

| Dátum doručenia | VS | Interné č. faktúry | Partner | Adresa | IČO | Platca DPH | Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH) | Mena | Číslo objednávky / Zmluva | Predmet |
|-----------------|------------|--------------------|--|--|----------|------------|----------------------------------|------|---------------------------|--|
| 04.9.2023 | 62023 | 20231553 | AJNA s.r.o., Ivona Prekopová | Nerudova 39, 82104 Bratislava, SK | 47393955 | N | 1664,00 EUR | | 022/2023-2688 | reštaurátorské práce - Soloňica |
| 04.9.2023 | 2530259101 | 20231538 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | Južné nábřeží 13, 04001 Košice, SK | 44518684 | A | 1811,87 EUR | | 1097/16/2023/EU-OP | náklady za nebytové priestory, 09/2023 |
| 04.9.2023 | 30945432 | 20231561 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Einstejnová 21/3692, 85101 Bratislava, SK | 35701722 | A | 16,60 EUR | | 30945432 | nájom koncového zariadenia, 9/2023 |
| 04.9.2023 | 3032717107 | 20231541 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 772,53 EUR | | PUSR-2023-117 | el.stravný lístok 5,48eur/141ks |
| 04.9.2023 | 3032717104 | 20231543 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 624,60 EUR | | PUSR-2023-117 | el.stravný lístok 5,48eur/114ks |
| 04.9.2023 | 1012360472 | 20231580 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 222,24 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360475 | 20231581 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 390,85 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360474 | 20231582 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 67,03 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360471 | 20231583 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 24,50 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360468 | 20231584 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 344,47 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360467 | 20231585 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 129,13 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360466 | 20231586 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 306,37 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360465 | 20231587 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 127,72 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360464 | 20231588 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 917,69 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360463 | 20231589 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 237,85 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360462 | 20231590 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 124,39 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360460 | 20231591 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 1137,20 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360461 | 20231592 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 193,12 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360473 | 20231593 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 780,32 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360470 | 20231594 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 373,34 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023 |
| 04.9.2023 | 1012360469 | 20231595 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 44,28 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, ČK 20 |
| 04.9.2023 | 1012360459 | 20231596 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 79,38 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, BŠ,Dolná ružová |
| 04.9.2023 | 1012360458 | 20231597 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 24,72 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, BB, Mičinska |
| 04.9.2023 | 1012360457 | 20231598 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 152,77 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, BB, Mičinska 1/T |
| 04.9.2023 | 1012360456 | 20231599 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 487,24 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, BB, H. Strieborná |
| 04.9.2023 | 1012360455 | 20231600 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 34,38 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, BB, Lazovná |
| 04.9.2023 | 1012360454 | 20231601 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 61,45 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, Topoľčany |
| 04.9.2023 | 1012360453 | 20231602 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 155,54 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, Nitra, nám. J.P. II |
| 04.9.2023 | 1012360452 | 20231603 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 269,70 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, TT, Pri Kalvárii |
| 04.9.2023 | 1012360451 | 20231604 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 36,07 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023, BA, Lešková |
| 04.9.2023 | 1012360450 | 20231605 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 2389,21 EUR | | P10/2023-78 | FA za opak.plnenie 9/2023,BA,Cesta na Červený most |
| 04.9.2023 | 213 | 20237136 | MESTO LEVOČA+MÚ | Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | N | 68,38 EUR | | č.09/2004 + dodatok č. 1 | garáž - nájom 09/2023 |
| 04.9.2023 | 1020230740 | 20231540 | Nemček SONES spol.s.r.o. | Bulharská 2494/4, 91701 Trnava, SK | 36248371 | A | 267,00 EUR | | 020/2023-2995 | pravidelná tech.kontrola,revízia LPG |
| 04.9.2023 | 9001624125 | 20231548 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 148,05 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 07/2023 |
| 04.9.2023 | 9001623669 | 20231549 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 177,90 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 07/2023 |
| 04.9.2023 | 23071782 | 20231552 | WAD, s.r.o. | Štepná 15, 84101 Bratislava, SK | 36751073 | A | 3890,00 EUR | | 020/2023-3018 | materiál na reštaurovanie |
| 04.9.2023 | 2300106707 | 20231550 | Xepap, spol s r.o. | Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | A | 268,91 EUR | | 012/2023-3013 | kancelárske potreby |
| 05.9.2023 | 202314 | 20231572 | Mgr. Jana Kličová | Vodova 900/105, 61200 Brno, CZ | 73848930 | N | 277,50 EUR | | 010/2023-2991 | preklad odborného textu zo SJ do NJ |
| 05.9.2023 | 230102107 | 20231547 | SOLID LIGAS s.r.o. | Štefánikova 54, 94901 Nitra, SK | 36715956 | A | 64,94 EUR | | PUSR 2021-051 | ochrana objektu 08/2023 |
| 06.9.2023 | 2000056767 | 20231557 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK | 35850370 | A | 55,86 EUR | | PZ00088305_003 | vodné,stočné august 2023 |
| 06.9.2023 | 2000045122 | 20231558 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK | 35850370 | A | 27,00 EUR | | PZ00088305_003 | zrážky august 2023 |
| 06.9.2023 | 230156 | 20231570 | CALOR, s.r.o. | Športová 1, 94501 Komárno, SK | 43797831 | A | 107,82 EUR | | 031-2016 zo dňa 12.10.201 | mesačný predávok za dodávku tepla 8/2023 |
| 06.9.2023 | 6595924954 | 20237143 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | A | 1313,52 EUR | | 6595924954 | úhrada havarijného poisť.,Ford Mondeo,EČ BL 988RD |
| 06.9.2023 | 523161123 | 20231579 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK | 36500968 | A | 102,90 EUR | | 199/242/21Pv | vodné,stočné,zrážky,1.6 - 31.8.2023,Levoča,Bottova |
| 06.9.2023 | 3081936667 | 20231626 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | A | 3259,26 EUR | | 5611852469 | tankovanie PHL,16.8.-31.8.2023 |
| 07.9.2023 | 230100036 | 20231569 | ATTEND s.r.o. | Kyncelová 79, 97401 Banská Bystrica, SK | 36625973 | N | 242,32 EUR | | zmluva z r. 2004 | upratovanie priestorov 08/2023, BB Mičinska cesta |
| 07.9.2023 | 6616421732 | 20237138 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | A | 300,83 EUR | | PZ 6616421732 | úhrada havarijného poisť.,Hyundai i30,EČ BT-087 EP |
| 07.9.2023 | 6577555905 | 20237139 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | A | 111,13 EUR | | 5720120147 | úhrada havarijného poisť.,Dacia Sandero,EČ BL365GK |
| 07.9.2023 | 6600657791 | 20237140 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | A | 249,21 EUR | | 5720120147 | úhrada havarijného poisť.,Dacia Sandero,EČ BL164UE |
| 07.9.2023 | 20230297 | 20231567 | REJA pracovňa s.r.o. | Antolská 1545/55, 96901 Banská Štiavnica, SK | 50921398 | A | 35,78 EUR | | 017/2023-3046 | pranie bielizne |
| 07.9.2023 | 2023089 | 20231566 | Robberian another s. r. o. | Priekopnícka 12029, 82106 Bratislava, SK | 44697759 | A | 80,00 EUR | | 010/2023-2999 | POO, umývanie áut pré vozový park |
| 07.9.2023 | 3081936668 | 20231625 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | A | 583,49 EUR | | 5611852469 | POO.tankovanie PHL,16.8.-31.8.2023 |
| 08.9.2023 | 2023027 | 20231571 | AKL MagicTech s. r. o. | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK | 51769549 | N | 360,00 EUR | | 010/2023-3042 | gravírovanie bronzových artefaktov |
| 08.9.2023 | 201592023 | 20231577 | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | Južná trieda 26, 04001 Košice, SK | 31691897 | A | 166,86 EUR | | 010/2023-2878 | pranie prádla 08/2023 |
| 08.9.2023 | 3032719230 | 20231573 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 5807,64 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/1060ks |
| 08.9.2023 | 3032719231 | 20231574 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 893,06 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/163 ks |
| 08.9.2023 | 6610497154 | 20237141 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | A | 282,83 EUR | | 6610497154 | úhrada havarijného poisť.,Hyundai i30,EČ BT 543 CD |
| 08.9.2023 | 6600708720 | 20237142 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | A | 249,21 EUR | | 5720120149 | úhrada havarijného poisť.,Dacia Sandero,EČ BL021UG |
| 08.9.2023 | 1052349513 | 20231674 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | -103,96 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, KPÚ ZA, Mariánske nám. |
| 08.9.2023 | 1052349512 | 20231675 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | -29,07 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, KPÚ BB,Mičinska |
| 08.9.2023 | 20231983 | 20231629 | MESTO MARTIN | Nám. S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, SK | 00316792 | N | 627,05 EUR | | 2010 009 | nájomné a služby 09/2023 |
| 08.9.2023 | 202309719 | 20231575 | TYPOCON spol. s r. o. | Soltésovej 2, 81108 Bratislava, SK | 17322057 | A | 100,68 EUR | | 010/2023-3052 | roll-up a prezentačné tlačoviny |
| 08.9.2023 | 230389 | 20231576 | Ultra Print, s.r.o. | Pluhová 49, 83103 Bratislava, SK | 31399088 | A | 2880,00 EUR | | 010/2023-2990 | tlač a distribúcia časopisu Pamiatky a múzea3/2023 |
| 11.9.2023 | 20230409 | 20231630 | CAR HOSPITAL s.r.o. | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | 46755985 | A | 431,40 EUR | | 017/2023-3020 | servis vozidla, Dacia Duster, EČ 548 OE |
| 11.9.2023 | 3032719102 | 20231703 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 27,39 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/5ks |
| 11.9.2023 | 1602344 | 20231645 | Liftstav s.r.o. | Závodná 3, 82106 Bratislava, SK | 31385851 | A | 30,67 EUR | | 010/2023-2540 | servis a údržba výtahov 8/2023 |
| 11.9.2023 | 1052351231 | 20231676 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 730,83 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, BA, Cesta na Č.most |
| 11.9.2023 | 1052351232 | 20231677 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 31,10 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, KPÚ TT, Pri kalvárii |

| Dátum doručenia | VS | Interné č. faktúry | Partner | Adresa | IČO | Platca DPH | Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH) | Mena | Číslo objednávky / Zmluva | Predmet |
|-----------------|------------|--------------------|------------------------------------|--|----------|------------|----------------------------------|------|---------------------------|--|
| 11.9.2023 | 1052351233 | 20231678 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 187,99 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, KPÚ BB, Lazovná |
| 11.9.2023 | 1052351234 | 20231679 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | -446,54 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, KPÚ BB, H.Strieborná |
| 11.9.2023 | 1052351235 | 20231680 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 47,84 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, BŠ, Dolná ružová |
| 11.9.2023 | 1052351694 | 20231681 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 217,86 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, KPÚ BA, Lešková |
| 11.9.2023 | 1052351695 | 20231682 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 87,40 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, KPÚ Nitra, nám. J.P.II |
| 11.9.2023 | 1052351696 | 20231683 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 39,76 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, Topoľčany |
| 11.9.2023 | 92023 | 20231623 | Mgr.art. Marek Jarotta | Wolkerova 1680/15, 97404 Banská Bystrica, SK | | N | 1650,00 EUR | | O20/2023-2980 | dokončovacie práce, Ikonostas, GKČ Staškovce |
| 11.9.2023 | 2023024 | 20231650 | MURGES s.r.o. | Štefánikova 5308/39, 06601 Humenné, SK | 46787798 | A | 236,00 EUR | | O20/2023-3006 | ubytovanie počas monitoringu drevených kostolíkov |
| 11.9.2023 | 523160011 | 20231607 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK | 36500968 | A | 127,31 EUR | | Z 570/242/18Pv | vodné, stočné, zrážky, Levoča, Nová 55,27.7.-22.8. |
| 11.9.2023 | 52300888 | 20231636 | PYROTEAM GROUP, s.r.o. | Čáčov 292, 90501 Senica, SK | 36241903 | A | 1358,10 EUR | | 12/06/05-Gm1 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
| 11.9.2023 | 23810373 | 20231637 | SVOP, spol. s r.o. | Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava, SK | 30775264 | A | 300,00 EUR | | 101/350/00215/0143 | úpravy, práce a podpora pre KIS DAWINCI 6-8/2023 |
| 11.9.2023 | 2300107247 | 20231628 | Xepap, spol s r.o. | Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | A | 121,45 EUR | | O10/2023-3039 | kancelárske potreby |
| 11.9.2023 | 3230002669 | 20231624 | Žilinská univerzita v Žiline | Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SK | 00397563 | A | 235,41 EUR | | 2018/5/OHS | nájomné a služby 09/2023 |
| 12.9.2023 | 23210509 | 20231638 | CNC, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35810408 | A | 722,05 EUR | | O10/2023-2582 | služby virtualizácie web. sídla 08/2023 |
| 12.9.2023 | 40230338 | 20231633 | KASON, s.r.o. | Dvorčianska 815, 94905 Nitra, SK | 51662787 | A | 948,00 EUR | | KZ č. Z20238190_Z | sporáky s rúrou na pečenie 2ks |
| 12.9.2023 | 40230339 | 20231634 | KASON, s.r.o. | Dvorčianska 815, 94905 Nitra, SK | 51662787 | A | 1162,80 EUR | | KZ č. Z20238191_Z | umývačky riadu 2ks |
| 12.9.2023 | 1052352648 | 20231664 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 20,74 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023 KPÚ KE, Hlavná |
| 12.9.2023 | 1052352649 | 20231665 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | -145,27 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, prac.Rožňava |
| 12.9.2023 | 1052352650 | 20231666 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | -567,30 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, Levoča |
| 12.9.2023 | 1052352651 | 20231667 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | -38,19 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, chata Dobšinská Maša |
| 12.9.2023 | 1052352652 | 20231668 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | -10,97 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, KPÚ Prešov, Hlavná 115 |
| 12.9.2023 | 1052352653 | 20231669 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 71,14 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, Poprad-Spišská Sobota |
| 12.9.2023 | 1052352654 | 20231670 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 88,26 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, OKV Levoča |
| 12.9.2023 | 1052352655 | 20231671 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 1109,10 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, ČK 20 |
| 12.9.2023 | 1052352656 | 20231672 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 508,68 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, ČK 9000 |
| 12.9.2023 | 1052352657 | 20231673 | MAGMA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | A | 17,61 EUR | | P10/2023-78 | vyúčt. el. energie 8/2023, Levoča, ProtMonumenta |
| 12.9.2023 | 523162227 | 20231632 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK | 36500968 | A | 842,65 EUR | | zmluva 556/104/10P | vodné, 13.06.-06.09.2023, ČK |
| 12.9.2023 | 4623000856 | 20231639 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | A | 1746,00 EUR | | MK SR IPT_001 | fix.poplatoč KTZ 280ks za 8/2023 |
| 12.9.2023 | 4623000855 | 20231640 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | A | 120,14 EUR | | MK SR RZ - swanis/1003607 | hovorné PÚ SR, KPÚ, 08/2023 |
| 12.9.2023 | 2300107333 | 20231627 | Xepap, spol s r.o. | Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | A | 161,76 EUR | | O13/2023-3041 | kancelárske potreby |
| 13.9.2023 | 1532303450 | 20231655 | Brantner Nova, s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 31659641 | A | 47,52 EUR | | zmluva č. 21/VOK/2023 | prenájom VOK - ramenový nakladač, 8/2023 |
| 13.9.2023 | 202300413 | 20231646 | KO a LA Plus, s.r.o. | Železničiarska 68, 08001 Prešov, SK | 36468070 | A | 67,89 EUR | | O10/2023-3060 | nákup autobaterie, EČ BA 3970L |
| 13.9.2023 | 1720026712 | 202317137 | MESTO KOMÁRNO | Nám. generála Klapku 1, 94501 Komárno, SK | 00306525 | Nám | 139,44 EUR | | 54166/49309/OSM2016 | nájomné za IV. štvrťrok 2023 - kanc. KN |
| 13.9.2023 | 692023 | 20231648 | Mgr. ČARNÝ Tomáš | Tatranská Lomnica 262, 06201 Vysoké Tatry, SK | 46179899 | N | 1300,00 EUR | | O20/2023-2956 | odstraňovanie starých náterov, Ikonostas |
| 13.9.2023 | 2340431 | 20231644 | SecurilAs, s.r.o. | Zámocká 5, P.O.Box 250, 81499 Bratislava, SK | 31364764 | A | 90,91 EUR | | 61/1999 | mesačná kontrola EPS 9/2023 |
| 13.9.2023 | 9001629670 | 20231688 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 967,60 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 13.9.2023 | 230905 | 20231649 | Viliam Laco | Vybúchanec 1081, 07221 Nacina Ves, SK | 49040624 | N | 1650,00 EUR | | O20/2023-2978 | A 50436/23/B Ikonostas - Buková Hôrka |
| 14.9.2023 | 20230051 | 20231642 | ALEXOVIČ Vladimír | Sibírska 19, 08001 Prešov, SK | 33872619 | A | 192,00 EUR | | O19/2023-3033 | revízia komínov |
| 14.9.2023 | 2339258 | 20231658 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II, 49/2413, 04011 Košice, SK | 36212466 | A | 851,50 EUR | | O10/2023-3059 | ND NTB ThinkPade rady E, 1ks |
| 14.9.2023 | 3032719571 | 20231706 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 871,15 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/159ks |
| 14.9.2023 | 3032719491 | 20231715 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 1895,70 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/346ks |
| 14.9.2023 | 2023357 | 20231641 | Paulína Gajanová | Gánovská 245/48, 05801 Gánovce, SK | 43753540 | N | 74,35 EUR | | O19/2023-3010 | pranie a žehlenie bielizne |
| 14.9.2023 | 523161076 | 20231635 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 05889 Poprad, SK | 36500968 | A | 339,55 EUR | | zmluva 189/145/16Pv | vodné, stočné, zrážky, 25.5. - 18.8.2023 |
| 14.9.2023 | 8334273233 | 20231716 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | A | 124,03 EUR | | rámcová zmluva | popl. za telekom. sl. komplex.profil |
| 14.9.2023 | 900163313 | 20231689 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 204,00 EUR | | 1576/2018-1 | zberné jazdy 08/2023 |
| 14.9.2023 | 9001630593 | 20231694 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 289,00 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 18.9.2023 | 3032719603 | 20231707 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 345,17 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/63ks |
| 18.9.2023 | 3032719650 | 20231699 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 756,09 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/138ks |
| 18.9.2023 | 3032719646 | 20231700 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 608,16 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/111ks |
| 18.9.2023 | 3032719651 | 20231704 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 487,62 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/89ks |
| 18.9.2023 | 3110000263 | 20231647 | KLIKA-BP, s.r.o. | Vlčie hrdlo 90, 82107 Bratislava, SK | 43995888 | A | 954,00 EUR | | O10/2023-3034 | ročná kontrola SHZ |
| 18.9.2023 | 7230009534 | 20237144 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 35919001 | A | 180,00 EUR | | O10/2023-2808 | POO, diaľničná známka, BT400BZ, BT596HB, BT447HC |
| 18.9.2023 | 9001631251 | 20231695 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 478,00 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 18.9.2023 | 9001628916 | 20231690 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 461,45 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 18.9.2023 | 9001629669 | 20231691 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 5,90 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 18.9.2023 | 9001630840 | 20231692 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 390,65 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 19.9.2023 | 2310114 | 20231659 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II, 49/2413, 04011 Košice, SK | 36212466 | A | 12063,28 EUR | | O10/2023-3054 | ND počítače, grafické karty, RAM pamäte |
| 19.9.2023 | 3032719639 | 20231705 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 1517,66 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/277ks |
| 19.9.2023 | 3032719544 | 20231701 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 109,58 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/20ks |
| 19.9.2023 | 3032719643 | 20231702 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 224,64 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/41ks |
| 19.9.2023 | 3032719574 | 20231708 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 454,75 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/83ks |
| 19.9.2023 | 3032719546 | 20231711 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 1199,88 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/219ks |
| 19.9.2023 | 2230030109 | 20231662 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | A | 529,01 EUR | | 112151 | vyúčtovanie plyn 8/2023, ČK Pod lipami |
| 19.9.2023 | 2230030108 | 20231663 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | A | -135,28 EUR | | 112151 | vyúčtovanie plyn 8/2023, Cesta na Červený most |
| 19.9.2023 | 9001630273 | 20231693 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 162,75 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 19.9.2023 | 9001631511 | 20231697 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 522,55 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 20.9.2023 | 1552303735 | 20231654 | Brantner Poprad, s.r.o. | Nová 76, 05801 Poprad, SK | 36444618 | A | 7,92 EUR | | A26/POH-B/2021 | prenájom kontajnerov + zvoz, 08/2023 |
| 20.9.2023 | 3032719666 | 20231712 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 558,85 EUR | | 101/06/2023 | el.stravný lístok 5,48eur/102ks |

| Dátum doručenia | VS | Interné č. faktúry | Partner | Adresa | IČO | Platca DPH | Fakturovaná suma (s DPH/bez DPH) | Mena | Číslo objednávky / Zmluva | Predmet |
|-----------------|------------|--------------------|--|--|----------|------------|----------------------------------|------|---------------------------|---|
| 20.9.2023 | 3032719674 | 20231709 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 936.89 EUR | | 101/06/2023 | el.stravny lístok 5.48eur/171ks |
| 20.9.2023 | 20232074 | 20231631 | GO travel Slovakia s.r.o. | Moskovská 15, 81108 Bratislava, SR | 31380123 | A | 10814,00 EUR | | 010/2023-3057 | letenky, hotelové ubytovanie, požičanie auta |
| 20.9.2023 | 3231054692 | 20231643 | Severosl.vod.a.kan.,a.s. | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina, SK | 36672297 | A | 486.84 EUR | | 308/2002 | vodné,stočné 01.06.-31.08.2023 |
| 20.9.2023 | 8334793674 | 20231653 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | A | 2.40 EUR | | zmluva o poskytovaní vere | hlasová služba pre zabezpečovacie zariadenie,OKV |
| 20.9.2023 | 9001628915 | 20231698 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 27.70 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 20.9.2023 | 9001629214 | 20231696 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 215,25 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 20.9.2023 | 3081946115 | 20231657 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | A | 1852,90 EUR | | 5611852469 | tankovanie PHL,1.9.-15.9.2023 |
| 20.9.2023 | 2300107392 | 20231651 | Xepap, spol s r.o. | Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | A | 134,74 EUR | | 010/2023-3053 | kancelárske potreby |
| 21.9.2023 | 3032719664 | 20231710 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 449,27 EUR | | 101/06/2023 | el.stravny lístok 5.48eur/82ks |
| 21.9.2023 | 18202159 | 20237145 | Miroslav Mederly | Mariánska 13, 03401 Ružomberok, SK | | N | 1050,00 EUR | | P18/2021-59 | nájom 10/2023 |
| 21.9.2023 | 3081946116 | 20231656 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | A | 239,67 EUR | | 5611852469 | POO.tankovanie PHL,1.9.-15.9.2023 |
| 21.9.2023 | 8361054197 | 20231652 | Zapadosl. vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, SK | 36550949 | A | 87,22 EUR | | zmluva č. 221 zo dňa 28.1 | vodné, stočné, zrážky 01.08.-31.08.2023 |
| 22.9.2023 | 6530770181 | 20231746 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | A | 100,09 EUR | | 6530770181 | úhrada havarijného poisť.,Hyundai EČ BA 057 OE |
| 22.9.2023 | 6572505757 | 20237147 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | A | 201,78 EUR | | 6572505757 | úhrada havarijného poisť.,Renault, EČ BL 066 ER |
| 22.9.2023 | 6616689739 | 20237148 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | A | 300,83 EUR | | 6616689739 | úhrada havarijného poisť.,Hyundai i30,EČ BT 863EP |
| 22.9.2023 | 4922 | 20231684 | Ľuboš Trajlinek | Nám. oslobodenia 4/18, 90501 Senica, SK | 51171104 | N | 35,90 EUR | | 010/2023-3066 | PP Pamiatkovo 2023,obrnenné okuliare, 10ks |
| 22.9.2023 | 1692413701 | 20231728 | Nakladateľstvi FORUM s.r.o., | Seberínho 1, 82103 Bratislava, SK | 46490213 | N | 150,00 EUR | | 010/2023-3088 | manuál VO v kočke - akt. 09/2023 |
| 22.9.2023 | 230080 | 20231685 | PAMAS-Trenčín s.r.o. | Legionárska 6419, 91101 Trenčín, SK | 36317250 | A | 495,00 EUR | | 010/2023-3040 | tubusy na diplomy |
| 22.9.2023 | 20230337 | 20231660 | REJA pracovňa s.r.o. | Antolská 1545/55, 96901 Banská Štiavnica, SK | 50921398 | A | 22,99 EUR | | 017/2023-3072 | pranie bielizne |
| 22.9.2023 | 2231058889 | 20231661 | Tmavská vodárenská spol., a.s. | Priemyselná 10, 92179 Piešťany, SK | 36252484 | A | 39,89 EUR | | číslo zmluvy 288291 | vodné,stočné 08/2023 |
| 25.9.2023 | 20230365 | 20231686 | REJA pracovňa s.r.o. | Antolská 1545/55, 96901 Banská Štiavnica, SK | 50921398 | A | 28,90 EUR | | 017/2023-3080 | pranie bielizne |
| 25.9.2023 | 202300279 | 20231722 | S Racing, spol. s r.o. | Zvončín 73, 91901 Zvončín, SK | 36267201 | A | 94,00 EUR | | 010/2023-3011 | POO, kompletne umytie auta, BT289HB,BT400BZ |
| 25.9.2023 | 120230702 | 20231727 | Tempest, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 31326650 | A | 1242,70 EUR | | Z201934177 Z | odstraňovanie porúch v IS PÚ SR, 08/2023 |
| 26.9.2023 | 1779 | 20231719 | ARTE studio, s.r.o. | Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, SK | 36494879 | A | 21,97 EUR | | 022/2023-3086 | PP Pamiatkovo 2023,stredovekí rytieri |
| 26.9.2023 | 2000056771 | 20231687 | Bratislavská vod.spoloč., a.s. | Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK | 35850370 | A | 122,89 EUR | | PZ00088305_003 | vodné,stočné, 26.8.-25.9.2023 |
| 26.9.2023 | 202300808 | 20231718 | Imprex s.r.o. | Čerečianska 4410, 97901 Rimavská Sobota, SK | 44724098 | A | 34,00 EUR | | 010/2023-3084 | PP Pamiatkovo 2023,edukačná pomôcka pre deti |
| 26.9.2023 | 392667473 | 20231729 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | A | 1621,30 EUR | | MKSR 158/2019/M | POO,popl. za služby - hovorné,24.08.-23.09.2023 |
| 26.9.2023 | 5100025709 | 20231717 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | 35763469 | A | 1072,39 EUR | | rámcová zmluva | popl. za telekom. sl.,pevné linky,06-08/2023 |
| 27.9.2023 | 4230788 | 20231714 | EDOS - PEM, s.r.o. | Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK | 36287229 | A | 89,00 EUR | | 010/2023-3067 | školenie-Správa registratúry, p. Orosová |
| 27.9.2023 | 2300107901 | 20231713 | Xepap, spol s r.o. | Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | A | 249,36 EUR | | 017/2023-3058 | kancelárske potreby |
| 28.9.2023 | 2023105 | 20231721 | Bocianservis s. r. o. | Banická štvrť 1065/21, 05342 Krompachy, SK | 53184220 | A | 36,25 EUR | | 019/2023-3050 | čistenie a pranie bielizne |
| 28.9.2023 | 3032719660 | 20231725 | DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | A | 690,34 EUR | | 101/06/2023 | el.stravny lístok 5.48eur/126ks |
| 28.9.2023 | 20231695 | 20231723 | INSTALMONT SK, s.r.o. | Dunajská 2, 81108 Bratislava, SK | 45978115 | A | 17374,82 EUR | | 010/2023-3037 | rekonštrukcia rozvodov-Hviezdoslavovo nám. |
| 28.9.2023 | 9001629671 | 20231724 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | A | 147,65 EUR | | 89/2014/AMBATT-OMA | poštové služby 08/2023 |
| 28.9.2023 | 2300107781 | 20231720 | Xepap, spol s r.o. | Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | A | 82,34 EUR | | 018/2023-3048 | kancelárske potreby |
| 29.9.2023 | 2023600439 | 20231734 | Apron, s.r.o. | Haburská 84/13, 82101 Bratislava, SK | 46961305 | A | 119,00 EUR | | 010/2023-3091 | 7 kytic pre laureátov,Pamiatky a múzea |
| 29.9.2023 | 2309220005 | 20231735 | DREVKO s. r. o. | Vítanová 423, 02712 Vítanová, SK | 52138445 | A | 31,20 EUR | | 010/2023-3079 | PP Pamiatkovo, drevnené figúrky |
| 29.9.2023 | 230019 | 20231733 | KMETUI s. r. o. | Repíšte 72, 96603 Repíšte, SK | 54288053 | A | 518,40 EUR | | 010/2023-3051 | výroba 8 ks ozdobných etuí,Pamiatky a múzea |
| 29.9.2023 | 2300107931 | 20231726 | Xepap, spol s r.o. | Jesenského 4073, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | A | 277,62 EUR | | 018/2023-3075 | kancelárske potreby |