.2025
452101459/2025		1000084575/2025	celoročná údržba objektu TL	27,06	EUR	VPS Vysoké Tatry, s.r.o.	43795773	062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 18045	31.12.2025
452101460/2025	24C3000353	1000078927/2025	Nedoplatok el. energia DOB 2025	64,10	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.12.2025
452101461/2025	24C3000353	1000078927/2025	Nedoplatok el. energia ST2 2025	41,25	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.12.2025
452101462/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina TL rok 2025	8,96	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.12.2025
452101463/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina BB rok 2025	87,18	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.12.2025
452101464/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina KE rok 2025	84,19	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.12.2025
452101465/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina OBCH rok 2025	348,59	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.12.2025
452101466/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energie ST1 rok 2025	114,85	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.12.2025
452101467/2025			komis behúň na stôl, utierky, vankúš	273,68	EUR	2Stvory s.r.o.	54525870	821 02 Bratislava-Ruži Teslova 18211/15	31.12.2025
452101468/2025			komis miska servirovacia	45,98	EUR	BeOak by Javorina, výrobné družstvo	00168599	059 01 Spišská Belá Továrenská 29	31.12.2025
452101469/2025			komis tanierik, hrnček,, mydelnička	641,00	EUR	Renáta Hermysová	11695137	902 03 Pezinok Vinice 3	31.12.2025
452101470/2025			komis prívesok, náušnice	675,74	EUR	Mgr. Katarína Žiaková	50533169	977 01 Bystrá	31.12.2025
452101471/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energie SNP 12/25	5,51	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.12.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101472/2025			komis detská sukňa, košeľa	750,30	EUR	Monika Dvořáčková - cvernička	43425593	966 52 Orovnica	31.12.2025
452101473/2025			komis fujary a píšťaly	265,00	EUR	EUROLITERA	31812376	900 44 Tomášov Mlynská 44	31.12.2025
452101474/2025			komis fujary a píšťaly	117,00	EUR	EUROLITERA	31812376	900 44 Tomášov Mlynská 44	31.12.2025
452101475/2025			komis keramická brošňa, náušnice	206,50	EUR	Katarína Jakubčinová	52634019	851 03 Bratislava-Petr Osuského 4	31.12.2025
452101476/2025			komis brošňa vtáčik	27,06	EUR	RANDVATRI s.r.o.	47631627	900 21 Svätý Jur Pannónska 1660/8	31.12.2025
452101477/2025			komis behúň na stôl, utierky, rukavice	239,85	EUR	2Stvory s.r.o.	54525870	821 02 Bratislava-Ruži Teslova 18211/15	31.12.2025
452101478/2025			komis vlnené kapce,koláče, furmi	50,00	EUR	Podpolianske osvetové stredisko	35987120	960 26 Zvolen Hrnčiarska 6	31.12.2025
452101479/2025			komis zvonček, brošňa, hrnček,pohár	167,50	EUR	Zoja Golomboši	34893521	831 01 Bratislava-Nové Ladislava Dérera 10	31.12.2025
452101480/2025	24C3000284	1000081782/2025	prevzatie odpadu za 4. štvrťrok 25	49,89	EUR	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v	00681300	821 04 Bratislava Ivanská cesta 22	31.12.2025
452101481/2025			poštové služby 12/25	658,60	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	31.12.2025
452101493/2025		1000083112/2025	Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne	3563,06	EUR	JURIGA spol. s r. o.	31344194	851 01 Bratislava Gercenova 3	31.12.2025
452101495/2025	24C3000638	1000106909/2025	visačka, laminovacia fólia, štipec	64,37	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	31.12.2025
452101498/2025	24C3000580	1000099085/2025	hygienické a čistiace potreby	667,15	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	31.12.2025
452101500/2025	24C3000580	1000104139/2025	čistiace prostriedky	598,97	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	31.12.2025
452101502/2025	24C3000580	1000106082/2025	čistiace a hygienické potreby KE	534,23	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	31.12.2025
452101504/2025	24C3000580	1000112039/2025	hygienické a čistiace potreby	541,99	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	31.12.2025
452101506/2025	24C3000580	1000120273/2025	čistiace potreby	208,73	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	31.12.2025
452101508/2025		1000110400/2025	reklamné predmety	314,00	EUR	Supriso s. r. o.	55106960	841 03 Bratislava-Lama Pod násypom 3	31.12.2025
452101510/2025		1000100981/2025	stroj na buttony, príslušnstvo, materiál	914,39	EUR	CTRL + C s. r. o.	46728571	958 04 Partizánske Lipová 52/6	31.12.2025
452101512/2025		1000087475/2025	materiál na kurzy RCR BA	95,04	EUR	Parallax, spol. s. r. o.	46352279	851 01 Bratislava Fedinova 1/900	31.12.2025
452101514/2025		1000113201/2025	vlna Karisma,vlna Muskat,doprava	704,50	EUR	BROOKLYN, s.r.o.	36406872	028 01 Trstená Š. Furdeka 187/11	31.12.2025
452101516/2025	24C3000640	1000115871/2025	prezentácia a predv, výroby ZsP196/2025	400,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	31.12.2025
452101517/2025	24C3000638	1000111268/2025	kancelárske potreby	2310,21	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	31.12.2025
452101518/2025	24C3000638	1000111268/2025	kancelárske potreby	241,06	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	31.12.2025
452101520/2025		1000111268/2025		241,06	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	31.12.2025
452101521/2025	24C3000638	1000111268/2025	kancelárske potreby	241,06	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	31.12.2025
452101443/2025			komis nákupná taška ,kuchárska zástera,obru	123,00	EUR	CONTOSO s.r.o.	36798339	040 13 Košice 13 Aténska 13	30.12.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101442/2025			komis obal na diár	20,00	EUR	CONTOSO s.r.o.	36798339	040 13 Košice 13 Aténska 13	29.12.2025
452101445/2025			komis hrnček kameninový, brošňa ,koník,pohá	77,00	EUR	Zoja Golomboši	34893521	831 01 Bratislava-Nové Ladislava Dérera 10	24.12.2025
452101440/2025		1000136483/2025	malovanie schodiska OBCH	4589,86	EUR	BAULIRIA s.r.o.	50920863	930 31 Vojka nad Dunaj	22.12.2025
452101431/2025	24C3000531	1000129742/2025	Tlač propagačných materiálov	502,87	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	19.12.2025
452101437/2025	24C3000531	1000130137/2025	Tlač propagačných materiálov	707,98	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	19.12.2025
452101438/2025	24C3000531	1000129742/2025	Tlač propagačných materiálov	164,82	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	19.12.2025
452101441/2025	24C3000531	1000123115/2025	Tlač propagačných materiálov	671,08	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	19.12.2025
452101444/2025			komis miska medená,svietnik malý	188,00	EUR	Jozef Tomčala - UM.KO-TOMČALA	36899836	930 37 Lehnice Malý Lég 252	19.12.2025
452101522/2025		1000129742/2025		502,87	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	19.12.2025
452101523/2025	24C3000531	1000129742/2025	Tlač propagačných materiálov	502,87	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	19.12.2025
452101436/2025	24C3000492	1000135965/2025	oprava škodová udalosť vozidla BL544TL	3747,69	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	18.12.2025
452101429/2025			komis hlásenie o predaji 10-11/2025	16,00	EUR	Iveta Rychnavská	32859147	059 81 Vysoké Tatry Dolný Smokovec 16057	16.12.2025
452101430/2025	24C3000531	1000126620/2025	Tlač propagačných materiálov	825,27	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	16.12.2025
452101439/2025	24C3000531	1000136790/2025	Tlač propagačných materiálov	264,24	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	16.12.2025
452101433/2025			komis keramika 11/2025	28,00	EUR	Gustáv Virág - KERA	10831941	976 13 Slovenská Ľupča Czambelova 4	15.12.2025
452101434/2025			komis maňuška	31,60	EUR	Elena Žemlová - Tri maky	50219138	919 51 Špačince Ulička 29	15.12.2025
452101435/2025			komis Medovníky zdobené	46,40	EUR	Jarmila Klučiarová	40333264	951 93 Topoľčianky Mlynská 8	15.12.2025
452101406/2025	24C3000498	1000107169/2025	Distribúcia Remeslo umenie dizajn 2/2025	427,00	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	12.12.2025
452101410/2025	24C3000531	1000122904/2025	RUD 2025	2559,99	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	12.12.2025
452101412/2025		1000132160/2025	Propagačné materiály ÚĽUV	2848,68	EUR	Hauerland spol. s r.o.	35777885	811 04 Bratislava Matúšova 56	12.12.2025
452101413/2025	24C3000964	1000134601/2025	predvádzanie remesla	150,00	EUR	Ladislav Hedvigi		980 53 Rimavské Zaluža	12.12.2025
452101416/2025	24C3000531	1000122503/2025	Tlač brožúry Poznavajme remeslá	475,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	12.12.2025
452101419/2025		1000132422/2025	maliarské práce remeselná dielňa	3253,56	EUR	TK-BAU, s.r.o.	47492406	821 06 Bratislava-Podu Linzbothova 11	12.12.2025
452101422/2025	24C3000447	1000083058/2025	služby CO 11/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	12.12.2025
452101426/2025	24C3000531	1000122499/2025	Tlač propagačných brožúr RCR BA	1900,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	12.12.2025
452101427/2025	24C3000844	1000126141/2025	Tlač propagačných materiálov RCR BA	3990,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	12.12.2025
452101428/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné a stočné OBCH 11-12/25	312,43	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.12.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101482/2025		1000126141/2025		3990,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	12.12.2025
452101483/2025	24C3000844	1000126141/2025	tlač propagačných mat.RCR BA	3990,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	12.12.2025
452101391/2025		1000127812/2025	upratovacie služby	114,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	11.12.2025
452101393/2025		1000132338/2025	Ochranné pracovné pomôcky	1588,03	EUR	ĽUBICA, s.r.o.	50982516	831 04 Bratislava-Nové Vajnorská 131/A	11.12.2025
452101399/2025		1000129694/2025	lektorské služby v RCR KE KPŠ	195,00	EUR	Amália Holíková - Hájske	40452557	044 02 Háj	11.12.2025
452101402/2025		1000129697/2025	lektorské služby v RCR KE KPŠ	360,00	EUR	"ZVAM" - združenie všestranných	51987015	049 42 Kováčová	11.12.2025
452101411/2025		1000132715/2025	spona drevená, flitre , karabína, háčik	496,68	EUR	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	25877666	747 23 Bolatice Průmyslová 934/13	11.12.2025
452101417/2025		1000133131/2025	Sieťka proti hmyzu RCR KE	299,88	EUR	Almalex s.r.o.	47211075	040 23 Košice-Sídlisko Titogradská 1399/9	11.12.2025
452101421/2025	24C3000463	1000133514/2025	pranie uterák, zástera	96,54	EUR	PRAMAKO, s.r.o.	36698121	974 05 Banská Bystrica Podháj 67	11.12.2025
452101424/2025		1000133471/2025	vstupný zvonček OBCH ÚĽUV	45,52	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	11.12.2025
452101369/2025			prezentácia ĽUV v RCR KE KPŠ	100,00	EUR	Monika Žingorová		044 16 Vyšný Čaj Vyšný Čaj 34	10.12.2025
452101371/2025		1000132636/2025	obojručný jednostranný nôž	220,32	EUR	A - Z STROJ spol. s r.o.	31327397	821 09 Bratislava Trenčianska 66	10.12.2025
452101376/2025		1000130865/2025	materiál do textilnej dielne RCR BA	299,97	EUR	SELECT spoločnosť s ručením	31415741	911 05 Zamarovce Zamarovská 80	10.12.2025
452101378/2025	24C3000960	1000134235/2025	Licencia na filmy- galéria OBCH	480,00	EUR	Slovenský filmový ústav	00891444	811 09 Bratislava-Star Grösslingová 32	10.12.2025
452101382/2025	24C3000846	1000131774/2025	pranie pracovného prádla	73,21	EUR	FeGa-Tex s.r.o.	50748301	091 01 Stropkov Puškinova 1170/32	10.12.2025
452101383/2025			komis náramok kožený, záložka kožená	34,00	EUR	Ing. Andrea Škutová - AL PROJEKT	37154460	831 01 Bratislava-Nové Bárdošova 56A	10.12.2025
452101384/2025	24C3000492	1000132957/2025	servisná prehliadka BL352UM	192,50	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	10.12.2025
452101395/2025		1000132850/2025	pilník, hoblík, sekera RCR BB	520,47	EUR	PROTES - UNI, s.r.o.	34146466	831 53 Bratislava Račianska 186	10.12.2025
452101398/2025		1000132697/2025	rýchlorozkladací stan RCR BB	597,00	EUR	MUTTON s.r.o.	36656020	031 01 Liptovský Mikul Ul. kpt. Nálepku 12	10.12.2025
452101405/2025		1000130746/2025	hrnčiarská hlina	297,00	EUR	4 zmysly, s. r. o.	46689729	841 01 Bratislava Jadranská 31/A	10.12.2025
452101409/2025			komis predaj DVD 7-11/2025	42,66	EUR	Slovenský filmový ústav	00891444	811 09 Bratislava-Star Grösslingová 32	10.12.2025
452101415/2025		1000132520/2025	koža, olej ,ihla na šitie moridlo	602,73	EUR	Mária Mrázová - REMA "M"	30031974	916 24 Horná Streda Bratislavská 205	10.12.2025
452101418/2025		1000132689/2025	zvierka modrá stolárska	167,40	EUR	Remab s.r.o.	47800267	027 44 Tvrdošín Vladina 664/15	10.12.2025
452101420/2025		1000131200/2025	zrkadlo, sklo 2mm, sklo tabuľové	499,88	EUR	Jozef Mojžiš	43468616	974 05 Banská Bystrica Radvanská 25	10.12.2025
452101423/2025		1000132803/2025	TP kotúč filcový, dodanie	29,40	EUR	Kovonástroje s.r.o.	5967473	763 51 Bohuslavice u Z	10.12.2025
452101425/2025		1000132738/2025	farby temperové	601,27	EUR	KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO,	35789433	903 01 Senec Diaľničná cesta 4564	10.12.2025
452101346/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina BB 11/25	69,29	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.12.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101347/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energie KE 11/25	57,82	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.12.2025
452101348/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina OBCH 11/25	365,20	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.12.2025
452101350/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina ST 11/25	113,19	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.12.2025
452101352/2025	24C3000353	1000078927/2025	*0308**vyúčtovanie elektrina TL 11/25	3,35	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.12.2025
452101355/2025	24C3000976	1000133438/2025	umelecké výrobky, rybky, srdiečka, anjelik	1500,00	EUR	Zuzana Suranová		027 43 Nižná Sama Chalupku 571	9.12.2025
452101370/2025		1000100687/2025	lektorské služby v RCR BB	280,00	EUR	Janka Hanusová - JaniHani	51253445	974 11 Banská Bystrica Sitnianska 23	9.12.2025
452101372/2025		1000132858/2025	Hladenica prírodná rolky, krupóny	2476,73	EUR	Tomáš Ščepko - TOREKO	32784571	916 22 Podolie	9.12.2025
452101374/2025	24C3000995		Hladenica prírodná polky, krupóny	150,00	EUR	František Škroch		044 31 Kostoľany nad H Železničná 11	9.12.2025
452101377/2025		1000133065/2025	Nákup materiálu - KPŠ	1272,25	EUR	Mária Mrázová - REMA "M"	30031974	916 24 Horná Streda Bratislavská 205	9.12.2025
452101379/2025			komis zajko textilný	7,50	EUR	Janka Hanusová - JaniHani	51253445	974 11 Banská Bystrica Sitnianska 23	9.12.2025
452101389/2025		1000132165/2025	prútie vrbové RCR KE	258,30	EUR	Storinsky Wicker Company s.r.o.	51807271	085 01 Bardejov Pod papierňou 1625/1	9.12.2025
452101390/2025		1000132780/2025	vlna Siera, priadza Summer	238,40	EUR	PICCOLO GROUP s.r.o.	50747576	040 01 Košice - Juh Milosrdenstva 16	9.12.2025
452101392/2025		1000133080/2025	zástera vodeodolná	186,84	EUR	BEKI Design, s.r.o.	44340559	040 17 Košice-Šebastov Repíkova 219/1	9.12.2025
452101400/2025		1000132489/2025	lektorské služby v RCR BB	264,00	EUR	ZuzikaB design s. r. o.	52805611	974 04 Banská Bystrica Kvetinová 1	9.12.2025
452101401/2025		1000131684/2025	Mykaná vlnav pláte	330,00	EUR	Vlnárska manufaktúra s.r.o.	47388528	962 43 Senohrad	9.12.2025
452101490/2025		1000132165/2025		258,30	EUR	Storinsky Wicker Company s.r.o.	51807271	085 01 Bardejov Pod papierňou 1625/1	9.12.2025
452101491/2025		1000132165/2025	prútie vrbové RCR KE	258,30	EUR	Storinsky Wicker Company s.r.o.	51807271	085 01 Bardejov Pod papierňou 1625/1	9.12.2025
452101343/2025	24C3000986	1000133026/2025	zmluva o dielo licenčná zmluva	1000,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	8.12.2025
452101344/2025		1000127801/2025	lektorské služby v RCR KE KPŠ	492,00	EUR	Veronika Svistáková	56665580	040 01 Košice-Juh Žižkova 25	8.12.2025
452101356/2025	24C3000979	1000133423/2025	umelecké výrobky čipka Šariš	454,00	EUR	Alžbeta Gregorová	32002718	974 01 Banská Bystrica Tulská 57	8.12.2025
452101358/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energie 11/25 SNP	11,08	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	8.12.2025
452101364/2025		1000131677/2025	Vlna na plstenie, vlna Kent	350,10	EUR	Mgr. Oľga Dzúrová	44862547	031 01 Liptovský Mikul Iľanovská 108	8.12.2025
452101365/2025			paličkovaná čipka Šariš	106,80	EUR	Alžbeta Gregorová	32002718	974 01 Banská Bystrica Tulská 57	8.12.2025
452101373/2025		1000130665/2025	Rezbárske dláta	1202,50	EUR	M-stein s.r.o.	50876821	040 01 Košice-Sever Račí potok 27	8.12.2025
452101387/2025	24C3000580	1000131113/2025	hygienické potreby papierové útierky	206,64	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	8.12.2025
452101407/2025		1000132498/2025	Nákup pomôcok RCR KE	335,34	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	8.12.2025
452101414/2025		1000132161/2025	Propagačné materiály vianočná zmes	324,87	EUR	Hauerland spol. s r.o.	35777885	811 04 Bratislava Matúšova 56	8.12.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101486/2025		1000131113/2025		206,64	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	8.12.2025
452101487/2025	24C3000580	1000131113/2025	hygienické potreby papierové útierky	206,64	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	8.12.2025
452101488/2025		1000131677/2025		350,10	EUR	Mgr. Oľga Dzúrová	44862547	031 01 Liptovský Mikul Iľanovská 108	8.12.2025
452101489/2025		1000131677/2025	Vlna na plstenie, vlna Kent	350,10	EUR	Mgr. Oľga Dzúrová	44862547	031 01 Liptovský Mikul Iľanovská 108	8.12.2025
452101339/2025	24C3000889	1000129431/2025	licencia na použitie výtvarného diela	4809,00	EUR	Pavol Bálik		821 09 Bratislava-Ruži Novohradská 2	5.12.2025
452101351/2025			komis textilná hrkálka	15,00	EUR	Jana Borčányová		920 01 Hlohovec Timravy 44	5.12.2025
452101360/2025		1000132151/2025	drôt viazací pozinkovaný	241,87	EUR	Ing. Ivan Trnovský	11996382	040 13 Košice-Sídlisko Hanojská 5	5.12.2025
452101375/2025		1000130412/2025	osnova nití x120	356,70	EUR	KATAMI, s.r.o.	36411213	034 81 Lisková	5.12.2025
452101408/2025			komis hlásenie o predaji 11/2025 MÚZEUM	16,80	EUR	Slovenské národné múzeum	00164721	811 02 Bratislava-Star Vajanského nábrežie	5.12.2025
452101320/2025		1000113321/2025	Lektorské služby RCR BA	252,00	EUR	Zuzana Chovancová	46087010	821 07 Bratislava-Ruži Vlčie hrdlo 85	4.12.2025
452101321/2025		1000131231/2025	lis nástenný celokovový,ihla, skalpel	437,00	EUR	PECE spol. s r. o.	36618233	962 23 Očová Nábrežná 678/7	4.12.2025
452101322/2025		1000127961/2025	hrnčiarska hlina, glazúra	1064,00	EUR	PECE spol. s r. o.	36618233	962 23 Očová Nábrežná 678/7	4.12.2025
452101331/2025			komis ozdoby vianočné	30,00	EUR	Mgr.art. Ondrej Eliáš - DESIGNEND	44639414	917 02 Trnava Ulica gen. Goliána 8	4.12.2025
452101337/2025			komis koník šindeľ	6,50	EUR	Mgr. art. Andrea Rolková - AR	40889106	967 01 Kremnica Továrenská 1	4.12.2025
452101340/2025		1000128385/2025	JAZZ roleta	295,20	EUR	BATAT s. r. o.	45271984	851 01 Bratislava Vlastenecké námestie	4.12.2025
452101345/2025		1000127457/2025	lektorské služby v RCR KE KPŠ	660,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	4.12.2025
452101354/2025	24C3000978	1000133451/2025	kôš šikmý, hribák vysoký	1113,00	EUR	Viera Vrtichová - VERA	40828590	915 01 Nové Mesto nad Hurbanova ulica 11	4.12.2025
452101368/2025			komis miska, šálka,hrnček	262,61	EUR	Slovenská ľudová majolika,	00167975	900 01 Modra Dolná 138	4.12.2025
452101403/2025	24C3000837	1000123183/2025	Catering v priestoproch UĽUV OBCH	1900,00	EUR	Harmónia - Reality s.r.o.	35848839	811 01 Bratislava Prepoštská 1	4.12.2025
452101484/2025		1000127961/2025		1064,00	EUR	PECE spol. s r. o.	36618233	962 23 Očová Nábrežná 678/7	4.12.2025
452101485/2025		1000127961/2025	hrnčiarska hlina, glazúra	1064,00	EUR	PECE spol. s r. o.	36618233	962 23 Očová Nábrežná 678/7	4.12.2025
452101316/2025	24C3000492	1000128362/2025	prezutie a uskladnenie pneumatik	196,80	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	3.12.2025
452101319/2025		1000113871/2025	lektorské služby RCR BA	280,00	EUR	JUDr. Adžana Modlitbová - autorská	53995457	821 01 Bratislava-Ruži Šalviová 30	3.12.2025
452101324/2025		1000128871/2025	lektorské služby v RCR KE KPŠ	90,00	EUR	Iveta Macáková	45519340	040 23 Košice-Sídlisko Wuppertálska 43	3.12.2025
452101326/2025		1000127537/2025	Fomei papierová rola foto.pozadie	145,00	EUR	FaxCopy Pro s. r. o.	47076178	821 05 Bratislava Domkárska 15	3.12.2025
452101329/2025			komis zvonček malý, zvonček veľký,	47,00	EUR	Denisa Ronecová - RODOS-dekoratívne	11669519	841 01 Bratislava-Dúbr Červeňákova 2	3.12.2025
452101332/2025			náramok porodiovaný	18,00	EUR	Juraj Šerík	40462617	022 01 Čadca Hurbanová 48	3.12.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101336/2025			komis miska drôtenná , stojan drôtený	64,00	EUR	Ing. Lukáš Bugaj	51014947	029 01 Námestovo Okružná 8	3.12.2025
452101341/2025		1000131175/2025	kampaň - Kam do mesta	307,50	EUR	enter design, s.r.o.	36217891	040 01 Košice Hutnícka 1	3.12.2025
452101363/2025			komis drumbľa oceľová ladená	42,00	EUR	Peter Sobota	17605598	900 01 Modra Kalinčiakova 15	3.12.2025
452101367/2025			komis ľanová sieťka malá, veľká	30,24	EUR	Localhand, s. r. o.	54041252	924 01 Galanta Železničiarska 111/1	3.12.2025
452101386/2025		1000130256/2025	organizácia výstvy	246,00	EUR	3Desire, s. r. o.	47797029	851 06 Bratislava-Petr Beňadická 3007/13	3.12.2025
452101309/2025	24C3000492	1000129785/2025	Doplnenie kvapaliny nové pneu BL325LC	695,34	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	2.12.2025
452101318/2025		1000110175/2025	Lektorské služby RCR BA	1470,00	EUR	Ing. Martin Michlík MSM Projekt	47402156	841 04 Bratislava-Karl Silvánska 3	2.12.2025
452101323/2025		1000124958/2025	prenájom kontajnera vr. odvozu a likvidácie odpadu	344,40	EUR	BEST Service s. r. o.	47393092	841 01 Bratislava-Dúbr Polianky 2520/10	2.12.2025
452101357/2025		1000128589/2025	medovníky KPŠ RCR KE	170,00	EUR	Ing. Peter Vranai	46948562	044 71 Čečejovce Slnečná 33	2.12.2025
452101359/2025		1000128585/2025	lektorské služby v RCR KE KPŠ	150,00	EUR	Ing. Peter Vranai	46948562	044 71 Čečejovce Slnečná 33	2.12.2025
452101385/2025	24C3000288	1000074416/2025	odborné prehliadky plynových zariadení	233,70	EUR	HT servis s.r.o.	54178282	044 41 Sady nad Toryso Zdoba 87	2.12.2025
452101394/2025			medovníky KPŠ RCR BB	135,00	EUR	Eva Kuníková		974 04 Banská Bystrica ul. THK 1	2.12.2025
452101404/2025			predvádzanie remesla	130,00	EUR	Jarmila Fichnová		974 11 Banská Bystrica Krivánska 30	2.12.2025
452101432/2025			komis miska hrnčiarská veľké jablko	9,00	EUR	Soňa Zelisková	37188089	018 41 Dubnica nad Váh Centrum II 12	2.12.2025
452101268/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu 12/25 DOB	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101270/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu BB 12/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101271/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu KE 12/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101272/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu ST 12/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101274/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu OBCH1 12/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101275/2025	24C3000032	1000078926/2025	8404578852	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101276/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny DOB 12/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101277/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny TL 12/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101278/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny BB 12/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101279/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie OBCH 12/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101280/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie KE 12/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101281/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie ST1 12/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101282/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie ST2 12/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101283/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny SNP 12/25	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	1.12.2025
452101293/2025	24C3000196	1000085742/2025	prevádzkovanie systému ESEZ 4štvrťrok 2025	568,80	EUR	Slovenské technické múzeum	31297111	040 01 Košice-Staré Me Hlavná 88	1.12.2025
452101299/2025		1000122585/2025	lektorské služby v RCR KE KPŠ	315,00	EUR	Amália Holíková - Hájske	40452557	044 02 Háj	1.12.2025
452101300/2025		1000108464/2025	lektorské služby v RCR BA	637,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	1.12.2025
452101301/2025	24C3000090	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov 12/25	422,09	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	1.12.2025
452101302/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 12/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	1.12.2025
452101303/2025		1000113318/2025	lektorské služby v RCR BA	840,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	1.12.2025
452101304/2025	24C3000366	1000081084/2025	dochádzkový sýstém 12/25	121,77	EUR	BIOMETRIC, spol. s r. o.	43874801	851 02 Bratislava 5 Rovniankova 2/1658	1.12.2025
452101308/2025	24C3000038	1000076736/2025	PCO nájomné 12/25	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.12.2025
452101310/2025	24C3000816	1000110916/2025	účtovné služby 202511	1845,00	EUR	SPECIAL PARTNER s. r. o.	45371717	900 86 Budmerice Budmerice 511	1.12.2025
452101313/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné, miestne poplatky 12/25	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.12.2025
452101314/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady SNP 12/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.12.2025
452101117/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu OBCH 2 11/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101118/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu OBCH 1 11/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101119/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu DOB 11/25	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101120/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu ST 11/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101121/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu TL 11/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101122/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu BB 11/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101123/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu KE 10/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101124/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny OBCH 11/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101125/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny DOB 11/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101126/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny ST1 11/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101127/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny ST2 11/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101128/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny TL 11/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101129/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny BB 11/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101130/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny KE 11/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025
452101131/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny SNP 11/25	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.11.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101286/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 112025	732,64	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	30.11.2025
452101287/2025	24C3000418	1000076847/2025	daňové poradenstvo 11/2025	480,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	30.11.2025
452101292/2025		1000100661/2025	lektorské služby v RCR BB	408,00	EUR	ZuzikaB design s. r. o.	52805611	974 04 Banská Bystrica Kvetinová 1	30.11.2025
452101297/2025	24C3000251	1000074407/2025	ochrana objektu TL 11/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	30.11.2025
452101298/2025	24C3000192	1000074428/2025	ochrana objektu KE 11/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	30.11.2025
452101307/2025	24C3000450	1000081040/2025	servisná podpora pre web	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	30.11.2025
452101311/2025	24C3000637	1000105656/2025	Služby VO 11/25	984,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	30.11.2025
452101312/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa informačného systému 11/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	30.11.2025
452101325/2025	24C3000630	1000106376/2025	prenájom dávkovača vody, stojana 11/2025	23,00	EUR	Marián Farkaš AQUA COOL	43667708	943 58 Kamenný Most	30.11.2025
452101333/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové a dátové služby 11/25	722,19	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	30.11.2025
452101335/2025			komis rybka dekorácia	39,31	EUR	BeOak by Javorina, výrobné družstvo	00168599	059 01 Spišská Belá Továrenská 29	30.11.2025
452101338/2025			komis kraslica odrôtovaná slepačia	12,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	30.11.2025
452101342/2025	24C3000359	1000080495/2025	PHM služobné vozidlá 11/25	654,74	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	30.11.2025
452101361/2025			blúzka, sukňa, šatka, košeľa	391,14	EUR	Monika Dvořáčková - cvernička	43425593	966 52 Orovnica	30.11.2025
452101362/2025	24C3000155	1000076843/2025	právna pomoc 11/2025	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	30.11.2025
452101366/2025			komis prívesok, naušnice čipka, nerez	280,48	EUR	Mgr. Katarína Žiaková	50533169	977 01 Bystrá	30.11.2025
452101381/2025			komis peňaženka kožená	31,00	EUR	Eva Tománková	41406338	010 01 Žilina Jura Hronca 5	30.11.2025
452101396/2025			poštové služby 11/25	262,70	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	30.11.2025
452101397/2025		1000131467/2025	pečiatky Trodat RCR BA	79,00	EUR	2B Medium s.r.o.	36365301	811 06 Bratislava Obchodná 53	30.11.2025
452101288/2025		1000128008/2025	drevené polienka	400,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	28.11.2025
452101290/2025		1000127789/2025	prútie vrbové -KPŠ KE	308,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	28.11.2025
452101291/2025		1000127669/2025	lektorské služby v RCR KE KPŠ	405,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	28.11.2025
452101294/2025	24C3000638	1000127879/2025	kopírovací papier	333,33	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	28.11.2025
452101295/2025		1000127397/2025	nákup kalendárov pre rok 2026	144,13	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	28.11.2025
452101306/2025	24C3000238	1000079461/2025	pramenitá voda, 11/25	127,63	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	28.11.2025
452101317/2025		1000108467/2025	lektorské služby RCR BA	615,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	28.11.2025
452101380/2025	24C3000531	1000122108/2025	Vrecká malé, stredné,kartičky	2149,50	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	28.11.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101264/2025		1000129483/2025	Stôl PINO BASIC borovica	973,90	EUR	Kancelárske stoličky.com s.r.o.	48215686	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	27.11.2025
452101273/2025		1000127990/2025	slama prírodná, štiepač slamy	52,60	EUR	SVET UMENIA s. r. o.	55942971	951 71 Velčice Velčice 350	27.11.2025
452101289/2025		1000127946/2025	nožnice Rostex remeselnícke	115,93	EUR	V&M Partners Company s.r.o.	47557273	071 01 Michalovce Okružná 1301/74	27.11.2025
452101327/2025		1000126485/2025	oprava osvetlenia predajného pultu v predajni TL	66,00	EUR	Bc. Daniel Trošan ELEKTRO TROŠAN	43976867	060 01 Malý Slavkov Družstevná 32	26.11.2025
452101261/2025		1000105998/2025	lektorské služby v RCR KE	912,00	EUR	"ZVAM" - združenie všestranných	51987015	049 42 Kováčová	25.11.2025
452101285/2025	24C3000816	1000110916/2025	účtovné služby 202510	1845,00	EUR	SPECIAL PARTNER s. r. o.	45371717	900 86 Budmerice Budmerice 511	25.11.2025
452101305/2025	24C3000777	1000106805/2025	organizácia kultúrnych podujatí	2000,00	EUR	Slovenské národné múzeum	00164721	811 02 Bratislava-Star Vajanského nábrežie	25.11.2025
452101388/2025		1000125527/2025	montážne práce, materiál, svietidlo	587,45	EUR	ALFEX,a.s.	36035947	974 01 Banská Bystrica Zvolenská cesta 5	25.11.2025
452101267/2025		1000128155/2025	Priadza bavlna a vlna	499,55	EUR	BROOKLYN, s.r.o.	36406872	028 01 Trstená Š. Furdeka 187/11	24.11.2025
452101296/2025	24C3000232	1000076804/2025	odborné prehliadky a skúšky plynových zar.	3699,84	EUR	GAS TEAM s. r. o.	43842551	831 02 Bratislava-Nové Nobelova 12C	24.11.2025
452101252/2025		1000127358/2025	nožnice vyšívacie ,nožnice záhradné	335,34	EUR	HQ Tools spol. s r.o.	36833622	900 31 Stupava Hviezdoslavova 41	21.11.2025
452101262/2025		1000128040/2025	letenky na výstavu a prac. stretnutie	249,00	EUR	HYDROTOUR, cestovná kancelária,	31371981	811 06 Bratislava Nám. SNP 14	21.11.2025
452101263/2025	24C3000232	1000076804/2025	odborné prehliadky ÚK	1724,00	EUR	GAS TEAM s. r. o.	43842551	831 02 Bratislava-Nové Nobelova 12C	21.11.2025
452101315/2025		1000122285/2025	predplatného časopisov r.2026	446,25	EUR	SLOVART-G.T.G., spol. s r.o.	31346359	851 01 Bratislava Krupinská 4	21.11.2025
452101330/2025	24C3000372	1000082605/2025	odborné prehliadky EZS	48,34	EUR	FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	21.11.2025
452101353/2025		1000131461/2025	oprava strechy Obchodná	492,00	EUR	Aleš Udič	41847083	831 04 Bratislava-Nové Račianska 10	21.11.2025
452101244/2025		1000122271/2025	tvorba scény podujatie ULUV 80	490,00	EUR	Mgr.art. Daniela Kytková	52357104	811 09 Bratislava-Star Grösslingová 41	20.11.2025
452101254/2025		1000123618/2025	revízia elektrospotrebičov RCR BB	387,00	EUR	EP-TECH s.r.o.	56033524	974 04 Banská Bystrica Švermova 1821/23	20.11.2025
452101257/2025	24C3000580	1000124244/2025	hygienické a čistiace potreby	956,19	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	20.11.2025
452101328/2025	24C3000372	1000082605/2025	odborné prehliadky EZS a CCTV 11/25	1749,18	EUR	FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	20.11.2025
452101246/2025		1000113547/2025	hrnčiarska hlina	480,00	EUR	PECE spol. s r. o.	36618233	962 23 Očová Nábrežná 678/7	19.11.2025
452101260/2025		1000126998/2025	kôš valec, košík prútený	562,00	EUR	Viera Vrtichová - VERA	40828590	915 01 Nové Mesto nad Hurbanova ulica 11	19.11.2025
452101265/2025		1000127127/2025	Premietacia plátno EILTE SCREENS	230,46	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	19.11.2025
452101266/2025		1000127127/2025	Projektor Epson EB-FH52	743,75	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	19.11.2025
452101239/2025			komis kraslica batikovaná	6,00	EUR	Viera Obrinová	34327860	094 12 Vechec	18.11.2025
452101243/2025		1000125898/2025	plochý rezbársky nôž	44,13	EUR	Websupport s. r. o.	36421928	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 7608/12	18.11.2025
452101250/2025		1000113387/2025	lipová doska s prírodnou hranou	800,00	EUR	Miroslav Kukučka REMESELNÝ DOM	44604238	992 01 Modrý Kameň Zvolenská 33	18.11.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101251/2025		1000122387/2025	doska lipová hobľovaná	1376,00	EUR	Miroslav Kukučka REMESELNÝ DOM	44604238	992 01 Modrý Kameň Zvolenská 33	18.11.2025
452101258/2025		1000125365/2025	brúska DSM 200	213,26	EUR	STROJE Slovensko s.r.o.	48051705	974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 1443	18.11.2025
452101230/2025		1000112932/2025	ektorské služby RCR KE KPŠ	360,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	17.11.2025
452101233/2025			komis behúň na stôl, kuchynská rukavica,utierka	269,57	EUR	2Stvory s.r.o.	54525870	821 02 Bratislava-Ruži Teslova 18211/15	17.11.2025
452101238/2025			komis zvonček malý , zvonček veľký	72,50	EUR	Denisa Ronecová - RODOS-dekoratívne	11669519	841 01 Bratislava-Dúbr Červeňákova 2	17.11.2025
452101240/2025		1000125895/2025	uľuv doména 80 sk	20,79	EUR	Websupport s. r. o.	36421928	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 7608/12	17.11.2025
452101242/2025		1000123150/2025	plochý rezbársky nôž	191,88	EUR	M-stein s.r.o.	50876821	040 01 Košice-Sever Račí potok 27	17.11.2025
452101245/2025		1000113871/2025	lektorské služby RCR BA	189,00	EUR	JUDr. Adžana Modlitbová - autorská	53995457	821 01 Bratislava-Ruži Šalviová 30	17.11.2025
452101247/2025			komis drevený koník Pejko	15,00	EUR	Mgr. art. Andrea Rolková - AR	40889106	967 01 Kremnica Továrenská 1	17.11.2025
452101259/2025		1000124431/2025	plátno,keper BADUR,poštovné	117,68	EUR	SELECT spoločnosť s ručením	31415741	911 05 Zamarovce Zamarovská 80	17.11.2025
452101229/2025			komis brošňa vtáčik, pohár kameninový	101,00	EUR	Keramika LORIS, s.r.o.	55629482	831 01 Bratislava-Nové Ladislava Dérera 275	16.11.2025
452101248/2025			komis medovník biela poleva Vianoce	53,55	EUR	Ing. Ľuba Lomnická, AGRO - NAD	40836762	972 25 Diviaky nad Nit	15.11.2025
452101284/2025	24C3000491	1000092204/2025	deratizácia objektov	470,00	EUR	Redinex, spol. s r.o.	44970455	966 02 Vyhne Vyhne 214	15.11.2025
452101524/2025		1000092204/2025		470,00	EUR	Redinex, spol. s r.o.	44970455	966 02 Vyhne Vyhne 214	15.11.2025
452101525/2025	24C3000491	1000092204/2025	deratizácia objektov	470,00	EUR	Redinex, spol. s r.o.	44970455	966 02 Vyhne Vyhne 214	15.11.2025
452101220/2025	24C3000934		prezentácia ĽUV KPŠ	200,00	EUR	Tibor Uhrín		040 01 Košice Prešovská 25	14.11.2025
452101221/2025			komis krojový klobúk	141,00	EUR	Peter Kovalík - SIGNUM	32917732	080 01 Prešov Námestie 1. mája 2	14.11.2025
452101222/2025			komis kraslica drôtovaná slepačia	24,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	14.11.2025
452101231/2025		1000122874/2025	nákup publikácií	519,07	EUR	Martinus, s.r.o.	45503249	036 01 Martin Gorkého 4	14.11.2025
452101234/2025			komis brošňa , koberec	217,17	EUR	comp ART s.r.o.	35768967	811 04 Bratislava Gorazdova 9	14.11.2025
452101235/2025			komis keramika	247,50	EUR	Gustáv Virág - KERA	10831941	976 13 Slovenská Ľupča Czambelova 4	14.11.2025
452101236/2025			misa svetlá žliabkovaná	108,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	14.11.2025
452101255/2025		1000123627/2025	maliarské práce RCR BB	480,00	EUR	Ing. Rudolf Lazar	46461167	975 90 Banská Bystrica Tajovského 30	14.11.2025
452101225/2025	24C3000531	1000119199/2025	tlač odborného časopisu RUD	2020,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	13.11.2025
452101237/2025			komis obrázky paličkovanej čipky	192,60	EUR	Alžbeta Gregorová	32002718	974 01 Banská Bystrica Tulská 57	13.11.2025
452101249/2025			komis predaj publikácie Pamiatky a múzeá	7,00	EUR	Slovenské národné múzeum	00164721	811 02 Bratislava-Star Vajanského nábrežie	13.11.2025
452101197/2025			komis naušnice nerez	266,67	EUR	Mgr. Katarína Žiaková	50533169	977 01 Bystrá	12.11.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101204/2025			komis predaj publikácia tradičná svadba	29,09	EUR	Cultura Ethnica	42257972	974 11 Banská Bystrica Starohorská 64	12.11.2025
452101214/2025			komis brošňa holubica	27,06	EUR	RANDVATRI s.r.o.	47631627	900 21 Svätý Jur Pannónska 1660/8	12.11.2025
452101218/2025			komis misa, šálka, svietnik,vločky,váza	384,53	EUR	Slovenská ľudová majolika,	00167975	900 01 Modra Dolná 138	12.11.2025
452101219/2025		1000112941/2025	lektorské služby RCR KE KPŠ	360,00	EUR	Veronika Svistáková	56665580	040 01 Košice-Juh Žižkova 25	12.11.2025
452101224/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné, stočné OBCH	312,43	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.11.2025
452101226/2025		1000123205/2025	priadza	597,80	EUR	VSV SR, s.r.o.	36634557	050 01 Revúca Daxnerova 1182/3	12.11.2025
452101227/2025		1000120041/2025	kliešte guľaté, kliešte bočné, kliešte polo	431,14	EUR	HQ Tools spol. s r.o.	36833622	900 31 Stupava Hviezdoslavova 41	12.11.2025
452101228/2025			KOMIS 10/25 Kraslica	40,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	12.11.2025
452101195/2025		1000100661/2025	lektorské služby	984,00	EUR	ZuzikaB design s. r. o.	52805611	974 04 Banská Bystrica Kvetinová 1	11.11.2025
452101201/2025			komis brošňa drevená srdiečko, kríž závesný	33,00	EUR	Mgr. art. Andrea Rolková - AR	40889106	967 01 Kremnica Továrenská 1	11.11.2025
452101202/2025			komis svietnik	36,00	EUR	Mgr.art. Berenika Polomová	55550231	811 02 Bratislava-Star Tichá 2A	11.11.2025
452101203/2025			komis košík drôt, misa drôtená, nahrdelník	51,00	EUR	Ing. Lukáš Bugaj	51014947	029 01 Námestovo Okružná 8	11.11.2025
452101205/2025		1000125558/2025	textilné kliešte , ihla nakliešte, splinty	243,95	EUR	SPONA, s. r. o., organizačná zložka	46044256	821 09 Bratislava Liptovská 22/1231	11.11.2025
452101207/2025			komis textilná hrkálka	30,00	EUR	Jana Borčányová		920 01 Hlohovec Timravy 44	11.11.2025
452101209/2025			komis drumbľa	60,00	EUR	Peter Sobota	17605598	900 01 Modra Kalinčiakova 15	11.11.2025
452101211/2025			predaj publikácie Ľudová nástrojová hudba	10,20	EUR	Záhorské múzeum v Skalici	36086941	909 01 Skalica Námestie slobody 13	11.11.2025
452101232/2025		1000123616/2025	nákup pomôcok a materiálu RCRBA	274,20	EUR	Remab s.r.o.	47800267	027 44 Tvrdošín Vladina 664/15	11.11.2025
452101164/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina SNP 10/25	13,17	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	10.11.2025
452101175/2025		1000111485/2025	moderovanie podujatia 80 výročie ULUV	250,00	EUR	GaudiaMedia s. r. o.	50804570	821 09 Bratislava-Ruži Sklenárova 36	10.11.2025
452101176/2025		1000124051/2025	guľatina lieska	573,50	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	10.11.2025
452101178/2025		1000113318/2025	ektorské služby RCR BA	210,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	10.11.2025
452101186/2025		1000122151/2025	údržba prútených výrobkov	150,00	EUR	Július Lalák	30772945	940 01 Nové Zámky Petofiho 16	10.11.2025
452101188/2025	24C3000915	1000123679/2025	stojan na fujary	100,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	10.11.2025
452101196/2025		1000123241/2025	nožnice záhradnícke	88,80	EUR	Luky & Co. s.r.o.	51892481	965 01 Žiar nad Hronom J. Kollára 362/1	10.11.2025
452101199/2025			komis predaj publikácií	27,00	EUR	Spoločnosť priateľov Múzea	36140643	033 01 Liptovský Hrádo Partizánska 1606	10.11.2025
452101217/2025		1000120312/2025	pero, ceruzka	493,98	EUR	IMI TRADE s.r.o.	31565531	010 01 Žilina Jánošíkova 21	10.11.2025
452101223/2025		1000122582/2025	stolové krosná ,nylonové brdo, motovidlo	917,52	EUR	JUKAN, s.r.o.	46350322	080 01 Prešov Budovateľská 50	10.11.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101174/2025		1000124682/2025	plochý rezbársky nôž,brúsny kameň	241,01	EUR	M-stein s.r.o.	50876821	040 01 Košice-Sever Račí potok 27	7.11.2025
452101192/2025		1000118697/2025	služby osvetlovača	400,00	EUR	MVB Production s.r.o.	47936860	841 04 Bratislava Staré Grunty 328	7.11.2025
452101193/2025		1000118689/2025	prenájom LED obrazovky	1700,00	EUR	MVB Production s.r.o.	47936860	841 04 Bratislava Staré Grunty 328	7.11.2025
452101212/2025		1000120281/2025	Handra VILEDA Turbo	54,02	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	7.11.2025
452101215/2025	24C3000580	1000120273/2025	kancelárske potreby	208,73	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	7.11.2025
452101334/2025			komis miska jablko	25,00	EUR	Soňa Zelisková	37188089	018 41 Dubnica nad Váh Centrum II 12	7.11.2025
452101505/2025		1000120273/2025		208,73	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	7.11.2025
452101173/2025	24C3000848	1000112246/2025	hudobná produkcia k výročiu ULUV	1400,00	EUR	MOYZESOVO KVARTETO komorný súbor	30798914	811 06 Bratislava-Star Tolstého 3	6.11.2025
452101180/2025		1000120057/2025	vlna KENT	161,49	EUR	Vlnárska manufaktúra s.r.o.	47388528	962 43 Senohrad	6.11.2025
452101190/2025		1000117621/2025	ubytovanie 5.11.2025 -6.11.2025	280,00	EUR	LOFT HOTEL, s.r.o.	51704099	811 05 Bratislava Štefánikova 4	6.11.2025
452101170/2025	24C3000847	1000112250/2025	režia, scénar výročného podujatia ÚĽUV	2000,00	EUR	Mink s. r. o.	56209436	831 01 Bratislava-Nové Hlavná 2130/68	5.11.2025
452101171/2025	24C3000850	1000112189/2025	licencia k filmu 80 výročie UĽUV	3820,00	EUR	Mink s. r. o.	56209436	831 01 Bratislava-Nové Hlavná 2130/68	5.11.2025
452101172/2025	24C3000884	1000117863/2025	hudobná produkcia k výročiu ULUV	800,00	EUR	MOJA HUDBA	54481821	841 05 Bratislava-Karl Veternicová 21	5.11.2025
452101187/2025	24C3000657	1000120786/2025	vytvorenie virtuálnej prehliadky výstavy	850,00	EUR	Jakub Balko Entertainment	51051265	831 03 Bratislava-Nové Čsl. parašutistov 25	5.11.2025
452101189/2025	24C3000883	1000117906/2025	catering 5.11.2025 Zimná jazdiareň BH	9734,47	EUR	SEBA, Senator Banquets, s.r.o.	35715782	844 52 Bratislava Saratovská 2/A	5.11.2025
452101191/2025		1000121896/2025	technické zabezpečenie ozvučenia	934,80	EUR	SAP SOUND, s. r. o.	43941184	831 03 Bratislava Vajnorská 5	5.11.2025
452101149/2025	24C3000492	1000123038/2025	prezutie a nové pneumatiky BL535PK	576,30	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	4.11.2025
452101150/2025	24C3000492	1000123029/2025	servis výmena rozvodov BL535PK	1306,12	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	4.11.2025
452101162/2025		1000122177/2025	temperové farby, štetec	141,70	EUR	Štefan Zgabur	34820710	069 01 Snina Strojárska 110	4.11.2025
452101163/2025		1000122907/2025	drôt včelársky	89,50	EUR	RENOST - kolieska & castors, s.r.o.	36762504	034 01 Ružomberok Sv. Anny 126/30	4.11.2025
452101216/2025		1000121023/2025	propagačný materiál	355,00	EUR	Supriso s. r. o.	55106960	841 03 Bratislava-Lama Pod násypom 3	4.11.2025
452101256/2025	24C3000155	1000076843/2025	právna pomoc 10/2025	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	4.11.2025
452101138/2025		1000120977/2025	informačno -propagačný materiál	185,00	EUR	Helaart s. r. o.	55861016	980 53 Rimavské Zaluža Rimavské Zalužany 16	3.11.2025
452101144/2025	24C3000914	1000121176/2025	animácia loga ULUV licencia	922,50	EUR	plutoon s. r. o.	47412241	831 02 Bratislava-Nové Račianska 88 B	3.11.2025
452101146/2025	24C3000090	1000080309/2025	monitoring objektov 11/25	422,09	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	3.11.2025
452101153/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 11/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	3.11.2025
452101167/2025	24C3000911	1000125539/2025	výrobky z modrotlače kravata , motýlik	75,00	EUR	Mgr.art. Veronika Rabadová	51280469	026 01 Dolný Kubín Na Sihoti 19	3.11.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101169/2025	24C3000008	1000076757/2025	vodné a stočné BB 8-11/25	176,90	EUR	Stredoslovenská vodárenská	36644030	974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5	3.11.2025
452101241/2025	24C3000264	1000076828/2025	kontróla hasiaceho zariadenia	980,68	EUR	Siemens s.r.o.	31349307	841 04 Bratislava - Ka Lamačská cesta 3/A	3.11.2025
452101135/2025	24C3000366	1000081084/2025	dochádzkový sýstém 11/25	121,77	EUR	BIOMETRIC, spol. s r. o.	43874801	851 02 Bratislava 5 Rovniankova 2/1658	1.11.2025
452101140/2025			komis košík háčkovaný	35,00	EUR	CREATIVE SK, s. r. o.	46730842	851 06 Bratislava Budatínska 3230/16	1.11.2025
452101152/2025	24C3000038	1000076736/2025	PCO nájomné 11/25	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.11.2025
452101158/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady SNP 11/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.11.2025
452101159/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné, miestne poplatky 11/25	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.11.2025
452101208/2025			komis košík háčkovaný	90,00	EUR	CREATIVE SK, s. r. o.	46730842	851 06 Bratislava Budatínska 3230/16	1.11.2025
452100997/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu BB 10/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452100998/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu KE 10/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101000/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu TL 10/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101001/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu DOB 10/25	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101002/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu ST 10/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101003/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu OBCH 1 10/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101004/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu OBCH 2 10/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101006/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny OBCH 10/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101007/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny KE 10/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101008/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny DOB 10/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101010/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny ST1 10/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101011/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny ST2 10/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101012/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny TL 10/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101013/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny BB 10/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101052/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny SNP 10/25	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101136/2025	24C3000450	1000081040/2025	servisná podpora pre web	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	31.10.2025
452101141/2025	24C3000418	1000076847/2025	služby daňového poradcu 10/2025	330,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	31.10.2025
452101142/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 10/2025	322,59	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	31.10.2025
452101143/2025	24C3000192	1000074428/2025	ochrana objektu KE 10/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.10.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101145/2025	24C3000251	1000074407/2025	ochrana objektu TL 10/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.10.2025
452101147/2025			komis ozdoba anjelik, ozdoba vtáčik, kohút	40,00	EUR	Jana Blahová	13951513	900 21 Svätý Jur Kúpeľné 9	31.10.2025
452101148/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové a dátové služby 10/25	713,08	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	31.10.2025
452101151/2025	24C3000637	1000105656/2025	služby VO 10/25	984,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	31.10.2025
452101154/2025	24C3000359	1000080495/2025	PHM služobné vozidlá 10/25	485,72	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	31.10.2025
452101155/2025		1000115740/2025	oplechovanie atík a ukotvenie do dosky	495,00	EUR	TOBÁKOS s.r.o.	51831295	040 11 Košice-Západ Súľovská 24	31.10.2025
452101156/2025	24C3000238	1000079461/2025	pramenitá voda, CO2 10/25	158,58	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	31.10.2025
452101157/2025	24C3000630	1000106376/2025	prenájom dávkovača vody, stojana 10/2025	23,00	EUR	Marián Farkaš AQUA COOL	43667708	943 58 Kamenný Most	31.10.2025
452101161/2025	24C3000806	1000109472/2025	Tlač publikácie kniha 80 rokov ÚĽUV	23079,00	EUR	NIKARA s.r.o.	43803857	963 01 Krupina M.R. Štefánika 858/2	31.10.2025
452101166/2025	24C3000447	1000083058/2025	služby CO 10/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	31.10.2025
452101168/2025		1000113321/2025	lektorské služby RCR BA	336,00	EUR	Zuzana Chovancová	46087010	821 07 Bratislava-Ruži Vlčie hrdlo 85	31.10.2025
452101179/2025			poštové služby 10/25	8,30	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	31.10.2025
452101181/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energie KE 10/25	146,60	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101182/2025	24C3000353	1000078927/2025	*0308**vyúčtovanie elektrina BB 10/25	90,75	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101183/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina TL 10/25	15,28	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101184/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina ST 10/25	105,16	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101185/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina OBCH 10/25	414,76	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.10.2025
452101194/2025			poštové služby 10/25	251,50	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	31.10.2025
452101198/2025			komis Diviak/ dekorácia D20	39,31	EUR	BeOak by Javorina, výrobné družstvo	00168599	059 01 Spišská Belá Továrenská 29	31.10.2025
452101200/2025			komis naušnice filigranové, prívesok filig.	34,80	EUR	Dr.phil. Miroslava Majtánová	52791581	907 01 Myjava Nám.M.R.Štefánika 66	31.10.2025
452101206/2025			komis štóla, blúzka, sukňa, košeľa,šatka	307,50	EUR	Monika Dvořáčková - cvernička	43425593	966 52 Orovnica	31.10.2025
452101210/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa IS 10/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	31.10.2025
452101213/2025			komis peňaženka kožená	22,00	EUR	Eva Tománková	41406338	010 01 Žilina Jura Hronca 5	31.10.2025
452101134/2025	24C3000531	1000107461/2025	Tlač plagátov, banner,infoleták	1374,70	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	30.10.2025
452101116/2025		1000121805/2025	tričkovlna, priadze RCR BA	209,15	EUR	PICCOLO IN s.r.o.	47366281	040 01 Košice Milosrdenstva 16	29.10.2025
452101132/2025		1000112940/2025	lektorské služby v RCR KE -KPŠ	900,00	EUR	Amália Holíková - Hájske	40452557	044 02 Háj	29.10.2025
452101160/2025		1000121050/2025	Pattex, duvilax, loctite, brúsny papier	89,90	EUR	Peter Ďurček	13993372	851 03 Bratislava-Petr Mlynarovičova 17	29.10.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101108/2025			komis šúpolové výrobky	12,00	EUR	Ľudmila Lobíková	35080434	974 04 Banská Bystrica Slnečná 13	28.10.2025
452101115/2025	24C3000638	1000111268/2025	kancelárske potreby	241,06	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	28.10.2025
452101137/2025			komis medovník zdobený	29,60	EUR	Jarmila Klučiarová	40333264	951 93 Topoľčianky Mlynská 8	28.10.2025
452101139/2025		1000121502/2025	glazúra	125,10	EUR	SVING SK, spol. s r.o.	36299227	020 01 Púchov Nimnická cesta 1032	28.10.2025
452101165/2025		1000108467/2025	lektorské služby RCR BA	367,50	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	28.10.2025
452101519/2025		1000111268/2025		241,06	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	28.10.2025
452101110/2025		1000105998/2025	lektorské služby RCR KE	1404,00	EUR	"ZVAM" - združenie všestranných	51987015	049 42 Kováčová	27.10.2025
452101112/2025		1000121369/2025	Predvádzanie remeselnej výroby	45,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	27.10.2025
452101113/2025	24C3000492	1000120255/2025	TK a EK, diagnostika BL325LC	202,95	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	27.10.2025
452101114/2025		1000120263/2025	kontróla komína a dymovodu	80,00	EUR	Hlaváčik, s.r.o.	44305869	974 05 Banská Bystrica Bronzová 13	27.10.2025
452101104/2025	24C3000356	1000076877/2025	vodné ST 07-10/2025	22,05	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	26.10.2025
452101133/2025	24C3000816	1000110916/2025	účtovné služby 20259	1845,00	EUR	SPECIAL PARTNER s. r. o.	45371717	900 86 Budmerice Budmerice 511	25.10.2025
452101101/2025			komis ovalná miska , váza, šálka, zátka, oz	360,07	EUR	Slovenská ľudová majolika,	00167975	900 01 Modra Dolná 138	24.10.2025
452101103/2025			KOMIS hviezdička 4-09/2025	20,80	EUR	Iveta Rychnavská	32859147	059 81 Vysoké Tatry Dolný Smokovec 16057	24.10.2025
452101107/2025		1000113318/2025	ektorské služby RCR BA	140,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	24.10.2025
452101109/2025		1000119308/2025	sklo tabuľové	499,10	EUR	Hrubý a Hrubý s.r.o.	45692734	040 01 Košice Mäsiarska 20	24.10.2025
452101096/2025	24C3000867		Odborné konzultácie, poradenstvo	600,00	EUR	Monika Kunová		926 01 Sereď Dolnomajerská 1131/2	23.10.2025
452101100/2025	24C3000880	1000121657/2025	lektorovanie prezentácia ľudovej umeleckej	640,00	EUR	Jozef Šabo	52238661	811 07 Bratislava-Star Kmeťovo námestie 5	23.10.2025
452101106/2025		1000119732/2025	dozorný audit č. 1:ISO 9001	738,00	EUR	PQM, s.r.o.	36053058	974 01 Banská Bystrica Trieda SNP 75	23.10.2025
452101177/2025	24C3000900		Licencia na audiovizuálnych diel	2400,00	EUR	Juraj Starovecký		831 03 Bratislava Osadná 79/7	23.10.2025
452101092/2025			komis misa so vzorom ošatky , tvar jablko	35,00	EUR	Soňa Zelisková	37188089	018 41 Dubnica nad Váh Centrum II 12	22.10.2025
452101097/2025		1000119942/2025	nákup tlačiareň Canon i-SENSYS	201,84	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	22.10.2025
452101098/2025		1000115734/2025	Nastavenie a servis dverí a okien	929,99	EUR	CEVASERVIS LP s. r. o.	55565948	900 31 Stupava Cementárska 15	21.10.2025
452101105/2025	24C3000021	1000076759/2025	vodné, stočné 04 - 10/25 KE	483,18	EUR	Východoslovenská vodárenská	36570460	042 48 Košice Komenského 50	21.10.2025
452101093/2025			komis mešec kožený riasený,okrúhly	15,00	EUR	Peter Škrabák - TRAMP	30977525	906 13 Brezová pod Bra Sídl.D.Jurkoviča 14	20.10.2025
452101094/2025	24C3000894		prezentácia ĽUV v RCR KE -KPŠ	170,00	EUR	Ľuboš Straka		821 01 Bratislava-Ruži Haburská 20	17.10.2025
452101111/2025			prezentácia výroby na DOD	120,00	EUR	Jozef Boďa		917 02 Trnava Ulica Jiráskova 17	17.10.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101076/2025	24C3000638	1000111268/2025	kancelárske potreby	2310,21	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	16.10.2025
452101083/2025	24C3000567	1000119685/2025	Vytvorenie piatich videodokumentov	3100,00	EUR	Peter Komár	50232029	831 03 Bratislava-Nové Budyšínska 14	16.10.2025
452101089/2025		1000117348/2025	kancelárske potreby	148,93	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	16.10.2025
452101496/2025		1000111268/2025		2310,21	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	16.10.2025
452101079/2025			komis publikácia fujary, píšťaly	117,00	EUR	EUROLITERA	31812376	900 44 Tomášov Mlynská 44	15.10.2025
452101087/2025		1000117574/2025	spájka klampiarská RCRBA	346,58	EUR	KOVOT s. r. o.	46415807	029 01 Vavrečka	15.10.2025
452101091/2025			komis medovník biela poleva Vianoce	6,42	EUR	Ing. Ľuba Lomnická, AGRO - NAD	40836762	972 25 Diviaky nad Nit	15.10.2025
452101078/2025			obrázky paličkovanej čipky	173,40	EUR	Alžbeta Gregorová	32002718	974 01 Banská Bystrica Tulská 57	14.10.2025
452101081/2025			komis brošňa vtáčik, pohár kameninový	49,00	EUR	Keramika LORIS, s.r.o.	55629482	831 01 Bratislava-Nové Ladislava Dérera 275	14.10.2025
452101082/2025		1000118293/2025	nákup tabletu Lenovo	789,01	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	14.10.2025
452101086/2025		1000113373/2025	ektorské služby RCR BA	90,00	EUR	4 zmysly, s. r. o.	46689729	841 01 Bratislava Jadranská 31/A	14.10.2025
452101095/2025	24C3000836	1000110631/2025	dodanie a montáž protipožiarnýc dverí BB	5731,80	EUR	BOBELL, s.r.o.	31604897	034 73 Liptovská Osada	14.10.2025
452101060/2025			komis košík drôt, stojan na odkazy	41,00	EUR	Ing. Lukáš Bugaj	51014947	029 01 Námestovo Okružná 8	13.10.2025
452101062/2025			komis prívesok drevený vybíjaný	39,36	EUR	ARTECH s. r. o.	53952600	922 07 Pečeňady Pečeňady 184	13.10.2025
452101074/2025			zvonček malý, zvonček veľký,	62,00	EUR	Denisa Ronecová - RODOS-dekoratívne	11669519	841 01 Bratislava-Dúbr Červeňákova 2	13.10.2025
452101077/2025	24C3000568	1000119564/2025	stavebné práce -výstavba šachty	6453,36	EUR	BAULIRIA s.r.o.	50920863	930 31 Vojka nad Dunaj	13.10.2025
452101085/2025			komis drumbľa oceľ, čierna ladená	48,00	EUR	Peter Sobota	17605598	900 01 Modra Kalinčiakova 15	13.10.2025
452101102/2025			komis keramická brošne, naušnice,kohút	61,00	EUR	Biela Laba s. r. o.	57059781	851 03 Bratislava-Petr Osuského 1653/4	13.10.2025
452101064/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné a stočné OBCH	312,43	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.10.2025
452101073/2025			komis prstienok postriebrený	12,00	EUR	Juraj Šerík	40462617	022 01 Čadca Hurbanová 48	11.10.2025
452101067/2025			komis naušnice nerez	280,49	EUR	Mgr. Katarína Žiaková	50533169	977 01 Bystrá	10.10.2025
452101075/2025		1000103703/2025	demontáž sklených dvier likvidácia mat.	477,73	EUR	DOMO GLASS s.r.o.	46888608	974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 85	10.10.2025
452101080/2025			komis publikácia svadobné obradové koláče	6,00	EUR	Podpolianske osvetové stredisko	35987120	960 26 Zvolen Hrnčiarska 6	10.10.2025
452101099/2025	24C3000228	1000076798/2025	vodné, stočné 7-10/25 TL	18,36	EUR	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	058 89 Poprad Hraničná 662/17	10.10.2025
452101040/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina ST 9/25	119,62	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.10.2025
452101041/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina SNP 9/25	35,94	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.10.2025
452101043/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina OBCH 9/25	540,54	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.10.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101044/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina BB 9/25	100,59	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.10.2025
452101045/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina TL 9/25	22,40	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.10.2025
452101046/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energie KE 9/25	190,68	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.10.2025
452101055/2025		1000115938/2025	fotostena,baner,komatex logo	455,00	EUR	Helaart s. r. o.	55861016	980 53 Rimavské Zaluža Rimavské Zalužany 16	9.10.2025
452101057/2025	24C3000688	1000118108/2025	predvádzanie remesla pletenie z vrbového pr	250,00	EUR	Združenie košikárov Slovenska	52023486	851 06 Bratislava-Petr Beňadická 20	9.10.2025
452101088/2025			kliešte okruhle ,kliešte štikacie	775,17	EUR	HQ Tools spol. s r.o.	36833622	900 31 Stupava Hviezdoslavova 41	9.10.2025
452101090/2025		1000114660/2025	kliešte okruhle ,kliešte štikacie	775,17	EUR	HQ Tools spol. s r.o.	36833622	900 31 Stupava Hviezdoslavova 41	9.10.2025
452101068/2025		1000114135/2025	tabuľové sklo	750,00	EUR	Roman Jančuš	43191720	900 46 Most pri Bratis Jantárová 79	8.10.2025
452101084/2025	24C3000876		kúpna zmluva tkané vankúše	200,00	EUR	Galina Grešlíková		080 01 Prešov Budovateľská 4	8.10.2025
452101050/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady SNP 10/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	6.10.2025
452101051/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné, miestne poplatky 10/25	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	6.10.2025
452101053/2025		1000114652/2025	spájka cínová, cín, doprava	262,50	EUR	PROPER SK s.r.o.	51014181	010 07 Žilina Gaštanová 36	6.10.2025
452101035/2025	24C3000837	1000114455/2025	cateringnové služby výstava Galéria	136,01	EUR	Harmónia - Reality s.r.o.	35848839	811 01 Bratislava Prepoštská 1	2.10.2025
452101037/2025	24C3000837	1000114455/2025	cateringnové služby výstava Galéria	150,00	EUR	Harmónia - Reality s.r.o.	35848839	811 01 Bratislava Prepoštská 1	2.10.2025
452101058/2025		1000114058/2025	hrnčiarska hlina , prášková glazúra	625,36	EUR	PECE spol. s r. o.	36618233	962 23 Očová Nábrežná 678/7	2.10.2025
452101059/2025		1000114836/2025	nákup štetcov pre RCR KE	211,14	EUR	PECE spol. s r. o.	36618233	962 23 Očová Nábrežná 678/7	2.10.2025
452101019/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 10/2025	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	1.10.2025
452101021/2025	24C3000090	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objekt.Obchodná 10/2025	419,63	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	1.10.2025
452101030/2025	24C3000366	1000081084/2025	dochádzkový sýstém 10/25	121,77	EUR	BIOMETRIC, spol. s r. o.	43874801	851 02 Bratislava 5 Rovniankova 2/1658	1.10.2025
452101036/2025	24C3000837	1000114452/2025	cateringnové služby výstava Galéria	650,00	EUR	Harmónia - Reality s.r.o.	35848839	811 01 Bratislava Prepoštská 1	1.10.2025
452101038/2025	24C3000038	1000076736/2025	PCO nájomné ,PCO GPRS 10/2025	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.10.2025
452101066/2025	24C3000508	1000085880/2025	Služby BOZP a PO	1689,87	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	1.10.2025
452100876/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie OBCH 9/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100877/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie BB 9/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100878/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie TL 9/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100879/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie ST2 9/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100881/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie ST1 9/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100883/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie DOB 9/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100885/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu TL 9/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100886/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu KE 9/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100887/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu DOB 9/25	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100889/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu ST 9/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100890/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu OBCH2 9/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452100891/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu OBCH1 9/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.9.2025
452101018/2025	24C3000207	1000076735/2025	poskytovanie poradenstva v oblasti VO	984,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	30.9.2025
452101020/2025	24C3000238	1000079461/2025	pramenitá voda , CO2 9/2025	185,13	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	30.9.2025
452101024/2025	24C3000418	1000076847/2025	kontrola DPH 9/2025	360,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	30.9.2025
452101025/2025	24C3000311	1000076846/2025	uloženie RZ -správa registratúry	322,59	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	30.9.2025
452101026/2025	24C3000447	1000083058/2025	služby COO 9/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	30.9.2025
452101027/2025	24C3000251	1000074407/2025	ochrana objektu TL 9/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	30.9.2025
452101028/2025	24C3000192	1000074428/2025	ochrana objektu KE	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	30.9.2025
452101031/2025			komis ozdoba majol anjelik, majolik.vtáčik	48,00	EUR	Jana Blahová	13951513	900 21 Svätý Jur Kúpeľné 9	30.9.2025
452101032/2025	24C3000450	1000081040/2025	podpora pre webovú stránku	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	30.9.2025
452101033/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové služby 9/25	729,45	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	30.9.2025
452101034/2025	24C3000359	1000080495/2025	PHM služobné vozidlo 9/25	839,12	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	30.9.2025
452101039/2025	24C3000196	1000085742/2025	Prevádzkovanie systému ESEZ 3.štvrťrok 2025	568,80	EUR	Slovenské technické múzeum	31297111	040 01 Košice-Staré Me Hlavná 88	30.9.2025
452101047/2025	24C3000630	1000106376/2025	prenájom dávkovača vody, stojana 9/2025	49,00	EUR	Marián Farkaš AQUA COOL	43667708	943 58 Kamenný Most	30.9.2025
452101048/2025	24C3000284	1000081782/2025	*0308**prevzatie odpadu za 3. štvrťrok 25	51,81	EUR	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v	00681300	821 04 Bratislava Ivanská cesta 22	30.9.2025
452101049/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa IS 9/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	30.9.2025
452101054/2025	24C3000844	1000114530/2025	tlač katalógu VKR	1035,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	30.9.2025
452101056/2025		1000108467/2025	lektorské služby RCR BA	165,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	30.9.2025
452101061/2025			komis naušnice filigranové, gombík filigr.	41,80	EUR	Dr.phil. Miroslava Majtánová	52791581	907 01 Myjava Nám.M.R.Štefánika 66	30.9.2025
452101063/2025			komis obliečka, štóla,vankúš, sukňa, košeľa	886,83	EUR	Monika Dvořáčková - cvernička	43425593	966 52 Orovnica	30.9.2025
452101065/2025			komis kuchynská rukavica, utierka,	240,86	EUR	2Stvory s.r.o.	54525870	821 02 Bratislava-Ruži Teslova 18211/15	30.9.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452101069/2025	24C3000155	1000076843/2025	právnicko-ekonomické služby 9/25	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	30.9.2025
452101070/2025			poštové služby 9/25	14,88	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	30.9.2025
452101072/2025			poštové služby 9/25	241,09	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	30.9.2025
452101016/2025			komis koník kameninový modrý	20,00	EUR	Keramika LORIS, s.r.o.	55629482	831 01 Bratislava-Nové Ladislava Dérera 275	27.9.2025
452100992/2025			komis peňaženka kožená, miska kožená, podlož	52,00	EUR	Eva Tománková	41406338	010 01 Žilina Jura Hronca 5	26.9.2025
452100994/2025		1000105036/2025	zdravotná starostlivosť na DM	1346,00	EUR	Slovenský Červený kríž, územný	00584410	821 09 Bratislava-Ruži Miletičova 59	26.9.2025
452101005/2025		1000113889/2025	tabuľka núdzový východ šípky	57,32	EUR	ĽUBICA, s.r.o.	50982516	831 04 Bratislava-Nové Vajnorská 131/A	26.9.2025
452101009/2025		1000109173/2025	pranie uterák, zástera	119,96	EUR	PRAMAKO, s.r.o.	36698121	974 05 Banská Bystrica Podháj 67	26.9.2025
452101022/2025	24C3000090	1000080309/2025	Obchodná falošný výjazd	32,67	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	26.9.2025
452101071/2025			požiarne dvere, samozatvárač, montáž,doprav	1250,00	EUR	ARK Slovakia s. r. o.	45699151	059 81 Vysoké Tatry Dolný Smokovec 203	26.9.2025
452100987/2025	24C3000816	1000110916/2025	účtovné služby 202508	1845,00	EUR	SPECIAL PARTNER s. r. o.	45371717	900 86 Budmerice Budmerice 511	25.9.2025
452100990/2025			komis ovalná miska , váza, šálka, zátka, oz	360,57	EUR	Slovenská ľudová majolika,	00167975	900 01 Modra Dolná 138	25.9.2025
452101029/2025		1000113201/2025	vlna Karisma,vlna Muskat,doprava	704,50	EUR	BROOKLYN, s.r.o.	36406872	028 01 Trstená Š. Furdeka 187/11	25.9.2025
452101513/2025		1000113201/2025		704,50	EUR	BROOKLYN, s.r.o.	36406872	028 01 Trstená Š. Furdeka 187/11	25.9.2025
452100984/2025		1000113547/2025	hrnčiarska hlina červená	480,00	EUR	PECE spol. s r. o.	36618233	962 23 Očová Nábrežná 678/7	24.9.2025
452100985/2025			komis miska tvarovaná , hrnček, misa	92,00	EUR	Soňa Zelisková	37188089	018 41 Dubnica nad Váh Centrum II 12	24.9.2025
452100993/2025			komis mešec kožený riasený , mešec kožený	29,00	EUR	Peter Škrabák - TRAMP	30977525	906 13 Brezová pod Bra Sídl.D.Jurkoviča 14	24.9.2025
452100976/2025		1000112590/2025	rezbárske náradie	733,31	EUR	M-stein s.r.o.	50876821	040 01 Košice-Sever Račí potok 27	23.9.2025
452100977/2025		1000112848/2025	brúsenie rezbárskeho náradie	246,00	EUR	M-stein s.r.o.	50876821	040 01 Košice-Sever Račí potok 27	23.9.2025
452100989/2025	24C3000580	1000112039/2025	hygienické a čistiace potreby	541,99	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	23.9.2025
452101503/2025		1000112039/2025		541,99	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	23.9.2025
452100974/2025			komis medovník	4,28	EUR	Ing. Ľuba Lomnická, AGRO - NAD	40836762	972 25 Diviaky nad Nit	22.9.2025
452100979/2025	24C3000846	1000112052/2025	pranie prádla KE	117,67	EUR	FeGa-Tex s.r.o.	50748301	091 01 Stropkov Puškinova 1170/32	22.9.2025
452100981/2025		1000106408/2025	moderovanie na festivale DM	1500,00	EUR	GaudiaMedia s. r. o.	50804570	821 09 Bratislava-Ruži Sklenárova 36	22.9.2025
452101017/2025		1000111896/2025	osnova na krosná	388,00	EUR	KATAMI, s.r.o.	36411213	034 81 Lisková	20.9.2025
452100970/2025		1000112663/2025	Adaptér pre notebook	43,65	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	19.9.2025
452100971/2025			komis hlásenie o predaji 8/2025	383,37	EUR	2Stvory s.r.o.	54525870	821 02 Bratislava-Ruži Teslova 18211/15	19.9.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100972/2025			komis hlásenie o predaji 8/2025	24,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	19.9.2025
452100978/2025	24C3000856		licencia fotografie	3470,00	EUR	Marcus Oliver Obert		971 01 Prievidza Nábrežie A.Kmeťa 22	19.9.2025
452100991/2025		1000111903/2025	Osnova z návinom 200 nití, 100m - KPŠ	205,00	EUR	Marta Kopilcová		082 71 Kamenica Kamenica 586	19.9.2025
452100995/2025		1000106103/2025	služba požiarných zborov na DM	568,36	EUR	Dobrovoľný hasičský zbor	30811431	811 05 Bratislava-Star Žilinská 7028/1	19.9.2025
452101014/2025			zvonček kovaný , zvonček železný	35,00	EUR	Jozef Tomčala - UM.KO-TOMČALA	36899836	930 37 Lehnice Malý Lég 252	19.9.2025
452101015/2025	24C3000642	1000115476/2025	predvádzanie TĽUV ZoS 198/2025	300,00	EUR	Jozef Tomčala - UM.KO-TOMČALA	36899836	930 37 Lehnice Malý Lég 252	19.9.2025
452100980/2025	24C3000295	1000080304/2025	ročná kontrola zariadenia Stupava	40,42	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	18.9.2025
452100982/2025	24C3000855		prezentácia ĽUVv RCR KE - KPŠ	80,00	EUR	Veronika Monková		040 11 Košice-Lorinčík Lorinčícka ulica 55	18.9.2025
452100955/2025		1000107004/2025	výroba nádob na opletanie KPŠ	625,00	EUR	Iveta Macáková	45519340	040 23 Košice-Sídlisko Wuppertálska 43	17.9.2025
452100956/2025		1000106993/2025	lektorské služby RCR KE	75,00	EUR	Iveta Macáková	45519340	040 23 Košice-Sídlisko Wuppertálska 43	17.9.2025
452100959/2025	24C3000492	1000112045/2025	výmena autobatérie BL535PK	407,02	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	17.9.2025
452100975/2025			komis zvieratko v koži vlk, líška, ovca	15,00	EUR	Katarína Podlucká		831 02 Bratislava-Nové Sibírska 14	17.9.2025
452100999/2025		1000112705/2025	servisné práce šijacích strojov RCR KE	250,00	EUR	Peter Doleži-oprava šijacích	34969683	044 17 Slanec Južná 20	17.9.2025
452101042/2025			komis Maňuška	15,80	EUR	Elena Žemlová - Tri maky	50219138	919 51 Špačince Ulička 29	15.9.2025
452100943/2025		1000112179/2025	verejná správa SR ročný prístup	233,70	EUR	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	010 01 Žilina Martina Rázusa 23A	12.9.2025
452100952/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné a stočné OBCH 8/25	312,43	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.9.2025
452100967/2025			komis obrázky paličkovanej čipky	196,60	EUR	Alžbeta Gregorová	32002718	974 01 Banská Bystrica Tulská 57	12.9.2025
452100966/2025			hlásenie o predaji 8/2025 MÚZEUM	8,40	EUR	Slovenské národné múzeum	00164721	811 02 Bratislava-Star Vajanského nábrežie	11.9.2025
452100932/2025			komis zvonček malý, veľký, kvet	113,00	EUR	Denisa Ronecová - RODOS-dekoratívne	11669519	841 01 Bratislava-Dúbr Červeňákova 2	10.9.2025
452100986/2025	24C3000815	1000114384/2025	organizácia kultúrnych podujatí	180,00	EUR	Mestská časť Bratislava - Staré	00603147	814 21 Bratislava-Star Vajanského nábrežie	10.9.2025
452100925/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia OBCH 8/25	443,22	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.9.2025
452100931/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia KE 8/25	47,82	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.9.2025
452100934/2025			komis motýlik vyšívaný rôzne vzory	150,00	EUR	Dominik Seriš - SERISH	52079228	914 01 Trenčianska Tep J. Braneckého 10	9.9.2025
452100935/2025			komis naušnice, prívesok	698,69	EUR	Mgr. Katarína Žiaková	50533169	977 01 Bystrá	9.9.2025
452100937/2025			komis prstienok, náramok, ruža	63,00	EUR	Juraj Šerík	40462617	022 01 Čadca Hurbanová 48	9.9.2025
452100944/2025		1000104266/2025	Dni otvorených dverí NRSR	1476,00	EUR	MIRACLE s.r.o.	35866365	821 05 Bratislava Čečinová ulica 21/A	9.9.2025
452100947/2025			komis drumbľa	108,00	EUR	Peter Sobota	17605598	900 01 Modra Kalinčiakova 15	9.9.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100948/2025			komis predaj publikácií	9,00	EUR	Spoločnosť priateľov Múzea	36140643	033 01 Liptovský Hrádo Partizánska 1606	9.9.2025
452100968/2025			komis magnetky, brošne,nažehlovačky	920,16	EUR	Mgr. Pavol Mordáčik ALEBROS	30157935	831 52 Bratislava-Rača Kadnárova 19	9.9.2025
452100918/2025	24C3000492	1000109743/2025	Objednávka - TK a EK, výmena oleja BL535PK	983,85	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	8.9.2025
452100923/2025			komis košík drôtený	47,00	EUR	Ing. Lukáš Bugaj	51014947	029 01 Námestovo Okružná 8	8.9.2025
452100940/2025	24C3000744	1000112111/2025	Poskytnuté služby na DM 2025	904,05	EUR	Technické služby Starého Mesta,	35804092	811 05 Bratislava-Star Žilinská 1	8.9.2025
452100942/2025		1000108464/2025	lektorské služby RCR BA	325,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	8.9.2025
452100954/2025	24C3000842		predvádzanie remesla BB	100,00	EUR	Daniela Ťapuchová - DADA	35384816	972 71 Nováky Suvorovova 11	8.9.2025
452100965/2025		1000110047/2025	služby na podujatí Dni majstrov ÚĽUV 2025	145,55	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	8.9.2025
452100969/2025	24C3000803	1000113362/2025	služby na podujatí Dni majstrov ÚĽUV 2025	29529,84	EUR	MIRACLE s.r.o.	35866365	821 05 Bratislava Čečinová ulica 21/A	8.9.2025
452100988/2025	24C3000643	1000113390/2025	predvádzanie remesla DM	120,00	EUR	Mgr.art. Veronika Rabadová	51280469	026 01 Dolný Kubín Na Sihoti 19	8.9.2025
452100949/2025	24C3000647	1000112264/2025	predvádzanie tradičnej remesiel tokátsvo DM	738,00	EUR	HURHAJ, s.r.o.	47181753	034 01 Ružomberok Vajanského 1592/8	7.9.2025
452100961/2025		1000109287/2025	bezpečnostné služby na DM	2087,62	EUR	M.V.K. SECURITY GROUP s. r. o.	43862934	811 05 Bratislava-Star Karpatská 2	7.9.2025
452100962/2025		1000110905/2025	služby na podujatí Dni majstrov ÚĽUV 2025	455,10	EUR	Technické služby Starého Mesta,	35804092	811 05 Bratislava-Star Žilinská 1	7.9.2025
452100973/2025		1000108467/2025	lektorské služby RCR BA	255,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	7.9.2025
452100983/2025	24C3000800		predvádzanie remesla DM	250,00	EUR	Sylvia Pabst		841 05 Bratislava-Karl Majerníkova 3A	7.9.2025
452100996/2025		1000110240/2025	inštalácia rozvodov NN na DM	3071,31	EUR	Rajna Elektrik s. r. o.	47675519	821 07 Bratislava Podunajská 48	7.9.2025
452101023/2025		1000089069/2025	prezentácia a predv, výroby ZsP196/2025	400,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	7.9.2025
452101515/2025		1000089069/2025		400,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	7.9.2025
452100960/2025		1000109288/2025	prenájom sanitárneho prívesu DM	1380,00	EUR	Hydrotoi s.r.o.	51938847	947 03 Hurbanovo Bohatá, Pivovarská 3	6.9.2025
452100963/2025	24C3000837	1000110443/2025	cateringnové služby na DM	900,00	EUR	Harmónia - Reality s.r.o.	35848839	811 01 Bratislava Prepoštská 1	6.9.2025
452100964/2025	24C3000837	1000110433/2025	catering Pocta Majstrov 2025	3411,50	EUR	Harmónia - Reality s.r.o.	35848839	811 01 Bratislava Prepoštská 1	6.9.2025
452100915/2025	24C3000755	1000106788/2025	Predvádzanie remesla na DOD NRSR	250,00	EUR	Jozef Šabo	52238661	811 07 Bratislava-Star Kmeťovo námestie 5	5.9.2025
452100917/2025		1000110400/2025	reklamné predmety	314,00	EUR	Supriso s. r. o.	55106960	841 03 Bratislava-Lama Pod násypom 3	4.9.2025
452101507/2025		1000110400/2025		314,00	EUR	Supriso s. r. o.	55106960	841 03 Bratislava-Lama Pod násypom 3	4.9.2025
452100903/2025	24C3000090	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov Obch.8/2025	423,32	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	2.9.2025
452100919/2025		1000108771/2025	odborná prehliadka el. spotrebičov LT	490,00	EUR	Bc. Daniel Trošan ELEKTRO TROŠAN	43976867	060 01 Malý Slavkov Družstevná 32	2.9.2025
452100941/2025		1000108546/2025	Koža hladenica prírodná	1137,42	EUR	Mária Mrázová - REMA "M"	30031974	916 24 Horná Streda Bratislavská 205	2.9.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100899/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 9/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	1.9.2025
452100900/2025	24C3000038	1000076736/2025	PCO nájomné 9/2025	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.9.2025
452100905/2025	24C3000366	1000081084/2025	dochádzkový sýstém 9/25	121,77	EUR	BIOMETRIC, spol. s r. o.	43874801	851 02 Bratislava 5 Rovniankova 2/1658	1.9.2025
452100921/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady 9/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.9.2025
452100922/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné, miestne poplatky 9/25	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.9.2025
452100929/2025			komis miska meď.tepaná,zvonček železný	135,00	EUR	Jozef Tomčala - UM.KO-TOMČALA	36899836	930 37 Lehnice Malý Lég 252	1.9.2025
452100936/2025			komis zvonček železný, svietnik kovaný	150,00	EUR	Jozef Tomčala - UM.KO-TOMČALA	36899836	930 37 Lehnice Malý Lég 252	1.9.2025
452100957/2025		1000101731/2025	reklamné služby	169,37	EUR	BigMedia, spol. s r.o.	43999999	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2D	1.9.2025
452100958/2025		1000104958/2025	reklamné služby,tlač	826,56	EUR	BigMedia, spol. s r.o.	43999999	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2D	1.9.2025
452100725/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie SNP 8/25	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100726/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie BB 8/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100727/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie TL 8/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100728/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie ST1 8/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100729/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie ST2 8/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100730/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie DOB 8/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100731/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie KE 8/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100732/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie OBCH 8/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100734/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu OBCH1 8/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100735/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu OBCH2 8/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100736/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu ST 8/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100737/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu DOB 8/25	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100738/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu TL 8/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100739/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu BB 8/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100740/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávky plynu KE 8/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100894/2025	24C3000251	1000074407/2025	zabezpečenie objektu 8/2025 TL	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.8.2025
452100895/2025	24C3000192	1000074428/2025	zabezpečenie objektu 8/2025 KE	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.8.2025
452100901/2025	24C3000637	1000105656/2025	služby VO 8/25	984,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	31.8.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100904/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové služby 8/25	711,75	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	31.8.2025
452100906/2025	24C3000450	1000081040/2025	podpora pre webovú stránku	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	31.8.2025
452100908/2025	24C3000359	1000080495/2025	PHM služobné vozidlo 8/25	264,58	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	31.8.2025
452100909/2025	24C3000630	1000106376/2025	prenájom dávkovača vody, stojana 8/2025	23,00	EUR	Marián Farkaš AQUA COOL	43667708	943 58 Kamenný Most	31.8.2025
452100913/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 8/2025	322,59	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	31.8.2025
452100916/2025	24C3000155	1000076843/2025	právno-ekonomické služby 8/2025	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	31.8.2025
452100920/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa IS 8/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	31.8.2025
452100924/2025			komis Scenio miska , Diviak	85,29	EUR	BeOak by Javorina, výrobné družstvo	00168599	059 01 Spišská Belá Továrenská 29	31.8.2025
452100926/2025			komis vrecko na chlieb ,blúzak,sukňa,košeľa	710,94	EUR	Monika Dvořáčková - cvernička	43425593	966 52 Orovnica	31.8.2025
452100927/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia ST 8/25	121,68	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100928/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina TL 8/25	26,32	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100930/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia BB 8/25	60,84	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100933/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia SNP	39,78	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.8.2025
452100946/2025	24C3000418	1000076847/2025	služby daňového poradcu 8/25	240,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	31.8.2025
452100953/2025			poštové služby 8/2025	255,40	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	31.8.2025
452100870/2025	24C3000751		Lektorské služby Zosp 328/2025	250,00	EUR	Peter Lužák		900 31 Stupava Sládkovičova 17A	30.8.2025
452100871/2025			predvádzanie remesla Zos 334/2025	250,00	EUR	Andrea Malinovská		974 11 Banská Bystrica Sitnianska 30	30.8.2025
452100872/2025			predvádzanie remesla Zos 329/2025	250,00	EUR	Dominik Chrušč		974 01 Banská Bystrica Uľanská cesta 88	30.8.2025
452100874/2025			predvádzanie remesla Zos 330/2025	250,00	EUR	Marian Plavec		900 44 Tomášov Mlynská 44	30.8.2025
452100888/2025		1000105457/2025	materiál vŕbové prútie,dno košíka drevené	231,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	29.8.2025
452100898/2025	24C3000238	1000079461/2025	dodávka vody, náplň tlakovej nádoby 8/2025	152,13	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	28.8.2025
452100914/2025		1000106706/2025	notárske úkony 8/25	75,28	EUR	JUDr. Martina Mikušová, notár	42414474	811 01 Bratislava-Star Klobučnícka 4	28.8.2025
452100863/2025	24C3000447	1000083058/2025	služby COO 8/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	27.8.2025
452100902/2025		1000106506/2025	revízia komína RCR Košice	60,00	EUR	František Tirpák ml.	37642413	044 58 Kechnec	27.8.2025
452100912/2025		1000107419/2025	farba temperová KPŠ	435,60	EUR	Pavol Kočiš - RAMKO	14349108	040 11 Košice-Sídlisko Húskova 17	27.8.2025
452100896/2025		1000106289/2025	lektorské služby RCR BA	60,00	EUR	Ing. Martin Michlík MSM Projekt	47402156	841 04 Bratislava-Karl Silvánska 3	26.8.2025
452100910/2025	24C3000372	1000082605/2025	servisný zásah systém EPS KE 8/25	626,93	EUR	FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	26.8.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100911/2025	24C3000372	1000082605/2025	servisný zásah na zabezp. sys. 8/25 Obch.	135,67	EUR	FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	26.8.2025
452100951/2025	24C3000812	1000112566/2025	napolitánky Anita ,Attack	24,85	EUR	I.D.C. Holding, a.s.	35706686	821 01 Bratislava Bajkalská 19B	26.8.2025
452100856/2025		1000089003/2025	projektová dokumentácia požiarnej ochrany	613,77	EUR	Iveta Kulfasová IKUPO	32017766	974 01 Banská Bystrica Jelšova 25	25.8.2025
452100864/2025		1000100687/2025	Letktorské služby pre deti v rámci projektu KPŠ	320,00	EUR	Janka Hanusová - JaniHani	51253445	974 11 Banská Bystrica Sitnianska 23	25.8.2025
452100865/2025			komis predaj publikácií Liptovská paličkova	9,00	EUR	Spoločnosť priateľov Múzea	36140643	033 01 Liptovský Hrádo Partizánska 1606	25.8.2025
452100866/2025		1000107848/2025	figuríny na výstavu	5938,00	EUR	MADNESS ADVERTISING k. s.	47852453	821 02 Bratislava Drieňová 34	25.8.2025
452100868/2025			komis zajko textilný, macko textilný	13,00	EUR	Janka Hanusová - JaniHani	51253445	974 11 Banská Bystrica Sitnianska 23	25.8.2025
452100869/2025		1000097807/2025	stravovacie služby júl-august BB	4956,00	EUR	Sv & Sm s.r.o.	36057126	962 31 Sielnica Rákoš 154/17	25.8.2025
452100880/2025		1000101267/2025	lektorské služby PsR RCR KE	1155,00	EUR	Veronika Svistáková	56665580	040 01 Košice-Juh Žižkova 25	25.8.2025
452100893/2025	24C3000638	1000106909/2025	visačka, laminovacia fólia, štipec	64,37	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	25.8.2025
452100897/2025		1000106288/2025	lektorské služby RCR BA	78,00	EUR	JUDr. Adžana Modlitbová - autorská	53995457	821 01 Bratislava-Ruži Šalviová 30	25.8.2025
452100907/2025	24C3000580	1000106082/2025	Objednávka - čistiace a hygienické potreby KE	534,23	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	25.8.2025
452101494/2025		1000106909/2025		64,37	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	25.8.2025
452101501/2025		1000106082/2025		534,23	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	25.8.2025
452100853/2025			komis textilná hrkálka zajko	30,00	EUR	Jana Borčányová		920 01 Hlohovec Timravy 44	24.8.2025
452100855/2025	24C3000363		prenájom plochy	900,00	EUR	Vladimír Mikolaj		811 04 Bratislava Stará vinárska 7546/	22.8.2025
452100857/2025		1000100526/2025	lektorské služby RCR KE	700,00	EUR	"ZVAM" - združenie všestranných	51987015	049 42 Kováčová	22.8.2025
452100858/2025		1000088397/2025	lektorské služby RCR KE	828,00	EUR	"ZVAM" - združenie všestranných	51987015	049 42 Kováčová	22.8.2025
452100861/2025		1000107081/2025	lektorské služby RCR BA	90,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	22.8.2025
452100873/2025	24C3000032	1000078926/2025	8404578873*dodávky plynu BB 9/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	22.8.2025
452100875/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie KE 9/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	22.8.2025
452100892/2025	24C3000413		zmluva o výkone správy	156,09	EUR	SBYT, s. r. o.	44239025	821 04 Bratislava-Ruži Ivanská cesta 36A	22.8.2025
452100847/2025	24C3000032		komis ozdoba anjelik, vtáčik	55,00	EUR	Jana Blahová	13951513	900 21 Svätý Jur Kúpeľné 9	21.8.2025
452100852/2025			komis pohár kameninový, hrnček kameninový	87,00	EUR	Keramika LORIS, s.r.o.	55629482	831 01 Bratislava-Nové Ladislava Dérera 275	20.8.2025
452100939/2025	24C3000524	1000111505/2025	vytvorenie diela, licencia	7570,00	EUR	OpenArt s.r.o.	46238948	930 41 Hviezdoslavov	20.8.2025
452100846/2025		1000106293/2025	lektorské služby RCR BA	117,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	19.8.2025
452100859/2025		1000105050/2025	lektorské služby RCR KE PsR a LšR	997,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	19.8.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100950/2025		1000101266/2025	upratovacie služby 8/2025 KE	192,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	19.8.2025
452100844/2025		1000102078/2025	e-kasa,licencia,školenie	658,05	EUR	PROFINESA s.r.o.	36743763	821 02 Bratislava-Ruži Trnavská cesta 82/D	18.8.2025
452100848/2025			komis mešec kožený riasený	32,50	EUR	Peter Škrabák - TRAMP	30977525	906 13 Brezová pod Bra Sídl.D.Jurkoviča 14	18.8.2025
452100849/2025			zvieratko v koži vlk, líška, ovca	15,00	EUR	Katarína Podlucká		831 02 Bratislava-Nové Sibírska 14	18.8.2025
452100851/2025		1000104958/2025	reklamné služby DNI MAJSTROV ÚĽUV	826,56	EUR	BigMedia, spol. s r.o.	43999999	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2D	18.8.2025
452100862/2025		1000106031/2025	Predĺženie licencie MS Teams	313,55	EUR	SANDING spol. s r.o.	35777061	821 05 Bratislava Nové záhrady I/7	18.8.2025
452100829/2025		1000100383/2025	lektorská činnosť PsR BA	924,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	15.8.2025
452100882/2025		1000100521/2025	stravovacie služby KE	3556,00	EUR	SO-VA s. r. o.	54938023	040 01 Košice-Staré Me Dominikánske námesti	15.8.2025
452100884/2025		1000105452/2025	lektorské služby PsR RCR KE	429,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	15.8.2025
452100938/2025		1000100073/2025	stravovanie pre deti, kurzy RCR BA	2533,00	EUR	ORAVA - STAV, s.r.o.	35785357	811 06 Bratislava Obchodná 62	15.8.2025
452100823/2025			komis zvonček veľký, malý 7/2025	67,00	EUR	Denisa Ronecová - RODOS-dekoratívne	11669519	841 01 Bratislava-Dúbr Červeňákova 2	14.8.2025
452100831/2025			komis svietnik	54,00	EUR	Mgr.art. Berenika Polomová	55550231	811 02 Bratislava-Star Tichá 2A	14.8.2025
452100836/2025		1000106692/2025	Zasklenie obrazu	46,00	EUR	Roman Jančuš	43191720	900 46 Most pri Bratis Jantárová 79	14.8.2025
452100854/2025		1000107170/2025	letenky Viedeň-Barcelona a späť	614,00	EUR	SATUR TRAVEL a.s.	35787201	824 72 Bratislava Miletičova 1	14.8.2025
452100821/2025			komis 7/2025 peňaženka kožená mini, uni	56,00	EUR	Eva Tománková	41406338	010 01 Žilina Jura Hronca 5	13.8.2025
452100830/2025		1000100078/2025	lektorská činnosť PsR KE	385,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	13.8.2025
452100833/2025			komis košík, ozdoba, misa,stromček	180,00	EUR	Jozef Zoller	37252879	920 41 Leopoldov Gucmanova 664	13.8.2025
452100840/2025		1000105710/2025	material RCR KE	227,55	EUR	PICCOLO GROUP s.r.o.	50747576	040 01 Košice - Juh Milosrdenstva 16	13.8.2025
452100811/2025		1000105640/2025	Objednávka - nákup nožnicového stanu a závaží	1500,00	EUR	RedX International CZ s.r.o.	08015155	370 10 České Budějovic Opatovická 255/9	12.8.2025
452100820/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné, stočné OBCH	312,43	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.8.2025
452100832/2025			komis váza, šálka, miska ,tanier	530,18	EUR	Slovenská ľudová majolika,	00167975	900 01 Modra Dolná 138	12.8.2025
452100839/2025			Múzeum2/2025,Múzeum 1/2025,Pamiatky múzea	9,10	EUR	Slovenské národné múzeum	00164721	811 02 Bratislava-Star Vajanského nábrežie	12.8.2025
452100802/2025			komis 8/2025 košík drôtený , miska drôtená	165,00	EUR	Ing. Lukáš Bugaj	51014947	029 01 Námestovo Okružná 8	11.8.2025
452100808/2025			komis naušnice 7/2025	517,42	EUR	Mgr. Katarína Žiaková	50533169	977 01 Bystrá	11.8.2025
452100817/2025			komis 7/2025 náramok kožený vybíjaný	54,00	EUR	Ing. Andrea Škutová - AL PROJEKT	37154460	831 01 Bratislava-Nové Bárdošova 56A	11.8.2025
452100818/2025		1000105204/2025	mykaná vlna v pláte	59,84	EUR	Vlnárska manufaktúra s.r.o.	47388528	962 43 Senohrad	11.8.2025
452100819/2025		1000106333/2025	Servis skenera na tlačiarni pred zasadačkou	910,20	EUR	P-MAT, s. r. o.	46861424	841 02 Bratislava Karola Adlera 34	11.8.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100834/2025	24C3000794	1000107745/2025	Poistenie vozidiel 19.08.-19.02.2026	308,04	EUR	Generali Poisťovňa, pobočka	54228573	841 04 Bratislava-Karl Lamačská cesta 3/A	11.8.2025
452100835/2025	24C3000458	1000107736/2025	Poistenie vozidiel 19.08.-19.02.2026	1100,86	EUR	Generali Poisťovňa, pobočka	54228573	841 04 Bratislava-Karl Lamačská cesta 3/A	11.8.2025
452100867/2025		1000105174/2025	reklamné služby, tlač, realizácia	1955,70	EUR	BigMedia, spol. s r.o.	43999999	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2D	11.8.2025
452100827/2025			komis prstienok postriebrený,zvonček pozlat	61,00	EUR	Juraj Šerík	40462617	022 01 Čadca Hurbanová 48	9.8.2025
452100828/2025			komis ozdoba drôt s kraslicou zapichovacia	20,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	9.8.2025
452100860/2025	24C3000742		predvádzanie remesla	240,00	EUR	Matúš Adam		034 01 Ružomberok Ivana Houdeka 49	9.8.2025
452100796/2025	24C3000492	1000104578/2025	Objednávka - prezutie a uskladnenie pneu. BL352UM	98,40	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	8.8.2025
452100797/2025	24C3000492	1000104584/2025	Objednávka - servisná prehliadka BL352UM	306,45	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	8.8.2025
452100803/2025			komis 8/2025 motýlik vyšívaný	60,00	EUR	Dominik Seriš - SERISH	52079228	914 01 Trenčianska Tep J. Braneckého 10	8.8.2025
452100804/2025			komis 8/2025 prívesok drevený	19,68	EUR	ARTECH s. r. o.	53952600	922 07 Pečeňady Pečeňady 184	8.8.2025
452100812/2025		1000100661/2025	lektorské služby RCR BB	1008,00	EUR	ZuzikaB design s. r. o.	52805611	974 04 Banská Bystrica Kvetinová 1	8.8.2025
452100816/2025			komis 7/2025 publikácie pletené vlnené kapc	22,00	EUR	Podpolianske osvetové stredisko	35987120	960 26 Zvolen Hrnčiarska 6	8.8.2025
452100845/2025			keramická brožňa, keramické naušnice	106,50	EUR	Biela Laba s. r. o.	57059781	851 03 Bratislava-Petr Osuského 1653/4	8.8.2025
452100786/2025	24C3000580	1000104139/2025	čistiace prostriedky	598,97	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	7.8.2025
452100794/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina OBCH	323,87	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	7.8.2025
452100822/2025	24C3000288	1000074416/2025	odborná a servisná prehliadka plynového kotla KE	295,20	EUR	HT servis s.r.o.	54178282	044 41 Sady nad Toryso Zdoba 87	7.8.2025
452101499/2025		1000104139/2025		598,97	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	7.8.2025
452100790/2025	24C3000032	1000078926/2025	vyúčtovanie elektrina BB 7/25	37,20	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	6.8.2025
452100791/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina TL 7/25	14,54	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	6.8.2025
452100792/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina ST 7/25	123,18	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	6.8.2025
452100793/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina OBCH 7/25	22,56	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	6.8.2025
452100795/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energie KE 7/25	67,22	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	6.8.2025
452100805/2025	24C3000356	1000076877/2025	vyúčtovanie vodné ,stočné obch.	1,55	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	6.8.2025
452100945/2025		1000106008/2025	Včelý vosk	153,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	6.8.2025
452100773/2025		1000104867/2025	Simple hosting, 1 GB, 1 doména	44,13	EUR	Websupport s. r. o.	36421928	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 7608/12	5.8.2025
452100769/2025	24C3000492	1000104574/2025	Objednávka - servisná prehliadka BL325LC	333,63	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	4.8.2025
452100782/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné a miestne poplatky 8/25	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	4.8.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100761/2025			predvádzanie remesla medovníky	240,00	EUR	Peter Girgoško		032 05 Smrečany	2.8.2025
452100754/2025		1000100383/2025	lektorské služby PsR BA	1368,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	1.8.2025
452100755/2025		1000104429/2025	banner na kampaň kam do mesta	246,00	EUR	enter design, s.r.o.	36217891	040 01 Košice Hutnícka 1	1.8.2025
452100756/2025		1000100431/2025	lektorské služby PsR BA	672,00	EUR	JUDr. Adžana Modlitbová - autorská	53995457	821 01 Bratislava-Ruži Šalviová 30	1.8.2025
452100758/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody, stojana 7/2025	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	1.8.2025
452100759/2025	24C3000090	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov Obch.8/2025	424,55	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	1.8.2025
452100766/2025	24C3000038	1000076736/2025	PCO nájomné 8/2025	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.8.2025
452100771/2025		1000099572/2025	inzercia v novinách	344,40	EUR	NIVEL PLUS s.r.o.	35712058	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2D	1.8.2025
452100777/2025	24C3000366	1000081084/2025	dochádzkový sýstém 8/25	121,77	EUR	BIOMETRIC, spol. s r. o.	43874801	851 02 Bratislava 5 Rovniankova 2/1658	1.8.2025
452100783/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady 8/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.8.2025
452100787/2025		1000100078/2025	lektorské služby RCR KE	770,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	1.8.2025
452100798/2025	24C3000008	1000076757/2025	vodné, stočné OBCH	170,88	EUR	Stredoslovenská vodárenská	36644030	974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5	1.8.2025
452100806/2025		1000100073/2025	Strava pre účastníkov podujatia PSR 2025	2541,50	EUR	ORAVA - STAV, s.r.o.	35785357	811 06 Bratislava Obchodná 62	1.8.2025
452100824/2025			komis taška vyšívaná ,vrecko na chlieb,	57,00	EUR	Halina Holinková - Galatour	44082894	841 02 Bratislava-Dúbr Pri kríži 16	1.8.2025
452100826/2025			komis medovník Vianoce,medov.cesto srdce	24,28	EUR	Ing. Ľuba Lomnická, AGRO - NAD	40836762	972 25 Diviaky nad Nit	1.8.2025
452100837/2025			komis miska hrnčiarska	47,00	EUR	Soňa Zelisková	37188089	018 41 Dubnica nad Váh Centrum II 12	1.8.2025
452100838/2025			komis behúň, rukavica, utierka	385,40	EUR	2Stvory s.r.o.	54525870	821 02 Bratislava-Ruži Teslova 18211/15	1.8.2025
452100843/2025	24C3000630	1000106376/2025	Prenájom dávkovača,stojan, voda - KE	55,50	EUR	Marián Farkaš AQUA COOL	43667708	943 58 Kamenný Most	1.8.2025
452100850/2025		1000101731/2025	reklamné služby DNI MAJSTROV ÚĽUVU	246,86	EUR	BigMedia, spol. s r.o.	43999999	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2D	1.8.2025
452100541/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia vyúčtovanie OBCH	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100544/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia OBCH 7/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100545/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia KE 7/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100546/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia DOB 7/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100547/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia ST1 7/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100548/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia ST2 7/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100549/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia TL 7/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100550/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia BB 7/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100551/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn BB 7/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100552/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn KE 7/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100553/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn TL 7/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100554/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn DOB 7/25	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100555/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn ST 7/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100556/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn OBCH1 7/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100557/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn OBCH2 7/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.7.2025
452100752/2025	24C3000450	1000081040/2025	podpora pre webovú stránku	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	31.7.2025
452100753/2025		1000100068/2025	lektorské služby PsR BA	1344,00	EUR	Ing. Martin Michlík MSM Projekt	47402156	841 04 Bratislava-Karl Silvánska 3	31.7.2025
452100757/2025	24C3000238	1000079461/2025	dodávka vody, náplň tlakovej nádoby 7/2025	201,12	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	31.7.2025
452100760/2025	24C3000192	1000074428/2025	ochrana objektu KE 7/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.7.2025
452100762/2025	24C3000251	1000074407/2025	ochrana objektu TL 7/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.7.2025
452100764/2025	24C3000447	1000083058/2025	služby COO 7/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	31.7.2025
452100767/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 7/2025	941,18	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	31.7.2025
452100770/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové služby 7/25	713,50	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	31.7.2025
452100774/2025	24C3000034	1000074414/2025	spravovanie a dohľad IS a PC	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	31.7.2025
452100775/2025	24C3000207	1000076735/2025	služby VO 7/25	495,48	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	31.7.2025
452100776/2025	24C3000637	1000105656/2025	služby VO 7/25 17.7-31.7.2025	476,13	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	31.7.2025
452100779/2025	24C3000418	1000076847/2025	služby daňového poradcu 7/25	210,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	31.7.2025
452100781/2025	24C3000463	1000103709/2025	pranie parc. prádla	86,35	EUR	PRAMAKO, s.r.o.	36698121	974 05 Banská Bystrica Podháj 67	31.7.2025
452100785/2025	24C3000457	1000103716/2025	pracovná zástera , pracovný uterák	100,93	EUR	FeGa-Tex s.r.o.	50748301	091 01 Stropkov Puškinova 1170/32	31.7.2025
452100788/2025		1000101266/2025	upratovacie služby 7/2025 KE	192,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	31.7.2025
452100789/2025	24C3000359	1000080495/2025	PHM služobné vozidlo 7/25	679,06	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	31.7.2025
452100799/2025	24C3000155	1000076843/2025	právno-ekonomické služby 7/2025	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	31.7.2025
452100800/2025			komis 7/2025 obliečka,obrus, štóla, vrecko	1274,28	EUR	Monika Dvořáčková - cvernička	43425593	966 52 Orovnica	31.7.2025
452100801/2025			*0308**poštové služby 7/25	463,00	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	31.7.2025
452100809/2025			komis drumbľa 7/2025	166,00	EUR	Peter Sobota	17605598	900 01 Modra Kalinčiakova 15	31.7.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100810/2025			komis tanierik šálka, pohár , magnetka 7/20	261,50	EUR	Renáta Hermysová	11695137	902 03 Pezinok Vinice 3	31.7.2025
452100813/2025			komis 7/2025 Scenio miska , Leaf doska	85,29	EUR	BeOak by Javorina, výrobné družstvo	00168599	059 01 Spišská Belá Továrenská 29	31.7.2025
452100814/2025			komis 7/2025 obrázky paličkovaná čipka	340,80	EUR	Alžbeta Gregorová	32002718	974 01 Banská Bystrica Tulská 57	31.7.2025
452100815/2025	24C3000498	1000107169/2025	Remeslo umenie dizajn 1/2025	459,69	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	31.7.2025
452100842/2025				55,50	EUR	Marián Farkaš AQUA COOL	43667708	943 58 Kamenný Most	31.7.2025
452100723/2025		1000103866/2025	materiál na účely umeleckej výroby	455,00	EUR	Eva Horváth - kreatívne s prírodou	40441245	044 58 Seňa	28.7.2025
452100747/2025		1000102133/2025	ektorské sllužby RCR KE	462,00	EUR	Jozef Gelvanics		076 31 Klin nad Bodrog Nová 5	28.7.2025
452100765/2025		1000102195/2025	vlna slovenská Kent	80,00	EUR	Mgr. Oľga Dzúrová	44862547	031 01 Liptovský Mikul Iľanovská 108	28.7.2025
452100750/2025	24C3000652	1000106190/2025	keramický workshop 25.7.-26.7.2025	240,00	EUR	Soňa Zelisková	37188089	018 41 Dubnica nad Váh Centrum II 12	26.7.2025
452100841/2025	24C3000649	1000107952/2025	predvádzanie remesla výroba medovníkov	240,00	EUR	Lenka Lomnická		972 25 Diviaky nad Nit Ješkova Ves nad Nitr	26.7.2025
452100719/2025		1000100525/2025	lektorské služby PsR pre RCR KE	847,00	EUR	Eva Horváth - kreatívne s prírodou	40441245	044 58 Seňa	25.7.2025
452100720/2025		1000100397/2025	lektorské služby PsR RCR BA	372,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	25.7.2025
452100744/2025		1000100856/2025	lektorské sllužby RCR BA	384,00	EUR	Miroslav Kukučka REMESELNÝ DOM	44604238	992 01 Modrý Kameň Zvolenská 33	25.7.2025
452100748/2025		1000100521/2025	stravovacie služby	3360,00	EUR	SO-VA s. r. o.	54938023	040 01 Košice-Staré Me Dominikánske námesti	25.7.2025
452100768/2025	24C3000615	1000105588/2025	predvádzanie remesla FFV	100,00	EUR	Gustáv Virág - KERA	10831941	976 13 Slovenská Ľupča Czambelova 4	25.7.2025
452100724/2025		1000100981/2025	stroj na buttony, príslušnstvo, materiál	914,39	EUR	CTRL + C s. r. o.	46728571	958 04 Partizánske Lipová 52/6	23.7.2025
452101509/2025		1000100981/2025		914,39	EUR	CTRL + C s. r. o.	46728571	958 04 Partizánske Lipová 52/6	23.7.2025
452100780/2025			RUD 2025 predaj 100 kusov	8,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	22.7.2025
452100743/2025				384,00	EUR	Miroslav Kukučka REMESELNÝ DOM	44604238	992 01 Modrý Kameň Zvolenská 33	20.7.2025
452100746/2025	24C3000636	1000106186/2025	ZoS predvádzanie remesla 18.7.-19.7.2025	240,00	EUR	Elena Marcineková - Výroba a	22876057	962 12 Detva A. Hlinku 10	19.7.2025
452100713/2025		1000100073/2025	stravovanie pre deti, kurzy RCR BA	2371,50	EUR	ORAVA - STAV, s.r.o.	35785357	811 06 Bratislava Obchodná 62	18.7.2025
452100718/2025			KOMIS 6/25 magnetky, brošne, naželňovačky	234,09	EUR	Mgr. Pavol Mordáčik ALEBROS	30157935	831 52 Bratislava-Rača Kadnárova 19	18.7.2025
452100733/2025		1000100417/2025	lektorské služby PsR BA	336,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	18.7.2025
452100716/2025		1000098381/2025	keramika na opletanie drôtom	1250,00	EUR	Gustáv Virág - KERA	10831941	976 13 Slovenská Ľupča Czambelova 4	17.7.2025
452100717/2025			KOMIS 4-6/25 keramika	139,00	EUR	Gustáv Virág - KERA	10831941	976 13 Slovenská Ľupča Czambelova 4	17.7.2025
452100703/2025	24C3000090	1000080309/2025	falošný poplach OBCH	32,67	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	16.7.2025
452100702/2025			členský príspevok SAK	30,00	EUR	Slovenská asociácia knižníc	30845181	814 67 Bratislava-Star Klemensova 19	15.7.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100706/2025			KOMIS 6/25 keramika	397,47	EUR	Slovenská ľudová majolika,	00167975	900 01 Modra Dolná 138	15.7.2025
452100709/2025			KOMIS 6/25 misa, ozdoba, košík	202,50	EUR	Jozef Zoller	37252879	920 41 Leopoldov Gucmanova 664	15.7.2025
452100712/2025		1000097525/2025	lektorské služby počas FFV	300,00	EUR	Amália Holíková - Hájske	40452557	044 02 Háj	15.7.2025
452100686/2025		1000093318/2025	*0308**lektorské služby RCR KE	240,00	EUR	Veronika Svistáková	56665580	040 01 Košice-Juh Žižkova 25	14.7.2025
452100688/2025		1000101017/2025	doména	19,56	EUR	Websupport s. r. o.	36421928	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 7608/12	14.7.2025
452100694/2025			KOMIS 6/25 brošňa	4,92	EUR	comp ART s.r.o.	35768967	811 04 Bratislava Gorazdova 9	14.7.2025
452100708/2025			KOMIS 6/25 drumbľa	198,00	EUR	Peter Sobota	17605598	900 01 Modra Kalinčiakova 15	14.7.2025
452100711/2025	24C3000584	1000101384/2025	predvádzanie remesla -modrotlač FFV	1200,00	EUR	Peter Trnka - modrotlač	54166063	900 28 Ivanka pri Duna Hurbanova 16	14.7.2025
452100697/2025			KOMIS 6/25 svietnik	18,00	EUR	Mgr.art. Berenika Polomová	55550231	811 02 Bratislava-Star Tichá 2A	13.7.2025
452100690/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné, stočné OBCH 7/25	312,43	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.7.2025
452100699/2025			KOMIS 6/25 zvonček	92,00	EUR	Denisa Ronecová - RODOS-dekoratívne	11669519	841 01 Bratislava-Dúbr Červeňákova 2	10.7.2025
452100710/2025			KOMIS 5-6/25 medovník	12,85	EUR	Ing. Ľuba Lomnická, AGRO - NAD	40836762	972 25 Diviaky nad Nit	10.7.2025
452100745/2025		1000100329/2025	hlina keramická svetlá	1247,22	EUR	LIKESS s.r.o.	47572612	071 01 Michalovce A. S. Makarenku 5	10.7.2025
452100644/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina SNP 6/25	44,70	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.7.2025
452100647/2025			KOMIS 6/25 kôš drôtený	107,00	EUR	Ing. Lukáš Bugaj	51014947	029 01 Námestovo Okružná 8	9.7.2025
452100648/2025			KOMIS 6/25 lampa	149,65	EUR	VENANDI s.r.o.	52380335	976 32 Badín SNP 121	9.7.2025
452100649/2025			KOMIS 6/25 prívesok, náušnice	152,47	EUR	Mgr. Katarína Žiaková	50533169	977 01 Bystrá	9.7.2025
452100655/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina KE 6/25	4,65	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.7.2025
452100656/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina BB 6/25	92,81	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.7.2025
452100657/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina TL 6/25	27,77	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.7.2025
452100658/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina ST 6/25	132,20	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.7.2025
452100659/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina OBCH 6/25	358,57	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	9.7.2025
452100695/2025			KOMIS 6/25 korýtko, lavica	365,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	9.7.2025
452100696/2025			KOMIS 5/25 misa	76,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	9.7.2025
452100714/2025	24C3000609	1000103022/2025	predvádzanie remesla FFV ZoS 174/2025	100,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	9.7.2025
452100640/2025				37,00	EUR	Eva Tománková	41406338	010 01 Žilina Jura Hronca 5	8.7.2025
452100698/2025			KOMIS 6/25 publikácie	4,00	EUR	Podpolianske osvetové stredisko	35987120	960 26 Zvolen Hrnčiarska 6	8.7.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100715/2025		1000097520/2025	lektorovanie FFV	300,00	EUR	Mgr. art. Andrea Rolková - AR	40889106	967 01 Kremnica Továrenská 1	8.7.2025
452100741/2025				406,84	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	8.7.2025
452100742/2025	24C3000531	1000099418/2025	textový panel	406,64	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	8.7.2025
452100636/2025			KOMIS 4-5/25 mešec	14,00	EUR	Peter Škrabák - TRAMP	30977525	906 13 Brezová pod Bra Sídl.D.Jurkoviča 14	7.7.2025
452100678/2025		1000096503/2025	lektorské služby RCR KE -Kultúra pre školy	351,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	7.7.2025
452100685/2025	24C3000608	1000102070/2025	*0308**zmluva o spolupráci predvádzanie remesla	100,00	EUR	Mgr. Zuzana Bakičová	48318787	974 04 Banská Bystrica Kvetinová 1	7.7.2025
452100807/2025	24C3000618	1000106985/2025	prezentácia remesla FFV 2025	100,00	EUR	Renáta Hermysová	11695137	902 03 Pezinok Vinice 3	7.7.2025
452100672/2025		1000097524/2025	lektorské služby RCR BB - Východná	300,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	6.7.2025
452100693/2025	24C3000602		ZoS 154/2025 predvádzanie remesla	100,00	EUR	Ján Fotta		980 55 Klenovec Pasiečka 1181	6.7.2025
452100722/2025		1000099471/2025	doprava Košice-Stupava-Východná-Košice	1100,00	EUR	Peter Kasarda KASO-TRANS	35237325	040 01 Košice-Staré Me Jesenná 6	6.7.2025
452100749/2025	24C3000614	1000105051/2025	predvádzanie remesla 4.7.-6.7.2025	100,00	EUR	Elena Marcineková - Výroba a	22876057	962 12 Detva A. Hlinku 10	6.7.2025
452100751/2025	24C3000612	1000105047/2025	predvádzanie tradičnej výroby FFv 2025	100,00	EUR	Peter Kovalík - SIGNUM	32917732	080 01 Prešov Námestie 1. mája 2	6.7.2025
452100692/2025	24C3000597		predvádzanie remesla Jarmok remesiel	25,00	EUR	Matúš Adam		034 01 Ružomberok Ivana Houdeka 49	4.7.2025
452100645/2025		1000097880/2025	papierová páska	55,35	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	2.7.2025
452100677/2025		1000092123/2025	prehliadka lektroinš. OBCH	381,30	EUR	EP-TECH s.r.o.	56033524	974 04 Banská Bystrica Švermova 1821/23	2.7.2025
452100680/2025		1000098353/2025	ovčie rúno RCR BA	38,13	EUR	Meditec sk, s.r.o.	46819762	018 51 Nová Dubnica Ľ. Štúra 235/9	2.7.2025
452100691/2025	24C3000580	1000099085/2025	hygienické a čistiace potreby	667,15	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	2.7.2025
452100763/2025	24C3000372	1000082605/2025	servisný zásah systém EPS KE 7/25	306,39	EUR	FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	2.7.2025
452101497/2025		1000099085/2025		667,15	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	2.7.2025
452100642/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné a miestne poplatky 7/25	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.7.2025
452100643/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady 7/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.7.2025
452100668/2025		1000097237/2025	nákup materiálu do rezbárskej dielne -Detva	320,00	EUR	Ladislav Hedvigi	35485931	980 53 Rimavské Zaluža	1.7.2025
452100669/2025		1000095871/2025	lektorské služby RCR BB - Detva	120,00	EUR	Ladislav Hedvigi	35485931	980 53 Rimavské Zaluža	1.7.2025
452100670/2025		1000095869/2025	lektorské služby RCR BB - Detva	120,00	EUR	Lucia Dovalová		976 32 Badín Krčméryho 7	1.7.2025
452100673/2025		1000099402/2025	vysávač Karcher	77,67	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	1.7.2025
452100674/2025	24C3000038	1000076736/2025	PCO nájomné 7/25	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.7.2025
452100675/2025	24C3000090	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov 7/25	419,63	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Feriencíková 14	1.7.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100676/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 7/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	1.7.2025
452100679/2025		1000099192/2025	odsávacie zariadenie RCR BA	239,90	EUR	HURTÍK s.r.o.	36052213	984 01 Lučenec Husova 1	1.7.2025
452100683/2025	24C3000508	1000085880/2025	služby PO a BOZP 7-9/25	1689,87	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	1.7.2025
452100684/2025	24C3000366	1000081084/2025	dochádzkový sýstém 7/25	121,77	EUR	BIOMETRIC, spol. s r. o.	43874801	851 02 Bratislava 5 Rovniankova 2/1658	1.7.2025
452100687/2025	24C3000593	1000101540/2025	*0308**zmluva o spolupráci predvádzanie remesla	200,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	1.7.2025
452100689/2025		1000097328/2025	*0308**výmena bežcov zipsov na stánkoch	60,00	EUR	Mária Hetešová - Ateliér myMind	40247465	841 01 Bratislava-Dúbr Bagarova 22	1.7.2025
452100721/2025	24C3000228	1000076798/2025	vodné, stočné TL 7/25	9,32	EUR	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	058 89 Poprad Hraničná 662/17	1.7.2025
452100825/2025			komis košík hačkovaný malý, ovál, okrúhly	240,00	EUR	CREATIVE SK, s. r. o.	46730842	851 06 Bratislava Budatínska 3230/16	1.7.2025
452100558/2025			zmluva o výkone správy	156,09	EUR	SBYT, s. r. o.	44239025	821 04 Bratislava-Ruži Ivanská cesta 36A	30.6.2025
452100594/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 6/25	488,29	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	30.6.2025
452100595/2025		1000097595/2025	inzercia na pracovnom portáli	170,97	EUR	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	811 09 Bratislava Pribinova 19	30.6.2025
452100596/2025	24C3000196	1000085742/2025	prevádzka systému ESEZ	568,80	EUR	Slovenské technické múzeum	31297111	040 01 Košice-Staré Me Hlavná 88	30.6.2025
452100598/2025		1000075126/2025	lektorské služby RCR BB	500,00	EUR	Janka Hanusová - JaniHani	51253445	974 11 Banská Bystrica Sitnianska 23	30.6.2025
452100599/2025	24C3000155	1000076843/2025	právno-ekonomické služby 6/25	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	30.6.2025
452100600/2025	24C3000418	1000076847/2025	služby daňového poradcu 6/25	240,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	30.6.2025
452100602/2025	24C3000192	1000074428/2025	ochrana objektu KE 6/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	30.6.2025
452100603/2025	24C3000251	1000074407/2025	ochrana objektu TL 6/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	30.6.2025
452100604/2025	24C3000284	1000081782/2025	prevzatie odpadu za 2. štvrťrok 25	49,89	EUR	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v	00681300	821 04 Bratislava Ivanská cesta 22	30.6.2025
452100605/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové služby 6/25	713,05	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	30.6.2025
452100606/2025	24C3000359	1000080495/2025	poštové služby 6/25	539,07	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	30.6.2025
452100607/2025	24C3000447	1000083058/2025	služby COO 6/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	30.6.2025
452100608/2025		1000098288/2025	pečiatky	156,80	EUR	2B Medium s.r.o.	36365301	811 06 Bratislava Obchodná 53	30.6.2025
452100609/2025	24C3000238	1000079461/2025	pramenitá voda, CO2 6/25	186,16	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	30.6.2025
452100610/2025	24C3000450	1000081040/2025	servisná podpora webu 6/25	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	30.6.2025
452100611/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu OBCH 1 6/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100612/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu OBCH 2 6/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100613/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu DOB 6/25	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100614/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu ST 6/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100615/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu BB 6/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100616/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu KE 6/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100617/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny OBCH 6/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100618/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny DOB 6/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100619/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny ST1 6/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100620/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny ST2 6/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100621/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny TL 6/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100622/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny BB 6/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100623/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny KE 6/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100624/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka elektriny SNP 6/25	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100631/2025	24C3000531	1000096546/2025	panel textový	372,80	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	30.6.2025
452100632/2025	24C3000531	1000094011/2025	nálepka, leták, plagát	1126,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	30.6.2025
452100633/2025	24C3000531	1000090160/2025	nálepka, leták, plagát	1150,16	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	30.6.2025
452100634/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu TL 6/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.6.2025
452100639/2025			KOMIS 6/25 sukňa, košeľa	1047,96	EUR	Monika Dvořáčková - cvernička	43425593	966 52 Orovnica	30.6.2025
452100641/2025			KOMIS 6/25 brošňa	54,12	EUR	RANDVATRI s.r.o.	47631627	900 21 Svätý Jur Pannónska 1660/8	30.6.2025
452100646/2025				149,50	EUR	Renáta Hermysová	11695137	902 03 Pezinok Vinice 3	30.6.2025
452100651/2025	24C3000207	1000076735/2025	služby VO 6/25	950,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	30.6.2025
452100653/2025			poštové služby 6/25	193,10	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	30.6.2025
452100654/2025	24C3000531	1000096918/2025	RUD na predaj 1000 ks	2570,00	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	30.6.2025
452100671/2025		1000082706/2025	lektorské služby RCR BB - Detva	1125,00	EUR	Ing. Martin Michlík MSM Projekt	47402156	841 04 Bratislava-Karl Silvánska 3	30.6.2025
452100704/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa IS 6/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	30.6.2025
452100705/2025			KOMIS 5-6/25 hrnček, misa	26,00	EUR	Soňa Zelisková	37188089	018 41 Dubnica nad Váh Centrum II 12	30.6.2025
452100707/2025			KOMIS 6/25 žakarová utierka	330,06	EUR	2Stvory s.r.o.	54525870	821 02 Bratislava-Ruži Teslova 18211/15	30.6.2025
452100784/2025	24C3000225	1000076793/2025	servis klimatizačného zariadenia KE	399,00	EUR	KLIVENT s.r.o.	45259046	044 17 Slanec Slanec 387	30.6.2025
452100560/2025	24C3000090	1000080309/2025	falošný výjazd OBCH	32,67	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Feriencíková 14	27.6.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100588/2025			KOMIS 4/25 hrnček	21,00	EUR	Keramika LORIS, s.r.o.	55629482	831 01 Bratislava-Nové Ladislava Dérera 275	27.6.2025
452100589/2025			KOMIS 5/25 hrnček	29,50	EUR	Zoja Golomboši	34893521	831 01 Bratislava-Nové Ladislava Dérera 10	27.6.2025
452100601/2025	24C3000463	1000093788/2025	pranie parc. prádla	60,68	EUR	PRAMAKO, s.r.o.	36698121	974 05 Banská Bystrica Podháj 67	27.6.2025
452100681/2025	24C3000492	1000098610/2025	oprava a lakovanie vozidla BL325LC	6075,89	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	27.6.2025
452100682/2025	24C3000492	1000098618/2025	výmena čelného skla BL325LC	768,28	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	27.6.2025
452100586/2025			KOMIS 3-5/25 zvieratko	15,00	EUR	Katarína Podlucká		831 02 Bratislava-Nové Sibírska 14	26.6.2025
452100587/2025			KOMIS 3/25 hrnček	12,00	EUR	Zoja Golomboši	34893521	831 01 Bratislava-Nové Ladislava Dérera 10	26.6.2025
452100590/2025		1000098344/2025	čelná brúska	149,04	EUR	STROJE Slovensko s.r.o.	48051705	974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 1443	26.6.2025
452100591/2025		1000098113/2025	elektrická píla	751,85	EUR	Remab s.r.o.	47800267	027 44 Tvrdošín Vladina 664/15	26.6.2025
452100778/2025	24C3000579	1000105599/2025	licencia na použitie fotografií k článku	40,00	EUR	Ústav etnológie a sociálnej	00166979	811 09 Bratislava-Star Klemensova 2522/19	26.6.2025
452100592/2025		1000083559/2025	lektorské služby RCR BA	45,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	25.6.2025
452100593/2025		1000098372/2025	materiál RCR BA	80,76	EUR	Peter Ďurček	13993372	851 03 Bratislava-Petr Mlynarovičova 17	25.6.2025
452100638/2025			KOMIS 5/25 zvonček	130,00	EUR	Jozef Tomčala - UM.KO-TOMČALA	36899836	930 37 Lehnice Malý Lég 252	25.6.2025
452100534/2025	24C3000090	1000080309/2025	falošný výjazd OBCH	32,67	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	24.6.2025
452100565/2025			KOMIS 5/25 šálka, pohár, miska	271,20	EUR	Slovenská ľudová majolika,	00167975	900 01 Modra Dolná 138	23.6.2025
452100584/2025			KOMIS 5/25 publikácie	10,00	EUR	Spoločnosť priateľov Múzea	36140643	033 01 Liptovský Hrádo Partizánska 1606	23.6.2025
452100597/2025		1000097232/2025	materiál na výrobu modrotlače	320,00	EUR	Ing. Lucia Dovalová	55260179	976 32 Badín Krčméryho 7	23.6.2025
452100526/2025	24C3000492	1000097309/2025	servis služobného vozidla	295,20	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	20.6.2025
452100529/2025		1000097570/2025	letenka Oslo	658,00	EUR	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123	811 08 Bratislava Moskovská 15	20.6.2025
452100585/2025			KOMIS 3-5/25 magnetka, brošňa	434,28	EUR	Mgr. Pavol Mordáčik ALEBROS	30157935	831 52 Bratislava-Rača Kadnárova 19	20.6.2025
452100772/2025		1000097246/2025	občerstvenie na podujatie VKR v KE	495,00	EUR	SO-VA s. r. o.	54938023	040 01 Košice-Staré Me Dominikánske námesti	20.6.2025
452100532/2025		1000094222/2025	kopírovací papier	387,45	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	19.6.2025
452100533/2025		1000093303/2025	výmena a doplnenie sieťok ST	233,70	EUR	CEVASERVIS LP s. r. o.	55565948	900 31 Stupava Cementárska 15	19.6.2025
452100663/2025	24C3000372	1000082605/2025	servisný zásah systém EPS KE 6/25	196,80	EUR	FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	19.6.2025
452100531/2025		1000096991/2025	servis tlačiarne pri zasadačke	959,40	EUR	P-MAT, s. r. o.	46861424	841 02 Bratislava Karola Adlera 34	18.6.2025
452100538/2025		1000083559/2025	lektorské služby RCR BA	45,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	18.6.2025
452100542/2025			lipová doska	115,00	EUR	Ľubomír Raffaj		038 53 Turany Jánošíkova 3	18.6.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100559/2025		1000096827/2025	servis tlačiarne	36,90	EUR	P-MAT, s. r. o.	46861424	841 02 Bratislava Karola Adlera 34	18.6.2025
452100582/2025			KOMIS 5/25 publikácie	52,00	EUR	EUROLITERA	31812376	900 44 Tomášov Mlynská 44	18.6.2025
452100517/2025		1000096055/2025	abonentná karta KE	1000,00	EUR	Mesto Košice	00691135	040 11 Košice-Západ Trieda SNP 48A	17.6.2025
452100527/2025	24C3000545	1000101671/2025	nštalácia klimatizácie	1262,00	EUR	Alfa Klíma Slovensko s.r.o.	52724409	821 07 Bratislava-Podu Hornádska 18	17.6.2025
452100528/2025	24C3000545	1000101671/2025	oprava klimatizácie	915,00	EUR	Alfa Klíma Slovensko s.r.o.	52724409	821 07 Bratislava-Podu Hornádska 18	17.6.2025
452100535/2025		1000083568/2025	lektorské služby RCR BA	351,00	EUR	JUDr. Adžana Modlitbová - autorská	53995457	821 01 Bratislava-Ruži Šalviová 30	17.6.2025
452100566/2025			KOMIS 5/25 čipka	197,10	EUR	Alžbeta Gregorová	32002718	974 01 Banská Bystrica Tulská 57	17.6.2025
452100579/2025			KOMIS 5/25 srdiečko	13,50	EUR	Jarmila Klučiarová	40333264	951 93 Topoľčianky Mlynská 8	17.6.2025
452100583/2025			KOMIS 5/25 publikácie	3,50	EUR	Slovenské národné múzeum	00164721	811 02 Bratislava-Star Vajanského nábrežie	17.6.2025
452100518/2025			poistenie prepravy zásielok	252,00	EUR	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	00585441	821 09 Bratislava-Star Mlynské nivy 7816/16	16.6.2025
452100522/2025		1000074967/2025	lektorské služby RCR BB	456,00	EUR	ZuzikaB design s. r. o.	52805611	974 04 Banská Bystrica Kvetinová 1	16.6.2025
452100523/2025		1000076465/2025	lektorské služby RCR KE	210,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	16.6.2025
452100536/2025		1000085708/2025	lektorské služby RCR BA	280,00	EUR	Zuzana Chovancová	46087010	821 07 Bratislava-Ruži Vlčie hrdlo 85	16.6.2025
452100539/2025		1000093317/2025	lektorské služby RCR KE	885,00	EUR	Amália Holíková - Hájske	40452557	044 02 Háj	16.6.2025
452100568/2025			KOMIS 5/25 košík, misa, ozdoba	230,50	EUR	Jozef Zoller	37252879	920 41 Leopoldov Gucmanova 664	16.6.2025
452100577/2025			KOMIS 5/25 suvenír keramický	84,50	EUR	Katarína Jakubčinová	52634019	851 03 Bratislava-Petr Osuského 4	16.6.2025
452100519/2025	24C3000090	1000080309/2025	falošný vájazd OBCH	32,67	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	13.6.2025
452100574/2025			KOMIS 5/25 tanierik, fľaša, miska, šálka	145,00	EUR	Renáta Hermysová	11695137	902 03 Pezinok Vinice 3	13.6.2025
452100575/2025			KOMIS 5/25 motýlik	210,00	EUR	Dominik Seriš - SERISH	52079228	914 01 Trenčianska Tep J. Braneckého 10	13.6.2025
452100576/2025			KOMIS 5/25 hviezdička	3,20	EUR	Iveta Rychnavská	32859147	059 81 Vysoké Tatry Dolný Smokovec 16057	13.6.2025
452100520/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné, stočné OBCH	312,43	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.6.2025
452100572/2025			KOMIS 5/25 náramok	12,00	EUR	Juraj Šerík	40462617	022 01 Čadca Hurbanová 48	12.6.2025
452100573/2025			KOMIS 4/25 peňaženka	66,00	EUR	Eva Tománková	41406338	010 01 Žilina Jura Hronca 5	12.6.2025
452100581/2025			KOMIS 5/25 publikácie	27,90	EUR	Slovenské národné múzeum	00164721	811 02 Bratislava-Star Vajanského nábrežie	12.6.2025
452100512/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia OBCH 5/25	477,13	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.6.2025
452100513/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia KE 5/25	133,86	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.6.2025
452100514/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia BB 5/25	70,05	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.6.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100515/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia TL 5/25	23,15	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.6.2025
452100516/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia ST 5/25	114,09	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.6.2025
452100561/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energia SNP	47,48	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.6.2025
452100562/2025			KOMIS 5/25 plét tkaný	102,50	EUR	ZuzikaB design s. r. o.	52805611	974 04 Banská Bystrica Kvetinová 1	11.6.2025
452100563/2025			KOMIS 5/25 náušnice, prívesok	152,47	EUR	Mgr. Katarína Žiaková	50533169	977 01 Bystrá	11.6.2025
452100564/2025			KOMIS 4/25 peračník	30,75	EUR	ARTECH s. r. o.	53952600	922 07 Pečeňady Pečeňady 184	11.6.2025
452100569/2025			KOMIS 5/25 drumbľa	132,00	EUR	Peter Sobota	17605598	900 01 Modra Kalinčiakova 15	11.6.2025
452100570/2025			KOMIS 5/25 košík, miska, náhrdelník	44,00	EUR	Ing. Lukáš Bugaj	51014947	029 01 Námestovo Okružná 8	11.6.2025
452100571/2025			KOMIS 5/25 zvonček	82,50	EUR	Denisa Ronecová - RODOS-dekoratívne	11669519	841 01 Bratislava-Dúbr Červeňákova 2	11.6.2025
452100521/2025		1000091809/2025	zrkadlo RCR BB	44,00	EUR	Jozef Mojžiš	43468616	974 05 Banská Bystrica Radvanská 25	10.6.2025
452100525/2025	24C3000264	1000076828/2025	polročná kontrola ST	832,71	EUR	Siemens s.r.o.	31349307	841 04 Bratislava - Ka Lamačská cesta 3/A	9.6.2025
452100540/2025		1000089667/2025	medaily	478,50	EUR	Ladislav Hedvigi	35485931	980 53 Rimavské Zaluža	9.6.2025
452100628/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady SNP 6/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	9.6.2025
452100629/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné a miestne poplatky SNP 6/25	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	9.6.2025
452100662/2025	24C3000090	1000080309/2025	falošný výjazd OBCH	32,67	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	9.6.2025
452100537/2025		1000083559/2025	lektorské služby RCR BA	442,50	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	7.6.2025
452100637/2025			KOMIS 4/25 zvonček	60,00	EUR	Jozef Tomčala - UM.KO-TOMČALA	36899836	930 37 Lehnice Malý Lég 252	7.6.2025
452100524/2025			materiál na kurz RCR KE	108,00	EUR	Igor Toder		071 01 Michalovce Jána Hollého 99	6.6.2025
452100625/2025			KOMIS 3-4/25 zvonček	28,50	EUR	Denisa Ronecová - RODOS-dekoratívne	11669519	841 01 Bratislava-Dúbr Červeňákova 2	6.6.2025
452100507/2025	24C3000457	1000093796/2025	pranie pracovného prádla	84,10	EUR	FeGa-Tex s.r.o.	50748301	091 01 Stropkov Puškinova 1170/32	5.6.2025
452100510/2025		1000089064/2025	materiál na kurz RCR BA	90,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	5.6.2025
452100511/2025		1000089026/2025	ektorské služby RCR BA	238,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	5.6.2025
452100665/2025		1000093994/2025	predplatné poradca podnikateľa	889,39	EUR	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	010 01 Žilina Martina Rázusa 23A	5.6.2025
452100627/2025			KOMIS 4/25 zajko	15,00	EUR	Jana Borčányová		920 01 Hlohovec Timravy 44	3.6.2025
452100509/2025		1000075250/2025	lektorské služby RCR KE 6/25	487,50	EUR	Amália Holíková - Hájske	40452557	044 02 Háj	2.6.2025
452100626/2025			KOMIS 3-4/25 košík, miska, ozdoba	124,00	EUR	Jozef Zoller	37252879	920 41 Leopoldov Gucmanova 664	2.6.2025
452100630/2025		1000093236/2025	zdravotnícky materiál	169,89	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	2.6.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100635/2025	24C3000090	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov 6/25	422,09	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	2.6.2025
452100661/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 6/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	2.6.2025
452100666/2025		1000093575/2025	publikácie	360,55	EUR	Martinus, s.r.o.	45503249	036 01 Martin Gorkého 4	2.6.2025
452100667/2025		1000091711/2025	lektorské služby RCR BA	117,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	2.6.2025
452100508/2025	24C3000366	1000081084/2025	dochádzkový systém 6/25	121,77	EUR	BIOMETRIC, spol. s r. o.	43874801	851 02 Bratislava 5 Rovniankova 2/1658	1.6.2025
452100530/2025			doména	32,67	EUR	SWAN, a.s.	35680202	811 09 Bratislava Landererova 12	1.6.2025
452100567/2025			KOMIS 5/25 košík	55,00	EUR	CREATIVE SK, s. r. o.	46730842	851 06 Bratislava Budatínska 3230/16	1.6.2025
452100652/2025			KOMIS 6/2025 košík	53,00	EUR	CREATIVE SK, s. r. o.	46730842	851 06 Bratislava Budatínska 3230/16	1.6.2025
452100660/2025	24C3000038	1000076736/2025	technická služba PCO 6/25	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.6.2025
452100442/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia SNP 5/25	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100443/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia OBCH 5/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100445/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia ST 1 5/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100449/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia KE 5/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100450/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn OBCH 1 5/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100451/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn OBCH 2 5/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100452/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn DOB 5/25	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100453/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn ST 5/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100454/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn TL 5/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100455/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn BB 5/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100456/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn KE 5/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.5.2025
452100465/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 5/25	488,29	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	31.5.2025
452100474/2025	24C3000251	1000074407/2025	ochrana objektu TL 5/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.5.2025
452100476/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa IS 5/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	31.5.2025
452100477/2025	24C3000418	1000076847/2025	služby daňového poradcu 4-5/25	420,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	31.5.2025
452100478/2025	24C3000359	1000080495/2025	PHM služobné vozidlo 5/25	510,05	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	31.5.2025
452100479/2025	24C3000192	1000074428/2025	ochrana objektu KE 5/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.5.2025
452100487/2025	24C3000207	1000076735/2025	služby VO 5/25	950,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	31.5.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100489/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové a dátové služby 5/25	714,52	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	31.5.2025
452100494/2025	24C3000450	1000081040/2025	servisné práce web 5/25	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	31.5.2025
452100495/2025	24C3000155	1000076843/2025	právno-ekonomické služby 5/25	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	31.5.2025
452100501/2025			Komis 5/25, blúzka, sukňa, košeľa	900,36	EUR	Monika Dvořáčková - cvernička	43425593	966 52 Orovnica	31.5.2025
452100504/2025			poštové služby 5/25	171,90	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	31.5.2025
452100505/2025			Komis 3-5/25, žakárová utierka	426,40	EUR	2Stvory s.r.o.	54525870	821 02 Bratislava-Ruži Teslova 18211/15	31.5.2025
452100580/2025			KOMIS 5/25 kraslica, náhrdelník	52,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	31.5.2025
452100650/2025	24C3000090	1000080309/2025	poplatok za výpis kódovania OBCH	20,42	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	31.5.2025
452100700/2025		1000074414/2025		805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	31.5.2025
452100701/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa IS 5/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	31.5.2025
452100444/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia DOB 5/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.5.2025
452100446/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia ST 2 5/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.5.2025
452100447/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia TL 5/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.5.2025
452100448/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia BB 5/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.5.2025
452100467/2025			KOMIS 4/25 klobúk	43,00	EUR	Peter Kovalík - SIGNUM	32917732	080 01 Prešov Námestie 1. mája 2	30.5.2025
452100468/2025			KOMIS 4/25 košík	80,00	EUR	CREATIVE SK, s. r. o.	46730842	851 06 Bratislava Budatínska 3230/16	30.5.2025
452100475/2025	24C3000238	1000079461/2025	pramenitá voda 5/25	168,12	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	30.5.2025
452100488/2025	24C3000447	1000083058/2025	COO 5/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	30.5.2025
452100498/2025			Komis 3-4/25, šálka,tanierik,pohár	199,50	EUR	Renáta Hermysová	11695137	902 03 Pezinok Vinice 3	30.5.2025
452100506/2025			Komis 5/25, náušnice, prívesok	34,80	EUR	Dr.phil. Miroslava Majtánová	52791581	907 01 Myjava Nám.M.R.Štefánika 66	30.5.2025
452100457/2025			KOMIS 4/25 košík, miska, náhrdelník	104,00	EUR	Ing. Lukáš Bugaj	51014947	029 01 Námestovo Okružná 8	29.5.2025
452100463/2025			KOMIS 3-4/25 kraslica	24,00	EUR	Viera Obrinová	34327860	094 12 Vechec	29.5.2025
452100466/2025			KOMIS 3-4/25 čipka	89,80	EUR	Alžbeta Gregorová	32002718	974 01 Banská Bystrica Tulská 57	29.5.2025
452100470/2025			KOMIS 4/25 krojové šaty	85,00	EUR	Edita Laššuová	41216768	925 21 Sládkovičovo J.Dalloša 31	29.5.2025
452100483/2025	24C3000459	1000095304/2025	kontrola hasiacich prístrojov TL 5/25	12,05	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	29.5.2025
452100458/2025			KOMIS 4/25 prstienok	12,00	EUR	Juraj Šerík	40462617	022 01 Čadca Hurbanová 48	28.5.2025
452100459/2025			KOMIS 4/25 šálka, váza, ozdoby	265,43	EUR	Slovenská ľudová majolika,	00167975	900 01 Modra Dolná 138	28.5.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100462/2025			KOMIS 4/25 fujara	104,00	EUR	EUROLITERA	31812376	900 44 Tomášov Mlynská 44	28.5.2025
452100464/2025			KOMIS 3-4/25 drumbľa	73,00	EUR	Peter Sobota	17605598	900 01 Modra Kalinčiakova 15	28.5.2025
452100492/2025			hodnotenie v porote	50,00	EUR	Blanka Cepková		900 02 Svätý Jur Záhumenice 479/7	28.5.2025
452100499/2025	24C3000492	1000092495/2025	servisné práce BL544LT	620,72	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	28.5.2025
452100500/2025	24C3000492	1000092502/2025	servisné práce AA541AK	401,63	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	28.5.2025
452100664/2025			prenájom parkovacej karty	900,00	EUR	Jozef Beláň		821 05 Bratislava Syslia 16	28.5.2025
452100440/2025			poplatok za komunálny odpad 25	307,00	EUR	Mesto Košice	00691135	040 11 Košice-Západ Trieda SNP 48A	27.5.2025
452100469/2025			KOMIS 4/25 publikácie	96,00	EUR	Podpolianske osvetové stredisko	35987120	960 26 Zvolen Hrnčiarska 6	27.5.2025
452100471/2025			KOMIS 3/25 Kraslica	40,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	27.5.2025
452100502/2025	24C3000372	1000082605/2025	odborné prehliadky EZS a CCTV 5/25	2308,83	EUR	FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	27.5.2025
452100503/2025	24C3000372	1000082605/2025	servisný zásah na zabezp. sys. 5/25	193,11	EUR	FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	27.5.2025
452100543/2025			ZoDaLZ časopis RUD	45,00	EUR	Ľuboš Lehocký		821 02 Bratislava-Ruži Súmračná 30	27.5.2025
452100439/2025		1000092265/2025	nzercia pracovnej ponuky mzdár	170,97	EUR	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	811 09 Bratislava Pribinova 19	26.5.2025
452100460/2025		1000092135/2025	materiál na kurzy RCR KE priadza	124,20	EUR	PICCOLO GROUP s.r.o.	50747576	040 01 Košice - Juh Milosrdenstva 16	26.5.2025
452100438/2025		1000089668/2025	lektorské služby MDD SĽUK	180,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	24.5.2025
452100491/2025			predvádzanie remesla	180,00	EUR	Eva Švorcová		931 01 Šamorín Gazdovský rad 25	24.5.2025
452100436/2025	24C3000223	1000076743/2025	servis klimatizácie	1635,90	EUR	Alfa Klíma Slovensko s.r.o.	52724409	821 07 Bratislava-Podu Hornádska 18	23.5.2025
452100435/2025		1000076347/2025	lektorské služby RCR KE	240,00	EUR	Veronika Svistáková	56665580	040 01 Košice-Juh Žižkova 25	22.5.2025
452100472/2025	24C3000090	1000080309/2025	ročná kontrola zariadenia OBCH 5/25	75,12	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	22.5.2025
452100473/2025	24C3000229	1000080305/2025	ročná kontrola zariadenia DOB 5/25	40,42	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	22.5.2025
452100437/2025	24C3000288	1000074416/2025	oprava plynového kotla KE	207,87	EUR	HT servis s.r.o.	54178282	044 41 Sady nad Toryso Zdoba 87	21.5.2025
452100419/2025		1000090120/2025	revízia elektrozvodu, el. inštalácie TL	307,50	EUR	OPAlight.SK s.r.o.	51712831	919 35 Hrnčiarovce nad Cintorínska 12	20.5.2025
452100484/2025	24C3000459	1000095304/2025	kontrola hasiacich prístrojov KE 5/25	462,97	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	20.5.2025
452100434/2025		1000092093/2025	servis tlačiarne	769,98	EUR	P-MAT, s. r. o.	46861424	841 02 Bratislava Karola Adlera 34	19.5.2025
452100480/2025	24C3000459	1000095304/2025	kontrola hasiacich prístrojov DOB 5/25	6,03	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	19.5.2025
452100420/2025	24C3000008	1000076757/2025	vodné a stočné BB 5/25	140,87	EUR	Stredoslovenská vodárenská	36644030	974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5	16.5.2025
452100430/2025		1000089073/2025	materiál na kurzy RCR BA prútie	84,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	16.5.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100431/2025		1000089069/2025	lektorské služby RCR BA	195,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	16.5.2025
452100481/2025	24C3000459	1000095304/2025	kontrola hasiacich prístrojov ST 5/25	426,32	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	16.5.2025
452100482/2025	24C3000459	1000095304/2025	kontrola hasiacich prístrojov OBCH 5/25	484,38	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	16.5.2025
452100486/2025	24C3000459	1000095304/2025	kontrola hasiacich prístrojov BB 5/25	711,44	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	16.5.2025
452100411/2025		1000076465/2025	lektorské služby RCR KE 4/25	120,00	EUR	Monika Žingorová - Nissi	53269055	044 16 Vyšný Čaj	15.5.2025
452100418/2025	24C3000491	1000092204/2025	deratizácia objektov	470,00	EUR	Redinex, spol. s r.o.	44970455	966 02 Vyhne Vyhne 214	15.5.2025
452100421/2025		1000089556/2025	hygienické potreby	472,32	EUR	MAJSTER PAPIER, s.r.o.	31347525	900 42 Dunajská Lužná Kvetná 861/1	15.5.2025
452100433/2025	24C3000531	1000090162/2025	dosky ULUV	143,52	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	15.5.2025
452100412/2025		1000075254/2025	lektorské služby RCR KE 4/25	480,00	EUR	"ZVAM" - združenie všestranných	51987015	049 42 Kováčová	14.5.2025
452100416/2025		1000088811/2025	materiál na kurzy RCR BB plech	142,50	EUR	Megamix s. r. o.	53186567	085 01 Bardejov Štefánikova 712/40	13.5.2025
452100432/2025		1000083559/2025	lektorské služby RCR BA	300,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	13.5.2025
452100422/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné a stočné OBCH 5/25	312,43	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.5.2025
452100423/2025		1000083112/2025	toner do tlačiarne	3563,06	EUR	JURIGA spol. s r. o.	31344194	851 01 Bratislava Gercenova 3	12.5.2025
452100424/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia BB 4/25 vyúčtovanie	113,25	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	12.5.2025
452100425/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia KE 4/25 vyúčtovanie	164,68	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	12.5.2025
452100426/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia TL 4/25 vyúčtovanie	26,36	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	12.5.2025
452100427/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia ST 4/25 vyúčtovanie	55,41	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	12.5.2025
452100428/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia OBCH 4/25 vyúčtovanie	494,88	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	12.5.2025
452100429/2025	24C3000353	1000078927/2025	el. energia SNP 4/25 vyúčtovanie	38,90	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	12.5.2025
452101492/2025		1000083112/2025		3563,06	EUR	JURIGA spol. s r. o.	31344194	851 01 Bratislava Gercenova 3	12.5.2025
452100409/2025		1000088735/2025	materiál na kurzy RCR BA	117,00	EUR	PICCOLO IN s.r.o.	47366281	040 01 Košice Milosrdenstva 16	9.5.2025
452100417/2025	24C3000531	1000089561/2025	propagačný materiál	719,54	EUR	Bittner print s.r.o.	35736534	821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C	7.5.2025
452100401/2025		1000088712/2025	vrecká do vysávača	42,48	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	6.5.2025
452100404/2025	24C3000090	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov 5/25	419,63	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	6.5.2025
452100414/2025		1000087632/2025	materiál na kurzy RCR KE prútie	378,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	6.5.2025
452100415/2025		1000087629/2025	lektorské služby RCR KE	429,00	EUR	Ing. Erika Rudíková	40675246	962 23 Očová SNP 248	6.5.2025
452100413/2025		1000075250/2025	lektorské služby RCR KE 4/25	742,50	EUR	Amália Holíková - Hájske	40452557	044 02 Háj	5.5.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100403/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 5/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	2.5.2025
452100405/2025	24C3000038	1000076736/2025	ochrana objektu PCO nájomné BB 5/25	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.5.2025
452100406/2025	24C3000366	1000081084/2025	dochádzkový systém 5/25	121,77	EUR	BIOMETRIC, spol. s r. o.	43874801	851 02 Bratislava 5 Rovniankova 2/1658	1.5.2025
452100407/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady 5/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.5.2025
452100408/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné, miestne poplatky 5/25	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.5.2025
452100410/2025		1000087475/2025	materiál na kurzy RCR BA	95,04	EUR	Parallax, spol. s. r. o.	46352279	851 01 Bratislava Fedinova 1/900	1.5.2025
452100578/2025			KOMIS 5/25 svietnik	18,00	EUR	Mgr.art. Berenika Polomová	55550231	811 02 Bratislava-Star Tichá 2A	1.5.2025
452101511/2025		1000087475/2025		95,04	EUR	Parallax, spol. s. r. o.	46352279	851 01 Bratislava Fedinova 1/900	1.5.2025
452100147/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie OBCH 4/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100148/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie TL 4/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100149/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie ST 4/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100150/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie ST2 4/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100151/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie DOB 4/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100152/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie KE 4/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100153/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie BB 4/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100154/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávky el. energie SNP 4/25	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100155/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu OBCH 4/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100156/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu OBCH2 4/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100157/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu TL 4/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100158/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu DOB 4/25	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100159/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu ST 4/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100160/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu BB 4/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100161/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu KE 4/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	30.4.2025
452100336/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 4/25	488,29	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	30.4.2025
452100389/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové a dátové služby 4/25	756,03	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	30.4.2025
452100390/2025	24C3000450	1000081040/2025	servisná podpora pre web	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	30.4.2025
452100391/2025	24C3000207	1000076735/2025	služby VO 4/25	950,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	30.4.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100392/2025	24C3000447	1000083058/2025	služby COO 4/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	30.4.2025
452100393/2025	24C3000192	1000074428/2025	Ochrana objektu KE 4/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	30.4.2025
452100394/2025	24C3000251	1000074407/2025	Ochrana objektu TL 4/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	30.4.2025
452100395/2025	24C3000359	1000080495/2025	PHM služobné vozidlo 4/25	364,02	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	30.4.2025
452100397/2025	24C3000418	1000076847/2025	služby daňového poradcu 3/25	240,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	30.4.2025
452100398/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa IS 4/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	30.4.2025
452100399/2025			poštové služby 4/25	402,20	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	30.4.2025
452100400/2025	24C3000155	1000076843/2025	právno-ekonomické služby 4/25	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	30.4.2025
452100402/2025	24C3000238	1000079461/2025	pramenitá voda, náplň 4/25	236,18	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	30.4.2025
452100441/2025			KOMIS 4/25 sukňa, košeľa, taška, šatka	589,17	EUR	Monika Dvořáčková - cvernička	43425593	966 52 Orovnica	30.4.2025
452100461/2025			KOMIS 3-4/25 kraslica	84,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	30.4.2025
452100497/2025			Komis 4/25, ozdoba	36,00	EUR	Jana Blahová	13951513	900 21 Svätý Jur Kúpeľné 9	30.4.2025
452100229/2025	24C3000356	1000076877/2025	vodné, stočné 4/25 ST	21,67	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	26.4.2025
452100228/2025	24C3000457	1000086293/2025	pranie prac. prádla KE	93,57	EUR	FeGa-Tex s.r.o.	50748301	091 01 Stropkov Puškinova 1170/32	25.4.2025
452100335/2025	24C3000518	1000088666/2025	muzejný predmet	205,00	EUR	Peter Kovalík - SIGNUM	32917732	080 01 Prešov Námestie 1. mája 2	24.4.2025
452100222/2025		1000076873/2025	lektorské služby RCR BA	390,00	EUR	JUDr. Adžana Modlitbová - autorská	53995457	821 01 Bratislava-Ruži Šalviová 30	23.4.2025
452100226/2025		1000084175/2025	koleso do kosačky BB	32,00	EUR	ZARTECH, s.r.o.	51726505	907 03 Myjava Turá Lúka 65	23.4.2025
452100232/2025			členský príspevok Visit KE	300,00	EUR	Visit Košice	42247632	040 01 Košice-Staré Me Hlavná 59	23.4.2025
452100284/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100285/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100286/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100287/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100288/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100289/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100290/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100291/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100292/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100293/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100294/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100295/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100296/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100297/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100298/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100299/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100300/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100301/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100302/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100303/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100304/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100305/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100306/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100307/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100308/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100309/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100310/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100311/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100312/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100313/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100314/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100315/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100316/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100317/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100318/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100319/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100320/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100321/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100322/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100323/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100324/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100325/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100326/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100327/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100328/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100329/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100330/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100331/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100332/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100333/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	31,24	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100334/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	31,24	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100338/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100339/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100340/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100341/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100342/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100343/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100344/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100345/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100346/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100347/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100348/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100349/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100350/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100351/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100352/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100353/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100354/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100355/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100356/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100357/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100358/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100359/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100360/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100361/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100362/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100363/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100364/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100365/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100366/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100367/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100368/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100369/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100370/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100371/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100372/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100373/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100374/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100375/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100376/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100377/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100378/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100379/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100380/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100381/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100382/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100383/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100384/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100385/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100386/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,77	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100387/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	31,25	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100388/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	31,25	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	23.4.2025
452100224/2025		1000074595/2025	lektorské služby RCR BA	280,00	EUR	Zuzana Chovancová	46087010	821 07 Bratislava-Ruži Vlčie hrdlo 85	22.4.2025
452100233/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100234/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100235/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100236/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100237/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100238/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100239/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100240/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100241/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100242/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100243/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100244/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	30,48	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100245/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100246/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100247/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100248/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100249/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100250/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100251/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100252/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	30,48	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100253/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100254/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100255/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100256/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100257/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100258/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100259/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100260/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100261/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100262/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100263/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100264/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100265/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100266/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100267/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100268/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100269/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100270/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100271/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100272/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100273/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100274/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100275/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100276/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100277/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100278/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100279/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100280/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100281/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100282/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100283/2025			hlasové a dátové služby vyúčtovanie	27,10	EUR	Orange Slovensko, a.s.	35697270	821 08 Bratislava Metodova 8	22.4.2025
452100490/2025	24C3000511		článok do časopisu RUD	68,00	EUR	Pavol Capík		040 01 Košice Komenského 51	17.4.2025
452100227/2025	24C3000021	1000076759/2025	vodné, stočné 4/25 KE	202,43	EUR	Východoslovenská vodárenská	36570460	042 48 Košice Komenského 50	16.4.2025
452100230/2025	24C3000228	1000076798/2025	vodné, stočné 4/25 TL	3,67	EUR	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	058 89 Poprad Hraničná 662/17	16.4.2025
452100218/2025		1000074967/2025	lektorské služby RCR BB	486,00	EUR	ZuzikaB design s. r. o.	52805611	974 04 Banská Bystrica Kvetinová 1	15.4.2025
452100219/2025		1000079675/2025	väzba knihy	63,00	EUR	Mestská knižnica Bratislava	00179736	814 79 Bratislava-Star Klariská 16	15.4.2025
452100231/2025	24C3000281	1000076870/2025	Služby BOZP a PO 4/25	1689,87	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	15.4.2025
452100203/2025		1000085302/2025	IT príslušenstvo a batérie	379,24	EUR	Alza.sk s. r. o.	36562939	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 8	14.4.2025
452100208/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina OBCH 3/25	476,14	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	14.4.2025
452100209/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina ST 3/25	34,87	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	14.4.2025
452100210/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina TL 3/25	24,89	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	14.4.2025
452100211/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina BB 3/25	108,13	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	14.4.2025
452100212/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina KE 3/25	158,43	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	14.4.2025
452100213/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie elektrina SNP 3/25	45,01	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	14.4.2025
452100217/2025		1000081619/2025	lektorské služby RCR KE	330,00	EUR	Alena Pelechová - AMP art	47516992	072 03 Rakovec nad Ond	14.4.2025
452100205/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné, stočné, zrážky OBCH 4/25	312,43	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.4.2025
452100207/2025	24C3000449	1000084090/2025	servisné práce BL535PK	170,80	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	11.4.2025
452100215/2025		1000081625/2025	lektorské služby RCR KE	300,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	11.4.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100221/2025	24C3000505		predvádzanie remesla BA	50,00	EUR	Matúš Pšenko		962 21 Zvolen Lukovská cesta 31	11.4.2025
452100206/2025	24C3000463	1000080883/2025	pranie prac. prádla BB	68,73	EUR	PRAMAKO, s.r.o.	36698121	974 05 Banská Bystrica Podháj 67	10.4.2025
452100220/2025			predvádzanie remesla RCR KE	80,00	EUR	Michal Pasternák		066 01 Humenné Košická 2505/25	10.4.2025
452100199/2025	24C3000301	1000080677/2025	Nájomné SNP 4/25	290,36	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	9.4.2025
452100200/2025	24C3000301	1000080677/2025	miestne poplatky SNP 4/25	23,13	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	9.4.2025
452100201/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady SNP 4/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	9.4.2025
452100216/2025		1000075250/2025	lektorské služby RCR KE	720,00	EUR	Amália Holíková - Hájske	40452557	044 02 Háj	9.4.2025
452100214/2025		1000077287/2025	školenie prvej pomoci	36,90	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	8.4.2025
452100184/2025		1000083085/2025	zverejnenie pracovnej ponuky	170,97	EUR	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	811 09 Bratislava Pribinova 19	7.4.2025
452100223/2025		1000073822/2025	lektorské služby RCR BA	450,00	EUR	Ing. Marta Mesárošová	45649910	821 01 Bratislava-Ruži Astrová 48	7.4.2025
452100198/2025		1000082413/2025	materiál na kurzy RCR KE medovníky	96,00	EUR	Ing. Peter Vranai	46948562	044 71 Čečejovce Slnečná 33	4.4.2025
452100173/2025		1000083026/2025	oprava brúsky BB	38,45	EUR	PROMA SK, s.r.o.	36010588	960 01 Zvolen Lieskovská cesta 485	3.4.2025
452100202/2025	24C3000449	1000083048/2025	TK a EK, oprava brzdy	635,85	EUR	RODEX CAR, s.r.o.	35860251	821 05 Bratislava Komárňanská 83	3.4.2025
452100197/2025		1000081859/2025	materiál na kurzy RCR KE	372,75	EUR	ANJEL - metrový textil, s.r.o.	36585271	040 01 Košice Námestie osloboditeľ	2.4.2025
452100166/2025	24C3000485		Hurbanovské kasárne 4/25	1641,54	EUR	Ministerstvo kultúry Slovenskej	00165182	813 31 Bratislava-Star Nám. SNP 33	1.4.2025
452100169/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 4/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	1.4.2025
452100171/2025	24C3000090	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov 4/25	419,63	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	1.4.2025
452100172/2025	24C3000038	1000076736/2025	PCO nájomné 4/25	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.4.2025
452100182/2025		1000078217/2025	lektorské služby RCR BA	442,00	EUR	Michal Fratrič - ml.	41477260	841 01 Bratislava-Dúbr Novodvorská 22	1.4.2025
452100204/2025	24C3000366	1000081084/2025	dochádzkový systém 4/25	121,77	EUR	BIOMETRIC, spol. s r. o.	43874801	851 02 Bratislava 5 Rovniankova 2/1658	1.4.2025
452100119/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka el. enerhie 3/25 SNP	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100120/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka el. energie 3/25 OBCH	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100121/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka el. energie 3/25 DOB	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100122/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka el. energie 3/25 ST1	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100123/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka el. energie 3/25 ST2	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100124/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka el. energie 3/25 TL	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100125/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka el. energie 3/25 KE	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100126/2025	24C3000353	1000078927/2025	dodávka el. energie 3/25 BB	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100127/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu 3/25 OBCH	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100128/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu 3/25 OBCH2	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100129/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu 3/25 TL	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100130/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu 3/25 ST	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100131/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu 3/25 DOB	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100132/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu 3/25 KE	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100133/2025	24C3000032	1000078926/2025	dodávka plynu 3/25 BB	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.3.2025
452100168/2025	24C3000359	1000080495/2025	PHM služobné vozidlo	401,43	EUR	SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	31.3.2025
452100170/2025	24C3000238	1000079461/2025	pramenitá voda 3/25	134,08	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	31.3.2025
452100178/2025	24C3000418	1000076847/2025	služby daňového poradcu 1-2/25	270,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	31.3.2025
452100179/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 3/25	1466,63	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	31.3.2025
452100185/2025	24C3000207	1000076735/2025	služby VO 3/25	950,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	31.3.2025
452100186/2025	24C3000457	1000080969/2025	pranie prac. prádla 3/25	171,30	EUR	FeGa-Tex s.r.o.	50748301	091 01 Stropkov Puškinova 1170/32	31.3.2025
452100187/2025	24C3000034	1000074414/2025	správa IS 3/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	31.3.2025
452100188/2025	24C3000251	1000074407/2025	ochrana objektu TL 3/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.3.2025
452100189/2025	24C3000192	1000074428/2025	ochrana objektu KE 3/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.3.2025
452100190/2025	24C3000450	1000081040/2025	podpora pre webovú stránku	795,40	EUR	planger s. r. o.	54426464	906 33 Cerová	31.3.2025
452100191/2025			poštové služby 3/25	217,80	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	31.3.2025
452100192/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové a dátové služby 3/25	724,36	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	31.3.2025
452100193/2025	24C3000155	1000076843/2025	právnicko-ekonomické služby 3/25	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	31.3.2025
452100194/2025	24C3000196	1000085742/2025	prevádzka ESEZ 1-3/25	568,80	EUR	Slovenské technické múzeum	31297111	040 01 Košice-Staré Me Hlavná 88	31.3.2025
452100196/2025	24C3000284	1000081782/2025	zber odpadu za 1. štvrťrok	47,97	EUR	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v	00681300	821 04 Bratislava Ivanská cesta 22	31.3.2025
452100225/2025	24C3000485	1000084320/2025	vyúčtovanie Hurbanky 2024	3448,01	EUR	Ministerstvo kultúry Slovenskej	00165182	813 31 Bratislava-Star Nám. SNP 33	31.3.2025
452100337/2025	24C3000011	1000076721/2025	služby COO 3/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	31.3.2025
452100396/2025			členský príspevok European Craft	851,00	EUR	European Crafts Alliance		1040 Bruxelles Rue Jacques de Lalai	31.3.2025
452100496/2025			Komis 3/25, ozdoba	13,00	EUR	Jana Blahová	13951513	900 21 Svätý Jur Kúpeľné 9	31.3.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100181/2025			1000078234/2025 lektorské služby RCR BA	117,00	EUR	Janka Dubašáková	52118193	976 66 Polomka Jánošíkova 5	28.3.2025
452100176/2025			1000080882/2025 občerstvenie KE	104,10	EUR	Milena Leskovjanská - STATOR	33591598	040 01 Košice-Sever Svornosti 1	27.3.2025
452100195/2025	24C3000455		1000080085/2025 hygienické a čistiace potreby	538,96	EUR	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster	33768897	851 01 Bratislava-Petr Wolkrova 5	27.3.2025
452100134/2025			Hurbanovské kasárne 1-3/25	4924,62	EUR	Ministerstvo kultúry Slovenskej	00165182	813 31 Bratislava-Star Nám. SNP 33	26.3.2025
452100146/2025			1000081489/2025 občerstvenie 26.3.25	1140,00	EUR	Harmónia - Reality s.r.o.	35848839	811 01 Bratislava Prepoštská 1	26.3.2025
452100167/2025			1000080911/2025 toner do tlačiarne BA	135,30	EUR	P-MAT, s. r. o.	46861424	841 02 Bratislava Karola Adlera 34	25.3.2025
452100163/2025			1000074308/2025 oprava sklenených dverí BB	196,80	EUR	DOMO GLASS s.r.o.	46888608	974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 85	24.3.2025
452100183/2025			1000079139/2025 materiál na kurzy RCR KE	209,60	EUR	PICCOLO GROUP s.r.o.	50747576	040 01 Košice - Juh Milosrdenstva 16	24.3.2025
452100117/2025			1000076920/2025 lektorské služby RCR BA	225,00	EUR	Ľubica Píchová Kováčiková	48173029	902 01 Pezinok Kuzmányho 42	22.3.2025
452100118/2025			1000078039/2025 materiál na kurzy RCR BA	103,00	EUR	Ľubica Píchová Kováčiková	48173029	902 01 Pezinok Kuzmányho 42	22.3.2025
452100097/2025	24C3000008		1000076757/2025 upomienka vodné BB	4,70	EUR	Stredoslovenská vodárenská	36644030	974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5	20.3.2025
452100177/2025			1000078588/2025 catering BB	117,00	EUR	FLOW WORTEX s.r.o.	50190776	974 04 Banská Bystrica Jilemnického 1254/11	19.3.2025
452100109/2025	24C3000457		1000078935/2025 pranie prádla KE	94,02	EUR	FeGa-Tex s.r.o.	50748301	091 01 Stropkov Puškinova 1170/32	18.3.2025
452100111/2025			1000080230/2025 oprava vchodových dverí BB	153,77	EUR	MINTAL s.r.o.	48093076	962 31 Sielnica Bariny 414/22	18.3.2025
452100145/2025			1000078847/2025 prenájom reklamnej plochy KE 25	1254,60	EUR	MARBOR REAL s.r.o.	44688628	040 01 Košice Kováčska 28	18.3.2025
452100162/2025			1000074967/2025 lektorské služby RCR BB	480,00	EUR	ZuzikaB design s. r. o.	52805611	974 04 Banská Bystrica Kvetinová 1	18.3.2025
452100110/2025	24C3000185		1000074422/2025 servis plynového kotla BB	360,00	EUR	REVIZ-DETVA s.r.o.	47035242	962 12 Detva Ľ.Zeljenku 1668/8	14.3.2025
452100164/2025	24C3000372		1000082605/2025 servis zabez, systémov BB,KE	117,59	EUR	FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	13.3.2025
452100136/2025			vyúčtovanie vodné, stočné OBCH	838,85	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.3.2025
452100137/2025	24C3000208		1000076783/2025 vyúčtovanie vodné, stočné OBCH	558,73	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.3.2025
452100103/2025			1000076751/2025 doména uluv.sk	45,39	EUR	Websupport s. r. o.	36421928	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 7608/12	11.3.2025
452100104/2025			1000076753/2025 hosting uluv.sk	44,13	EUR	Websupport s. r. o.	36421928	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 7608/12	11.3.2025
452100135/2025			daň z nehnuteľnosti ST	1326,35	EUR	Mesto Stupava	00305081	900 31 Stupava Hlavná 24	11.3.2025
452100138/2025	24C3000353		1000078927/2025 vyúčtovanie el. energie 3/25 OBCH	408,39	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.3.2025
452100139/2025	24C3000353		1000078927/2025 vyúčtovanie el. energie 3/25 ST	122,46	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.3.2025
452100140/2025	24C3000353		1000078927/2025 vyúčtovanie el. energie 3/25 TL	19,47	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.3.2025
452100141/2025	24C3000353		1000078927/2025 vyúčtovanie el. energie 3/25 BB	120,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.3.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100142/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energie 3/25 KE	203,82	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.3.2025
452100143/2025	24C3000353	1000078927/2025	vyúčtovanie el. energie 3/25 SNP	55,75	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	11.3.2025
452100108/2025			členský príspevok ECO 25	250,00	EUR	European Craft Organization/Eesti		10133 Tallin Pikk 22	10.3.2025
452100098/2025			interiérové vybavenie	585,62	EUR	JYSK s.r.o.	35974133	811 08 Bratislava Šoltésovej 14	7.3.2025
452100102/2025		1000076589/2025	občerstvenie	193,50	EUR	Milena Leskovjanská - STATOR	33591598	040 01 Košice-Sever Svornosti 1	6.3.2025
452100101/2025		1000074009/2025	kopírovací papier	387,45	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	5.3.2025
452100485/2025		1000074009/2025		387,45	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	5.3.2025
452100493/2025		1000074009/2025	kopírovací papier	387,45	EUR	Xepap, spol. s r.o.	31628605	960 01 Zvolen Jesenského 4703	5.3.2025
452100180/2025			členský príspevok 25	447,00	EUR	Slovenský komitét ICOM	30814057	815 13 Bratislava-Star Slovenská národná ga	4.3.2025
452100105/2025		1000074251/2025	revízia el. spotrebičov	280,00	EUR	NBL s.r.o.	51861836	055 51 Veľký Folkmar	3.3.2025
452100106/2025	24C3000295	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov	420,86	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	3.3.2025
452100107/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 3/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	3.3.2025
452100100/2025				1695,00	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	1.3.2025
452100165/2025	24C3000038	1000076736/2025	PCO nájomné 3/25	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.3.2025
452100174/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady 3/25	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.3.2025
452100175/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné, miestne poplatky 3/25	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.3.2025
452100035/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn OBCH 2/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100036/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn OBCH 2/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100041/2025	24C3000311	1000076846/2025	Správa registratúry 2/25	4915,06	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	28.2.2025
452100042/2025		1000076117/2025	notárske úkony 2/25	64,94	EUR	JUDr. Martina Mikušová, notár	42414474	811 01 Bratislava-Star Klobučnícka 4	28.2.2025
452100043/2025		1000074607/2025	servis tlačiarne OBCH	257,07	EUR	P-MAT, s. r. o.	46861424	841 02 Bratislava Karola Adlera 34	28.2.2025
452100044/2025	24C3000207	1000076735/2025	služby VO 2/25	950,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	28.2.2025
452100046/2025	24C3000251	1000074407/2025	ochrana objektu TL 2/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	28.2.2025
452100047/2025	24C3000192	1000074428/2025	ochrana objektu KE 2/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	28.2.2025
452100049/2025	24C3000155	1000076843/2025	právno-ekonomické služby 2/25	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	28.2.2025
452100050/2025	24C3000238	1000079461/2025	pramenitá voda 2/25	142,59	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	28.2.2025
452100051/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové a dátové služby 2/25	732,47	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	28.2.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100053/2025	24C3000034		1000074414/2025	správa IS 2/25	805,80	EUR Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	28.2.2025
452100054/2025				poštové služby 2/25	342,50	EUR Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	28.2.2025
452100055/2025	24C3000359		1000080495/2025	PHM 2/25	309,72	EUR SLOVNAFT, a.s.	31322832	824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1	28.2.2025
452100057/2025	24C3000032		1000078926/2025	dodávka plynu KE 2/25	268,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100058/2025	24C3000032		1000078926/2025	dodávka plynu DOB 2/25	48,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100059/2025	24C3000032		1000078926/2025	dodávka plynu ST 2/25	230,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100060/2025	24C3000032		1000078926/2025	dodávka plynu BB 2/25	197,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100061/2025	24C3000353		1000078927/2025	elektrina BB 2/25	261,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100062/2025	24C3000353		1000078927/2025	elektrina KE 2/25	370,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100063/2025	24C3000353		1000078927/2025	elektrina TL 2/25	141,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100064/2025	24C3000353		1000078927/2025	elektrina DOB 2/25	20,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100065/2025	24C3000353		1000078927/2025	elektrina OBCH 2/25	1210,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100066/2025	24C3000353		1000078927/2025	elektrina ST 1 2/25	268,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100067/2025	24C3000353		1000078927/2025	elektrina ST 2 2/25	8,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100068/2025	24C3000353		1000078927/2025	elektrina SNP 2 2/25	152,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100091/2025	24C3000032		1000078926/2025	dodávka plynu TL 2/25	133,00	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	28.2.2025
452100112/2025	24C3000372		1000082605/2025	kontrola a revízia ZS 2/25	821,52	EUR FITTICH PREAL, s.r.o.	31668836	080 06 Prešov Strojnícka 1	28.2.2025
452100115/2025	24C3000301		1000080677/2025	nájomné a miestne poplatky SNP	313,49	EUR Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	28.2.2025
452100116/2025	24C3000301		1000080677/2025	prevádzkové náklady SNP	185,83	EUR Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	28.2.2025
452100045/2025	24C3000011		1000076721/2025	služby COO 2/25	98,40	EUR SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	27.2.2025
452100052/2025			1000073794/2025	ESET antivírus	1095,11	EUR LYNX s.r.o.	00692069	821 09 Bratislava-Star Mlynské Nivy 10	27.2.2025
452100073/2025	24C3000451			hlasové a dátové služby	270,18	EUR Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	24.2.2025
452100085/2025				elektrina vyúčt. ST 2/25	28,26	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	20.2.2025
452100086/2025				elektrina vyúčt. DOB 2/25	64,10	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	20.2.2025
452100099/2025	24C3000008		1000076757/2025	vodné, stočné BB 2/25	136,54	EUR Stredoslovenská vodárenská	36644030	974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5	17.2.2025
452100074/2025	24C3000032			plyn vyúčt. OBCH 2 2/25	248,26	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	16.2.2025
452100075/2025	24C3000032			plyn vyúčt. OBCH 1 2/25	1024,81	EUR Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	16.2.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100076/2025	24C3000032		plyn vyúčt. BB 2 2/25	362,99	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	16.2.2025
452100077/2025	24C3000032		plyn vyúčt. DOB 2/25	403,99	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	16.2.2025
452100078/2025	24C3000032		plyn vyúčt. TL2/25	15,41	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	16.2.2025
452100079/2025	24C3000032		plyn vyúčt. KE 2/25	780,24	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	16.2.2025
452100087/2025			plyn vyúčt. ST 2/25	101,08	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	16.2.2025
452100090/2025			vodné, stočné OBCH 2/25	207,68	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	14.2.2025
452100034/2025	24C3000032	1000078926/2025	nedočerpané množstvo plynu	1350,94	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	13.2.2025
452100056/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina KE vyúčt. 2/25	204,28	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	13.2.2025
452100089/2025			vodné, stočné ST 2/25	16,88	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	13.2.2025
452100092/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina BB vyúčt. 2/25	108,06	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	13.2.2025
452100093/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina Stupava vyúčt. 1/25	100,80	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	13.2.2025
452100094/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina TL vyúčt. 1/25	17,68	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	13.2.2025
452100095/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina vyúčtovanie SNP 2/25	23,72	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	13.2.2025
452100096/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina vyúčtovanie SNP 2/25	317,99	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	13.2.2025
452100048/2025	24C3000208	1000076783/2025	vodné OBCH 2/25	188,83	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.2.2025
452100072/2025			Adope CC	1143,90	EUR	TRACO Computers s.r.o.	31421652	921 01 Piešťany Kukučínova 3/1663	10.2.2025
452100080/2025	24C3000353		elektrina vyúčt. BB 2/25	10,20	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	8.2.2025
452100081/2025	24C3000353		elektrina vyúčt. OBCH 2/25	638,32	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	8.2.2025
452100082/2025	24C3000353		elektrina vyúčt. KE 2/25	5,49	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	8.2.2025
452100083/2025			elektrina vyúčt. TL 2/25	65,41	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	8.2.2025
452100084/2025			elektrina vyúčt. ST 2/25	6,71	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	8.2.2025
452100088/2025			elektrina vyúčt. SNP 2/25	81,23	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	8.2.2025
452100070/2025	24C3000295	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov 2/25	424,55	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	3.2.2025
452100069/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača vody 2/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	1.2.2025
452100071/2025	24C3000038	1000076736/2025	ochrana objektu 2/25	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.2.2025
452100113/2025	24C3000301	1000080677/2025	nájomné a miestne poplatky SNP	313,49	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.2.2025
452100114/2025	24C3000301	1000080677/2025	prevádzkové náklady SNP	185,83	EUR	Národné osvetové centrum	00164615	812 34 Bratislava-Star Námestie SNP 12	1.2.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100001/2025	24C3000251	1000074407/2025	Ochrana objektu TL 1/25	194,34	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.1.2025
452100002/2025	24C3000192	1000074428/2025	Ochrana objektu KE 1/25	162,98	EUR	TATRAPOL, s.r.o.	31637922	040 01 Košice-Sever Nemcovej 30	31.1.2025
452100003/2025		1000070633/2025	Virtuálny server uluv.sk - Websupport	1952,75	EUR	Websupport s. r. o.	36421928	821 08 Bratislava-Ruži Karadžičova 7608/12	31.1.2025
452100005/2025	24C3000155	1000076843/2025	Právno-ekonomické služby 1/25	762,60	EUR	advokátska kancelária agner &	36722758	811 08 Bratislava Špitálska 10	31.1.2025
452100007/2025	24C3000034	1000074414/2025	Správa IS 1/25	805,80	EUR	Ján Del Colle - LIGHT SIDE	41160444	821 05 Bratislava-Ruži Ľaliová 27	31.1.2025
452100009/2025	24C3000238	1000079461/2025	dodanie vody AQUA PRO 1/25	109,58	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	31.1.2025
452100010/2025	24C3000418	1000076847/2025	daňový poradca 12/24	240,00	EUR	RENTABIL DAT, k.s.	35693274	851 01 Bratislava Vranovská 6	31.1.2025
452100011/2025	24C3000311	1000076846/2025	správa registratúry 1/25	502,92	EUR	DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.	31440398	940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 13	31.1.2025
452100013/2025	24C3000451	1000077787/2025	hlasové a dátové služby 1/25	700,41	EUR	Slovak Telekom, a.s.	35763469	817 62 Bratislava Bajkalská 28	31.1.2025
452100016/2025				152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100018/2025				152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100019/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina SNP 1/25	152,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100020/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina BB 1/25	261,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100021/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina TL 1/25	141,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100022/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina KE 1/25	370,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100023/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina ST 1/25	8,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100024/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina ST 1/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100025/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina OBCH 1/25	1210,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100026/2025	24C3000353	1000078927/2025	elektrina DOB 1/25	20,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100027/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn OBCH 1/25	823,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100028/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn OBCH 1/25	169,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100029/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn ST 1/25	230,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100030/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn DOB 1/25	48,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100031/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn TL 1/25	133,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100032/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn KE 1/25	268,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100033/2025	24C3000032	1000078926/2025	plyn BB 1/25	197,00	EUR	Energie2, a.s.	46113177	811 08 Bratislava Lazaretská 3a	31.1.2025
452100038/2025	24C3000207	1000076735/2025	služby VO 1/25	950,00	EUR	TENDER GROUP s. r. o.	52101410	851 01 Bratislava-Petr Černyševského 10	31.1.2025

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	Dodávateľ	IČO	Adresa	Dátum doručenia
452100039/2025	24C3000011	1000076721/2025	služby COO 1/25	98,40	EUR	SAFIRS, s.r.o.	36423874	034 01 Ružomberok Zarevúca 5039/1C	31.1.2025
452100040/2025			poštové služby 1/25	205,30	EUR	Slovenská pošta, a.s.	36631124	975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9	31.1.2025
452100144/2025	24C3000225	1000076793/2025	technická kontrola KE	1467,00	EUR	KLIVENT s.r.o.	45259046	044 17 Slanec Slanec 387	31.1.2025
452100037/2025	24C3000356	1000076877/2025	vodné ST 1/25	21,67	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	26.1.2025
452100008/2025	24C3000228	1000076798/2025	vodné, stočné TL 1/25	3,67	EUR	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	058 89 Poprad Hraničná 662/17	24.1.2025
452101253/2025		1000124286/2025	glazúra ,vosk, ochranný náter	671,19	EUR	PECE spol. s r. o.	36618233	962 23 Očová Nábrežná 678/7	20.1.2025
452101349/2025			komis medovník biela poleva Vianoce	96,39	EUR	Ing. Ľuba Lomnická, AGRO - NAD	40836762	972 25 Diviaky nad Nit	15.1.2025
452100004/2025	24C3000208	1000076783/2025	Vodné, stočné OBCH 1/25	188,83	EUR	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	35850370	826 46 Bratislava-Ruži Prešovská 48	12.1.2025
452100017/2025			interiérové vybavenie JYSK	528,75	EUR	JYSK s.r.o.	35974133	811 08 Bratislava Šoltésovej 14	10.1.2025
452100006/2025	24C3000084	1000076771/2025	Služby BOZP a PO 1/25	782,13	EUR	STOLAMED PLUS, s. r. o.	46892923	811 03 Bratislava Michalská 9	3.1.2025
452100014/2025	24C3000238	1000079461/2025	prenájom dávkovača AQUA PRO 1/25	50,43	EUR	AQUA PRO EUROPE, a.s.	50886771	040 01 Košice-Dargovsk Pod Furčou 7	3.1.2025
452100015/2025	24C3000295	1000080304/2025,1000080305/2025,1000080309/2025	monitoring objektov 1/25	419,63	EUR	Ochranná služba s.r.o.	35695340	811 08 Bratislava Ferienčíková 14	2.1.2025
452100012/2025	24C3000038	1000076736/2025	PCO nájomné BB 1/25	56,49	EUR	SPIN - SK s.r.o.	48118621	960 01 Zvolen Š. Moyzesa 1144/1	1.1.2025