

Číslo	Varsym	Dátum	Splatné	Daňpovín	Firma	Celkom	Základ	Text	Ulica	Obec	PSČ	IČO
21110001	2110577622	4.1.2021	15.1.2021	1.1.2021	Media-Servis s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancia 1/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110002	200221	7.1.2021	18.1.2021	4.1.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	208,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom 2021 + služby január 2021 "zdierané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110003	210040	7.1.2021	11.1.2021	4.1.2021	SPIN plus spol. s r.o.	191,95 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - 1.Q 2021 - monitorovací terminál (cyklostojany)	Lazovná 62	Banská Bystrica	974 01	36053261
21110004	1121000332	7.1.2021	6.2.2021	7.1.2021	Up Slovensko, s. r. o.	366,70 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110005	1121000332	7.1.2021	6.2.2021	7.1.2021	Up Slovensko, s. r. o.	106,15 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110006	6120665	7.1.2021	19.1.2021	1.1.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT január	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110007	1121000538	11.1.2021	7.2.2021	8.1.2021	Up Slovensko, s. r. o.	1 249,67 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110008	1121000539	11.1.2021	7.2.2021	8.1.2021	Up Slovensko, s. r. o.	887,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110009	1212500260	11.1.2021	19.1.2021	31.1.2021	LCNet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 1/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110010	7100031523	12.1.2021	18.1.2021	5.1.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	45,01 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
21110011	5061486930	13.1.2021	13.1.2021	13.1.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	61,10 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sušička, kôš na triedený odpad	Galvaniho 6	Bratislava	821 04	35950226
21110012	202100044	14.1.2021	27.1.2021	12.1.2021	Mesto Detva	249,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energie za 1.Q 2021	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110013	1121001378	18.1.2021	14.2.2021	15.1.2021	Up Slovensko, s. r. o.	53,07 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110014	4591434477	20.1.2021	17.2.2021	15.1.2021	SLOVNAFT, a.s.	102,96 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110015	2110655	21.1.2021	2.2.2021	19.1.2021	Eurolab Lambda a.s.	127,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do ambulancie	T. Milikina 2	Trnava	917 01	35869429
21110016	22021	21.1.2021	5.2.2021	15.1.2021	Eva Huňová	310,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Hronská 425/38	Valaská	976 46	52037886
21110017	20210001	21.1.2021	18.2.2021	18.1.2021	Radka Tvrdoňová - Čabradka	120,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (karty Malohont)	Nižný Skálnik 9	Hrachovo	980 52	53434391
21110018	224096	22.1.2021	12.2.2021	12.1.2021	MediCom Software s.r.o.	103,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - aktualizácia poplatok 1. polrok (program ambulancia)	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
21110019	2190007263	22.1.2021	5.2.2021	22.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	150,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - diaľničná známka	Dúbravská cesta 14	Bratislava	841 04	35919001
21110020	1705000026	25.1.2021	5.2.2021	21.1.2021	Banskobystrický samosprávny kraj	50,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - testovanie COVID-19 v mesiacoch september	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01	37828100
21110021	1318100073	25.1.2021	2.2.2021	25.1.2021	Mesto Hriňová	10,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom OOCR Novohrad a Podpoľanie 2021	Partizánska 1612	Hriňová	962 05	00319961
21110022	5210170034	25.1.2021	15.1.2021	15.1.2021	Alza.cz a.s.	656,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - notebook	Jankovcova 1522/53	Praha 7	170 00	27082440
21110023	6202106006	27.1.2021	2.2.2021	26.1.2021	Ledum Kamara SK s. r. o.	47,52 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery	Zámocká 30	Bratislava	811 01	48158836
21110024	6202103959	27.1.2021	29.1.2021	18.1.2021	Ledum Kamara SK s. r. o.	172,31 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery	Zámocká 30	Bratislava	811 01	48158836
21110025	12021	27.1.2021	5.2.2021	23.1.2021	Branislav Petrínek KERAMICKÁ VÝROBA	206,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110026	2021001	27.1.2021	10.2.2021	27.1.2021	Andrea Ďurčová	270,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (kovové svetelníky)	Hajnáčka 211	Hajnáčka	980 33	
21110027	2021010712	28.1.2021	4.2.2021	21.1.2021	RELI.A, spoločnosť s ručením obmedzeným	72,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prístup na relia.sk	Trnavská 80	Bratislava	821 02	31369308
21110028	2100194	29.1.2021	11.2.2021	28.1.2021	TOPICO s.r.o.	177,94 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110029	20210040	29.1.2021	10.2.2021	27.1.2021	IOP-plus, s.r.o.	129,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (sklenené pilníky)	Fučikova 619/9	Poltár	987 01	36799360
21110030	2135100471	29.1.2021	9.2.2021	26.1.2021	Petit Press, a.s.	684,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - balík My Banskobystrický	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110031	2416839	29.1.2021	27.2.2021	28.1.2021	AfB Slovakia s. r. o.	2 802,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - pc pre školy (12ks HP Probook)	Strojárska 1C	Trnava	917 02	52165701
21110032	2380464368	1.2.2021	14.2.2021	31.1.2021	Lyreco CE, SE	300,05 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholc 20	Pezinok	902 01	35958120
21110033	2380464367	1.2.2021	14.2.2021	31.1.2021	Lyreco CE, SE	44,29 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sanita	Panholc 20	Pezinok	902 01	35958120
21110034	1257367	1.2.2021	14.2.2021	31.1.2021	Sprinx System, a.s.	135,52 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
21110035	20210012	1.2.2021	25.2.2021	29.1.2021	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP január 2021	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
21110036	01162021	1.2.2021	3.3.2021	1.2.2021	MIRACULUM, s.r.o.	100,34 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdrav. pomôcky	Námestie mieru 1393/6	Detva	962 12	31622011
21110037	6122179	1.2.2021	16.2.2021	1.2.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT február	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110038	20210002	3.2.2021	17.2.2021	3.2.2021	Radka Tvrdoňová - Čabradka	127,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (karty Malohont)	Nižný Skálnik 9	Hrachovo	980 52	53434391
21110039	981394795	3.2.2021	9.2.2021	31.1.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	26,24 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110040	620867056	3.2.2021	14.2.2021	31.1.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok január	Galvaniho 15/C	Bratislava	821 04	35708182
21110041	202105	4.2.2021	16.2.2021	31.1.2021	Mgr. Kristína Strapcová	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT január	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110042	2020021	4.2.2021	15.2.2021	31.1.2021	OZ TEAM	400,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac január	Kollárova 1306/25	Nubica nad Váhom	018 41	50377868
21110043	2110548258	4.2.2021	15.2.2021	1.2.2021	Media-Servis s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancia 2/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110044	4591441674	4.2.2021	5.3.2021	31.1.2021	SLOVNAFT, a.s.	51,43 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110045	20210043	5.2.2021	18.2.2021	4.2.2021	Jana Fábryová	206,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Partizánska 29	Slovenská Ľupča	976 13	
21110046	1212500588	5.2.2021	15.2.2021	28.2.2021	LCNet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 2/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110047	2100526222	5.2.2021	15.2.2021	31.1.2021	NetSpace s.r.o.	9,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 1/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110048	1121002749	5.2.2021	7.3.2021	5.2.2021	Up Slovensko, s. r. o.	1 741,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110049	102142461	9.2.2021	16.2.2021	9.2.2021	WebSupport, s.r.o.	15,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - regionalnepulty.sk	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04	36421928
21110050	200721	15.2.2021	19.2.2021	5.2.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom február 2021 "zdierané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110051	7100032951	15.2.2021	17.2.2021	4.2.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	44,78 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
21110052	8276973886	15.2.2021	18.2.2021	31.1.2021	Slovak Telekom, a.s.	16,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 1/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
21110053	1121002916	15.2.2021	8.3.2021	6.2.2021	Up Slovensko, s. r. o.	376,35 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110054	1121002918	15.2.2021	8.3.2021	6.2.2021	Up Slovensko, s. r. o.	154,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110055	1121002917	15.2.2021	8.3.2021	6.2.2021	Up Slovensko, s. r. o.	1 259,32 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110056	12105319	16.2.2021	2.3.2021	16.2.2021	mobil online, s.r.o.	61,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - USB modem (pre školy)	M. Rázusa 13	Lučenec	984 01	44547722
21110057	2181000036	16.2.2021	22.2.2021	8.2.2021	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	160,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (mydlá)	Družstevná 58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
21110058	20210003	16.2.2021	26.2.2021	12.2.2021	Drahoslava Mlyneková	290,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (drevený anjel)	Fučikova 1134/1	Brezno	977 01	43140971
21110059	1219203988	17.2.2021	17.2.2021	17.2.2021	GAMI5, s.r.o.	9,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - admin. poplatok	Panenská ulica 13	Bratislava	811 03	46442995
21110060	202100025	17.2.2021	3.3.2021	15.2.2021	Beáta Janšová	292,93 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (alkohol)	Pestovateľská 19	Brezno	977 01	37893751
21110061	2416839	17.2.2021	18.3.2021	16.2.2021	AfB Slovakia s. r. o.	503,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - pc pre školy (2ks HP Probook)	Strojárska 1C	Trnava	917 02	52165701
21110062	20210211	18.2.2021	18.3.2021	15.2.2021	Olej Hont, s.r.o.	354,43 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (oleje)	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
21110063	22021	18.2.2021	22.2.2021	12.2.2021	Branislav Petrínek KERAMICKÁ VÝROBA	346,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110064	20210006	18.2.2021	20.2.2021	6.2.2021	SLOVAK NATURE s.r.o.	271,96 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (sirupy, lekváre)	Utekáč 849	Utekáč	985 06	36811611
21110065	4591448141	19.2.2021	19.3.2021	15.2.2021	SLOVNAFT, a.s.	262,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
211100												

21110085	6124377	3.3.2021	16.3.2021	1.3.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT marec	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110086	620867120	3.3.2021	14.3.2021	28.2.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok február	Galvaniho 15/C	Bratislava	821 04	35708182
21110087	981399750	3.3.2021	10.3.2021	28.2.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	301,19 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110088	2110589724	4.3.2021	15.3.2021	1.3.2021	Media-Servis s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancia 3/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110089	4591455111	4.3.2021	6.4.2021	28.2.2021	SLOVNAFT, a.s.	154,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110090	1212500908	4.3.2021	15.3.2021	31.3.2021	LCNet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 3/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110091	1121004618	4.3.2021	3.4.2021	4.3.2021	Up Slovensko, s. r. o.	386,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110092	2100589484	5.3.2021	15.3.2021	28.2.2021	NetSpace s.r.o.	3,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 2/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110093	8278828505	5.3.2021	18.3.2021	28.2.2021	Slovak Telekom, a.s.	20,10 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 2/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
21110094	201521	8.3.2021	12.3.2021	4.3.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom marec 2021 "zdiefané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110095	1121004902	8.3.2021	5.4.2021	6.3.2021	Up Slovensko, s. r. o.	193,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110096	1121004901	8.3.2021	5.4.2021	6.3.2021	Up Slovensko, s. r. o.	110,97 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110097	1121004900	8.3.2021	5.4.2021	6.3.2021	Up Slovensko, s. r. o.	11,58 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110098	4354010151	8.3.2021	3.3.2021	3.3.2021	Alza.cz a.s.	618,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - monitor, telefón (kariérne centrum RS)	Jankovcova 1522/53	Praha 7	170 00	27082440
21110099	2181000059	9.3.2021	15.3.2021	9.3.2021	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	40,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (mydlá)	Družstevná 58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
21110100	202100081	9.3.2021	22.3.2021	8.3.2021	Jana Fábryová	283,84 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Partizánska 29	Slovenská Ľupča	976 13	
21110101	1121005019	9.3.2021	8.4.2021	9.3.2021	Up Slovensko, s. r. o.	1 901,05 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110102	1121005020	9.3.2021	8.4.2021	9.3.2021	Up Slovensko, s. r. o.	1 616,37 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110103	7100034388	12.3.2021	16.3.2021	3.3.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	53,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
21110104	2135102670	12.3.2021	26.3.2021	12.3.2021	Petit Press, a.s.	2 088,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - ECHO	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110105	52021	15.3.2021	29.3.2021	15.3.2021	Remeselný cech Banská Štiavnica, s.r.o.	254,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (kožená kapsička)	Gen. L. Svobodu 1531/15	Banská Štiavnica	969 01	50784463
21110106	2021001	15.3.2021	29.3.2021	8.3.2021	Lubica Mitterová	158,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (medovníkové vajíčka)	Krtíšska cesta 273/4	Želovce	991 06	
21110107	202102486	15.3.2021	12.3.2021	12.3.2021	A J Produkty a.s.	42,24 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - papier na flipchart	Galvaniho 7/B	Bratislava	821 04	36268518
21110108	2135102834	17.3.2021	31.3.2021	16.3.2021	Petit Press, a.s.	1 512,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - balík MY BANSKOBYSTRICKÝ	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110109	20210004	17.3.2021	24.3.2021	10.3.2021	Súčasť života s.r.o., INTEGRAČNÝ PODNIK	161,76 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (set Zvonkohra, set Žaba)	Telgárt 82	Telgárt	976 73	53103963
21110110	202100327	19.3.2021	30.3.2021	15.3.2021	Mesto Detva	82,64 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energiu za 1.Q 2021	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110001	202100326	19.3.2021	30.3.2021	15.3.2021	Mesto Detva	84,67 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 21110012	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110111	42021	22.3.2021	30.3.2021	15.3.2021	Branislav Petrínek KERAMICKÁ VÝROBA	489,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110112	2103042	23.3.2021	23.3.2021	9.3.2021	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	204,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - 512GB SSD Team	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
21110113	4591461308	23.3.2021	16.4.2021	15.3.2021	SLOVNAFT, a.s.	242,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110114	2135102973	23.3.2021	5.4.2021	19.3.2021	Petit Press, a.s.	348,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ECHO	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110115	2021105599	23.3.2021	19.3.2021	14.3.2021	SECUPACK s.r.o.	72,66 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - krabice, lepiaca páska, zatvárač kartónov (pulty)	Stará pošta 1025	Rajhrad	664 61	28287592
21110116	20210005	23.3.2021	31.3.2021	28.3.2021	Súčasť života s.r.o., INTEGRAČNÝ PODNIK	79,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (krúžky na servitky)	Telgárt 82	Telgárt	976 73	53103963
21110117	202105	23.3.2021	5.4.2021	22.3.2021	HomeArt Slovakia, s.r.o.	247,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Okružná 3020/12	Lučenec	984 03	51749190
21110118	20210087	23.3.2021	5.4.2021	22.3.2021	Jana Fábryová	537,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Partizánska 29	Slovenská Ľupča	976 13	
21110119	121	24.3.2021	5.4.2021	21.3.2021	Ing. Iva Javorčíková	67,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (smaltované šperky)	145	Mýto pod Ďumbierom	976 44	10971009
21110120	21027	24.3.2021	4.4.2021	14.3.2021	Janka Schwarzbacherová	367,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110121	20210081	24.3.2021	2.4.2021	19.3.2021	občianske združenie KRAJ	32,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (sviečky)	89	Závada	991 21	42012384
21110122	2135103102	24.3.2021	7.4.2021	23.3.2021	Petit Press, a.s.	1 356,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Balík MY Banskobystrický	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110123	821	25.3.2021	8.4.2021	25.3.2021	MSc. Lívia Gažová	432,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - marketing iniciatívy "Európske dedičstvo pre ranogotické kostoly regiónu Gemer"	Štefánikova 1429/74	Piešťany	921 01	50603221
21110124	2100719	26.3.2021	9.4.2021	26.3.2021	TOPICO s.r.o.	136,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110125	20210012	26.3.2021	7.4.2021	24.3.2021	Súčasť života s.r.o., INTEGRAČNÝ PODNIK	63,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (kreatívny set)	Telgárt 82	Telgárt	976 73	53103963
21110126	20210012	26.3.2021	4.4.2021	23.3.2021	SLOVAK NATURE s.r.o.	97,44 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (sirupy, lekváre)	Utekáč 849	Utekáč	985 06	36811611
21110127	12021	29.3.2021	10.4.2021	10.3.2021	Ladislav Hulína	31,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nájom+spotreba energie - cyklostojany	Ulica mlynská 1442/42	Lučenec 1	984 01	
21110128	202107028	29.3.2021	3.4.2021	24.3.2021	Alema.cz, spol. s r.o.	480,42 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - smart projektor	Svätlogorská 2771/3	Tábor	390 05	28159233
21110129	20210121	29.3.2021	6.4.2021	23.3.2021	IOP-plus, s.r.o.	126,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (pijačky)	Fučíkova 619/9	Poltár	987 01	36799360
21120002	202100359	29.3.2021	10.4.2021	26.3.2021	Mesto Detva	29,78 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) - vyučovanie energií	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21120003	202100366	29.3.2021	10.4.2021	26.3.2021	Mesto Detva	36,90 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) - vyučovanie energií	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110130	2135103673	31.3.2021	14.4.2021	30.3.2021	Petit Press, a.s.	3 966,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Regiony Online - MYBYSTRICA, ECHO, Balík MY Banskobystrický	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110131	20210007	31.3.2021	7.4.2021	31.3.2021	Ľuboš Kravec	226,10 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (sviečky)	284	Mýto pod Ďumbierom	976 44	47759984
21110132	2021014355	6.4.2021	6.4.2021	23.3.2021	Slovenská sporiteľňa, a.s.	78,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - poplatok za potvrdenie pre účely auditu	Tomášikova 48	Bratislava	832 37	00151653
21110133	210130042	6.4.2021	13.4.2021	6.4.2021	F.A.T., s.r.o.	123,34 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Office 365 (doplatok licencie)	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06	44647654
21110134	981404806	6.4.2021	13.4.2021	31.3.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	717,43 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110135	210086	6.4.2021	8.4.2021	1.4.2021	SPIN plus spol. s r.o.	191,95 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - 2.Q 2021 - monitorovací terminál (cyklostojany)	Lazovná 62	Banská Bystrica	974 01	36053261
21110136	2380474669	6.4.2021	14.4.2021	31.3.2021	Lyreco CE, SE	565,84 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholc 20	Pezinok	902 01	35958120
21110137	2100840	6.4.2021	13.4.2021	30.3.2021	TOPICO s.r.o.	202,70 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110138	8280668846	6.4.2021	19.4.2021	31.3.2021	Slovak Telekom, a.s.	20,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 3/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
21110139	430100	6.4.2021	9.4.2021	6.4.2021	LAWEX, spol. s r.o.	19,92 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - príbor do kuchynky	Sládkovičova 41/2974	Banská Bystrica	974 05	36037800
21110140	52100211	6.4.2021	5.5.2021	31.3.2021	ELET, s.r.o.	5,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlatbaMobilom.sk za mesiac marec	Gorazdova 24	Bratislava	811 04	31394981
21110141	620867189	6.4.2021	14.4.2021	31.3.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok marec	Galvaniho 15/C	Bratislava	821 04	35708182
21110142	20210186	6.4.2021	30.4.2021	31.3.2021	RB - BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP marec 2021	J. Doňča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
21110143	202109	6.4.2021	15.4.2021	31.3.2021	Mgr. Kristína Strápcová	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT marec	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110144	2110590654	6.4.2021	15.4.2021	1.4.2021	Media-Servis s.r.o.	39,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancia 4/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110145	6126648	6.4.2021	16.4.2021	1.4.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT apríl	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110146	12571096	6.4.2021	14.4.2021	31.3.2021	Sprinx System, a.s.	135,52 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
21110147	82100176	6.4.2021	10.4.2021	1.4.2021	RSNET s.r.o.	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podnájom 4/2021 (kariérne centrum RS)	Dukelských hrdinov 976/38	Rimavská Sobota	979 01	36631221
21110148	6127462	7.4.2021	22.4.2021	31.3.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - spoluúčast pri škode BL740UJ	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110149	1021108295	7.4.2021	14.4.2021	7.4.2021	Websupport, s.r.o.	15,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dobrykraj.sk	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04	36421928
21110150	1121006573	7.4.2021	7.5.2021	7.4.2021	Up Slovensko, s. r. o.	386,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110151	1121006572	7.4.2021	7.5.2021	7.4.2021	Up Slovensko, s. r. o.	144,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110152	1121006574	7.4.2021	7.5.2021	7.4.2021	Up Slovensko, s. r. o.	193,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110153	7100035840	7.4.2021	19.4.2021	5.4.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	93,17 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	

21110166	1121006956	12.4.2021	9.5.2021	9.4.2021	Up Slovensko, s. r. o.	1 650,15 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110167	1121006957	12.4.2021	9.5.2021	9.4.2021	Up Slovensko, s. r. o.	931,22 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110168	1121006958	12.4.2021	9.5.2021	9.4.2021	Up Slovensko, s. r. o.	443,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110169	1121007101	12.4.2021	10.5.2021	10.4.2021	Up Slovensko, s. r. o.	154,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21120005	1121700121	12.4.2021	23.4.2021	9.4.2021	Up Slovensko, s. r. o.	96,50 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 21110166	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110170	21033	13.4.2021	21.4.2021	7.4.2021	Janka Schwarzbacherová	152,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110171	2021618	13.4.2021	27.4.2021	9.4.2021	RUCOM, s.r.o.	21,98 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nabižka na notebook	A. Mamateja 5147/14	Martin	036 01	51286122
21110172	2021002	13.4.2021	15.4.2021	1.4.2021	Región Banská Štiavnica	37 500,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok 2021	Kammerhofska 1	Banská Štiavnica 1	969 01	42197813
21110173	1272021	14.4.2021	14.4.2021	15.3.2021	MIRACULUM, s.r.o.	83,29 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdrav. pomôcky	Námestie mieru 1393/6	Detva	962 12	31622011
21110174	2021107479	15.4.2021	19.4.2021	14.4.2021	SECUPACK s.r.o.	81,48 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - krabice, lepiaca páska (pulty)	Stará pošta 1025	Rajhrad	664 61	28287592
21110175	21611	15.4.2021	28.4.2021	31.3.2021	365.labb	600,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - poplatok za 1.Q	Lazovná 236/5	Banská Bystrica	974 01	50200470
21110176	2103031	15.4.2021	15.5.2021	31.3.2021	Kreativ gang s.r.o.	258,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - stránka regionalnepulty.sk (servisný poplatok) - 1.Q 2021	Hlboká cesta 42	Žilina	010 01	46340483
21110177	20210024	16.4.2021	16.4.2021	7.4.2021	Súčasť života s.r.o., INTEGračNÝ PODNIK	126,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (kreativný set)	Telgárt 82	Telgárt	976 73	53103963
21110178	52021	16.4.2021	20.4.2021	5.4.2021	Branislav Petrínec KERAMICKÁ VÝROBA	490,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110179	202108	16.4.2021	28.4.2021	14.4.2021	HomeArt Slovakia, s.r.o.	262,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Okružná 32020/12	Lučenec	984 03	51749190
21110180	210303	16.4.2021	23.4.2021	23.3.2021	Igor Hedvigí	67,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (drevené podšálky, kolíska)	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
21110181	72021	20.4.2021	30.4.2021	31.1.2021	Uni2010	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - január	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
21110182	82021	20.4.2021	30.4.2021	28.2.2021	Uni2010	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - február	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
21110183	92021	20.4.2021	30.4.2021	31.3.2021	Uni2010	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - marec	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
21110184	202100069	21.4.2021	22.4.2021	7.4.2021	Ing. Monika Tokajová - MonAteliér	172,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (fanové vrecká)	190	Uhorské	985 25	40590909
21110185	202100069	21.4.2021	29.4.2021	14.4.2021	Beáta Janšiová	71,02 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (alkohol)	Pestovateľská 19	Brezno	977 01	37893751
21110186	2021058	26.4.2021	10.5.2021	28.4.2021	Producentské centrum TOMAX film, s.r.o.	660,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tlač plagátov	Horná 34/A	Banská Bystrica	974 01	36631604
21110187	4591475213	26.4.2021	19.5.2021	15.4.2021	SLOWNAFT, a.s.	233,06 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110188	1210226	26.4.2021	10.5.2021	26.4.2021	Eat & Coffee s.r.o.	190,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva	Partizánska cesta 118	Banská Bystrica	974 01	44002432
21110189	62021	26.4.2021	30.4.2021	18.4.2021	Branislav Petrínec KERAMICKÁ VÝROBA	454,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110190	12021	26.4.2021	30.4.2021	25.4.2021	Ingrid Zibrinová - INKA	207,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Iliška cesta 37	Banská Bystrica	974 05	43692354
21110191	202104327	28.4.2021	30.4.2021	28.4.2021	ARTON s.r.o.	8 820,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom billboardov	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
21110192	20211023	29.4.2021	29.5.2021	28.4.2021	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	142,22 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110193	12021	29.4.2021	31.5.2021	1.5.2021	NÁDEJ NOVOHRADU	440,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom reklamnej plochy	Námestie republiky 315/26	Lučenec	984 01	45022313
21110194	2101092	29.4.2021	11.5.2021	27.4.2021	TOPICO s.r.o.	265,38 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110195	210100122	30.4.2021	4.5.2021	27.4.2021	Tao Scorpi, s.r.o.	138,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - samolepky	Námestie Ludovíta Štúra 5949/7	Banská Bystrica	974 05	31571174
21110196	21414057	30.4.2021	12.5.2021	28.4.2021	B2B Partner s. r. o.	186,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske stoličky	Šulekova 2	Bratislava	811 06	44413467
21110197	2104085	30.4.2021	10.5.2021	26.4.2021	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	396,48 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zásobník na utierky, bezdotykový dávkovač, tonery - ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
21110198	20216038	30.4.2021	31.5.2021	31.3.2021	OO CR Stredné Slovensko	65 000,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok na rok 2021	Námestie SNP 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110199	2380479225	3.5.2021	14.5.2021	30.4.2021	Lyreco CE, SE	254,34 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
21110200	2380479226	3.5.2021	14.5.2021	30.4.2021	Lyreco CE, SE	66,04 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - sanita	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
21110201	12571469	3.5.2021	14.5.2021	30.4.2021	Sprinx System, a.s.	135,52 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
21110202	620867251	3.5.2021	14.5.2021	30.4.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok apríl	Galvaniho 15/C	Bratislava	821 04	35708182
21110203	20210283	3.5.2021	25.5.2021	30.4.2021	RB - BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP apríl 2021	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
21110204	2151057847	3.5.2021	10.5.2021	3.5.2021	TEMPO KONDELA, s.r.o.	717,30 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nábytok	Vojtaššákova 893	Tvrdošín	027 44	36409154
21110205	202113	3.5.2021	18.5.2021	30.4.2021	Mgr. Kristína Strapcová	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT apríl	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110206	20210404	3.5.2021	8.5.2021	30.4.2021	Ľubica Mitterová	66,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (medovníkové srdiečka)	Krtiška cesta 273/4	Želovce	991 06	44299268
21110207	20210074	3.5.2021	12.5.2021	28.4.2021	Súčasť života s.r.o., INTEGračNÝ PODNIK	79,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (krúžky na servitky)	Telgárt 82	Telgárt	976 73	53103963
21110208	20210004	3.5.2021	18.5.2021	23.4.2021	Drahošlava Mlyneková	220,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (drevený anjel)	Fučíkova 1134/1	Brezno	977 01	43140971
21110209	211051789	3.5.2021	15.5.2021	1.5.2021	Media-Servis s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancia 5/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110210	21044	3.5.2021	14.5.2021	26.4.2021	Janka Schwarzbacherová	184,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110211	6128932	3.5.2021	18.5.2021	1.5.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT apríl	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21120006	2380477171	3.5.2021	14.5.2021	30.4.2021	Lyreco CE, SE	59,11 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 21110199	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
21110212	8282512608	4.5.2021	18.5.2021	30.4.2021	Slovak Telekom, a.s.	20,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 4/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
21110213	52100289	5.5.2021	2.6.2021	30.4.2021	ELET, s.r.o.	53,55 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlatbaMobilom.sk za mesiac apríl	Gorazdova 24	Bratislava	811 04	31394981
21110214	4591484518	5.5.2021	3.6.2021	30.4.2021	SLOWNAFT, a.s.	122,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110215	2100505342	5.5.2021	15.5.2021	30.4.2021	NetSpace s.r.o.	15,93 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 3-4/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110216	221330337	5.5.2021	19.5.2021	5.5.2021	LION CAR, s.r.o.	132,37 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prezutie + uskladnenie + dezinfekcia interiéru Jumper	Námestie Ludovíta Štúra 31	Banská Bystrica	974 01	36053961
21110217	1121008495	5.5.2021	4.6.2021	5.5.2021	Up Slovensko, s. r. o.	405,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110218	210100002	5.5.2021	18.5.2021	4.5.2021	KORYTÁRSTVO - Marek Kanaloš s.r.o.	241,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (drevené varešky, lyžice, taniere)	10	Podhorod'	072 64	50455001
21110219	1121008654	6.5.2021	5.6.2021	6.5.2021	Up Slovensko, s. r. o.	1 548,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110220	1121008653	6.5.2021	5.6.2021	6.5.2021	Up Slovensko, s. r. o.	178,52 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110221	10876	6.5.2021	15.5.2021	31.5.2021	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 5/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110222	20210023	6.5.2021	20.5.2021	6.5.2021	Ing. Petr Štěpánek	120,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - workshop	Beskydská 5680/11	Banská Bystrica	974 11	51756030
21110223	100262021	6.5.2021	14.5.2021	16.4.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	132,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - letáky (kariérne centrum Rim. Sobota)	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110224	221330352	6.5.2021	20.5.2021	6.5.2021	LION CAR, s.r.o.	121,44 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prezutie + uskladnenie + dezinfekcia interiéru Berlingo	Námestie Ludovíta Štúra 31	Banská Bystrica	974 01	36053961
21110225	21046	6.5.2021	21.5.2021	27.4.2021	Janka Schwarzbacherová	64,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110226	82021	6.5.2021	30.5.2021	6.5.2021	Branislav Petrínec KERAMICKÁ VÝROBA	220,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110227	981410338	17.5.2021	18.5.2021	30.4.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	960,62 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (oximetre do ambulancií BBSK)	1039	Budča	962 33	36624942
21110228	981410337	17.5.2021	18.5.2021	30.4.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	152,56 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110229	2020030	17.5.2021	20.5.2021	30.4.2021	OZ TEAM	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac apríl	Kollárova 1306/25	Dubnica nad Váhom	018 41	50377868
21110230	5211345853	17.5.2021	6.5.2021	4.5.2021	Alza.cz a.s.	389,16 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - mobil, USB	Jankovcova 1522/53	Praha 7	170 00	27082440
21110231	2105093	17.5.2021	25.5.2021	11.5.2021	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	396,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - utierky, bezdotykový dávkovač, tonery - ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
21110232	203521	17.5.2021	20.5.2021	6.5.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom máj 2021 "zdiefané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110233	202119	17.5.2021	10.6.2021	10.5.2021	Jakub Gajan - aKU	210,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - reklamná fólia - ambulancia	Laurínska 519/27	Badín	976 32	53466641
21110234	7100037305	17.5.2021	20.5.2021	7.5.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	56,56 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinoва 24	Bratislava	851 01	35848863

21110248	102150275	24.5.2021	8.6.2021	19.5.2021	BDR, spol. s r.o.	2 940,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - audit účtovnej závierky 2020	M.M.Hodžu 3	Banská Bystrica	974 01	00614556
21110249	20213	24.5.2021	27.5.2021	13.5.2021	Peter Tatárik - HRNČIAR	307,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Partizánska 136	Selce	976 11	
21110250	20210018	24.5.2021	1.6.2021	18.5.2021	Lupčianske kovozávody s.r.o.	276,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (strieborné náušnice)	Hronská 263/34	Slovenská Ľupča	976 13	47448679
21110251	210501	24.5.2021	31.5.2021	18.5.2021	Igor Hedvíg	138,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (drevený podšálky, konik)	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
21110252	2105014	25.5.2021	4.6.2021	21.5.2021	Kreativ gang s.r.o.	344,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - stránka regionalnepulty.sk rozšírenie e-shopu	Hlboká cesta 42	Žilina	010 01	46340483
21110253	20210013	25.5.2021	28.5.2021	13.5.2021	Ing. Monika Tokajová - MonAteliér	33,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (bylinkový vrecká)	190	Uhorské	985 25	40590909
21110254	202100654	25.5.2021	28.5.2021	23.5.2021	Lubica Mitterová	50,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (medovníky)	Krtíšska cesta 273/4	Želovce	991 06	
21110255	2021006	25.5.2021	8.6.2021	25.5.2021	SKLODEKOR-SZILÁGYI s.r.o.	224,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (smaltované výrobky)	Ulica A. S. Puškina 2127/11	Lučenec	984 01	46910760
21110256	20210029	25.5.2021	7.6.2021	24.5.2021	SLOVAK NATURE s.r.o.	111,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (lekvár, sirup)	Utekáč 849	Utekáč	985 06	36811611
21110257	21067	25.5.2021	8.6.2021	25.5.2021	Janka Schwarzbacherová	40,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110258	2101299	26.5.2021	8.6.2021	24.5.2021	TOPICO s.r.o.	132,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inštalácia zariadenia	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110259	122021	26.5.2021	9.6.2021	30.4.2021	Uni2010	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - apríl	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
21110260	20210005	31.5.2021	12.6.2021	27.5.2021	Draholava Mlyneková	100,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (drevený anjel)	Fučikova 1134/1	Brezno	977 01	43140971
21110261	202104	31.5.2021	28.6.2021	28.5.2021	MUDr. Jana Makasová	1 540,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie ambulancie (pneu Detva)	J. G. Tajovského 1320/5	Detva	962 12	51480328
21110262	210101077	31.5.2021	26.5.2021	26.5.2021	RLX components, s.r.o.	501,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Innolabb	Jančova 7	Bratislava	811 02	31389457
21110263	2021017773	31.5.2021	14.6.2021	31.5.2021	Profesia, spol. s r.o.	682,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - CREDIT 10	Pribinova 19	Bratislava	811 09	35800861
21110264	2101428	1.6.2021	10.6.2021	27.5.2021	TOPICO s.r.o.	223,55 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110265	12571853	1.6.2021	14.6.2021	31.5.2021	Sprinx System, a.s.	135,52 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
21110266	2110534922	2.6.2021	15.6.2021	1.6.2021	Media-Servis s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancia 6/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110267	5210600933	2.6.2021	15.6.2021	1.6.2021	EuroSMS s.r.o.	120,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - SMS služby, kredit - cyklostojany	Račianska 96	Bratislava	831 02	46166939
21110268	20210370	2.6.2021	25.6.2021	31.5.2021	RB - BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP máj 2021	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
21110269	202116	3.6.2021	16.6.2021	31.5.2021	Mgr. Kristína Strapcová	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT máj	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110270	20211036	3.6.2021	30.6.2021	31.5.2021	Lekárň U GALENA spol. s r.o.	101,28 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110271	620867320	3.6.2021	14.6.2021	31.5.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok máj	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
21110272	132021	3.6.2021	16.6.2021	31.5.2021	Uni2010	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - máj	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
21110273	54362	3.6.2021	2.6.2021	28.5.2021	Techfun s. r. o.	439,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Innolabb	Páľovská 400/5	Žašov	027 21	52773299
21110274	207914983	3.6.2021	3.6.2021	18.5.2021	Facebook Ireland Limited	0,43 €	Registrácia	Faktúra dodávateľa - facebook (Je 3D tlač naša budúcnosť?)	4 Grand Canal Square, Grand Canal Har	Dublin 2		
21110275	52100368	4.6.2021	3.7.2021	31.5.2021	ELET, s.r.o.	61,03 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlatbaMobilom.sk za mesiac máj	Gorazdova 24	Bratislava	811 04	31394981
21110276	6132317	4.6.2021	19.6.2021	31.5.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	173,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - oprava BL740UJ	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110277	8284354804	4.6.2021	18.6.2021	4.6.2021	Slovak Telekom, a.s.	20,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 5/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35736469
21110278	82100289	4.6.2021	10.6.2021	1.6.2021	RSNET s.r.o.	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podnájom 6/2021 (kariérne centrum RS)	Dukelských hrdinov 976/38	Rimavská Sobota	979 01	36631221
21110279	4591499276	4.6.2021	6.7.2021	31.5.2021	SLOVNAFT, a.s.	223,16 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110280	981414848	4.6.2021	11.6.2021	31.5.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	138,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110281	7100038792	7.6.2021	17.6.2021	4.6.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	56,76 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
21110282	1121010683	7.6.2021	5.7.2021	5.6.2021	Up Slovensko, s. r. o.	366,70 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110283	1212501869	7.6.2021	15.6.2021	30.6.2021	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 6/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110284	20210021	7.6.2021	21.6.2021	7.6.2021	Ing. Janette Horstmann	600,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - rozvojový program pre Centrum kariéry	Mlynská 406/69	Fifakovo	986 01	50688448
21110285	1021171835	7.6.2021	14.6.2021	7.6.2021	Websupport, s.r.o.	15,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - ambulanciebb.sk	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04	36421928
21110286	2100531967	7.6.2021	15.6.2021	31.5.2021	NetSpace s.r.o.	8,02 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 5/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110287	2021004	7.6.2021	10.6.2021	27.5.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	10 000,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok 2021	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
21110288	321	8.6.2021	14.6.2021	31.5.2021	Ing. Iva Javorčíková	94,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar do regio pultov (smaltované šperky)	145	Mýto pod Ďumbierom	976 44	10971009
21110289	2114756	8.6.2021	16.6.2021	2.6.2021	Eurolab Lambda a.s.	127,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do ambulancie	T. Milkina 2	Trnava	917 01	35869429
21110290	205221	9.6.2021	21.6.2021	7.6.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom jún 2021 "zdíefané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110291	1121010925	10.6.2021	9.7.2021	9.6.2021	Up Slovensko, s. r. o.	1 857,62 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110292	1121010926	10.6.2021	9.7.2021	9.6.2021	Up Slovensko, s. r. o.	279,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110293	1121010927	10.6.2021	9.7.2021	9.6.2021	Up Slovensko, s. r. o.	207,47 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110294	1121011038	10.6.2021	10.7.2021	10.6.2021	Up Slovensko, s. r. o.	1 490,92 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110295	2181000145	15.6.2021	21.6.2021	7.6.2021	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	680,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (mydlá)	58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
21110296	21072	15.6.2021	17.6.2021	15.6.2021	Janka Schwarzbacherová	10,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramicý kvet)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110297	700213185	17.6.2021	28.6.2021	11.6.2021	IMI TRADE s.r.o.	114,95 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (tašky)	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
21110298	4591505954	18.6.2021	19.7.2021	15.6.2021	SLOVNAFT, a.s.	286,93 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110299	4411606741	22.6.2021	16.6.2021	16.6.2021	Alza.cz a.s.	140,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - SSD disk + klávesnica a myš (plúcna ambulancia)	Jateční 33a	Praha 7	170 00	27082440
21110300	210001	22.6.2021	8.7.2021	8.6.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu TNP	37 500,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členské OOCR Podpoľanie	Ul. Dr. Herza 240/1	Lučenec 1	984 01	42199425
21110301	210002	22.6.2021	8.7.2021	8.6.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu TNP	18 200,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členské OOCR Novohrad	Ul. Dr. Herza 240/1	Lučenec 1	984 01	42199425
21110302	20213	22.6.2021	4.7.2021	20.6.2021	Róbert Kováčik - RK-ART	154,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (kožené výrobky)	Závodská 122/23	Tomášovce	985 56	37755447
21110303	92021	22.6.2021	5.7.2021	20.6.2021	Branislav Petrínek KERAMICKÁ VÝROBA	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110304	102021	22.6.2021	6.7.2021	21.6.2021	Branislav Petrínek KERAMICKÁ VÝROBA	48,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110305	20210033	28.6.2021	9.7.2021	24.6.2021	be open s. r. o.	550,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teambuilding (otvorená hra)	Košická 52/A	Bratislava - mestská časť R	851 08	52989160
21110306	6131502	28.6.2021	16.6.2021	1.6.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT apríl	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110307	2135107868	28.6.2021	9.7.2021	21.6.2021	Petit Press, a.s.	240,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Banskobystrický (príloha A5 "Čo s letom")	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110308	20219083	28.6.2021	21.6.2021	16.6.2021	Techfun s. r. o.	60,10 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Innolabb	Páľovská 400/5	Žašov	027 21	52773299
21110309	1121011875	29.6.2021	29.7.2021	29.6.2021	Up Slovensko, s. r. o.	82,02 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110310	105	30.6.2021	6.7.2021	22.6.2021	Veronique, Marie Hamouti - Honea	99,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (batoň, kabelka)	Žihlava 286	Pôtor	991 03	
21110311	1112021	30.6.2021	9.7.2021	25.6.2021	Aľžbeta Knappová - Medovníčky Aľžbeta	968,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (dekoratívne medovníky)	Kremnické Bane 93	Kremnica	967 01	52067157
21110312	100432021	1.7.2021	6.7.2021	15.6.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	33,25 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - letáky + bulletin (Innolabb)	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110313	12572237	1.7.2021	14.7.2021	30.6.2021	Sprinx System, a.s.	135,52 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
21110314	2110553792	1.7.2021	15.7.2021	1.7.2021	Media-Servis s.r.o.	45,77 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 7/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110315	18962021	2.7.2021	14.7.2021	30.6.2021	MediCom Software s.r.o.	695,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - program MediCom (plúcna ambulancia)	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
21110316	2380489360	2.7.2021	14.7.2021	2.7.2021	Lyreco CE, SE	144,44 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholc 20	Pezinok	902 01	35958120
21110317	2101715	2.7.2021	13.7.2021	29.6.2021	TOPICO s.r.o.	269,96 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110318	2101716	2.7.2021	13.7.2021	29.6.2021	TOPICO s.r.o.	37,17 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (TB)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110319	52100444	2.7.2021	31.7.2021	30.6.2021	ELET, s.r.o.	75,80 €	Zmluva	Faktúra dodávate				

21110333	21631	7.7.2021	14.7.2021	30.6.2021	365.labb	630,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - poplatok za 2.Q + prenájom miestnosti	Lazovná 236/5	Banská Bystrica	974 01	50200470
21110334	2021020	7.7.2021	10.7.2021	25.6.2021	SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.	2 998,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - teambuilding	Prof. Sáru 5	Banská Bystrica	974 01	36055824
21110335	8286202669	8.7.2021	19.7.2021	30.6.2021	Slovak Telekom, a.s.	20,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 6/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
21110336	20210461	8.7.2021	25.7.2021	30.6.2021	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP jún 2021	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
21110337	200059240	9.7.2021	18.7.2021	30.6.2021	Jablotron Slovakia, s.r.o.	10,76 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - bezpečnostná SIM 3.Q poplatok - cyklostojaň pre zdieľané bicykle	Sasinkova 14	Žilina	010 01	31645976
21110338	2151078382	9.7.2021	8.7.2021	7.7.2021	TEMPO KONDELA, s.r.o.	671,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nábytok (pľúcna ambulancia)	Vojaššákova 893	Tvrdošín	027 44	36409154
21110339	1121012871	9.7.2021	8.8.2021	9.7.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	323,27 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110340	1121012870	9.7.2021	8.8.2021	9.7.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 746,65 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110341	1121012869	9.7.2021	7.8.2021	9.7.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	183,35 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110342	2021213	12.7.2021	31.8.2021	8.7.2021	Mesto Zvolen	115,92 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom Centrum kariéry ZV	Námestie slobody 2525/22	Zvolen	960 01	00320439
21110343	20210001	12.7.2021	15.7.2021	1.7.2021	Mgr.art. Hana Kollárová	270,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (med)	č. 83	Prenčov	969 73	51967359
21110344	21085	12.7.2021	8.8.2021	8.7.2021	Janka Schwarzbacherová	130,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramické misky)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110345	20210701	12.7.2021	15.7.2021	8.7.2021	Ľubica Mitterová	100,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (medovníky)	Krtiška cesta 273/4	Želovce	991 06	
21110346	2106040	13.7.2021	10.8.2021	30.6.2021	Kreativ gang s.r.o.	258,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - stránka regionalnepultry.sk (servisný poplatok) - 2.Q 2021	Hlboká cesta 42	Žilina	010 01	46340483
21110347	32021	13.7.2021	20.7.2021	13.7.2021	Ingrid Zibrinová - INKA	126,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Illaška cesta 37	Banská Bystrica	974 05	4369 2354
21110348	20216093	13.7.2021	23.7.2021	8.7.2021	Asociácia lektorov a kariérnych poradcov	2 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kurz "kariérne poradenstvo"	Partizánska cesta 6883/97	Banská Bystrica	974 01	42303478
21110349	2101887	14.7.2021	28.7.2021	14.7.2021	TOPICO s.r.o.	144,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tonery	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110350	2021070114	14.7.2021	2.7.2021	14.7.2021	MediCom Software s.r.o.	103,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - aktualizácia poplatok 2. polrok (program ambulancia)	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
21110351	1121013243	14.7.2021	13.8.2021	14.7.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 423,37 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110352	142021	15.7.2021	29.7.2021	30.6.2021	Uni2010	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - jún	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
21110353	276094127530848	16.7.2021	16.7.2021	15.6.2021	Facebook Ireland Limited	10,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - facebook (workshop pre deti: Nekupuj. Vytvor si vlastnú svietiacu hračku)	4 Grand Canal Square, Grand Canal Har	Dublín 2		
21110354	20211043	16.7.2021	29.7.2021	28.6.2021	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	43,76 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. Pomôcky	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110355	2123101479	16.7.2021	28.7.2021	14.7.2021	Petit Press, a.s.	1 800,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Balík magazín zdravia + SME Zdravie a relax	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110356	2021058	16.7.2021	29.7.2021	14.7.2021	Margaret s. r. o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (maľované obrázky, zamatové srdiečko)	18	Rovňany	985 24	53478321
21110357	210100005	19.7.2021	27.7.2021	13.7.2021	KORYTÁRSTVO - Marek Kanaloš s.r.o.	85,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevené korýtko)	10	Podhorod'	072 64	50455001
21110358	2021020	19.7.2021	16.8.2021	16.7.2021	Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry	5 340,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vzdelávací kurz "Akreditovaný výcvik Kariérové poradenstvo"	Staré Grunty 3658/242A	Bratislava - mestská časť K	841 04	42413605
21110359	202120	19.7.2021	19.8.2021	19.7.2021	OVERHEAD s.r.o.	5 400,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" hradná lokalita Revíšte	Sihot' 1234/16	Kežmarok	060 01	51237920
21110360	1020210011	19.7.2021	29.7.2021	30.6.2021	HARPUNA 2018/2019, s.r.o.	2 235,84 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby za školský rok 2020/2021	Kuzmányho 8	Žilina	010 01	46782796
21110361	210100997	19.7.2021	26.7.2021	19.7.2021	KOVOTYP, s.r.o.	212,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kartotéka (pľúcna ambulancia)	Ľanová 8	Bratislava	821 01	35808705
21110362	2107132	19.7.2021	23.7.2021	9.7.2021	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	241,94 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlačiarne (pľúcna ambulancia)	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928900
21110363	21157844	20.7.2021	3.8.2021	20.7.2021	Medical Uniforms spol. s r.o.	243,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - oblečenie (pľúcna ambulancia)	Potočná 1540/14	Piešťany	921 01	50049093
21110364	4591520592	20.7.2021	18.8.2021	15.7.2021	SLOVNAFT, a.s.	398,81 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110365	20218	20.7.2021	26.7.2021	14.7.2021	Peter Tatárik - HRNČIAR	99,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (misky)	Partizánska 136	Selce	976 11	
21110366	210100004	20.7.2021	26.7.2021	12.7.2021	KORYTÁRSTVO - Marek Kanaloš s.r.o.	131,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (varešky)	10	Podhorod'	072 64	50455001
21110367	82100367	21.7.2021	23.7.2021	1.7.2021	RSNET s.r.o.	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podnájom 7/2021 (kariérne centrum RS)	Dukelských hrdinov 976/38	Rimavská Sobota	979 01	36631221
21110368	122021	22.7.2021	10.8.2021	21.7.2021	Branislav Petrinec KERAMICKÁ VÝROBA	47,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovari regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110369	132021	22.7.2021	10.8.2021	21.7.2021	Branislav Petrinec KERAMICKÁ VÝROBA	42,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110370	2021008535	22.7.2021	2.8.2021	19.7.2021	Euronext s.r.o.	58,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlače (pľúcna ambulancia)	Horná Vančurova 18	Bratislava - mestská časť N	831 01	46051741
21110371	210035135	22.7.2021	27.7.2021	20.7.2021	MOB Interier s.r.o.	136,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - šatníková skriňa (pľúcna ambulancia)	Opatovská 651/33	Trenčín	911 01	44948271
21110372	202100185	23.7.2021	9.8.2021	21.7.2021	Beáta Janšiová	115,03 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (Palantir)	Pestovateľská 19	Brezno	977 01	37893751
21110373	2021100030	23.7.2021	5.8.2021	22.7.2021	NetSpace s.r.o.	176,05 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telefón VoIP bezdrôtový (pľúcna ambulancia)	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110374	3	26.7.2021	6.8.2021	23.7.2021	Igor Hedvigi	434,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevené hračky)	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
21110375	202100812	26.7.2021	3.8.2021	19.7.2021	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energiu za 3.Q 2021 - pľúcna ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110376	202100775	26.7.2021	3.8.2021	19.7.2021	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energiu za 3.Q 2021 - detská ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110377	21000038	26.7.2021	25.7.2021	15.7.2021	KUTÝ S.r.o.	1 320,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - linka (pľúcna ambulancia)	Partizánska 3249/149A	Detva	962 12	44124538
21110378	2021008	28.7.2021	31.7.2021	21.7.2021	Ing. Petr Čížek - TERTIM	10,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vynáška nábytok (pľúcna ambulancia)	Jána Fraňa 4029/9	Martin	036 01	33927995
21110379	202117095	28.7.2021	9.8.2021	26.7.2021	Tereza Lásková	58,79 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - hardware (innolabb)	Zbuzany 557	Rychnov nad Kněžnou	516 01	05526396
21110380	963256170	28.7.2021	9.8.2021	26.7.2021	Michal Prenner	217,17 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - hardware (innolabb)	A. Krejčího 2050/2	České Budejovice	370 07	75565854
21110381	4429230401	28.7.2021	6.8.2021	23.7.2021	Alza.sk s. r. o.	164,12 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kabeľ (NP)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110382	4432206431	29.7.2021	11.8.2021	28.7.2021	Alza.sk s. r. o.	558,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - telefóny	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110383	2181000188	29.7.2021	10.8.2021	27.7.2021	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	160,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (prírodné mydlá)	58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
21110384	20219	29.7.2021	9.8.2021	26.7.2021	Peter Tatárik - HRNČIAR	44,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (misky gulášové)	Partizánska 136	Selce	976 11	
21110385	2135109555	30.7.2021	11.8.2021	27.7.2021	Petit Press, a.s.	1 320,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - MY Zvolensko-podpolianske, MY Novohradské	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110386	202133	30.7.2021	11.8.2021	28.7.2021	Jakub Gajan - aKU	520,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - reklamná fólia - ambulancia detská	Laurínska 519/27	Badin	976 32	53466641
21110387	2102298	30.7.2021	11.8.2021	28.7.2021	SELVIT, spol. s r.o.	36,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - naplnenie kyslíkovej fľaše (detská ambulancia)	Tichá 15A/8560	Žilina	010 01	36370053
21110388	2116337	30.7.2021	9.8.2021	26.7.2021	Eurolab Lambda a.s.	14,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do detskej ambulancie	J. Milikina 2	Trnava	917 01	35869429
21110389	2110513497	2.8.2021	15.8.2021	1.8.2021	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 8/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110390	12572629	2.8.2021	14.8.2021	31.7.2021	Sprinx System, a.s.	135,52 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
21110391	52021	2.8.2021	5.8.2021	5.7.2021	ProMonument s.r.o.	2 160,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" hradná lokalita Revíšte	Štefánikova 563/14	Zlaté Moravce	953 01	47354305
21110392	2102022	2.8.2021	11.8.2021	28.7.2021	TOPICO s.r.o.	280,43 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110393	2102023	2.8.2021	11.8.2021	28.7.2021	TOPICO s.r.o.	36,13 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (TB)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110394	6135973	2.8.2021	17.8.2021	1.7.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT august	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110395	202122	3.8.2021	16.8.2021	31.7.2021	Mgr. Kristína Strapcová	250,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT júl	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110396	620867423	3.8.2021	14.8.2021	31.7.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok júl	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
21110397	2021100037	3.8.2021	17.8.2021	30.7.2021	NetSpace s.r.o.	176,05 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telefón VoIP bezdrôtový (detská ambulancia)	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110398	24592021	3.8.2021	16.8.2021	2.8.2021	MediCom Software s.r.o.	238,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - aktualizácia poplatok (detská ambulancia)	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
21110399	981424646	3.8.2021	10.8.2021	31.7.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	167,57 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110400	10876	3.8.2021	15.8.2021	1.8.2021	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 8/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110401	202000163	3.8.2021	17.8.2021	2.8.2021	Ľubica Mitterová	50,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (medovníky)	Krtiška cesta 273/4	Želovce	991 06	
21110402	2021147	3.8.2021	30.8.2021	2.8.2021	IT Life s.r.o.	78 618,58 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - hardware (centrá mládeže)	Kynceľová 4316/10	Kynceľová	974 01	50527576
21110403	4591528917	4.8.2021	2.9.2021	31.7.2021	SLOVNAFT, a.s.	275,22 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrd			

21110418	5221270667	9.8.2021	18.8.2021	4.8.2021	Alza.sk s. r. o.	657,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - telefóny (NP)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110419	7100041735	9.8.2021	19.8.2021	6.8.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	49,53 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
21110420	090821	10.8.2021	23.8.2021	9.8.2021	Róbert Kováčik - RK-ART	103,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (kožený mešec, batoh, kľúčienka)	Závažská 122/23	Tomášovce	985 56	37755447
21110421	440327969	10.8.2021	3.6.2021	3.6.2021	Alza.cz a.s.	192,46 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - hardware - Innolabb	Jateční 33a	Praha 7	170 00	27082440
21110422	202101931	10.8.2021	26.7.2021	26.7.2021	ELECOM s.r.o.	77,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Raspberry Pi 4 Model B - Innolabb	Pifflova 8	Bratislava	851 01	35818204
21110423	2135110144	11.8.2021	25.8.2021	3.8.2021	Petit Press, a.s.	660,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - MY Zvolensko-podpolianske	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110424	207721	12.8.2021	23.8.2021	9.8.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom august 2021 "zdierané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110425	2380494907	12.8.2021	22.8.2021	12.8.2021	Lyreco CE, SE	899,35 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - oceľové skrine	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
21110426	20210804	12.8.2021	2.9.2021	12.8.2021	Olaj Hont, s.r.o.	355,81 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (oleje)	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
21110427	1121015060	13.8.2021	11.9.2021	12.8.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	183,35 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110428	1121015061	13.8.2021	11.9.2021	12.8.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	250,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110429	1121015277	16.8.2021	13.9.2021	14.8.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 307,57 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110430	20210008	16.8.2021	31.8.2021	12.8.2021	Drahoslava Mlyneková	260,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevený anjel)	Fučíkova 1134/1	Brezno	977 01	43140971
21110431	2021037	18.8.2021	31.8.2021	17.8.2021	Sv & Sm s.r.o.	460,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - obedy pre letný IT Bootcamp Innolabb	Sásovská cesta 2985/27	Banská Bystrica	974 01	36057126
21110432	1869446802	19.8.2021	7.9.2021	17.8.2021	Alza.sk s. r. o.	1 729,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - telefóny (NP)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110433	8035691	19.8.2021	19.8.2021	24.7.2021	Facebook Ireland Limited	20,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - facebook (letný IT bootcamp pre stredoškôľakov)	4 Grand Canal Square, Grand Canal Har	Dublin 2		
21110434	8065902	19.8.2021	19.8.2021	30.7.2021	Facebook Ireland Limited	20,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - facebook (letný IT bootcamp pre stredoškôľakov)	4 Grand Canal Square, Grand Canal Har	Dublin 2		
21110435	8155861	19.8.2021	19.8.2021	15.8.2021	Facebook Ireland Limited	10,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - facebook (letný IT bootcamp pre stredoškôľakov)	4 Grand Canal Square, Grand Canal Har	Dublin 2		
21110437	4441643971	20.8.2021	31.8.2021	17.8.2021	Alza.sk s. r. o.	377,62 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - mikrovlnka, kanvica, kávovar (NP)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110438	82100430	20.8.2021	31.8.2021	2.8.2021	RSNET s.r.o.	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podnájom 8/2021 (kariérne centrum RS)	Dukelských hrdinov 976/38	Rimavská Sobota	979 01	36631221
21110439	2102167	20.8.2021	31.8.2021	17.8.2021	TOPICO s.r.o.	60,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tonery	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110440	4591535492	20.8.2021	16.9.2021	15.8.2021	SLOVNAFT, a.s.	417,34 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110441	2102177	23.8.2021	3.9.2021	19.8.2021	TOPICO s.r.o.	66,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inštalácia tlačiarne (MCM admin)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110442	172021	24.8.2021	6.9.2021	31.7.2021	Uni2010	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - júl	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
21110443	182021	24.8.2021	6.9.2021	23.8.2021	Uni2010	800,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - august	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
21110444	1121015511	24.8.2021	19.9.2021	20.8.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	57,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110445	210130113	26.8.2021	31.8.2021	17.8.2021	F.A.T., s.r.o.	70,22 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Office 365 (doplatok licencie)	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06	44647654
21110446	20216104	26.8.2021	6.9.2021	22.8.2021	Asociácia lektorov a kariérnych poradcov	700,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kurz "kariérne poradenstvo"	Partizánska cesta 6883/97	Banská Bystrica	974 01	42630478
21110447	210006	26.8.2021	2.9.2021	13.8.2021	HEPPY s.r.o.	135,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - záverečné podujatie (letný IT Bootcamp)	Jána Chalupku 720/13	Banská Bystrica	974 01	45270171
21110448	21645	26.8.2021	1.9.2021	18.8.2021	365.labb	140,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom miestnosti (letný IT Bootcamp)	Lazovná 236/5	Banská Bystrica	974 01	50200470
21110449	142021	30.8.2021	10.9.2021	23.8.2021	Branislav Petrinc KERAMICKÁ VÝROBA	171,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110450	210802	30.8.2021	13.9.2021	29.8.2021	Igor Hedvig	202,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevený koník, svietnik)	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
21110451	12573022	2.9.2021	14.9.2021	31.8.2021	Sprinx System, a.s.	112,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
21110452	2110577198	2.9.2021	15.9.2021	1.9.2021	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancia 9/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110453	2380498128	2.9.2021	14.9.2021	31.8.2021	Lyreco CE, SE	263,72 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby (MCM)	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
21110454	21427243	2.9.2021	14.9.2021	31.8.2021	B2B Partner s. r. o.	662,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske stoličky	Šulekova 2	Bratislava	811 06	44413467
21110455	100872021	2.9.2021	8.9.2021	25.8.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	32,52 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vizitky	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46380832
21110456	21096	3.9.2021	12.9.2021	13.8.2021	Janka Schwarzbacherová	105,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110457	620867469	3.9.2021	14.9.2021	31.8.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok august	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
21110458	20210639	3.9.2021	25.9.2021	31.8.2021	RB - BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP august 2021	J. Donča 2004/4	Zvolen	962 01	48202371
21110459	202125	3.9.2021	16.9.2021	31.8.2021	Mgr. Kristína Strapcová	250,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT august	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110460	6138099	3.9.2021	17.9.2021	1.9.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT september	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110461	52100597	6.9.2021	5.10.2021	31.8.2021	ELET, s.r.o.	61,45 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlatbaMobilom.sk za mesiac august	Gorazdova 24	Bratislava	811 04	31394981
21110462	4591543884	6.9.2021	4.10.2021	31.8.2021	SLOVNAFT, a.s.	493,41 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110463	8289894253	6.9.2021	20.9.2021	31.8.2021	Slovak Telekom, a.s.	20,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 8/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
21110464	2135111316	6.9.2021	19.9.2021	24.8.2021	Petit Press, a.s.	660,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - MY Novohradské noviny	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110465	7100043243	6.9.2021	16.9.2021	3.9.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	53,22 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
21110466	1212502818	6.9.2021	15.9.2021	1.9.2021	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 9/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110467	2102385	6.9.2021	14.9.2021	31.8.2021	TOPICO s.r.o.	30,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (MCM admin)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110468	2102386	6.9.2021	14.9.2021	31.8.2021	TOPICO s.r.o.	316,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110469	2102387	6.9.2021	14.9.2021	31.8.2021	TOPICO s.r.o.	36,87 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (TB)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110470	82100450	6.9.2021	30.9.2021	2.9.2021	RSNET s.r.o.	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podnájom 9/2021 (kariérne centrum RS)	P. Hostinského 2593	Rimavská Sobota	979 01	36631221
21110471	20210017	7.9.2021	16.9.2021	2.9.2021	Jácint Majoros	364,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (orechy v mede, med)	Bakulíného 736/7	Tornafa	982 01	43302939
21110472	20210071	7.9.2021	17.9.2021	3.9.2021	SLOVAK NATURE s.r.o.	157,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (sirup, džem)	Utekáč 849	Utekáč	985 06	36811611
21110473	202114	7.9.2021	7.9.2021	24.8.2021	Peter Tatárík - HRNČIAR	11,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (miska)	Partizánska 136	Selce	976 11	
21110474	208721	8.9.2021	20.9.2021	6.9.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom september 2021 "zdierané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110475	21010224	8.9.2021	7.9.2021	7.9.2021	Agentúra KAMI, s.r.o.	10,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - registračný poplatok (školenie MUDr. Wrede)	Letná 82/75	Spišská Nová Ves	052 01	36706272
21110476	2100560622	9.9.2021	15.9.2021	31.8.2021	NetSpace s.r.o.	7,14 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancie - spotreba 8/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110477	1210835	9.9.2021	22.9.2021	8.9.2021	Eat & Coffee s.r.o.	190,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - káva	Partizánska cesta 118	Banská Bystrica	974 01	44002432
21110478	1121016519	9.9.2021	8.10.2021	8.9.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	265,37 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110479	20211058	9.9.2021	30.9.2021	30.8.2021	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	74,04 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110480	981429910	10.9.2021	16.9.2021	31.8.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	154,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110481	2210661140	10.9.2021	24.9.2021	10.9.2021	LION CAR, s.r.o.	24,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - uskladnenie pneumatík KIA	Námestie Ľudovíta Štúra 31	Banská Bystrica	974 01	36053961
21110482	210130134	20.9.2021	20.9.2021	13.9.2021	F.A.T., s.r.o.	263,14 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Office 365 (doplatok licencie)	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06	44647654
21110483	2117833	27.9.2021	30.9.2021	16.9.2021	Eurolab Lambda a.s.	127,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do detskej ambulancie	T. Milkina 2	Trnava	917 01	35869429
21110484	21183	27.9.2021	30.9.2021	6.9.2021	MICHELLE s.r.o.	225,73 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - náušnice	Vranovská 6	Bratislava	851 01	36730467
21110485	2021034006	27.9.2021	28.9.2021	14.9.2021	Profesia, spol. s r.o.	614,52 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - CREDIT 10	Pribinova 19	Bratislava	811 09	35800861
21110486	1121016672	27.9.2021	9.10.2021	9.9.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	337,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110487	1121017043	27.9.2021	14.10.2021	14.9.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 172,47 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110488	1121017223	27.9.2021	15.10.2021	15.9.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	53,07 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110489	1121016801	27.9.2021	10.10.2021	10.9.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 307,57 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110490	11210168											

21110504	2102722	4.10.2021	14.10.2021	30.9.2021	TOPICO s.r.o.	102,42 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (MCM admin)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110505	2102723	4.10.2021	14.10.2021	30.9.2021	TOPICO s.r.o.	232,42 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110506	2102724	4.10.2021	14.10.2021	30.9.2021	TOPICO s.r.o.	30,42 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (TB)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110507	2102753	4.10.2021	15.10.2021	1.10.2021	TOPICO s.r.o.	78,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inštalácia tlačiarne (MCM Brezno)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110508	5221348518	4.10.2021	20.10.2021	29.9.2021	Alza.sk s. r. o.	82,58 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zariadenie kuchynky (NP)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110509	620867515	4.10.2021	14.10.2021	30.9.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok september	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
21110510	7100044749	4.10.2021	17.10.2021	3.10.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	58,24 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
21110511	6140257	4.10.2021	16.10.2021	1.10.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT september	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110512	202115	4.10.2021	5.10.2021	29.9.2021	ms-keramik s. r. o.	237,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
21110513	20211064	4.10.2021	30.10.2021	27.9.2021	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	69,64 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky (detská)	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110514	2110033	4.10.2021	10.10.2021	1.10.2021	R K S spol. s r.o.	1 850,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom Brezno (NP) 10/2021	Kuzmányho 12	Brezno	977 01	30229103
21110515	20210718	4.10.2021	25.10.2021	30.9.2021	RB - BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP september 2021	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
21110516	202127	4.10.2021	20.10.2021	30.9.2021	Mgr. Kristína Strapcová	250,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT september	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110517	202156602	4.10.2021	18.10.2021	1.10.2021	ESET, spol. s r.o.	240,54 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ESET Endpoint Protection Standard (na 2 roky)	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	31333532
21110518	2110568953	4.10.2021	15.10.2021	1.10.2021	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 10/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21120008	2021292	4.10.2021	7.10.2021	23.9.2021	Mesto Zvolen	18,88 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 21110342	Námestie slobody 2525/22	Zvolen	960 01	00320439
21120009	1121700312	4.10.2021	13.10.2021	29.9.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	115,80 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 21110489	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110519	6141049	5.10.2021	20.10.2021	30.9.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	177,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - oprava pneumatiky BL401UH	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110520	2100584831	5.10.2021	15.10.2021	30.9.2021	NetSpace s.r.o.	8,86 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancie - spotreba 9/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110521	4591558745	5.10.2021	3.11.2021	30.9.2021	SLOVNAFT, a.s.	337,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	VIčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110522	8291746562	5.10.2021	18.10.2021	30.9.2021	Slovak Telekom, a.s.	20,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 9/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
21110523	981434866	5.10.2021	12.10.2021	30.9.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	175,84 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110524	210178	6.10.2021	8.10.2021	1.10.2021	SPIN plus spol. s r.o.	191,95 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - 4.Q 2021 - monitorovací terminál (cyklostojany)	Lazovná 62	Banská Bystrica	974 01	36053261
21110525	1020210012	6.10.2021	19.10.2021	30.9.2021	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	10 682,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby za školský rok 2020/2021 (september)	Kuzmányho 8	Žilina	010 01	46782796
21110526	1212503133	6.10.2021	15.10.2021	1.10.2021	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 10/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110527	210110285	6.10.2021	6.10.2021	6.10.2021	EEI s. r. o.	500,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - parkovacia karta	Laurinská 18	Bratislava	811 01	35871113
21110528	2135112764	6.10.2021	18.10.2021	28.9.2021	Petit Press, a.s.	420,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - MY (región BB+BR)	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110529	2102779	6.10.2021	20.10.2021	6.10.2021	TOPICO s.r.o.	268,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tonery	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110530	2021024	6.10.2021	19.10.2021	5.10.2021	Emília Mészárosová	197,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (mydlá, balzamy)	1.mája 743/43	Fifakovo	986 01	48232441
21110531	2021005	6.10.2021	27.10.2021	29.9.2021	Kaška kroje s. r. o.	360,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (folklorná čelenka, sponky)	A. Hlinku 904/10	Detva	962 12	53697073
21110532	152021	6.10.2021	10.10.2021	27.9.2021	Branislav Petrinec KERAMICKÁ VÝROBA	170,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110533	331102021	7.10.2021	20.10.2021	6.10.2021	Ing. Ján Čamaj	780,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - maliarske práce Banská Štiavnica (NP)	Antona Bernoláka 1525/15	Banská Štiavnica	969 01	41661958
21110534	2021118	7.10.2021	11.10.2021	1.10.2021	Michal Beneš BenStav BS	1 500,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - stavebné práce Banská Štiavnica (NP)	225	Štiavnické Bane	969 81	44074506
21110535	20211065	7.10.2021	30.10.2021	28.9.2021	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	44,82 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky (pľúcna)	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110536	12104365	8.10.2021	8.10.2021	21.9.2021	INSET, spol. s r.o.	462,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - bakteriálny filter (pľúcna ambulancia)	Sadská 603,10	Praha 9 - Hloubětín	198 00	16191072
21110537	82100530	8.10.2021	30.10.2021	1.10.2021	RSNET s.r.o.	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom RS (NP) 10/2021	P. Hostinského 2593	Rimavská Sobota	979 01	36631221
21110538	210421	8.10.2021	20.10.2021	6.10.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom október 2021 "zdieľané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110539	2135113027	8.10.2021	22.10.2021	5.10.2021	Petit Press, a.s.	660,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - MY (Lučenec)	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110540	622021	8.10.2021	22.10.2021	8.10.2021	CONFI s.r.o.	900,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom RA (NP) 10/2021	Jegeho 12	Bratislava	821 08	47441844
21110541	2020037	8.10.2021	15.10.2021	30.9.2021	OZ TEAM	2 180,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac september	Kollárova 1306/25	Dubnica nad Váhom	018 41	50377868
21110542	202116	8.10.2021	14.10.2021	30.9.2021	Peter Tatárik - HRNČIAR	49,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (misky)	Partizánska 136	Selce	976 11	
21110543	202117	8.10.2021	14.10.2021	30.9.2021	Peter Tatárik - HRNČIAR	40,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (zvončeky)	Partizánska 136	Selce	976 11	
21110544	2113029780	8.10.2021	8.10.2021	7.9.2021	A-medi management, s.r.o.	75,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - školenie (detská ambulancia)	Bárdošova 2	Bratislava - mestská časť N	831 01	44057717
21110545	1221033588	8.10.2021	15.9.2021	8.9.2021	Ledum Kamara SK s. r. o.	206,39 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tonery (NRO)	Zámocká 30	Bratislava	811 01	48158836
21110546	202118	8.10.2021	22.10.2021	8.10.2021	Peter Tatárik - HRNČIAR	205,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Partizánska 136	Selce	976 11	
21110547	1121018731	8.10.2021	7.11.2021	8.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	217,12 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110548	21661	8.10.2021	18.10.2021	4.10.2021	"365.labb"	1 380,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - poplatok za 3.Q	Lazovná 236/5	Banská Bystrica	974 01	50200470
21110549	202100265	11.10.2021	22.10.2021	5.10.2021	Beáta Janštová	263,29 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (destiláty)	Pestovateľská 19	Brezno	977 01	37893751
21110550	62021	11.10.2021	20.10.2021	11.10.2021	Ingrid Zibrinová - INKA	185,04 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Iliaška cesta 37	Banská Bystrica	974 05	4369 2354
21110551	2181000255	11.10.2021	22.10.2021	8.10.2021	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	100,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (mydlá)	Družstevná 58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
21110552	2021177	11.10.2021	7.11.2021	8.10.2021	IT Life s.r.o.	4 590,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - hardware (innolabb)	Kynceľová 4316/10	Kynceľová	974 01	50527576
21110553	200081268	11.10.2021	18.10.2021	30.9.2021	Jablotron Slovakia, s.r.o.	10,76 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - bezpečnostná SIM 4.Q poplatok - cyklostojany pre zdieľané bicykle	Sasinkova 14	Žilina	010 01	31645976
21110554	1121018877	11.10.2021	8.11.2021	9.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 679,10 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110555	1121018975	12.10.2021	11.11.2021	12.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	265,37 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110556	202111680	12.10.2021	25.10.2021	1.10.2021	MCNET.SK, s.r.o.	13,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet (NP BŠ) 10/2021	Illijská 44/3	Banská Štiavnica	969 01	43836305
21120010	1121018877	12.10.2021	25.10.2021	11.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	193,00 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 21110554	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21120011	1121018877	12.10.2021	25.10.2021	11.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	72,37 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 21110554	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110557	2102812	14.10.2021	27.10.2021	12.10.2021	TOPICO s.r.o.	78,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inštalácia tlačiarne (NP BŠ)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110558	20210187	14.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	Jana Fábryová	177,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Partizánska 29	Slovenská Lupča	976 13	
21110559	2135113175	14.10.2021	27.10.2021	8.10.2021	Petit Press, a.s.	240,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Banskobystrický ECHO	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110560	21104	14.10.2021	6.11.2021	6.10.2021	Janka Schwarzbacherová	120,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110561	202101004	14.10.2021	26.10.2021	11.10.2021	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energie za 4.Q 2021 - pľúcna ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110562	202101067	14.10.2021	26.10.2021	11.10.2021	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energie za 4.Q 2021 - detská ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110563	1121019081	18.10.2021	12.11.2021	13.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	2 407,67 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110564	1871744902	18.10.2021	2.11.2021	12.10.2021	Alza.sk s. r. o.	3 323,63 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - telefóny (NP)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110565	1871573002	18.10.2021	2.11.2021	12.10.2021	Alza.sk s. r. o.	760,65 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - telefóny	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110566	4591565490	18.10.2021	18.11.2021	15.10.2021	SLOVNAFT, a.s.	361,59 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	VIčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110567	252021	18.10.2021	20.10.2021	13.10.2021	Základná škola Jozefa Kollára	599,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BŠ) 10/2021	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
21110568	272021	18.10.2021	20.10.2021	13.10.2021	Základná škola Jozefa Kollára	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájomom (NP BŠ) 10/2021	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
21110569	202121	18.10.2021	31.10.2021	18.10.2021	HomeArt Slovakia, s.r.o.	180,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Cintorínska 5680/6	Lučenec	984 01	51749190
21110570	112101942											

21110585	2110193	2.11.2021	12.11.2021	29.10.2021	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	179,88 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - utierky, bezdotykový dávkovač, tonery - pľúcna ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
21110586	2103037	2.11.2021	11.11.2021	28.10.2021	TOPICO s.r.o.	278,89 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110587	2103036	2.11.2021	11.11.2021	28.10.2021	TOPICO s.r.o.	240,86 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inštalácia tlačiarň (NP)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110588	20210257	2.11.2021	9.11.2021	31.10.2021	CMA Group, s.r.o.	3 726,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - balík kancelárskych softwarov (NP)	Bellušova 6	Banská Bystrica	974 01	44013361
21110589	210130177	2.11.2021	10.11.2021	31.10.2021	F.A.T., s.r.o.	4 388,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - microsoft 365 Business Standard	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06	44647654
21110590	2380508649	2.11.2021	14.11.2021	31.10.2021	Lyreco CE, SE	152,71 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholc 20	Pezinok	902 01	35958120
21110591	20210775	2.11.2021	25.11.2021	31.10.2021	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP október 2021	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
21110592	202130	2.11.2021	14.11.2021	31.10.2021	Mgr. Kristína Strapcová	250,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT október	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110593	620867561	2.11.2021	14.11.2021	31.10.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok október	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
21110594	2110561994	2.11.2021	15.11.2021	1.11.2021	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancia 11/2021	Detva	Bratislava	962 12	47469064
21110595	12573844	2.11.2021	14.11.2021	31.10.2021	Sprinx System, a.s.	112,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
21110596	7100046275	2.11.2021	16.11.2021	2.11.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	132,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
21110597	6142427	3.11.2021	17.11.2021	1.11.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT október	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110598	2100513311	5.11.2021	15.11.2021	31.10.2021	NetSpace s.r.o.	11,05 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancia - spotreba 10/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110599	202101119	8.11.2021	19.11.2021	4.11.2021	Mesto Detva	1,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom zdrav. zariadenia Detva	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110600	202101120	8.11.2021	19.11.2021	4.11.2021	Mesto Detva	1,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom zdrav. zariadenia Detva	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110601	520210207	8.11.2021	12.11.2021	25.10.2021	RE.AD. s.r.o.	396,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - rozvoz kancelárskeho nábytku (NP)	Dlhá Lúka 1464	Nová Baňa	968 01	36327280
21110602	2111029	8.11.2021	10.11.2021	1.11.2021	R K S spol. s r.o.	1 850,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Brezno) 11/2021	Kuzmányho 12	Brezno	977 01	30229103
21110603	2020040	8.11.2021	15.11.2021	31.10.2021	OZ TEAM	1 980,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac október	Kollárova 1306/25	Lučenec	018 41	50377868
21110604	2135114564	8.11.2021	22.11.2021	2.11.2021	Petit Press, a.s.	420,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - MY región ZV+ZH	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110605	8293602544	8.11.2021	18.11.2021	31.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	20,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 10/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
21110606	1212503447	8.11.2021	15.11.2021	1.11.2021	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 11/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110607	4591573956	8.11.2021	3.12.2021	31.10.2021	SLOVNAFT, a.s.	304,66 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110608	202112818	8.11.2021	25.11.2021	1.11.2021	MCNET.SK, s.r.o.	13,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet (NP BŠ) 11/2021	Illijská 44/3	Banská Štiavnica	969 01	43836305
21110609	1121020444	8.11.2021	5.12.2021	5.11.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	289,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110610	981440151	8.11.2021	12.11.2021	31.10.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	254,62 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110611	202000161	8.11.2021	8.11.2021	3.11.2021	Ľubica Mitterová	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (medovníky)	Krtšská cesta 273/4	Želovce	991 06	50455001
21110612	210100006	8.11.2021	16.11.2021	2.11.2021	KORYTARSTVO - Marek Kanaloš s.r.o.	281,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevené výrobky)	10	Podhorod	072 64	50455001
21110613	52100672	8.11.2021	2.11.2021	30.9.2021	ELET, s.r.o.	62,16 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlatbaMobilom.sk za mesiac september	Gorazdova 24	Bratislava	811 04	31394981
21110614	52100747	8.11.2021	4.12.2021	31.10.2021	ELET, s.r.o.	58,95 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlatbaMobilom.sk za mesiac október	Gorazdova 24	Bratislava	811 04	31394981
21110615	2103126	8.11.2021	22.11.2021	5.11.2021	TOPICO s.r.o.	67,56 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tonery (NP LC)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110616	221331044	8.11.2021	22.11.2021	8.11.2021	LION CAR, s.r.o.	81,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prezutie + uskladnenie pneumatik Berlingo	Námestie Ľudovíta Štúra 31	Banská Bystrica	974 01	36053961
21110617	221331041	8.11.2021	22.11.2021	8.11.2021	LION CAR, s.r.o.	90,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prezutie + uskladnenie pneumatik Jumper	Námestie Ľudovíta Štúra 31	Banská Bystrica	974 01	36053961
21110618	20210034	8.11.2021	11.11.2021	4.11.2021	Ľuboš Kravec	119,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (vonné sviečky)	284	Mýto pod Ďumbierom	976 44	47759984
21110619	20219	8.11.2021	23.11.2021	4.11.2021	ms-keramik s. r. o.	201,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
21110620	20210221	8.11.2021	22.11.2021	8.11.2021	občianske združenie KRAJ	101,10 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (sviečky)	89	Závada	991 21	42012384
21110621	20210017	9.11.2021	24.11.2021	9.11.2021	Drahošlava Mlyneková	220,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevený anjel)	Fučíkova 1134/1	Brezno	977 01	43140971
21110622	82021	9.11.2021	20.11.2021	9.11.2021	Ingrid Zibrinová - INKA	198,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Illijská cesta 37	Banská Bystrica	974 05	4369 2354
21110623	1211095	9.11.2021	22.11.2021	8.11.2021	Eat & Coffee s.r.o.	190,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva	Partizánska cesta 118	Banská Bystrica	974 01	44002432
21110624	20210016	11.11.2021	25.11.2021	31.10.2021	ACCREDITUS s.r.o.	250,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - konzultačné služby a zaškolenie oprávnených osôb	Bánušova 47/4825	Lučenec	984 01	52439232
21110625	1121020868	11.11.2021	11.12.2021	11.11.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 601,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110626	1121020869	11.11.2021	11.12.2021	11.11.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	313,62 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110627	2135114718	11.11.2021	24.11.2021	5.11.2021	Petit Press, a.s.	240,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Zvolenský ECHO	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110628	2135114813	11.11.2021	25.11.2021	9.11.2021	Petit Press, a.s.	420,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - MY región ZV+ZH	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110629	332021	12.11.2021	20.11.2021	12.11.2021	Základná škola Jozefa Kollára	599,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BŠ) 11/2021	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
21110630	332021	12.11.2021	20.11.2021	12.11.2021	Základná škola Jozefa Kollára	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájomom (NP BŠ) 11/2021	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
21110631	21074	12.11.2021	24.11.2021	12.11.2021	JAPITEX, s.r.o.	1 150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BB) 11/2021	Podháj 14	Banská Bystrica	974 05	36034827
21110632	2103153	12.11.2021	26.11.2021	11.11.2021	TOPICO s.r.o.	144,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inštalácia tlačiarne (NP RA)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110633	1121020949	12.11.2021	12.12.2021	12.11.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 254,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110634	2021030	12.11.2021	25.11.2021	11.11.2021	Emília Mészárosová	185,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (mydlá, masť)	1.mája 743/43	Fifakovo	986 01	48232441
21110635	1020210013	12.11.2021	18.11.2021	29.10.2021	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	10 682,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby za školský rok 2020/2021 (október)	Kuzmányho 8	Žilina	010 01	46782796
21110636	212321	12.11.2021	22.11.2021	8.11.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom november 2021 "zdierané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110637	0812021	15.11.2021	17.11.2021	3.11.2021	Školský internát	520,07 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP ZV) - 15.10.-30.11.2021	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
21110638	0822021	15.11.2021	17.11.2021	3.11.2021	Školský internát	382,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájomom (NP ZV) - 15.10.-30.11.2021	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
21110639	2116809	15.11.2021	25.8.2021	11.8.2021	Eurolab Lambda a.s.	127,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do detskej ambulancie	T. Milkina 2	Trnava	917 01	35869429
21110640	52021	15.11.2021	19.11.2021	1.11.2021	Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.	200,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" hradná lokalita Revíšte - odborné konzultácie	Humenská 3/B	Košice 11	040 11	040 11
21110641	72021	15.11.2021	18.11.2021	4.11.2021	Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.	700,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" hradná lokalita Revíšte - koncept, Design	Humenská 3/B	Košice 11	040 11	040 11
21110642	440022691	15.11.2021	15.11.2021	1.11.2021	Vysoké učení technické v Brne	200,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" hradná lokalita Revíšte - odborné konzultácie	Údolní 244/53	Brno	602 00	00216305
21110643	440022693	15.11.2021	15.11.2021	1.11.2021	Vysoké učení technické v Brne	50,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" hradná lokalita Revíšte - koncept, Design	Údolní 244/53	Brno	602 00	00216305
21110644	1862021	15.11.2021	1.11.2021	29.10.2021	WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W	400,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" hradná lokalita Revíšte - koncept, Design	ADAMA MICKIEWICZA 29	Katowice	400 85	400 85
21110645	520210254	16.11.2021	30.11.2021	8.11.2021	RE.AD. s.r.o.	337,68 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - rozvoz kancelárskeho nábytku (NP)	Dlhá Lúka 1464	Nová Baňa	968 01	36327280
21110646	1121021100	16.11.2021	16.12.2021	16.11.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	2 943,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110647	0162021	16.11.2021	20.11.2021	8.11.2021	Branislav Petrínek KERAMICKÁ VÝROBA	356,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110648	211103	16.11.2021	24.11.2021	10.11.2021	Igor Hedvíg	250,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (svietnik)	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
21110649	211007	18.11.2021	20.11.2021	24.10.2021	Igor Hedvíg	348,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (svietnik)	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
21110650	2102561	18.11.2021	24.11.2021	31.10.2021	Tatra banka, a.s.	2 413,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP admin) 10/2021	Hodžovo námestie 3	Bratislava 1	811 06	00686930
21110651	4591580643	18.11.2021	20.12.2021	15.11.2021	SLOVNAFT, a.s.	359,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110654	1121021307	19.11.2021	19.12.2021	19.11.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	48,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110655	2021200	19.11.2021	16.12.2021	16.11.2021	IT Life s.r.o.	22 987,98 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - hardware	Kynceľová 4316/10	Kynceľová	974 01	50527576

21110670	20211050	29.11.2021	28.10.2021	30.7.2021	Lekárne U GALENA spol. s r.o.	26,66 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky (detská)	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110671	20211074	29.11.2021	1.12.2021	26.10.2021	Lekárne U GALENA spol. s r.o.	82,89 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky (detská)	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110672	20211090	29.11.2021	25.12.2021	22.11.2021	Lekárne U GALENA spol. s r.o.	69,76 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky (detská)	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110673	21110398	29.11.2021	18.12.2021	18.11.2021	Eurolab Lambda a.s.	127,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do detskej ambulancie	T. Milikina 2	Trnava	917 01	35869429
21110674	4491347991	29.11.2021	9.12.2021	18.11.2021	Alza.sk s. r. o.	653,09 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie kancelárie (NP RA)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110675	1873367801	29.11.2021	9.12.2021	18.11.2021	Alza.sk s. r. o.	638,11 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie kancelárie (NP RS)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110676	1873367602	29.11.2021	9.12.2021	18.11.2021	Alza.sk s. r. o.	638,11 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie kancelárie (NP BŠ)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110677	1873367202	29.11.2021	9.12.2021	18.11.2021	Alza.sk s. r. o.	638,10 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie kancelárie (NP BR)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110678	1873366702	29.11.2021	9.12.2021	18.11.2021	Alza.sk s. r. o.	450,70 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie kancelárie (NP ZV)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110679	1873366502	29.11.2021	9.12.2021	18.11.2021	Alza.sk s. r. o.	638,11 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie kancelárie (NP BB)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110680	2135115180	29.11.2021	7.12.2021	19.11.2021	Petit Press, a.s.	240,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - žiarske ECHO	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110681	312021	29.11.2021	13.12.2021	23.11.2021	Eva Huňová	175,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Hronská 425/38	Valaská	976 46	52037886
21110682	322021	29.11.2021	13.12.2021	23.11.2021	Eva Huňová	125,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Hronská 425/38	Valaská	976 46	52037886
21110683	202100359	29.11.2021	10.12.2021	24.11.2021	Beáta Janštvá	214,03 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (destiláty)	Pestovateľská 19	Brezno	977 01	37893751
21110684	20210019	29.11.2021	11.12.2021	26.11.2021	Drahoslava Mlyneková	180,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevený anjel)	Fučíkova 1134/1	Brezno	977 01	43140971
21110685	211105	29.11.2021	13.12.2021	29.11.2021	Igor Hedvíg	442,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (svietniky)	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
21110686	202122	29.11.2021	13.12.2021	29.11.2021	Peter Tatárík - HRNČIAR	279,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Partizánska 136	Selce	976 11	
21110687	2103292	29.11.2021	13.12.2021	29.11.2021	TOPICO s.r.o.	250,26 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110688	2103291	29.11.2021	13.12.2021	29.11.2021	TOPICO s.r.o.	447,66 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (NP)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110689	221331130	30.11.2021	14.12.2021	30.11.2021	LION CAR, s.r.o.	42,91 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dezinfekcia klimatizácie - Berlingo	Námestie Ludovíta Štúra 31	Banská Bystrica	974 01	36053961
21110690	202200082	1.12.2021	1.12.2021	1.12.2021	SuperFaktura, s.r.o.	190,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - superfaktúra	Pri Suchom mlyne 6	Bratislava - mestská časť S	811 04	46655034
21110691	12574261	1.12.2021	14.12.2021	30.11.2021	Sprinx System, a.s.	112,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
21110692	2112009	1.12.2021	10.12.2021	1.12.2021	R K S spol. s r.o.	1 850,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Brezno) 12/2021	Kuzmányho 12	Brezno	977 01	30229103
21110693	2102649	1.12.2021	13.12.2021	30.11.2021	Tatra banka, a.s.	2 413,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP admin) 11/2021	Hoďovo námestie 3	Bratislava 1	811 06	00686930
21110694	2102650	1.12.2021	13.12.2021	31.12.2021	Tatra banka, a.s.	2 413,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP admin) 12/2021	Hoďovo námestie 3	Bratislava 1	811 06	00686930
21110695	108	1.12.2021	13.12.2021	29.11.2021	Veronique, Marie Hamouti - Honea	87,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty krúžky na obrúsky, kabelka)	Žihľava 286	Pôtor	991 03	
21110696	102021	1.12.2021	5.12.2021	29.11.2021	Ingrid Žibrinová - INKA	66,69 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Ilišská cesta 37	Banská Bystrica	974 05	4369 2354
21110697	202125	1.12.2021	14.12.2021	30.11.2021	HomeArt Slovakia, s.r.o.	33,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Cintorínska 5680/6	Lučenec	984 01	51749190
21110698	202135	1.12.2021	14.12.2021	30.11.2021	Mgr. Kristína Strapcová	250,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT november	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110699	6144595	2.12.2021	16.12.2021	1.12.2021	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT november	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
21110700	20211441	2.12.2021	6.12.2021	25.11.2021	EKO LOG, s. r. o.	33,22 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - odber a zneškodnenie odpadu (detská ambulancia)	Brnianska 2	Trenčín	911 05	36325473
21110701	20210856	2.12.2021	25.12.2021	30.11.2021	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP november 2021	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
21110702	20210103	2.12.2021	14.12.2021	30.11.2021	SLOVAK NATURE s.r.o.	82,67 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (lekvár)	Utekáč 849	Utekáč	985 06	36811611
21110703	202123	3.12.2021	14.12.2021	3.12.2021	Mgr. Matúš Filo	465,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (výrobky z včelieho vosku)	Tatranská 6319/34	Banská Bystrica	974 11	52305716
21110704	1021332406	3.12.2021	15.12.2021	1.12.2021	Websupport, s.r.o.	40,46 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - innolab_hosting (The Hosting)	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04	36421928
21110705	2021001	3.12.2021	15.12.2021	1.11.2021	Michal Illo	21 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - Cesta skla	Považské Podhradie 221	Považská Bystrica 4	017 04	
21110706	981445370	3.12.2021	9.12.2021	30.11.2021	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	538,01 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
21110707	922021	3.12.2021	10.12.2021	1.12.2021	Školský internát	271,72 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP ZV) - 12/2021	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
21110708	0932021	3.12.2021	10.12.2021	1.12.2021	Školský internát	335,88 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP ZV) - 12/2021	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
21110709	8295454085	6.12.2021	20.12.2021	30.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	20,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 11/2021	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
21110710	7100047805	6.12.2021	17.12.2021	3.12.2021	OZ Slovakia, s.r.o.	115,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
21110711	1121022317	6.12.2021	3.1.2022	4.12.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	318,45 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110712	4591588565	6.12.2021	7.1.2022	6.12.2021	SLOVNAFT, a.s.	375,46 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčíe hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110713	620867602	6.12.2021	14.12.2021	30.11.2021	CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok november	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
21110714	21604289	6.12.2021	7.12.2021	3.12.2021	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	203,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - online oknižnica pre neziskové organizácie	Železničarska 13	Bratislava	811 04	35730129
21110715	1212503761	6.12.2021	15.12.2021	1.12.2021	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 12/2021 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
21110716	2020042	6.12.2021	15.12.2021	30.11.2021	OZ TEAM	650,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac november	Kollárova 1306/25	Dubnica nad Váhom	018 41	50377868
21110717	2020044	6.12.2021	20.12.2021	6.12.2021	OZ TEAM	300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac december	Kollárova 1306/25	Dubnica nad Váhom	018 41	50377868
21110718	1020210015	6.12.2021	22.12.2021	30.11.2021	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	10 682,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby za školský rok 2020/2021 (november)	Kuzmányho 8	Žilina	010 01	46782796
21110719	52100824	6.12.2021	4.1.2022	30.11.2021	ELET, s.r.o.	31,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlalbaMobilom.sk za mesiac november	Gorazdovo 24	Bratislava	811 04	31394981
21110720	2110567986	7.12.2021	15.12.2021	1.12.2021	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 12/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
21110721	2100504593	7.12.2021	15.12.2021	30.11.2021	NetSpace s.r.o.	18,08 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancie - spotreba 11/2021	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
21110722	21302338	7.12.2021	8.12.2021	6.12.2021	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	70,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - online školenie "stravné listky, poukážky a finančný príspevok"	Železničarska 13	Bratislava	811 04	35730129
21110723	202131	7.12.2021	22.12.2021	2.12.2021	ms-keramik s. r. o.	35,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (svietnik)	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
21110724	2021002	7.12.2021	21.12.2021	30.11.2021	Andrea Ďurčová	113,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (svietnik, ruža)	Hajnáčka 211	Hajnáčka	980 33	
21110725	0172021	7.12.2021	15.12.2021	2.12.2021	Branislav Petrinec KERAMICKÁ VÝROBA	188,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110726	202113957	7.12.2021	25.12.2021	1.12.2021	MUNET.SK, s.r.o.	13,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet (NP BŠ) 12/2021	Ilišská 44/3	Banská Štiavnica	969 01	43836305
21110727	21075	7.12.2021	21.12.2021	7.12.2021	JAPITEX, s.r.o.	1 150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BB) 12/2021	Podháj 14	Banská Bystrica	974 05	36034827
21110728	852021	7.12.2021	25.12.2021	1.12.2021	CONFIS r.o.	900,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Revúca) 12/2021	Jéheho 12	Bratislava	821 08	47441844
21110729	112021	7.12.2021	15.12.2021	7.12.2021	Ingrid Žibrinová - INKA	143,64 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Ilišská cesta 37	Banská Bystrica	974 05	4369 2354
21110730	20210278	7.12.2021	21.12.2021	7.12.2021	Jana Fábryová	36,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (vianočný nápis "veselé vianoce"	Partizánska 29	Slovenská Ľupča	976 13	
21110731	210100007	7.12.2021	21.12.2021	7.12.2021	KORYTÁRSTVO - Marek Kanaloš s.r.o.	65,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevené varešky)	10	Podhorod	072 64	50455001
21110732	210100008	7.12.2021	21.12.2021	7.12.2021	KORYTÁRSTVO - Marek Kanaloš s.r.o.	105,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevené lyžice)	10	Podhorod	072 64	50455001
21110733	21122	7.12.2021	22.12.2021	22.11.2021	Janka Schwarzbacherová	51,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110734	21123	7.12.2021	28.12.2021	28.11.2021	Janka Schwarzbacherová	72,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
21110735	20210936	7.12.2021	25.1.2022	31.12.2021	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP december 2021	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
21110736	214121	7.12.2021	20.12.2021	6.12.2021	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby + nájom december 2021 "zdieľané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
21110737	2380514277	7.12.2021	14.12.2021	30.11.2021	Lyreco CE, SE	120,92 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
21110738	2380514278	7.12.2021	14.12.2021	30.11.2021	Lyreco CE, SE	260,06 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby (NP BB)	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
21110739	2380514279	7.12.2021	14.12.2021	30.11.2021	Lyreco CE, SE	260,06 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby (NP ZV)	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
21110740	2380514280	7.12.2021	14.12.202									

21110755	20210270	8.12.2021	20.12.2021	6.12.2021	Jana Fábryová	48,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (vianočný zvonček)	Partizánska 29	Slovenská Lupča	976 13	
21110756	1121022574	9.12.2021	7.1.2022	8.12.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	342,57 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110757	1121022767	9.12.2021	8.1.2022	9.12.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 408,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110758	1121022846	10.12.2021	9.1.2022	10.12.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	1 481,27 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110759	1020210016	13.12.2021	31.12.2021	8.12.2021	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	10 682,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby za školský rok 2020/2021 (december)	Kuzmányho 8	Žilina	010 01	46782796
21110760	2021349	13.12.2021	22.12.2021	8.12.2021	PDCS, o.z.	1 600,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kurz Leadership online 2 dni (NP)	Štúrova 24/13	Bratislava - mestská časť S	811 02	31782451
21110761	2112003	13.12.2021	1.1.2022	2.12.2021	Kreativ gang s.r.o.	258,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - stránka regionalnepultry.sk (servisný poplatok) - 4.Q.2021	Hlboká cesta 42	Žilina	010 01	46340483
21110762	20216062	14.12.2021	28.12.2021	14.12.2021	OO CR Stredné Slovensko	23 500,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok za rok 2021	Námestie SNP 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110763	21005	14.12.2021	23.12.2021	23.11.2021	Zbrothers, s.r.o.	199,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - oprava stojanu zdieľaných bicyklov	Opatovce nad Nitrou 543	Opatovce nad Nitrou	972 02	47975920
21110764	1121022928	14.12.2021	12.1.2022	13.12.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	3 734,55 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110765	842100379	14.12.2021	28.12.2021	30.11.2021	Slovenské magnetitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava	2,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - provízia za predaný tovar	Teplá Voda 671	Jelšava	049 16	31685340
21110766	2452021	14.12.2021	27.12.2021	14.12.2021	IN Network Slovakia, n.o.	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP LC)	Sokolská 12	Lučenec	984 01	37954130
21110767	20210050	15.12.2021	27.12.2021	13.12.2021	MONDEX, s.r.o.	3 715,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - truhlice (regionálne pulty)	Zvolenská cesta 11	Banská Bystrica	974 05	43950281
21110768	2021011	15.12.2021	22.12.2021	15.12.2021	Data Roads Consulting, s.r.o.	1 000,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Návrh metodiky a hodnotenia ekonomických prínosov	Hlavná 36	Závažná Poruba	032 02	53655290
21110769	1021374960	16.12.2021	30.12.2021	16.12.2021	Websupport, s.r.o.	17,44 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobrykraj (The Hosting)	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04	36421928
21110770	20210011	20.12.2021	20.12.2021	14.12.2021	CMA Services, s.r.o.	3 700,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" hradná lokalita Revíšte - služby projekt	Petelenova 2	Banská Bystrica 1	974 01	45930708
21110771	30210209	20.12.2021	20.12.2021	15.12.2021	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o	50,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - účtovníctvo neziskových organizácií	Zadarská ulica 2/15090	Banská Bystrica	974 04	36760951
21110772	8779087	20.12.2021	20.12.2021	1.12.2021	Facebook Ireland Limited	1,23 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - facebook (predprázdninový online kurz - digitálny svet)	4 Grand Canal Square, Grand Canal Har	Dublin 2		
21110773	8876282	20.12.2021	20.12.2021	17.12.2021	Facebook Ireland Limited	8,77 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - facebook (predprázdninový online kurz - digitálny svet)	4 Grand Canal Square, Grand Canal Har	Dublin 2		
21110774	2021075	20.12.2021	31.12.2021	17.12.2021	Región Banská Štiavnica	7 166,67 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok 2021	Kammerhofska 1	Banská Štiavnica 1	969 01	42197813
21110775	4591595909	20.12.2021	17.1.2022	15.12.2021	SLOVNAFT, a.s.	299,86 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
21110776	0192021	20.12.2021	28.12.2021	16.12.2021	Branislav Petrínek KERAMICKÁ VÝROBA	217,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110777	0202021	20.12.2021	28.12.2021	16.12.2021	Branislav Petrínek KERAMICKÁ VÝROBA	230,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
21110778	2100008	20.12.2021	2.1.2022	19.12.2021	GRANIA RSP, s.r.o.	153,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Kapitulská 318/12	Banská Bystrica	974 01	53563883
21110779	20210006	20.12.2021	20.1.2022	20.12.2021	Radka Tvrdoňová - Čabradka	72,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (karty Malohont)	Nižný Skálnik 9	Hrachovo	980 52	53434391
21110780	202137	20.12.2021	31.12.2021	20.12.2021	Mgr. Kristína Strapcová	250,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - koordinátor Poradenského centra KONEKT december	M.R.Štefánika 12	Zvolen	960 01	46466592
21110781	202115	20.12.2021	27.12.2021	20.12.2021	Ing. Iveta Niňajová	520,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - odborné poradenské práce	Nová 372/90	Závažná Poruba	032 02	40980359
21110782	210007	21.12.2021	30.12.2021	15.12.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu TNP	14 333,32 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členské 2021	Ul. Dr. Herza 240/1	Lučenec 1	984 01	42199425
21110783	210008	21.12.2021	30.12.2021	15.12.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu TNP	23 500,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členské 2021	Ul. Dr. Herza 240/1	Lučenec 1	984 01	42199425
21110784	21031	21.12.2021	31.12.2021	30.11.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	50,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" - grafické služby	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
21110785	20210010	21.12.2021	27.12.2021	20.12.2021	Svetlana Matúšková - Inštitút Spirituálnej Kreativity	88,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (vrecko na chlieb)	Rúbanisko III 2786/6	Lučenec	984 03	40613801
21110786	1121023293	21.12.2021	16.1.2022	17.12.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	4,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
21110787	1021377073	21.12.2021	3.1.2022	20.12.2021	Websupport, s.r.o.	11,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tvojspace.sk	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04	36421928
21110788	202142	21.12.2021	31.12.2021	30.11.2021	OVERHEAD s.r.o.	8 100,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho dedičstva" hradná lokalita Revíšte	Sihof 1234/16	Kežmarok	060 01	51237920
21110789	2021346	21.12.2021	29.12.2021	15.12.2021	CNCworld.sk Mieszko Zagodzón	4 999,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - laserový ploter (innolabb)	Radomska 107	Jedlnia-Letnisko	266 30	
21110790	2021347	21.12.2021	29.12.2021	15.12.2021	CNCworld.sk Mieszko Zagodzón	2 526,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - CNC fréza (innolabb)	Radomska 107	Jedlnia-Letnisko	266 30	
21110791	5221475801	21.12.2021	3.1.2022	13.12.2021	Alza.sk s. r. o.	3 598,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - digitálne fotoaparáty (innolabb)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
21110792	210105	22.12.2021	20.1.2022	21.12.2021	ADDA Consultants, s.r.o.	220,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Lumina Spark test	Žehrianska 2	Bratislava	851 07	35877634
21110793	71324	22.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Mgr. Katarína Chudá - Lekáreň na Rúbanisku	37,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájomné (bikesharing)	Maxima Gorkého 1287/10	Lučenec	984 01	00627208
21110794	2135116625	22.12.2021	5.1.2022	21.12.2021	Petit Press, a.s.	4 242,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inzercia ECHO a MY	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
21110795	2151027	23.12.2021	6.1.2022	23.12.2021	MR Diagnostic, s.r.o.	30 548,70 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - bodystik (pľúcna ambulancia)	Račianska 72	Bratislava	831 02	35844825
21110796	202101239	23.12.2021	4.1.2022	20.12.2021	Mesto Detva	160,16 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2020	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21110797	2103514	23.12.2021	5.1.2022	22.12.2021	TOPICO s.r.o.	126,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tonery	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21120012	202101242	23.12.2021	6.1.2022	22.12.2021	Mesto Detva	110,39 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2020	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
21120013	91211696	23.12.2021	24.12.2021	17.12.2021	Websupport, s.r.o.	40,46 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 21110704	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04	36421928
21110798	2112256	29.12.2021	6.1.2022	23.12.2021	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	156,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - toner, zakladače	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
21110799	20211098	29.12.2021	27.1.2022	14.12.2021	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	79,47 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky (detská)	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110800	20211099	29.12.2021	27.1.2022	14.12.2021	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	41,58 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky (pľúcna)	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
21110801	2103659	29.12.2021	12.1.2022	29.12.2021	TOPICO s.r.o.	319,96 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110802	2103660	29.12.2021	12.1.2022	29.12.2021	TOPICO s.r.o.	515,87 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (NP)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
21110803	2380518980	31.12.2021	14.1.2022	31.12.2021	Lyreco CE, SE	94,22 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
21110804	2380518981	31.12.2021	14.1.2022	31.12.2021	Lyreco CE, SE	47,52 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - hygienické potreby (NP)	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120