

Číslo	Doklad	Dátum	Splätané	Daňpovin	Firma	Celkom	Základ	Text	Ulica	Obec	PSČ	IČO
19110001	6930786	2.1.2019	18.1.2019	1.1.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	606,38 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ	Ševčenkova Bratislava	851 01	44558970	
19110002	201903	14.1.2019	25.1.2019	11.1.2019	REGIÓN HOREHRONIE	216,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - organizačné zabezpečenie výjazdového zasadnutia BBSK	Nám. gen. Brezno	977 01	42299381	
19110003	19170001	14.1.2019	17.1.2019	3.1.2019	BB EXPO spol. s r.o.	840,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prenájom reklamnej plochy BB	ČSA 12 Banská By	974 01	31591442	
19110004	19170002	14.1.2019	17.1.2019	3.1.2019	BB EXPO spol. s r.o.	768,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prenájom reklamnej plochy ZV	ČSA 12 Banská By	974 01	31591442	
19110005	2019/21	14.1.2019	25.1.2019	14.1.2019	OO CR Stredné Slovensko	1,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nájom 2019	Námestie Banská By	974 01	42299268	
19110006	Fa-002/20	14.1.2019	16.1.2019	4.1.2019	Marián Kán ml. Jakama	264,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vyšívací program, nášivka + našívanie	Podkoreň Brezno	977 01	41862295	
19110007	80979743	15.1.2019	24.1.2019	10.1.2019	Lyreco CE, SE	520,13 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lampy	Panholec : Pezinok	902 01	35958120	
19110008	2019013	15.1.2019	29.1.2019	15.1.2019	Región Gron oblasťná organizácia cestovného ruchu	1,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podnájom kancelárskych priestorov 2019	Námestie Nová Baň	968 01	42304482	
19110009	201904	15.1.2019	29.1.2019	15.1.2019	REGIÓN HOREHRONIE	1,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podnájom kancelárskych priestorov 2019	Nám. gen. Brezno	977 01	42299381	
19110010	20192131	15.1.2019	18.1.2019	11.1.2019	Reklamné Predmety, s. r. o.	108,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - reklamné predmety	Sokolská 2 Strečno	013 24	48138495	
19110011	190001	15.1.2019	31.1.2019	15.1.2019	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	1,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom kancelársky priestorov 2019	Ul. Dr. Hei Lučec	1 984 01	42199425	
19110012	30913401	16.1.2019	23.1.2019	16.1.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	180,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - lístky	Kálov 356 Žilina	010 01	36391000	
19110013	19VF012	16.1.2019	31.1.2019	1.1.2019	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	1,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom kancelársky priestorov 2019	Kúpeľná 1 Dudince	962 71	42199212	
19110014	20190001	16.1.2019	22.1.2019	8.1.2019	ŠK Biathlon Mania	1 300,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - organizovanie športových aktivít	Lipová 64 Banská By	974 09	42317002	
19110015	20190013	17.1.2019	24.1.2019	10.1.2019	ersor s.r.o.	583,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - videopozvánka	Máj. povsi Brezno	977 03	47943858	
19110016	5012019	17.1.2019	29.1.2019	15.1.2019	HLP grafik, s.r.o.	1 329,12 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - leták biatlon	Nám. gen. Brezno	977 01	36050334	
19110017	20190127	18.1.2019	24.1.2019	17.1.2019	ARTON s.r.o.	840,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - priestor na reklamu od 2.1. - 31.1.2019	Komenské Žilina	010 01	31595154	
19110018	20190127	18.1.2019	24.1.2019	17.1.2019	ARTON s.r.o.	270,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlač plagátov	Komenské Žilina	010 01	31595154	
19110019	52190146	18.1.2019	17.1.2019	17.1.2019	Alza.sk s. r. o.	143,02 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nástenné držiaky	Bottova 6 Bratislava	811 09	36562939	
19110020	FV201920	21.1.2019	4.2.2019	21.1.2019	FUTURUM MMI, s.r.o.	1 566,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nájom billboard plochy, výroba reklamnej plachty, banner - biatlon	Mýto pod Mýto pod	976 44	47230851	
19110021	2019/043	21.1.2019	31.1.2019	21.1.2019	Eva Petráňová Advokátska kancelária s.r.o.	349,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zápis ochranné známky "za horami, za dolami"	Puškinova Prešov	080 01	36854581	
19110022	11901456	22.1.2019	29.1.2019	22.1.2019	Websupport, s.r.o.	10,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - banskobystrickýkraj.sk	Staré Grur Bratislava	841 04	36421928	
19110023	29012019	30.1.2019	14.2.2019	30.1.2019	Peter Kožiak - GPS	13 600,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - práce a zhotovenie prezentačného stánku	Kukučínov Brezno	977 01	47971878	
19110024	20190009	30.1.2019	7.2.2019	16.1.2019	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	2 820,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - mediálny priestor v kinách CINEMAX	Ševčenkova Bratislava	851 01	35730897	
19110025	FOT-5/201	30.1.2019	4.2.2019	21.1.2019	ANECT a.s.	552,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - školenie samsung TV	Jarošova 1 Bratislava	831 03	35787546	
19110026	20190103	31.1.2019	14.2.2019	28.1.2019	IMI TRADE s.r.o.	2 061,61 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - obálky, linajkové bloky, papierové tašky, perá, USB	Jánošíkovi Žilina	010 01	31565531	
19110027	1900645	1.2.2019	6.2.2019	23.1.2019	Essentra Components s. r. o.	285,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - plastové držiaky (stánky) ITF 2019	Gogoľova Bratislava	851 01	46682597	
19110028	20190005	1.2.2019	7.2.2019	24.1.2019	MADNESS ADVERTISING k. s.	375,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - jednostranný baner, roll-up tlač + konštrukcia	Drieňová : Bratislava	821 02	47852453	
19110029	82260758	4.2.2019	18.2.2019	31.1.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	Bajkalská : Bratislava	817 62	35763469	
19110030	6932181	4.2.2019	15.2.2019	1.2.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	606,38 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ	Ševčenkova Bratislava	851 01	44558970	
19110031	2/2019	4.2.2019	17.2.2019	17.1.2019	Juraj Balajka - AT - Infinity	450,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - výroba vizitiek	Šášovská : Bratislava	851 06	40028313	
19110032	30119058	4.2.2019	13.2.2019	27.1.2019	Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)	1 116,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ITF	Viedenská Bratislava	851 01	00211087	
19110033	19VF0017	4.2.2019	12.2.2019	29.1.2019	TOPICO s.r.o.	68,09 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská Banská By	974 05	44392010	
19110034	10201900	4.2.2019	14.2.2019	31.1.2019	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	14 472,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby január 2019	Kuzmányň Žilina	010 01	46782796	
19110035	45910934	4.2.2019	18.2.2019	31.1.2019	SLOVNAFT, a.s.	174,32 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vičie hrdlc Bratislava	824 12	31322832	
19110036	DOM-190	4.2.2019	16.2.2019	2.2.2019	Hellephant s.r.o.	18,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - registrácia a prevod domény zahoramizadolami.sk	111 Kráľovce	044 44	46667865	
19110037	2019006	4.2.2019	18.2.2019	4.2.2019	Pestro s. r. o.	1 200,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - návrh a príprava podkladov pre výrobu upomienkových výrobkov	Slovinec 5 Bratislava	841 07	45004391	
19110038	6190108	5.2.2019	11.2.2019	22.1.2019	Grafon, s.r.o.	3 736,56 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - panely na výstavu	Vajanskéh Liptovský	031 01	50076094	
19110039	6190109	5.2.2019	11.2.2019	23.2.2019	Grafon, s.r.o.	1 233,44 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - katalóg ambasádorov, plagátky, fotorámik	Vajanskéh Liptovský	031 01	50076094	
19110040	20190047	5.2.2019	19.2.2019	5.2.2019	Profesia, spol. s r.o.	106,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - koordinátor rozvoja území na hranici krajov	Pribinova Bratislava	811 09	35800861	
19110041	45910850	6.2.2019	31.1.2019	15.1.2019	SLOVNAFT, a.s.	125,16 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vičie hrdlc Bratislava	824 12	31322832	
19110042	11910042	6.2.2019	26.2.2019	6.2.2019	interNETmania SK s.r.o.	66,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - toner	Námestie Liptovský	031 01	50462164	
19110043	20190026	7.2.2019	18.2.2019	4.2.2019	ersor s.r.o.	1 520,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - videooznam, fotografovanie - Biatlon Osrblie 2019	Máj. povsi Brezno	977 03	47943858	
19110044	20190001	7.2.2019	14.2.2019	7.2.2019	HIADLOVEC s.r.o.	480,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - občerstvenie Biatlon Osrblie 2019	ul. Osloblo Slovenská	976 13	36645745	
19110045	0001	8.2.2019	14.2.2019	7.2.2019	BLUE HILL s.r.o.	240,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - maľovanie na tvár - Biatlon 2019 Osrblie	Švermova Hronec	976 45	50527401	
19110046	10190044	8.2.2019	16.2.2019	6.2.2019	AUTOSKLO SIELNICA, spol. s r.o.	445,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - oprava Citroen Jumper	1 Sielnica	962 31	31596428	
19110047	489/2019	8.2.2019	23.1.2019	21.1.2019	IKEA Bratislava, s.r.o.	594,84 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - bar stoličky	Ivanská ce Bratislava	821 04	35849436	
19120001	19020001	8.2.2019	10.5.2019	8.2.2019	interNETmania SK s.r.o.	53,39 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo18110122	Námestie Liptovský	031 01	50462164	
19110048	30913403	11.2.2019	18.2.2019	8.2.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	468,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - lístky	Kálov 356 Žilina	010 01	36391000	
19110049	30913403	11.2.2019	18.2.2019	8.2.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3 960,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - lístky	Kálov 356 Žilina	010 01	36391000	
19110050	2019/2.4	11.2.2019	22.2.2019	3.2.2019	Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT	1 000,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ozvučenie funzóny Osrblie 2019	Máj.povst Brezno	977 03	41272501	
19110051	20319004	11.2.2019	2.3.2019	29.1.2019	HYSTER Slovakia s.r.o.	444,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nájom vozidla	Buzulucká Zvolen	960 01	47582278	
19110052	2/2019	12.2.2019	18.2.2019	4.2.2019	Buddy Sport	350,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - realizácia fotosteny na MS v biatlone v Osrblí	9. mája 51 Brezno	977 03	42192200	
19110053	VF8018/	12.2.2019	21.2.2019	7.2.2019	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	411,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - občerstvenie	Jabľoňová Zvolen	960 01	37890115	
19110054	71000056	12.2.2019	20.2.2019	6.2.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	656,94 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Einsteinov Bratislava	851 01	35848863	
19110055	13022019	13.2.2019	28.2.2019	28.1.2019	Peter Kožiak - GPS	1 640,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - demontáž prezentačného stánku	Kukučínov Brezno	977 01	47971878	
19110056	12022019	13.2.2019	28.2.2019	28.1.2019	Peter Kožiak - GPS	1 096,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dodatočné práce a materiál na prezentačnom stánku, revízie správy, palety, stojany na letáky	Kukučínov Brezno	977 01	47971878	
19110057	201901	14.2.2019	4.2.2019	1.1.2019	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	1,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájomné Gemer	Muránska Revúca	050 80	51837099	
19110058	201909	14.2.2019	27.2.2019	13.2.2019	REGIÓN HOREHRONIE	140,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sprostredkovanie umeleckého vystúpenia ĽZ v Osrblie 2019	Nám. gen. Brezno	977 01	42299381	
19110059	20190001	18.2.2019	6.2.2019	30.1.2019	Mgr. art. Alexandra Klimentová - Mona Múza	1 160,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - plagáty, polepy panelov, koleso šťastia, pozvánky	Kráľovohe Banská By	974 11	34990267	
19110060	201910	18.2.2019	27.2.2019	13.2.2019	REGIÓN HOREHRONIE	6 959,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sprostredkovanie marketingovej kampane k MSJ v Osrblí 2019	Nám. gen. Brezno	977 01	42299381	
19110061	20190063	19.2.2019	4.3.2019	18.2.2019	Profesia, spol. s r.o.	94,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - účtovník	Pribinova Bratislava	811 09	35800861	
19110062	11903406	19.2.2019	26.2.2019	19.2.2019	Websupport, s.r.o.	21,36 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - regionalneputy.sk, regionalnejputy.sk	Staré Grur Bratislava	841 04	36421928	
19110063	45910995	19.2.2019	4.3.2019	15.2.2019	SLOVNAFT, a.s.	178,69 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vičie hrdlc Bratislava	824 12	31322832	
19110064	19523081	20.2.2019	27.2.2019	20.2.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	804,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nábytok	Vojtaššáci Tvrdosín	027 44	36409154	
19110065	2019/005	21.2.2019	26.2.2019	19.2.2019	Emília Poliaková - POTRAVINY PLUS	700,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sprostredkovanie služieb moderátora - Osrblie 2019	TDH 464/ Valaská	976 46	40487253	
19110066	19523084	21.2.2019	28.2.2019	21.2.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	85,58 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nábytok	Vojtaššáci Tvrdosín	027 44	36409154	
19110067	11910060	25.2.2019	14.3.2019	22.2.2019	interNETmania SK s.r.o.	66,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - toner	Námestie Liptovský	031 01	50462164	
19110068	10201900	25.2.2019	1.3.2019	22.2.2019	gastpo s.r.o.	84,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - chlebičky	Robotníck Banská By	974 01	51332892	
19110069	FV201920	26.2.2019	8.3.2019	22.2.2019	FUTURUM MMI, s.r.o.	188,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - výroba baneru, banner - biatlon	Mýto pod Mýto pod	976 44	47230851	
19120002	19020002	26.2.2019	28.2.2019	26.2.2019	interNETmania SK s.r.o.	53,39 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo18110122	Námestie Liptovský	031 01	50462164	
19110070	23803561	4.3.2019	14.3.2019	28.2.2019	Lyreco CE, SE	426,84 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec : Pezinok	902 01	35958120	
19110071	19VF0043	4.3.2019	13.3.2019	27.2.2019	TOPICO s.r.o.	123,24 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská Banská By	974 05	44392010	
19110072	10201900	4.3.2019	15.3.2019	28.2.2019	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	14 472,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby február 2019	Kuzmányň Žilina	010 01	46782796	
19110073	11910065	4.3.2019</										

19110081	20190089	14.3.2019	22.3.2019	8.3.2019	Profesia, spol. s r.o.	106,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - špecialista na školstvo a mládež	Pribinova Bratislava 811 09	35800861
19110082	72000014	18.3.2019	27.3.2019	8.3.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	12,89 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - mobilné telefóny	Einsteinov Bratislava 851 01	35848863
19110083	20190999	18.3.2019	14.3.2019	13.3.2019	STORMWARE s.r.o.	354,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - POHODA 2019 PREMIUM NET3	Matúšova Bratislava 811 04	36244791
19110084	45911133	19.3.2019	1.4.2019	15.3.2019	SLOVNAFT, a.s.	294,95 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vičie hrdk Bratislava 824 12	31322832
19110085	VF1-0026/	22.3.2019	5.4.2019	22.3.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	35,25 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - PVC doska + potlač, diplom	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110086	19033004	26.3.2019	4.4.2019	21.3.2019	IT Life s.r.o.	9 544,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Kynceľová Kynceľová 974 01	50527576
19110087	VF1-0029/	27.3.2019	10.4.2019	27.3.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	71,03 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vizitky	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110088	19013004	28.3.2019	4.4.2019	28.3.2019	F.A.T., s.r.o.	38,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kabel HDMI	Ul. Mieru Banská By 974 06	44647654
19110089	20190117	29.3.2019	12.4.2019	29.3.2019	Profesia, spol. s r.o.	106,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - office manažér	Pribinova Bratislava 811 09	35800861
19110090	6936528	1.4.2019	16.4.2019	1.4.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	995,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT	Ševčenkova Bratislava 851 01	44558970
19110091	19VF0073	3.4.2019	11.4.2019	28.3.2019	TOPICO s.r.o.	120,07 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská Banská By 974 05	44392010
19110092	20190121	3.4.2019	10.4.2019	27.3.2019	Slovenská sporiteľňa, a.s.	78,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - poplatok za potvrdenie pre účely auditu	Tomášikova Bratislava 832 37	00151653
19110093	20190009	3.4.2019	12.4.2019	29.3.2019	Slovenský cykloklub	99,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - poskytnutie GPS súradníc	Námestie Piešťany 921 01	34009388
19110094	19013002	5.4.2019	8.4.2019	20.2.2019	F.A.T., s.r.o.	130,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - HP UltraSlim Docking Station	Ul. Mieru Banská By 974 06	44647654
19110095	45911205	5.4.2019	17.4.2019	31.3.2019	SLOVNAFT, a.s.	259,17 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vičie hrdk Bratislava 824 12	31322832
19110096	32019	5.4.2019	8.4.2019	8.3.2019	Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.	260,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - konzultácia k projektu "Revúca / Dom Knihy"	Humenská Košice 11 040 11	
19110097	2019083	5.4.2019	30.4.2019	29.3.2019	T-MAPY Slovensko s. r. o.	2 126,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - odborné služby GISPLAN 1. štvrťrok	Medený H Banská By 974 01	43995187
19110098	11906418	8.4.2019	15.4.2019	8.4.2019	Websupport, s.r.o.	14,28 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dobrykraj.sk	Staré Grur Bratislava 841 04	36421928
19110099	82301864	8.4.2019	18.4.2019	31.3.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	Bajkalská Bratislava 817 62	35763469
19110100	10201900	8.4.2019	15.4.2019	31.3.2019	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	14 472,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby marec 2019	Kuzmányž Žilina 010 01	46782796
19110101	23803611	8.4.2019	14.4.2019	31.3.2019	Lyreco CE, SE	252,74 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110102	23803611	8.4.2019	14.4.2019	31.3.2019	Lyreco CE, SE	26,30 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sanita	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110103	190011	12.4.2019	24.4.2019	10.4.2019	Stredná odborná škola obchodu a služieb	1 000,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - realizácia workshopu "Talianse pekárske umenie"	M. R. Štef. Krupina 963 01	00159352
19110104	71000071	15.4.2019	19.4.2019	31.3.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	726,16 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinov Bratislava 851 01	35848863
19110105	11906871	15.4.2019	22.4.2019	15.4.2019	Websupport, s.r.o.	21,36 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - regionnovohrad.sk, regionpodpolanie.sk	Staré Grur Bratislava 841 04	36421928
19110106	20190140	16.4.2019	29.4.2019	15.4.2019	Profesia, spol. s r.o.	106,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - projektový manažér pre neinštitucionálne projekty	Pribinova Bratislava 811 09	35800861
19110107	26190012	17.4.2019	22.4.2019	15.4.2019	ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.	216,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - auditorské služby k 31.12.2018	Baštová 3 Prešov 080 01	31709117
19110108	45911280	18.4.2019	2.5.2019	15.4.2019	SLOVNAFT, a.s.	231,86 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vičie hrdk Bratislava 824 12	31322832
19110109	22019040	23.4.2019	26.4.2019	16.4.2019	ECO Krabičky s.r.o.	95,92 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Táborská : Košice - m 040 01	47063629
19110110	19010000	24.4.2019	7.5.2019	23.4.2019	Build IT s.r.o.	330,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - montáž projektorov	Partizánska Banská By 974 01	51165058
19110111	50433781	24.4.2019	24.4.2019	24.4.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	13,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - odvápnovací prostriedok	Galvaniho Bratislava 821 04	35950226
19110112	62019096	25.4.2019	27.4.2019	24.4.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	135,24 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - toner originál pre Brother TN-2421	Zámocká : Bratislava 811 01	48158836
19110113	VF1-0039/	26.4.2019	10.5.2019	26.4.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	31,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výtlačok, laminovanie	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110114	20190153	29.4.2019	10.5.2019	26.4.2019	Profesia, spol. s r.o.	94,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - výkonný riaditeľ OOCR Gemer	Pribinova Bratislava 811 09	35800861
19110115	20190009	29.4.2019	9.5.2019	25.4.2019	Hi-VISION s.r.o.	200,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - elektroinštalačné práce - presklené dvere na 2.posch.	Dolné Obc Dolné Obc 951 02	50898116
19110116	20190147	2.5.2019	7.5.2019	23.4.2019	Profesia, spol. s r.o.	106,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - koordinátor Banská Štiavnica	Pribinova Bratislava 811 09	35800861
19110117	19VF0100	2.5.2019	9.5.2019	25.4.2019	TOPICO s.r.o.	114,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská Banská By 974 05	44392010
19110118	FA-2019-0	2.5.2019	30.4.2019	26.4.2019	trade technology s.r.o.	19,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - napájací adaptér	1. mája 2E Košice-Krá 040 18	47594845
19110119	20190160	2.5.2019	16.5.2019	2.5.2019	Profesia, spol. s r.o.	94,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - koordinátor tréningového centra	Pribinova Bratislava 811 09	35800861
19110120	6938710	3.5.2019	17.5.2019	1.5.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	995,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT	Ševčenkova Bratislava 851 01	44558970
19110121	30913408	6.5.2019	13.5.2019	3.5.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	428,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - lístky	Kálov 35E Žilina 010 01	36391000
19110122	45911386	6.5.2019	17.5.2019	30.4.2019	SLOVNAFT, a.s.	224,34 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vičie hrdk Bratislava 824 12	31322832
19110123	82322642	6.5.2019	20.5.2019	30.4.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	Bajkalská Bratislava 817 62	35763469
19110124	71000080	13.5.2019	20.5.2019	6.5.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	736,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinov Bratislava 851 01	35848863
19110125	10201900	13.5.2019	16.5.2019	30.4.2019	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	14 472,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby apríl 2019	Kuzmányž Žilina 010 01	46782796
19110126	23803656	13.5.2019	14.5.2019	30.4.2019	Lyreco CE, SE	600,74 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110127	23803656	13.5.2019	14.5.2019	30.4.2019	Lyreco CE, SE	2,09 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sanita	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110128	23803656	13.5.2019	14.5.2019	30.4.2019	Lyreco CE, SE	106,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva, nádoba na mlieko	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110129	30913409	16.5.2019	23.5.2019	13.5.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	1 206,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - lístky	Kálov 35E Žilina 010 01	36391000
19110130	30913409	16.5.2019	23.5.2019	13.5.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	6 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - lístky	Kálov 35E Žilina 010 01	36391000
19110131	20190011	16.5.2019	21.5.2019	16.5.2019	Hi-VISION s.r.o.	870,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - elektroinštalačné práce - presklené dvere na 2.posch.	Dolné Obc Dolné Obc 951 02	50898116
19110132	45911456	17.5.2019	31.5.2019	15.5.2019	SLOVNAFT, a.s.	172,65 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vičie hrdk Bratislava 824 12	31322832
19110133	50438541	20.5.2019	20.5.2019	20.5.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	44,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - pevný disk 500GB	Galvaniho Bratislava 821 04	35950226
19110134	11902817	20.5.2019	18.2.2019	11.2.2019	Websupport, s.r.o.	10,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - horehronskyexpres.sk	Staré Grur Bratislava 841 04	36421928
19110135	VF2019/04	22.5.2019	24.5.2019	10.5.2019	Región Banská Štiavnica	93,93 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Gruntovačka na Podhorí	Kammerh Banská Šti 969 01	42197813
19110136	VF2019/04	22.5.2019	24.5.2019	10.5.2019	Región Banská Štiavnica	173,67 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Gruntovačka v Banskej Štiavnici	Kammerh Banská Šti 969 01	42197813
19110137	20191101	23.5.2019	29.5.2019	13.5.2019	DOMO GLASS s.r.o.	3 797,69 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - sklenné dvere	Zvolenská Banská By 974 05	46888608
19110138	VF1-0056/	24.5.2019	5.6.2019	22.5.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	100,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výtlačok	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110139	36190663	27.5.2019	24.5.2019	24.5.2019	ELEKTROSPED, a. s.	221,70 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - mobilné telefóny	Pestovate Bratislava 821 04	35765038
19110140	36190662	27.5.2019	24.5.2019	24.5.2019	ELEKTROSPED, a. s.	112,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - mobilný telefón	Pestovate Bratislava 821 04	35765038
19110141	19523218	27.5.2019	27.5.2019	27.5.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	128,02 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nábytok	Vojtaššák Tvrdosín 027 44	36409154
19110142	19050008	28.5.2019	26.6.2019	27.5.2019	IT Life s.r.o.	1 050,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vybavenie ambulancie	Kynceľová Kynceľová 974 01	50527576
19110143	192032	28.5.2019	11.6.2019	28.5.2019	+421 Web Services, s.r.o.	3 528,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - web www.zahoramizadolami.sk	Námestie Zvolen 960 01	36640336
19110144	192033	28.5.2019	11.6.2019	28.5.2019	+421 Web Services, s.r.o.	600,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - úprava web www.zahoramizadolami.sk	Námestie Zvolen 960 01	36640336
19110145	62019124	29.5.2019	30.5.2019	27.5.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	214,56 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery CANON	Zámocká : Bratislava 811 01	48158836
19110146	19VF0131	31.5.2019	11.6.2019	28.5.2019	TOPICO s.r.o.	82,69 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská Banská By 974 05	44392010
19110147	VF1-0059/	31.5.2019	14.6.2019	31.5.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	15,94 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výtlačok	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110148	62019130	31.5.2019	3.6.2019	31.5.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	213,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery CANON	Zámocká : Bratislava 811 01	48158836
19110149	2019315	4.6.2019	25.6.2019	31.5.2019	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - BOZP máj	J. Donča 2 Zvolen 960 01	48202371
19110150	VF028	4.6.2019	30.6.2019	31.5.2019	HRONKA PRODUCTION s.r.o.	2 664,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - výroba a odvysielanie relácií	Lazovná 3 Banská By 974 01	44795360
19110151	45911534	4.6.2019	18.6.2019	31.5.2019	SLOVNAFT, a.s.	126,44 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vičie hrdk Bratislava 824 12	31322832
19110152	82343638	4.6.2019	18.6.2019	31.5.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	Bajkalská Bratislava 817 62	35763469
19110153	2019015	4.6.2019	18.6.2019	4.6.2019	Región Gron oblastná organizácia cestovného ruchu	24,93 €	Objednávka			

19110164	F1920070:	18.6.2019	4.6.2019	4.6.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	198,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - školenie	Železničia Bratislava 811 04	35730129
19110165	62019143:	18.6.2019	17.6.2019	17.6.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	268,44 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery CANON	Zámocká : Bratislava 811 01	48158836
19110166	201932	19.6.2019	24.6.2019	10.6.2019	REGIÓN HOREHRONIE	98,66 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - gruntovačka Horehronie	Nám. gen. Brezno 977 01	42299381
19110167	45911603:	19.6.2019	2.7.2019	15.6.2019	SLOVNAFT, a.s.	294,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - benzín	Vlčie hrdk Bratislava 824 12	31322832
19110168	62019145:	19.6.2019	21.6.2019	18.6.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	149,44 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery CANON	Zámocká : Bratislava 811 01	48158836
19110169	19020085:	19.6.2019	26.6.2019	12.6.2019	Tuli.sk, s. r. o.	1 783,62 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tulivak Relax	Bratislavský Most pri B 900 46	45248451
19110170	1964	19.6.2019	18.6.2019	4.6.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	494,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara BB-Revúca	Hlavná 14 Medzibrod 976 96	46035605
19110171	2019159	20.6.2019	1.7.2019	30.5.2019	FORUM STANY s.r.o.	13 500,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - stany Beta Pavilon	Lazaretní : Brno-Židej 615 00	27697576
19110172	11910670:	20.6.2019	24.6.2019	17.6.2019	Websupport, s.r.o.	10,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ambulanciebbsk.sk	Staré Grur Bratislava 841 04	36421928
19110173	VF1-0067/	20.6.2019	3.7.2019	19.6.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	340,22 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výťah, vizitky	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110174	11911069:	24.6.2019	1.7.2019	24.6.2019	Websupport, s.r.o.	10,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - staviackaanka.sk	Staré Grur Bratislava 841 04	36421928
19110175	489/2019/	25.6.2019	25.6.2019	11.6.2019	IKEA Bratislava, s.r.o.	388,74 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nábytok	Ivanská ce Bratislava 821 04	35849436
19110176	489/2019/	25.6.2019	25.6.2019	11.6.2019	IKEA Bratislava, s.r.o.	49,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nábytok (doprava)	Ivanská ce Bratislava 821 04	35849436
19110177	489/2019/	25.6.2019	25.6.2019	21.6.2019	IKEA Bratislava, s.r.o.	448,56 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nábytok	Ivanská ce Bratislava 821 04	35849436
19110178	62019151:	27.6.2019	29.6.2019	26.6.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	34,23 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery BROTHER	Zámocká : Bratislava 811 01	48158836
19110179	26190008	27.6.2019	3.7.2019	22.6.2019	ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.	4 104,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - auditorské služby k 31.12.2018	Baštová 3 Prešov 080 01	31709117
19110180	SPF19413:	1.7.2019	8.7.2019	24.6.2019	B2B Partner s. r. o.	504,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - magnetické tabule	Šulekova : Bratislava 811 06	44413467
19110181	190260	1.7.2019	12.7.2019	28.6.2019	RESULT reklamná agentúra s.r.o.	229,92 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - informačné tabuľky	Južná trier Košice 040 01	36189740
19110182	VF031	1.7.2019	28.7.2019	28.6.2019	HRONKA PRODUCTION s.r.o.	1 776,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - výroba a odvysielanie relácií	Lazovná 3 Banská By 974 01	44795360
19110183	26190028	1.7.2019	2.7.2019	24.6.2019	ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.	120,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - auditorské služby k 31.12.2018	Baštová 3 Prešov 080 01	31709117
19110184	6943257	2.7.2019	16.7.2019	1.7.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	995,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT	Ševčenkov Bratislava 851 01	44558970
19110185	190039	3.7.2019	13.7.2019	29.6.2019	PENZIÓN HRADSKO s.r.o.	1 235,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teambuilding 27.6. - 29.6.2019	Dolná Leh Dolná Leh 976 98	36788791
19110186	FV-190701	3.7.2019	10.7.2019	3.7.2019	ON-POINT	500,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - workshop	Bernoláko Banská By 974 05	52179729
19110187	419237	3.7.2019	17.7.2019	3.7.2019	GRAFFPRINT s.r.o.	215,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - polep dverí	Ružová 13 Zvolen 960 01	48197734
19110188	19201902	4.7.2019	11.7.2019	4.7.2019	Mário Kolár - MANA	170,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - požičanie športového vybavenia	205 Zvončín 919 01	40083781
19110189	19063518	4.7.2019	9.7.2019	2.7.2019	OfficeLand, s.r.o.	12,72 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - menovka, visačka	Mierová u Bratislava 821 05	35843136
19110190	10201900:	4.7.2019	31.7.2019	30.6.2019	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	12 375,46 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby jún 2019	Kuzmányň Žilina 010 01	46782796
19110191	2019127	4.7.2019	31.7.2019	30.6.2019	T-MAPY Slovensko s. r. o.	2 126,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - odborné služby GISPLAN 2. štvrťrok	Medený H Banská By 974 01	43995187
19110192	45911677:	4.7.2019	17.7.2019	30.6.2019	SLOVNAFT, a.s.	230,42 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdk Bratislava 824 12	31322832
19110193	19VF0155:	4.7.2019	17.7.2019	26.6.2019	TOPICO s.r.o.	100,92 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská Banská By 974 05	44392010
19110194	23803753:	4.7.2019	14.7.2019	30.6.2019	Lyreco CE, SE	587,33 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110195	23803753:	4.7.2019	14.7.2019	30.6.2019	Lyreco CE, SE	132,75 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva, repre	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110196	23803753:	4.7.2019	14.7.2019	30.6.2019	Lyreco CE, SE	82,74 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sanita	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110197	82364723:	8.7.2019	18.7.2019	30.6.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	Bajkalská : Bratislava 817 62	35763469
19110198	62019157:	8.7.2019	7.7.2019	4.7.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	83,62 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery BROTHER	Zámocká : Bratislava 811 01	48158836
19110199	50448068:	8.7.2019	4.7.2019	4.7.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	34,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ventilátor	Galvaniho Bratislava 821 04	35950226
19110200	92019167:	8.7.2019	15.7.2019	8.7.2019	ZDRAVKO s.r.o.	360,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - PROLUX G ventilátorový žiarič	Mäsiarska Košice - m 040 01	50332279
19110201	2019391	9.7.2019	25.7.2019	30.6.2019	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP jún	J. Donča 2 Zvolen 960 01	48202371
19110202	71000099:	9.7.2019	16.7.2019	2.7.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	758,07 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinov Bratislava 851 01	35848863
19110203	SPF19413:	9.7.2019	22.7.2019	8.7.2019	B2B Partner s. r. o.	79,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - upratovací vozík	Šulekova : Bratislava 811 06	44413467
19110204	19152595:	9.7.2019	23.7.2019	9.7.2019	Medical Uniforms spol. s r.o.	189,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - fonendoskop, oblečenie pre personál	Potočná 1 Piešťany 921 01	50049003
19110205	19010829:	9.7.2019	22.7.2019	4.7.2019	Euronext s.r.o.	62,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlakomer OMRON	Horná Var Bratislava 831 01	46051741
19110206	1906088	9.7.2019	16.7.2019	9.7.2019	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	112,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - uteráky, zásobník uterákov	Kremnička Banská By 974 05	45965340
19110207	SPF19413:	9.7.2019	17.7.2019	3.7.2019	B2B Partner s. r. o.	86,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nášľapný kôš	Šulekova : Bratislava 811 06	44413467
19110208	19523274:	9.7.2019	11.7.2019	4.7.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	1 499,71 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nábytok	Vojtaššák: Tvrdosín 027 44	36409154
19110209	19523276:	9.7.2019	15.7.2019	8.7.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	72,36 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - regál	Vojtaššák: Tvrdosín 027 44	36409154
19110210	52191735:	10.7.2019	9.7.2019	9.7.2019	Alza.sk s. r. o.	16,59 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - napájací kábel, predlžovačka	Bottova 6i Bratislava 811 09	36562939
19110211	1907055	10.7.2019	15.7.2019	10.7.2019	Milan Filo s.r.o.	340,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - stoličky	Ulica na O Liptovský . 032 03	51083388
19110212	36190883:	11.7.2019	11.7.2019	10.7.2019	ELEKTROSPED, a. s.	237,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - mobilné telefóny	Pestovate Bratislava 821 04	35765038
19110213	19193197	11.7.2019	25.7.2019	11.7.2019	PANACEA, s.r.o.	29,46 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - autorohože Škoda Rapid	Priehyby 6 Žilina 010 07	36374512
19110214	20190078:	12.7.2019	18.7.2019	4.7.2019	Mesto Detva	276,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a záloh na energie za 3.Q 2019	J. G. Tajov Detva 962 12	00319805
19110215	47200307:	12.7.2019	11.7.2019	11.7.2019	NAY a.s.	269,99 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - chladnička, váha	Tuhovská Bratislava 830 06	35739487
19110216	VF1-0077/	12.7.2019	26.7.2019	12.7.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	78,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlač brožúry A4	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110217	1917420	12.7.2019	26.7.2019	12.7.2019	SMIPE SLOVAKIA, s.r.o.	528,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ležadlo STR100	Maľženick Trnava 917 01	35853131
19110218	53924075:	15.7.2019	24.7.2019	10.7.2019	MANUTAN Slovakia s.r.o.	640,44 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - plastová lavica trojmiestna	Obchodná Bratislava 811 06	35885815
19120003	62019162:	15.7.2019	18.7.2019	15.7.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	32,33 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 6201915162 toner Brother	Zámocká : Bratislava 811 01	48158836
19110219	25400730:	16.7.2019	16.7.2019	16.7.2019	VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.	31,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teleskop tyč na okná	Galvaniho Bratislava 821 04	31348611
19110220	45911747:	18.7.2019	31.7.2019	15.7.2019	SLOVNAFT, a.s.	220,06 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdk Bratislava 824 12	31322832
19110221	20191315:	18.7.2019	10.7.2019	3.7.2019	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	46,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - infúzny stojan	Františkár Prešov 080 01	36515388
19110222	25400732:	19.7.2019	19.7.2019	19.7.2019	VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.	72,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teleskop tyč na okná 3ks	Galvaniho Bratislava 821 04	31348611
19110223	36190903:	22.7.2019	27.7.2019	17.7.2019	ELEKTROSPED, a. s.	23,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - rádio	Pestovate Bratislava 821 04	35765038
19110224	11/2019	22.7.2019	29.7.2019	17.7.2019	The Benchmark Research & Consultancy, s. r. o.	69,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - workshop Python Camp SK	Rudohorsí Banská By 974 11	44297092
19110225	20190176:	22.7.2019	17.7.2019	10.7.2019	Estilofina s.r.o.	514,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - stôl	166 Šarišské B 082 05	50594478
19110226	2194182	23.7.2019	5.8.2019	22.7.2019	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	45,49 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kocky, magnetická podložka	Krompašs Košice 040 11	45258767
19110227	30913414:	24.7.2019	31.7.2019	23.7.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	9 520,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - lístky	Kálov 356 Žilina 010 01	36391000
19110228	30913414:	24.7.2019	31.7.2019	23.7.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	1 360,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - lístky	Kálov 356 Žilina 010 01	36391000
19110229	30913414:	24.7.2019	31.7.2019	23.7.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	680,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - lístky	Kálov 356 Žilina 010 01	36391000
19110230	2019-35-0	25.7.2019	31.7.2019	17.7.2019	Dušan Hein - Media Servis	890,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - web dobrykraj.sk	Sínečná 3: Kováčová 962 37	41958144
19110231	VF1-0083/	25.7.2019	8.8.2019	25.7.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	46,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vizitky	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110232	20190016:	26.7.2019	9.8.2019	26.7.2019	Hi-VISION s.r.o.	48,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - elektroinstalačné práce - záručná oprava	Dolné Obc Dolné Obc 951 02	50898116
19110233	1901372	29.7.2019	8.8.2019	25.7.2019	SELVIT, spol. s r.o.	417,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - taška emergency	Tichá 15A, Žilina 010 01	36370053
19110234	1082	30.7.2019	4.6.2019	4.6.2019	Grantexpert s. r. o.	99,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - služba Open Data	Záhradník Bratislava 821 08	47454890
19110235	VF038	30.7.2019	28.8.2019	29.7.2019	HRONKA PRODUCTION s.r.o.	1 776,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - výroba a odvysielanie relácií	Lazovná 3 Banská By 974 01	44795360
19110236	20191074	31.7.2019	30.8.2019	31.7.2019	GALENA spol. s r.o.	294,22 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky	Tajovskéh Detva 962 12	31624472
19110237	19103876	31.7.2019	13.8.2019	30.9.2019	ASKER s.r.o.	611,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - diagnostický set	Řiční 102 Trutnov 541 01	25988441
19110238	20190715	31.7.2019	31.7.2019	31.7.2019	Olěj Hont, s.r.o.	29,78 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Súdovce 4 Súdovce 962 71	47531061
19110239	19105174:	1.8.2019	12.8.2019	29.7.2019	Media-Servis s.r.o.	76,41 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - zriadenie VoIP pre ambulanciu	Obrancov Detva 962 12	47469064
19110240	19105174:	1.8.2019	13.8.2019	30.7.2019	Media-Servis s.r.o.	239,88 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - zriadenie optického pripojenia pre ambulanciu	Obrancov Detva 962 12	47469064
19110241	2019477	1.8.2019	25.8.2019	31.7.2019	RB – BTS, spol. s r.o.					

19110246	22/2019	2.8.2019	14.8.2019	30.7.2019	Jozef Murín - KLASIK	176,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	
19110247	2019/32	5.8.2019	23.8.2019	24.7.2019	MILCOLN INDUSTRIAL s.r.o.	13,30 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - meter so zoo zvieratkami	
19110248	99191323	5.8.2019	30.7.2019	30.7.2019	Agentúra JASPI S s.r.o.	118,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - školenie "cestovné náhrady"	
19110249	23803800	5.8.2019	14.8.2019	31.7.2019	Lyreco CE, SE	610,42 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	
19110250	23803800	5.8.2019	14.8.2019	31.7.2019	Lyreco CE, SE	159,82 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva, repre	
19110251	45911827	6.8.2019	19.8.2019	31.7.2019	SLOVNAFT, a.s.	332,97 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	
19110252	11913570	6.8.2019	13.8.2019	6.8.2019	Websupport, s.r.o.	78,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dobrykraj_1 (The Hosting)	
19110253	20190820	8.8.2019	15.8.2019	8.8.2019	Coffee partners s.r.o.	79,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva	
19110254	FA194472	9.8.2019	15.7.2019	8.7.2019	eLED s.r.o.	58,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prebaľovací pult	
19110255	71000108	12.8.2019	19.8.2019	5.8.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	764,73 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	
19110256	19-15931	12.8.2019	16.8.2019	2.8.2019	Ing. Václav Kozák	1 961,39 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - cesnaková sadba	
19110257	62019181	14.8.2019	15.8.2019	12.8.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	185,74 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery CANON	
19110258	19010947	15.8.2019	28.8.2019	14.8.2019	Euronext s.r.o.	83,70 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlakomer OMRON (s adaptérom)	
19110259	50456012	15.8.2019	14.8.2019	14.8.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.	40,10 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - bezdrôtové zvončeky	
19110260	23803811	15.8.2019	29.8.2019	15.8.2019	Lyreco CE, SE	319,56 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	
19110261	23803811	15.8.2019	29.8.2019	15.8.2019	Lyreco CE, SE	19,01 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva, repre	
19110262	FO12523/	16.8.2019	21.8.2019	7.8.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	28,38 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - pečiatky	
19110263	1971	16.8.2019	31.8.2019	28.6.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	360,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara BB-Lučenec (radnica)	
19110264	9190117	19.8.2019	30.8.2019	16.8.2019	RESULT reklamná agentúra s.r.o.	55,67 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - informačné tabulky	
19110265	192716	20.8.2019	2.9.2019	19.8.2019	MEDIHUM, s.r.o.	26,70 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - knha na vyšetrenie farebného videnia	
19110266	45911890	20.8.2019	2.9.2019	15.8.2019	SLOVNAFT, a.s.	299,92 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	
19110267	19050063	20.8.2019	2.9.2019	19.8.2019	Luboš Kosinka	36,13 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - detský stôl a stolička	
19110268	VF1-0093/	20.8.2019	3.9.2019	20.8.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	119,38 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výtláčok	
19120004	19020010	23.8.2019	6.9.2019	23.8.2019	Euronext s.r.o.	59,90 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 19110205	
19110269	19/15353	26.8.2019	3.9.2019	20.8.2019	Eurolab Lambda a.s.	141,10 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do ambulancie	
19110270	19VF049	26.8.2019	#####	22.8.2019	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	10 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - členský príspevok na rok 2019	
19110271	20190018	27.8.2019	10.9.2019	27.8.2019	SLOVAK NATURE s.r.o.	170,10 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	
19110272	19010134	2.9.2019	2.9.2019	26.8.2019	KOVOTYP, s.r.o.	539,84 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kartotéka	
19110273	42019	2.9.2019	5.9.2019	24.5.2019	Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.	270,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - konzultácia k projektu "Revúca / Dom Knihy"	
19110274	20194393	2.9.2019	2.9.2019	16.8.2019	ESET, spol. s r.o.	486,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ESET Endpoint Protection Standard	
19110275	19115	2.9.2019	12.9.2019	28.8.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	285,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara BB-B.Štiavnica	
19110276	6947842	2.9.2019	17.9.2019	1.9.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	1 031,08 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT	
19110277	19105174	3.9.2019	15.8.2019	1.8.2019	Media-Servis s.r.o.	32,10 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia 07, 08/2019	
19110278	19000016	3.9.2019	15.8.2019	31.7.2019	NetSpace s.r.o.	0,14 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 07/2019	
19110279	19105174	3.9.2019	15.9.2019	1.9.2019	Media-Servis s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia 09/2019	
19110280	19VF0216	3.9.2019	11.9.2019	28.8.2019	TOPICO s.r.o.	108,81 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	
19110281	VF049	3.9.2019	2.10.2019	31.8.2019	HRONKA PRODUCTION s.r.o.	1 776,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - výroba a odvysielanie relácií	
19110282	2019553	3.9.2019	25.9.2019	31.8.2019	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP august	
19110283	2019/UC/f	3.9.2019	3.9.2019	20.8.2019	AGROSEV, spol. s r.o.	202,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - občerstvenie - Masarykov dvor	
19110284	45911970	4.9.2019	17.9.2019	31.8.2019	SLOVNAFT, a.s.	336,79 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	
19110285	2019019	4.9.2019	11.9.2019	27.8.2019	Mgr. Margaréta Hlbocká, PhD.	142,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultu	
19110286	23803841	4.9.2019	14.9.2019	31.8.2019	Lyreco CE, SE	35,12 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sanita	
19110287	23803841	4.9.2019	14.9.2019	31.8.2019	Lyreco CE, SE	266,41 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	
19110288	23803841	4.9.2019	14.9.2019	31.8.2019	Lyreco CE, SE	174,48 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva, repre	
19110289	52192328	4.9.2019	3.9.2019	3.9.2019	Alza.sk s. r. o.	25,95 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - napájací kábel, predlžovačka	
19110290	82386052	4.9.2019	19.8.2019	31.7.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	
19110291	82407485	4.9.2019	18.9.2019	31.8.2019	Slovak Telekom, a.s.	21,38 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	
19120005	23803843	6.9.2019	15.9.2019	2.9.2019	Lyreco CE, SE	152,64 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 19110249	
19110292	71000118	9.9.2019	17.9.2019	3.9.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	745,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	
19110293	62019200	9.9.2019	9.9.2019	6.9.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	81,62 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery BROTHER	
19110294	2601/2015	9.9.2019	13.9.2019	30.8.2019	MediCom Software s.r.o.	564,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - program MediCom	
19110295	20191087	10.9.2019	29.9.2019	29.8.2019	LEKÁREŇ U GALENA spol. s r.o.	160,61 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky	
19110296	FO14205/	10.9.2019	19.9.2019	5.9.2019	GRAPP CZ, s.r.o.	30,49 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - pečiatka	
19110297	19810003	10.9.2019	19.9.2019	5.9.2019	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	609,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	
19110298	19351106	11.9.2019	16.9.2019	28.9.2019	Petit Press, a.s.	4 239,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - inzercia Gemerské ECHO, Žiarske ECHO, MY Novohradské noviny, MY NOVINY Žiarskej kotliny	
19110299	62019197	11.9.2019	7.9.2019	4.9.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	66,83 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery CANON	
19110300	E0600917	12.9.2019	30.9.2019	31.8.2019	Microsoft Ireland Operations Limited	30,24 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - online služby	
19110301	419315	13.9.2019	26.9.2019	12.9.2019	GRAFPRINT s.r.o.	60,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - polep dverí	
19110302	20200032	16.9.2019	12.9.2019	11.9.2019	STORMWARE s.r.o.	614,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - POHODA 2019 PREMIUM NETS + SERVIS 2020	
19110303	12092019	16.9.2019	1.10.2019	12.9.2019	Michal Ďuriš	350,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - príprava a prezentácia "Za horami za dolami" v RS	
19110304	OF19017	17.9.2019	17.9.2019	17.9.2019	Elena Marcineková - Výroba a renovácia krojov	103,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	
19110305	20190177	17.9.2019	30.9.2019	16.9.2019	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	142,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlačiareň + toner	
19110306	45912034	18.9.2019	1.10.2019	15.9.2019	SLOVNAFT, a.s.	173,36 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	
19110307	20190331	18.9.2019	2.10.2019	18.9.2019	Profesia, spol. s r.o.	394,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	
19110308	ZDD20515	18.9.2019	10.9.2019	27.8.2019	BONAMI.cz, a.s.	16,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nálepky	
19110309	419329	20.9.2019	3.10.2019	19.9.2019	GRAFPRINT s.r.o.	40,21 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - samolepky na regio pulty	
19110310	VF1-0104/	20.9.2019	4.10.2019	20.9.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	15,29 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výtláčok	
19110311	190902	20.9.2019	30.9.2019	19.9.2019	Igor Hedvig	47,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	
19110312	9190138	23.9.2019	3.10.2019	19.9.2019	RESULT reklamná agentúra s.r.o.	55,19 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - informačné tabulky	
19110313	20190556	23.9.2019	2.10.2019	18.9.2019	IOP-plus, s.r.o.	293,28 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	
19110314	36191138	24.9.2019	3.10.2019	23.9.2019	ELEKTROSPED, a. s.	544,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - mobilné telefóny	
19110315	19131	24.9.2019	7.10.2019	16.9.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	385,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara BB-R. Sobota	
19110316	1909014	24.9.2019	#####	24.9.2019	iT Life s.r.o.	11 299,98 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - laptopy, pc, monitory, tlačiarne	
19110317	2363/2015	26.9.2019	8.10.2019	24.9.2019	DISPOLAB, Žilina s.r.o.	37,49 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sediment set	
19110318	36191152	26.9.2019	5.10.2019	25.9.2019	ELEKTROSPED, a. s.	38,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - rýchlovarná konvica Philips	
19110319	19523389	26.9.2019	26.9.2019	18.9.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	26,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vešiak	
19110320	20190904	27.9.2019	#####	27.9.2019	T-MAPY spol. s r.o.	200,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - stretnutie užívateľov produktov a služieb T-mapy	
19110321	VF1-0108/	27.9.2019	#####	27.9.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	29,15 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výtláčok	
19110322	19VF0241	30.9.2019	#####	26.9.2019	TOPICO s.r.o.	97,65 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	
19110323	19/16022	30.9.2019	7.10.2019	23.9.2019	Eurolab Lambda a.s.	23,76 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do ambulancie	
19110324	0172019	30.9.2019	#####	26.9.2019	Človek v ohrození, n.o.	1 196,61 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - konzultačné služby ohľadom založenia Agentúry práce	
19110325	11/2019	30.9.2019	7.10.2019	27.9.2019	Eva Huňová	403,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	
19110326	VF1-0107/	30.9.2019	#####	27.9.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	90,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výtláčok	

Štefánika · Detva	962 11	10992855
Záskalská Dolný Kub	026 01	47479809
Škultétyhc Bratislava	831 04	35944889
Panholec : Pezinok	902 01	35958120
Panholec : Pezinok	902 01	35958120
Vičie hrdlc Bratislava	824 12	31322832
Staré Grur Bratislava	841 04	36421928
Partizánsk Banská By	974 01	46127526
Postajok 2 Bardejov	085 01	51881969
Einsteinov Bratislava	851 01	35848863
Chvojener Holice	534 01	05439710
Zámocká : Bratislava	811 01	48158836
Horná Var Bratislava	831 01	46051741
Galvaniho Bratislava	821 04	35950226
Panholec : Pezinok	902 01	35958120
Panholec : Pezinok	902 01	35958120
V Novém Praha 9	190 00	26805413
Hlavná 14 Medzibroz	976 96	46035605
Južná triek Košice	040 01	36189740
Bosákova Bratislava	851 04	35952580
Vičie hrdlc Bratislava	824 12	31322832
Maloskalii Česká Skal	552 03	73857360
Podháj 59 Banská By	974 05	46308032
Horná Var Bratislava	831 01	46051741
T. Milkina Trnava	917 01	35869429
Kúpeľná 1 Dudince	962 71	42199212
1437 Nižný Klát	044 12	36811611
Lanová 8 Bratislava	821 01	35808705
Humensk: Košice 11	040 11	
Einsteinov Bratislava	851 01	31333532
Hlavná 14 Medzibroz	976 96	46035605
Ševčenkov Bratislava	851 01	44558970
Obrancov Detva	962 12	47469064
Obrancov Detva	962 12	36049778
Obrancov Detva	962 12	47469064
Zvolenská Banská By	974 05	44392010
Lazovná 3 Banská By	974 01	44795360
J. Donča 2 Zvolen	960 01	48202371
Bottova 1 Detva	962 12	36033499
Vičie hrdlc Bratislava	824 12	31322832
Dolná Bzo Podkriváň	985 51</	

19110327	6950197	2.10.2019	#####	1.10.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	1 031,08 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT	Ševčenkovi Bratislava	851 01	44558970
19110328	2019001	3.10.2019	3.10.2019	12.9.2019	Prešovská bicyklová skupina Kostitras	240,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - príprava Kostrovej siete BBSK	Bajkalská - Prešov	080 01	35527412
19110329	102019001	3.10.2019	#####	30.9.2019	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	12 420,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby september 2019	Kuzmányi Žilina	010 01	46782796
19110330	VF057	3.10.2019	#####	30.9.2019	HRONKA PRODUCTION s.r.o.	1 776,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - výroba a odovysielanie relácií	Lazovná 3 Banská By	974 01	44795360
19110331	20191025	3.10.2019	#####	3.10.2019	Coffee partners s.r.o.	129,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva	Partizánsk Banská By	974 01	46127526
19110332	254007521	3.10.2019	3.10.2019	3.10.2019	VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.	24,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teleskop tyč na okná 1ks	Galvaniho Bratislava	821 04	31348611
19110333	82429131	7.10.2019	#####	7.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	Bajkalská : Bratislava	817 62	35763469
19110334	459121141	7.10.2019	#####	30.9.2019	SLOVNAFT, a.s.	280,36 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vičie hrdlc Bratislava	824 12	31322832
19110335	20191104	7.10.2019	#####	30.9.2019	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	66,07 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tabuľa na vyšetrenie zraku	Tajovskéh Detva	962 12	31624472
19110336	2019181	7.10.2019	#####	30.9.2019	T-MAPY Slovensko s. r. o.	2 126,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - odborné služby GISPLAN 3. štvrťrok	Medeny H Banská By	974 01	43995187
19110337	23803891	7.10.2019	#####	30.9.2019	Lyreco CE, SE	120,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva, repre	Panholec : Pezinok	902 01	35958120
19110338	23803891	7.10.2019	#####	30.9.2019	Lyreco CE, SE	896,53 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec : Pezinok	902 01	35958120
19110339	23803891	7.10.2019	#####	30.9.2019	Lyreco CE, SE	13,30 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sanita	Panholec : Pezinok	902 01	35958120
19110340	2019634	7.10.2019	#####	30.9.2019	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP september	J. Donča 2 Zvolen	960 01	48202371
19110341	710001291	7.10.2019	#####	2.10.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	752,65 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinov Bratislava	851 01	35848863
19110342	190000201	8.10.2019	#####	30.9.2019	NetSpace s.r.o.	3,42 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 09/2019	Obrancov Detva	962 12	36049778
19110343	19105174	8.10.2019	#####	30.9.2019	Media-Servis s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia 10/2019	Obrancov Detva	962 12	47469064
19110344	20190106	9.10.2019	#####	4.10.2019	Mesto Detva	276,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energie za 4.Q 2019	J. G. Tajov Detva	962 12	00319805
19110345	20191004	9.10.2019	#####	8.10.2019	Olej Hont, s.r.o.	602,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Súdovce 4 Súdovce	962 71	47531061
19110346	2019/0481	9.10.2019	#####	8.10.2019	SERIGRAFIKA s.r.o.	19,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - potlač fólie	M. Hattal Banská By	974 01	43963617
19110347	34/2019	9.10.2019	#####	24.9.2019	Alžbeta Knappová - Medovníčky Alžbeta	782,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	93 Kremnické	967 01	52067157
19110348	2019/0021	9.10.2019	7.11.2019	8.10.2019	MAJA-Majoros Jácint	550,30 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Bakulínyh Torna	982 01	43302939
19110349	20190584	9.10.2019	#####	3.10.2019	IOP-plus, s.r.o.	265,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Fučikova € Poltár	987 01	36799360
19110350	20190021	9.10.2019	#####	9.10.2019	SLOVAK NATURE s.r.o.	797,52 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	1437 Nižný Klát	044 12	36811611
19110351	1901028	9.10.2019	#####	2.10.2019	Rozvojové služby BBSK s.r.o.	776,31 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - maľovanie zasaďčiek	Nám. SNP Banská By	974 01	52123553
19110352	102019031	10.10.2019	#####	9.10.2019	Esencie života s.r.o.	392,04 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Rúbanské Lučenec	984 03	47990295
19120006	E06009AK	10.10.2019	3.11.2019	4.10.2019	Microsoft Ireland Operations Limited	30,24 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 19110300	South Cou Dublin	18	
19110353	6192005	11.10.2019	#####	23.9.2019	Grafon, s.r.o.	68,82 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - polep regio pultu	Vajanskéh Liptovský	031 01	50076094
19110354	193511201	14.10.2019	#####	30.9.2019	Petit Press, a.s.	7 717,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inzercia Gemerské ECHO, Lučenecké ECHO, Žiarske ECHO, MY Novohradské noviny, MY NOviny Žiarskej kotliny	Lazaretské Bratislava	811 08	35790253
19110355	190100241	15.10.2019	#####	14.10.2019	WERNAM, s.r.o.	240,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - polep áut	Námestie Banská By	974 05	36650552
19110356	62019211	15.10.2019	21.9.2019	18.9.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	242,58 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery CANON	Zámocká : Bratislava	811 01	48158836
19110357	20191197	15.10.2019	#####	14.10.2019	Aleamat.cz, spol. s r.o.	43,03 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - rezačka s laserovým zameriaváním	Svätlogor: Tábor	390 05	28159233
19110358	2019045	15.10.2019	#####	9.10.2019	Združenie cestovného ruchu	705,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Kúpeľná 1 Dudince	962 71	45022381
19110359	190132	16.10.2019	#####	15.10.2019	TATRA-KOV s.r.o.	1 166,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teambuilding	Belohrad : Podbrezov	976 98	47024801
19110360	19010031	16.10.2019	#####	5.10.2019	Polianka, s.r.o.	510,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teambuilding	Horná Leh Horná Leh	976 51	46850716
19110361	19144	16.10.2019	#####	9.10.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	484,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara BB-Krpáčovo	Hlavná 14 Medzibrod	976 96	46035605
19110362	19146	16.10.2019	#####	11.10.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	245,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara BB-Kremnica	Hlavná 14 Medzibrod	976 96	46035605
19110363	620192401	18.10.2019	#####	18.10.2019	Ledum Kamara SK s. r. o.	436,05 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery CANON	Zámocká : Bratislava	811 01	48158836
19110364	45912180	18.10.2019	#####	15.10.2019	SLOVNAFT, a.s.	228,10 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vičie hrdlc Bratislava	824 12	31322832
19110365	10102019	18.10.2019	2.11.2019	10.10.2019	Michal Ďuriš	350,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - príprava a prezentácia "Za horami za dolami" v Krupine	F. Švantne Banská By	974 01	
19110366	VF1-01211	18.10.2019	1.11.2019	18.10.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	109,06 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výťah	Podháň 59 Banská By	974 05	46308032
19110367	19000018	21.10.2019	15.9.2019	31.8.2019	NetSpace s.r.o.	1,08 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 08/2019	Obrancov Detva	962 12	36049778
19110368	201910021	21.10.2019	#####	9.10.2019	MediCom Software s.r.o.	51,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - program MediCom aktualizovaný poplatok	Pod Zábre Púchov	020 01	36314005
19110369	190901	21.10.2019	1.11.2019	17.10.2019	Igor Hedvígi	222,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	105 Rimavské	980 53	51031655
19110370	28/2019	21.10.2019	1.11.2019	17.10.2019	Jozef Murín - KLASIK	1 080,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Štefánika - Detva	962 11	10992855
19110371	201902	21.10.2019	#####	16.10.2019	Ing. Katarína Niňajová	3 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - poradenské a konzultačné služby (NBC Osrblie)	Nová 372 Závažná P.	032 02	52162834
19110372	40190268	23.10.2019	#####	21.10.2019	Mesto Krupina	60,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prenájom priestorov	Svätotrojii Krupina	963 01	00320056
19110373	2019127	23.10.2019	#####	18.10.2019	Beáta Janštová - Saber	212,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Pestovate Brezno	977 01	37893751
19110374	119186591	23.10.2019	#####	23.10.2019	Websupport, s.r.o.	10,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - regionalnje.sk	Staré Grur Bratislava	841 04	36421928
19110375	OF190002	23.10.2019	20.9.2019	20.9.2019	LBK Group, s.r.o.	20,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - gruntovačka Gron	Kpt. Nálep Pohorelá	976 69	44803010
19110376	20191097	25.10.2019	#####	24.10.2019	Coffee partners s.r.o.	129,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva	Partizánsk Banská By	974 01	46127526
19110377	521/2019	25.10.2019	1.11.2019	25.10.2019	JUDr. Danica Bedlovíčková & spol., s r.o.	40,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - konzultácia	Kráľovohc Banská By	974 11	50341286
19110378	19/16527	28.10.2019	#####	9.10.2019	Eurolab Lambda a.s.	127,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do ambulancie	T. Milkina Trnava	917 01	35869429
19110379	190130171	28.10.2019	#####	17.10.2019	F.A.T., s.r.o.	3 826,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Office 365	Ul. Mieru Banská By	974 06	44647654
19110380	419402	29.10.2019	#####	29.10.2019	GRAFPRINT s.r.o.	294,89 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - samolepky na regio pulty	Ružová 13 Zvolen	960 01	48197734
19110381	19152	29.10.2019	#####	28.10.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	340,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara BB-Modrý Kameň	Hlavná 14 Medzibrod	976 96	46035605
19110382	519147661	29.10.2019	#####	28.10.2019	Alza.cz a.s.	32,25 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prezentér logitech	Jateční 33 Praha 7	170 00	27082440
19110383	10000052	29.10.2019	#####	29.10.2019	COPYTRACK GmbH	400,29 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - web zahoramizadolami	Dresdenei Berlin	101 79	52998620
19110384	20190383	30.10.2019	#####	30.10.2019	Profesia, spol. s r.o.	17,88 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lekár zo špecializáciou pediatria	Pribinova Bratislava	811 09	35800861
19110385	24/2019	31.10.2019	#####	30.10.2019	Mgr. Luboš Kürthy	4 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Architektonicko - historický pamiatkový výskum a zamerania nehnuteľností (Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej)	J. Horváth Kremnica	967 01	35384328
19110386	19FV02791	31.10.2019	#####	31.10.2019	TOPICO s.r.o.	125,86 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská Banská By	974 05	44392010
19110387	2019014	31.10.2019	#####	29.10.2019	Ing. arch. Tomáš Sobota - TS DESIGN	810,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - súťaž návrhov "Mobiliiá pre Pohronskú hradnú cestu"	Komenské Banská By	974 01	35261811
19110388	20190036	31.10.2019	8.11.2019	23.10.2019	Mgr. art. Hana Kollárová	960,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	83 Prenčov	969 73	51967359
19110389	VF063	4.11.2019	#####	31.10.2019	HRONKA PRODUCTION s.r.o.	1 776,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - výroba a odovysielanie relácií	Lazovná 3 Banská By	974 01	44795360
19110390	2019035	4.11.2019	#####	30.10.2019	Mgr. Margaréta Hlbocká, PhD.	676,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Dolná Bzo Podkriváň	985 51	51640988
19110391	19105174	4.11.2019	#####	1.11.2019	Media-Servis s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia 11/2019	Obrancov Detva	962 12	47469064
19110392	ITAPA193	4.11.2019	#####	29.10.2019	Direct Impact, s.r.o.	54,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - poplatok na Medzinárodný kongres ITAPA 2019	Dunajská : Bratislava	811 08	35833637
19110393	190000231	5.11.2019	#####	31.10.2019	NetSpace s.r.o.	3,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 10/2019	Obrancov Detva	962 12	36049778
19110394	6952557	5.11.2019	#####	1.11.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	1 031,08 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT	Ševčenkovi Bratislava	851 01	44558970
19110395	13/2019	5.11.2019	9.11.2019	5.11.2019	Eva Huňová	270,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regiopultov	Hronská 4 Valaská	976 46	52037886
19110396	OF19023	5.11.2019	#####	31.10.2019	Elena Marcineková - Výroba a renovácia krojov	732,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Záhradná Detva	962 12	22876057
19110397	6/2019	6.11.2019	8.11.2019	3.11.2019	Remeselný cech Banská Štiavnica, s.r.o.	450,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	L. Svobodi Banská Šti		

19110409	19/17360	12.11.2019	#####	11.11.2019	Eurolab Lambda a.s.	63,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do ambulancie	T. Milkina Trnava 917 01	35869429
19110410	19523470	12.11.2019	#####	11.11.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	211,87 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sedačka	Vojtaššák Tvrdosín 027 44	36409154
19110411	20191468	13.11.2019	#####	12.11.2019	Peter Knapec	63,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vlhkomer	Rudolfa Sv Rajeké Tě 013 13	41078349
19110412	VF159915	14.11.2019	#####	14.11.2019	BONAMI.cz, a.s.	9,80 €	Objednávka	Úktúra dodávateľa - zarážka do dverí	Újezd 450 Praha 1 - M118 01	24230111
19120007	23803954	14.11.2019	#####	13.11.2019	Lyreco CE, SE	179,06 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 19110194	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110413	17170	15.11.2019	5.12.2019	14.11.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	170,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara BB	Hlavná 14 Medzibrod 976 96	46035605
19110414	11190123	18.11.2019	#####	16.11.2019	Up Slovensko, s. r. o.	930,26 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášiko Bratislava 821 01	31396674
19110415	11920380	18.11.2019	#####	18.11.2019	Websupport, s.r.o.	10,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - agenturapracebbsk.sk	Staré Grur Bratislava 841 04	36421928
19120008	DOB19/00	18.11.2019	#####	5.11.2019	Beata Janštová - Saber	212,68 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 19110373	Pestovate Brezno 977 01	37893751
19110416	45912327	19.11.2019	2.12.2019	15.11.2019	SLOVNAFT, a.s.	281,37 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlc Bratislava 824 12	31322832
19110417	14112019	19.11.2019	4.12.2019	14.11.2019	Michal Ďuriš	350,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - príprava a prezentácia "Za horami za dolami" v Banskej Bystrici	F. Švantne Banská By 974 01	
19110418	20190403	19.11.2019	3.12.2019	19.11.2019	Profesia, spol. s r.o.	682,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - CREDIT 10	Pribinova Bratislava 811 09	35800861
19110419	19523486	19.11.2019	#####	19.11.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	27,62 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vešiak	Vojtaššák Tvrdosín 027 44	36409154
19110420	11190124	20.11.2019	#####	20.11.2019	Up Slovensko, s. r. o.	772,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášiko Bratislava 821 01	31396674
19110421	P2/2019/4	20.11.2019	#####	15.11.2019	G.N.P. spol. s r.o.	24,06 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - darčkové krabice	Dolní Jase Vsetín 755 01	63319926
19110422	4191665	22.11.2019	5.12.2019	21.11.2019	EDOS-PEM s.r.o.	64,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - školenie	Tematinsk Bratislava 851 05	36287229
19110423	20191120	25.11.2019	#####	30.10.2019	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	40,51 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky	Tajovskéh Detva 962 12	31624472
19110424	2019 220	25.11.2019	3.12.2019	25.11.2019	Reklamné Predmety, s. r. o.	160,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - reklamné predmety	Sokolská 2 Strečno 013 24	48138495
19110425	FA 320190	25.11.2019	#####	22.11.2019	PREDNA HORA s.r.o.	1 505,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teambuilding OOCR	Štúrova 7 Revúca 050 01	48188841
19110426	VF1-0291/	25.11.2019	7.12.2019	7.11.2019	Mgr.Bc. Lívia Kostová - VIPs	240,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - právne poradenstvo	Pod Doná Ziar nad H 965 01	44465203
19110427	021 2019	25.11.2019	5.12.2019	15.11.2019	Človek v ohrození, n.o.	597,86 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - konzultačné služby ohľadom založenia Agentúry práce	Baštová 3 Bratislava 811 03	50082001
19110428	19VF0007	26.11.2019	7.11.2019	31.10.2019	IL penello s.r.o.	280,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tapetárske práce	Okružná 3 Banská By 974 04	50584847
19110430	30/2019	26.11.2019	9.12.2019	25.11.2019	Jozef Murín - KLASIK	80,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Štefánika Detva 962 11	10992855
19110431	19010011	27.11.2019	#####	26.11.2019	TooNet, s. r. o.	900,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - bezpečnostná dokumentácia GDPR	Seberínhc Bratislava 821 03	44962070
19110432	11190126	28.11.2019	#####	28.11.2019	Up Slovensko, s. r. o.	42,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášiko Bratislava 821 01	31396674
19110433	20191228	29.11.2019	5.12.2019	28.11.2019	Coffee partners s.r.o.	129,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva	Partizánsk Banská By 974 01	46127526
19110434	P2/2019/4	2.12.2019	#####	28.11.2019	G.N.P. spol. s r.o.	94,63 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - darčkové krabice	Dolní Jase Vsetín 755 01	63319926
19110435	VF1-0144/	2.12.2019	#####	29.11.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	83,02 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výtlačok	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110436	2019145	2.12.2019	2.12.2019	27.11.2019	MVOService, s.r.o.	57,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - odborná literatúra	Heydukov Bratislava 811 08	35812184
19110437	20191132	2.12.2019	1.1.2020	2.12.2019	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	14,08 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky	Tajovskéh Detva 962 12	31624472
19110438	11921305	2.12.2019	9.12.2019	2.12.2019	Websupport, s.r.o.	14,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - bbsk.sk, vucbb.sk - jednoduché presmerovanie	Staré Grur Bratislava 841 04	36421928
19110439	23803995	2.12.2019	#####	30.11.2019	Lyreco CE, SE	414,92 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110440	23803995	2.12.2019	#####	30.11.2019	Lyreco CE, SE	44,09 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sanita	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110441	23803995	2.12.2019	#####	30.11.2019	Lyreco CE, SE	141,11 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - repre	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110442	19VF0308	2.12.2019	#####	27.11.2019	TOPICO s.r.o.	137,12 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská Banská By 974 05	44392010
19110443	19286	3.12.2019	6.12.2019	22.11.2019	SAD Sliach s.r.o.	618,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - autobusová preprava teambuilding OOCR	Družstevn Sliach 962 31	47657499
19110444	19110026	3.12.2019	5.12.2019	28.11.2019	RMV s.r.o.	210,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prehliadka pivovaru (teambuilding OOCR)	Jégého 16 Bratislava 821 08	47473665
19110445	11190130	4.12.2019	3.1.2020	4.12.2019	Up Slovensko, s. r. o.	250,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášiko Bratislava 821 01	31396674
19110446	45912405	4.12.2019	#####	30.11.2019	SLOVNAFT, a.s.	302,46 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlc Bratislava 824 12	31322832
19110447	VF070	4.12.2019	#####	30.11.2019	HRONKA PRODUCTION s.r.o.	1 776,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - výroba a odvysielanie relácií	Lazovná 3 Banská By 974 01	44795360
19110448	10201901	4.12.2019	#####	29.11.2019	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	12 420,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby november 2019	Kuzmányt Žilina 010 01	46782796
19110449	21931014	4.12.2019	5.12.2019	4.12.2019	LION CAR, s.r.o.	16 428,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Citroen Berlingo	Námestie Banská By 974 01	36053961
19110450	21902014	4.12.2019	5.12.2019	4.12.2019	LION CAR, s.r.o.	23 478,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Citroen Jumper	Námestie Banská By 974 01	36053961
19110451	6955684	4.12.2019	#####	30.11.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	26,22 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - anténa Škoda Rapid	Ševčenkov Bratislava 851 01	44558970
19110452	19523506	4.12.2019	#####	28.11.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	27,62 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vešiak	Vojtaššák Tvrdosín 027 44	36409154
19110453	2019806	5.12.2019	#####	30.11.2019	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP november	J. Donča 2 Zvolen 960 01	48202371
19110454	19351147	5.12.2019	#####	27.11.2019	Petit Press, a.s.	7 987,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inzercia ECHO, MY	Lazaretské Bratislava 811 08	35790253
19110455	2019037	5.12.2019	#####	5.10.2019	Pestro s. r. o.	396,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - konzultácie k marketingovým projektom	Slovinec 5 Bratislava 841 07	45004391
19110456	419463	5.12.2019	#####	3.12.2019	GRAFPRINT s.r.o.	80,42 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - samolepky na regio pulty	Ružová 13 Zvolen 960 01	48197734
19110457	43/2019	5.12.2019	#####	27.11.2019	Alžbeta Knappová - Medovníčky Alžbeta	565,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	93 Kremnické 967 01	52067157
19110458	82473400	9.12.2019	#####	30.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	Bajkalská Bratislava 817 62	35763469
19110459	26190061	9.12.2019	#####	4.12.2019	ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.	4 800,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - auditorské služby k 31.12.2019	Baštová 3 Prešov 080 01	31709117
19110460	11190133	9.12.2019	8.1.2020	9.12.2019	Up Slovensko, s. r. o.	1 100,10 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášiko Bratislava 821 01	31396674
19110461	19105174	9.12.2019	#####	1.12.2019	Media-Servis s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia 12/2019	Obrancov Detva 962 12	47469064
19110462	19000025	9.12.2019	#####	30.11.2019	NetSpace s.r.o.	4,53 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 11/2019	Obrancov Detva 962 12	36049778
19110463	VF1-0150/	9.12.2019	#####	9.12.2019	COLORgrafik, spol. s r.o.	313,08 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - farebný výtlačok - visačky	Podháj 59 Banská By 974 05	46308032
19110465	71000150	9.12.2019	#####	3.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	785,14 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinov Bratislava 851 01	35848863
19110464	P2/2019/4	10.12.2019	6.12.2019	6.12.2019	G.N.P. spol. s r.o.	611,78 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - darčkové krabice	Dolní Jase Vsetín 755 01	63319926
19110466	20190002	10.12.2019	#####	22.11.2019	MJ RA partners s.r.o.	206,15 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teambuilding OOCR	Muránska Revúca 050 01	52239675
19110467	190005	10.12.2019	#####	4.12.2019	Oblastná organizácia cestovného ruchu	5 000,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok	Ul. Dr. Hei Lučenec 1 984 01	42199425
19110468	07/2019	10.12.2019	#####	30.11.2019	Uni2010	3 405,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v krajii"	Tajovskéh Banská By 974 01	42008042
19110469	08/2019	10.12.2019	#####	10.12.2019	Uni2010	3 500,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v krajii" za mesiac december 2019	Tajovskéh Banská By 974 01	42008042
19110470	11190136	12.12.2019	11.1.2020	12.12.2019	Up Slovensko, s. r. o.	710,24 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášiko Bratislava 821 01	31396674
19110471	6192435	13.12.2019	#####	29.11.2019	Grafon, s.r.o.	120,91 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - visačky, panely regio producenti	Vajanskéh Liptovský 031 01	50076094
19110472	2019892	13.12.2019	25.1.2020	30.12.2019	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP december	J. Donča 2 Zvolen 960 01	48202371
19110473	19104520	13.12.2019	#####	10.12.2019	MOVINO, spol. s r.o.	33,54 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	Oslobodit Velký Krtič 990 01	31617824
19110474	2019/42	16.12.2019	#####	15.9.2019	OO CR Stredné Slovensko	10 000,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok na rok 2019	Námestie Banská By 974 01	42299268
19110475	20190025	16.12.2019	#####	15.12.2019	Luboš Kravec	1 150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - odborné poradenské služby za mesiac december	284 Mýto pod 976 44	47759984
19110476	21201900	16.12.2019	16.1.2020	17.12.2019	DREMONT spol. s r.o.	10 258,15 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - regio pulty	Družstevn Bačín 976 32	31567282
19110477	6191108	16.12.2019	26.6.2019	12.6.2019	Grafon, s.r.o.	360,72 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - grafické spracovanie HHEx	Vajanskéh Liptovský 031 01	50076094
19110478	008/2019	17.12.2019	#####	4.12.2019	Tomáš Paľo	18 690,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS zameranie cykloturistických trás v BBSK	Záhradná Prešov 080 01	40639355
19110479	45912471	18.12.2019	#####	15.12.2019	SLOVNAFT, a.s.	266,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlc Bratislava 824 12	31322832
19110480	10201901	18.12.2019	#####	16.12.2019	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	12 420,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby december 2019	Kuzmányt Žilina 010 01	46782796
19110481	20191203	18.12.2019	#####	9.12.2019	IMI TRADE s.r.o.	293,28 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - papierové tašky	Jánošíkov Žilina 010 01	31565531
19110482	21903421	18.12.2019	#####	5.12.2019	SWISS spol. s r.o.	72,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - oprava notebook	Pestovate Bratislava 821 04	35770252
19110483	191201	19.12.2019	#####	15.12.2019	Igor Hedvigí	555,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov	105 Rimavské 980 53	51031655
19110484	U190138	19.12.2019	#####	21.12.2019	ZBOJISKÁ, s.r.o.	288,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teambuilding OOCR	Hlavná 62 Pohronské 976 56	36757012
19110485	19148	19.12.2019	#####	17.10.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	389,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara sťahovanie a preprava skladu BB	Hlavná 14 Medzibrod 976 96	46035605
19110486	19196	19.12.2019	#####	10.12.2019	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	170,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sťahovacie služby - almara ZV	Hlavná 14 Medzibrod 976 96	46035605
19110487	20191211	20.12.2019	#####	20.12.2019	REMOS spol. s r.o.	621,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - rokovací stól 2ks	Tomášiko Bratislava 821 01	35890941
19110488	2019/186	20.12.2019	#####	13.12.2019	AURA s.r.o.	174,72 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlač na fóliu	Partizánsk Banská By	

19110491	19VF0340	30.12.2019	13.1.2020	23.12.2019	TOPICO s.r.o.	149,63 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská Banská By 974 05	44392010
19110492	19351159	30.12.2019	3.1.2020	4.12.2019	Petit Press, a.s.	3 969,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inzercia ECHO, MY	Lazaretská Bratislava 811 08	35790253
19110493	20190165	30.12.2019	1.1.2020	18.12.2019	Pekáreň u Boriakov - Štefan Krnáč	27,34 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - občerstvenie tlačovka RP	Krné 95 Detva 962 12	33286221
19110494	51920379	30.12.2019	#####	27.12.2019	Alza.cz a.s.	233,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - bluetooth reproduktor JBL XTREME 2 čierny	Jateční 33 Praha 7 170 00	27082440
19110495	F1900858	31.12.2019	#####	18.12.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	204,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - online knižnica pre neziskové organizácie	Železničiar Bratislava 811 04	35730129
19110496	23804034	31.12.2019	14.1.2020	31.12.2019	Lyreco CE, SE	80,93 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110497	23804034	31.12.2019	14.1.2020	31.12.2019	Lyreco CE, SE	116,21 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - repre	Panholec : Pezinok 902 01	35958120
19110498	VF074	31.12.2019	29.1.2020	30.12.2019	HRONKA PRODUCTION s.r.o.	2 664,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - výroba a odovysielanie relácií	Lazovná 3 Banská By 974 01	44795360
19110499	20190413	31.12.2019	3.1.2020	20.12.2019	Mesto Zvolen	99,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prenájom miestnosti 11.12.2019	Námestie Zvolen 960 01	00320439
19110500	19523557	31.12.2019	#####	18.12.2019	TEMPO KONDELA, s.r.o.	562,13 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - pohovky	Vojtaššáki Tvrdošín 027 44	36409154
19110501	2019 81	31.12.2019	6.1.2020	11.12.2019	ZNALEKON s.r.o.	114,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prenájom priestorov Špania Dolina	Internátni Banská By 974 01	36023655
19110502	2019/49	31.12.2019	#####	16.12.2019	OO CR Stredné Slovensko	27 500,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok na rok 2019	Námestie Banská By 974 01	42299268
19110503	2019018	31.12.2019	15.1.2020	30.12.2019	OLEGSSON & PARTNERS s.r.o.	3 315,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - showroom kraja za horami za dolami	Prachatick Zvolen 960 01	36799963
19110504	2019016	31.12.2019	15.1.2020	27.12.2019	OLEGSSON & PARTNERS s.r.o.	1 825,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - regio pulty	Prachatick Zvolen 960 01	36799963
19110505	20000002	2.1.2020	15.1.2020	31.12.2019	NetSpace s.r.o.	3,77 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 12/2019	Obrancov Detva 962 12	36049778
19110506	19013023	7.1.2020	14.1.2020	30.12.2019	F.A.T., s.r.o.	120,96 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Office 365	Ul. Mieru Banská By 974 06	44647654
19110507	82495587	7.1.2020	20.1.2020	31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS	Bajkalská : Bratislava 817 62	35763469
19110508	2020029	9.1.2020	31.1.2020	31.12.2019	T-MAPY Slovensko s. r. o.	2 126,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - odborné služby GISPLAN 4. štvrťrok	Medený H Banská By 974 01	43995187
19110509	VF02161/1	13.1.2020	14.1.2020	31.12.2019	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	208,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom december 2019 "zdieľané bicykle na Novohrade"	Zvolenská Lučenec 984 01	37890221
19110510	6954904	13.1.2020	#####	1.12.2019	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	1 031,08 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT	Ševčenkov Bratislava 851 01	44558970
19110511	45912550	14.1.2020	17.1.2020	31.12.2019	SLOVNAFT, a.s.	238,21 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlc Bratislava 824 12	31322832
19110512	14012020	14.1.2020	7.1.2020	23.12.2019	Letreo, s.r.o.	514,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - grafické práce regio pulty	Zvolenská Banská By 974 05	46601830
19110513	71000161	14.1.2020	20.1.2020	31.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	758,64 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinov Bratislava 851 01	35848863
19110514	6192676	17.1.2020	20.1.2020	18.12.2019	Grafon, s.r.o.	93,43 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - grafické spracovanie brožúra	Vajanskéh Liptovský 031 01	50076094
19110515	11122019	22.1.2020	6.2.2020	11.12.2019	Michal Ďuriš	350,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - príprava a prezentácia "Za horami za dolami" vo Zvolene	F. Švantne Banská By 974 01	
19110517	19/18358	13.2.2020	1.1.2020	18.12.2019	Eurolab Lambda a.s.	127,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do ambulancie	T. Milkina Trnava 917 01	35869429