

Číslo	Varsym	Dátum	Splatné	Daňpovín	Firma	Celkom	Základ	Text	Ulica	Obec	PSČ	IČO
22110001	220039	10.1.2022	10.1.2022	3.1.2022	SPIN plus spol. s r.o.	191,95 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - 1.Q 2021 - monitorovací terminál (bike)	Lazovná 62	Banská Bystrica	974 01	36053261
22110002	012022	10.1.2022	17.1.2022	1.1.2022	CONFIF s.r.o.	900,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Revúca) 1/2022	Kúžmányho 12	Bratislava	821 08	47441844
22110003	2201011	10.1.2022	10.1.2022	1.1.2022	R K S spol. s r.o.	1 850,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Brezno) 1/2022	Kuzmányho 12	Brezno	977 01	30229103
22110004	6220050	10.1.2022	18.1.2022	1.1.2022	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT január	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
22110005	1222500255	10.1.2022	15.1.2022	1.1.2022	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 1/2022 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
22110006	2210540811	10.1.2022	15.1.2022	1.1.2022	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 1/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
22110007	202201231	10.1.2022	25.1.2022	1.1.2022	MCNET.SK, s.r.o.	13,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet (NP BŠ) 1/2022	Iljijská 44/3	Banská Štiavnica	969 01	43836305
22110008	20226001	10.1.2022	15.1.2022	10.1.2022	OO CR Stredné Slovensko	1,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájomné na rok 2022	Námestie SNP 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
22110009	200122	10.1.2022	18.1.2022	4.1.2022	Stredná odborná škola hotelových	208,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom 2022 + služby január 2022 (bike)	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110010	7100049336	10.1.2022	18.1.2022	4.1.2022	OZ Slovakia, s.r.o.	128,15 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
22110011	0092022	10.1.2022	17.1.2022	3.1.2022	Školský internát	335,88 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP ZV) - 1/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110012	82022	10.1.2022	17.1.2022	3.1.2022	Školský internát	271,72 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP ZV) - 1/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110013	2022100621	10.1.2022	12.1.2022	7.1.2022	SECUPACK s.r.o.	142,17 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - bublinková fólia, lepiaca páska (pulty)	Stará pošta 1025	Rajhrad	664 61	28287592
22110014	5222007736	10.1.2022	28.1.2022	7.1.2022	Alza.sk s. r. o.	113,73 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - wifi router + extender	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
22110015	12022	10.1.2022	12.1.2022	3.1.2022	Ingriid Zibrinová - INKA	66,51 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Iliaška cesta 37	Banská Bystrica	974 05	4369 2354
22110016	220101	10.1.2022	21.1.2022	7.1.2022	Igor Hedvig	245,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevený koník)	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
22110017	2200021	10.1.2022	25.1.2022	10.1.2022	TOPICO s.r.o.	78,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - sťahovanie tlačiarne	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110018	222001	10.1.2022	21.1.2022	4.1.2022	cosmos flowers, s.r.o.	1 839,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP RS) 1/2022	Sídlisko Rimava 1062/19	Rimavská Sobota	979 01	36788104
22110019	22100190	11.1.2022	24.1.2022	10.1.2022	Eurolab Lambda a.s.	236,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do pľúcnej ambulancie	T. Milkina 2	Trnava	917 01	35869429
22110020	20220002	12.1.2022	25.1.2022	10.1.2022	Ing. Monika Tokajová - MonAteliér	67,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (podbradniky)	190	Uhorské	985 25	40590909
22110021	122	12.1.2022	21.1.2022	6.1.2022	Ing. Iva Javorčíková	61,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (smaltované šperky)	145	Mýto pod Ďumbierom	976 44	10971009
22110022	22100367	12.1.2022	26.1.2022	12.1.2022	Eurolab Lambda a.s.	138,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do detskej ambulancie	T. Milkina 2	Trnava	917 01	35869429
22110023	2022002	17.1.2022	21.1.2022	7.1.2022	Attendance s. r. o.	1 950,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dochadzka.online	Š. Závodníka 473/3	Prievidza	971 01	51408724
22110024	202200046	17.1.2022	25.1.2022	10.1.2022	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energiu za 1.Q 2022 - pľúcna ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
22110025	202200107	17.1.2022	25.1.2022	10.1.2022	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energiu za 1.Q 2022 - detská ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
22110026	220130002	17.1.2022	24.1.2022	10.1.2022	F.A.T., s.r.o.	120,96 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - Onedriver for Business	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06	44647654
22110027	20210042	17.1.2022	16.2.2022	17.1.2022	The Duke of Edinburgh's Internatio	880,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - diamanťová cena DofE	Mlynské nivy 7816/16	Bratislava - mestská časť S	821 09	42418232
22110028	200622	17.1.2022	31.1.2022	17.1.2022	Stredná odborná škola hotelových	2 002,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP LC)	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110029	4591609615	18.1.2022	16.2.2022	15.1.2022	SLOVNAFT, a.s.	132,13 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Víčiie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
22110030	1319200053	19.1.2022	27.1.2022	13.1.2022	Mesto Hriňová	10,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom OOCR Novohrad a Podpoľanie 2022	Partizánska 1612	Hriňová	962 05	00319961
22110031	20226001	19.1.2022	27.1.2022	12.1.2022	Asociácia lektorov a kariérnych por	4 680,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kurz "kariérne poradenstvo"	Partizánska cesta 6883/97	Banská Bystrica	974 01	42303478
22110032	1122001374	19.1.2022	18.2.2022	19.1.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	159,22 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110033	22001	20.1.2022	31.1.2022	10.1.2022	JAPITEX, s.r.o.	1 150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BB) 1/2022	Podháj 14	Banská Bystrica	974 05	36034827
22110034	2022002	20.1.2022	4.2.2022	20.1.2022	Drahoslava Mlyneková	310,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevený anjel)	Fučíková 1134/1	Brezno	977 01	43140971
22110035	228100020	24.1.2022	3.2.2022	20.1.2022	Katarína Slaninová - KS PRIRODNÉ	74,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (krémy)	58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
22110036	2022011448	24.1.2022	12.1.2022	11.1.2022	MediCom Software s.r.o.	103,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - aktualizovaný poplatok 1. polrok (detská ambulancia)	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
22110037	1202200235	24.1.2022	4.2.2022	21.1.2022	RL Trading s.r.o.	330,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - mobilný telefón	Puškina 4616/1	Martin	036 01	44754728
22110038	5222027934	24.1.2022	11.2.2022	21.1.2022	Alza.sk s. r. o.	236,26 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - externý disk, kábel, USB kľúč	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
22110039	2022001	25.1.2022	11.2.2022	11.1.2022	Združenie pre kariérové poradenst	5 340,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vzdelávací kurz "Akreditovaný výcvik Kariérové poradenstvo"	Staré Grunty 3658/242A	Bratislava - mestská časť K	841 04	42413605
22110040	22022	27.1.2022	31.1.2022	27.1.2022	Základná škola Jozefa Kollára	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP BŠ) 1/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110041	32022	27.1.2022	31.1.2022	27.1.2022	Základná škola Jozefa Kollára	599,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BŠ) 1/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110042	20220016	27.1.2022	7.2.2022	24.1.2022	EduVia s.r.o.	227,95 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (voskové vrecká a obrúsky)	Severná 1405/7	Banská Bystrica	974 01	47604930
22110043	20220114	27.1.2022	24.2.2022	24.1.2022	Olej Hont, s.r.o.	268,32 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (oleje)	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
22110044	2022004	27.1.2022	8.2.2022	26.1.2022	Emília Mészárosová	213,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (maste, mydlá, balzamy)	1.mája 743/43	Fíľakovo	986 01	48232441
22110045	0012022	28.1.2022	10.2.2022	25.1.2022	Branislav Petrinec KERAMICKÁ VÝF	182,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Borovinská cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
22110046	2200168	31.1.2022	10.2.2022	27.1.2022	TOPICO s.r.o.	504,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (NP)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110047	2200169	31.1.2022	10.2.2022	27.1.2022	TOPICO s.r.o.	302,13 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110048	226033	31.1.2022	15.2.2022	31.1.2022	Región Banská Štiavnica	37 500,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok 2022	Kammerhofská 1	Banská Štiavnica 1	969 01	42197813
22110049	42022	1.2.2022	15.2.2022	1.2.2022	Základná škola Jozefa Kollára	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP BŠ) 2/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110050	52022	1.2.2022	15.2.2022	1.2.2022	Základná škola Jozefa Kollára	599,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BŠ) 2/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110051	2202028	1.2.2022	10.2.2022	1.2.2022	R K S spol. s r.o.	1 850,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Brezno) 2/2022	Kuzmányho 12	Brezno	977 01	30229103
22110052	1258319	1.2.2022	14.2.2022	31.1.2022	Sprinx System, a.s.	112,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
22110053	2210509998	1.2.2022	15.2.2022	1.2.2022	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 2/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
22110054	6221891	2.2.2022	16.2.2022	1.2.2022	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT február	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
22110055	202202377	2.2.2022	25.2.2022	1.2.2022	MCNET.SK, s.r.o.	13,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet (NP BŠ) 2/2022	Iljijská 44/3	Banská Štiavnica	969 01	43836305
22110056	222003	3.2.2022	14.2.2022	1.2.2022	cosmos flowers, s.r.o.	1 839,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP RS) 2/2022	Sídlisko Rimava 1062/19	Rimavská Sobota	979 01	36788104
22110057	981456058	3.2.2022	10.2.2022	31.1.2022	GLS General Logistics Systems Slov	120,56 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
22110058	1222500566	4.2.2022	15.2.2022	1.2.2022	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 2/2022 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
22110059	2022002	4.2.2022	15.2.2022	31.1.2022	OZ TEAM	300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac január	Kollárova 1306/25	Dubnica nad Váhom	018 41	50377868
22110060	102237405	4.2.2022	17.2.2022	3.2.2022	Websupport, s.r.o.	15,59 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - regionalnepulty.sk	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04	36421928
22110061	2022020	7.2.2022	14.2.2022	31.1.2022	Mgr. et. Mgr. Lívia Šouc Kostová, a	720,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - právne služby za január 2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	44465203
22110062	2022001	7.2.2022	11.2.2022	1.2.2022	MiradoDent, s.r.o.	30,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - testovanie zamestnancov	Radvanská 508/12	Banská Bystrica	974 05	50087223
22110063	2380524121	7.2.2022	14.2.2022	31.1.2022	Lyreco CE, SE	326,58 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
22110064	620867684	7.2.2022	14.2.2022	31.1.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre plat	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok január	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
22110065	2022016	7.2.2022	25.2.2022	31.1.2022	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP január 2022	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
22110066	220003	7.2.2022	2.3.2022	31.1.2022	ADDA Consultants, s.r.o.	1 440,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tréning SMART CIELE RABBSK	Žehrianska 2	Bratislava	851 07	35877634
22110067	7100051175	7.2.2022	16.2.2022	2.2.2022	OZ Slovakia, s.r.o.	126,28 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
22110068	1122002099	7.2.2022	3.3.2022	1.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	96,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110069	1122002100	7.2.2022	3.3.2022	1.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	193,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110070	1122002101	7.2.2022	3.3.2022	1.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	723,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova			

22110085	2472200555	8.2.2022	10.3.2022	7.2.2022	Motor-Car Banská Bystrica, spol. s	164,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - servisná prehliadka (NP)	Zvolenská cesta 48	Banská Bystrica	974 05	36643947
22110086	10220123	9.2.2022	16.2.2022	8.2.2022	CUS - Centrum účtovníkov Slovens	69,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - daňové priznanie neziskových organizácií	Zadarská ulica 2/15090	Banská Bystrica	974 04	36760951
22110087	072022	9.2.2022	18.2.2022	4.2.2022	CONFÍ s.r.o.	900,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Revúca) 2/2022	Jégeho 12	Bratislava	821 08	47441844
22110088	20220013	9.2.2022	21.2.2022	7.2.2022	Jana Fábyrová	225,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (keramika)	Partizánska 29	Slovenská Ľupča	976 13	
22110089	20220067	9.2.2022	22.2.2022	8.2.2022	IOP-plus, s.r.o.	349,92 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (pilníky, pľachy)	Fučíkova 619/9	Poltár	987 01	36799360
22110090	2200566248	10.2.2022	15.2.2022	31.1.2022	NetSpace s.r.o.	8,64 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancie - spotreba 1/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
22110091	01222	11.2.2022	25.2.2022	11.2.2022	Spojená škola, Kremnička 10, Bans	22,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - ubytovanie (NP)	Kremnička 10	Banská Bystrica	974 05	42195446
22110092	0202122	11.2.2022	21.2.2022	7.2.2022	Stredná odborná škola hotelových	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby s nájomom január 2022 "zdieľané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110093	0202222	11.2.2022	21.2.2022	1.2.2022	Stredná odborná škola hotelových	1 001,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom 2/2022 (NP LC)	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110094	20221	11.2.2022	23.2.2022	9.2.2022	Peter Tatárík - HRNČIAR	108,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (misky gulášové)	Partizánska 136	Selce	976 11	
22110095	2022011458	12.2.2022	11.1.2022	11.1.2022	MediCom Software s.r.o.	103,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - aktualizácia poplatok 1. polrok (pľúca ambulancia)	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
22110096	1122003073	12.2.2022	14.3.2022	12.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	82,02 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110097	1122003074	12.2.2022	14.3.2022	12.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	125,45 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110098	1122003075	12.2.2022	14.3.2022	12.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	776,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110099	1122003076	12.2.2022	14.3.2022	12.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	525,92 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110100	1122003077	12.2.2022	14.3.2022	12.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 674,27 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110101	2200354	17.2.2022	3.3.2022	17.2.2022	TOPICO s.r.o.	126,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tonery	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110102	15321	18.2.2022	23.3.2022	18.2.2022	Grantexpert s. r. o.	79,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - webinár Novela zákona o verejnom obstarávaní	Záhradnícka 72	Bratislava	821 08	47454890
22110103	4591624393	21.2.2022	21.3.2022	15.2.2022	SLOVNAFT, a.s.	261,92 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
22110104	2200363	21.2.2022	4.3.2022	18.2.2022	TOPICO s.r.o.	78,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inštalácia tlačiarnie (NP BB)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110105	102250063	21.2.2022	8.3.2022	21.2.2022	BDR, spol. s r.o.	1 440,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vypracovanie správy pre projekt "Digitálna rekonštrukcia kultúrneho	M.M.Hodžu 3	Banská Bystrica	974 01	00614556
22110106	5222062272	21.2.2022	7.3.2022	14.2.2022	Alza.sk s. r. o.	323,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - externý disk, slúchadlá, nabíjačka, reproduktory	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
22110107	20226004	21.2.2022	23.3.2022	21.2.2022	OO CR Stredné Slovensko	41 500,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok na rok 2022	Námestie SNP 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
22110108	20220009	21.2.2022	23.2.2022	3.2.2022	SLOVAK NATURE s.r.o.	545,63 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (sirupy a lekárvy)	Utekáč 849	Utekáč	985 06	36811611
22110109	2022001	21.2.2022	30.3.2022	16.2.2022	Róbert Kováčik - RK-ART	287,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (kožené výrobky)	Závodská 122/23	Tomášovce	985 56	37755447
22110110	202208	21.2.2022	28.2.2022	15.2.2022	ms-keramik s. r. o.	201,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (hrnceky, svietniky)	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
22110111	0032022	21.2.2022	28.2.2022	18.2.2022	Branislav Petrinec KERAMICKÁ VÝF	414,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (keramika)	Borovinská cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
22110112	202204	22.2.2022	3.3.2022	17.2.2022	HomeArt Slovakia, s.r.o.	93,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (keramika)	Cintorínska 5680/6	Lučenec	984 01	51749190
22110113	0012022	22.2.2022	28.2.2022	18.2.2022	Július Bútor	330,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (drôtom opletané výrobky)	Drienčany 92	Drienčany	980 23	
22110114	2022001	22.2.2022	8.3.2022	22.2.2022	Oblasťná organizácia cestovného r	10 000,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členský príspevok 2022	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
22110115	220001	22.2.2022	8.3.2022	22.2.2022	Oblasťná organizácia cestovného r	51 500,00 €	Uznesenie	Faktúra dodávateľa - členské 2022	Ul. Dr. Herza 240/1	Lučenec 1	984 01	42199425
22110116	100202022	22.2.2022	7.3.2022	21.2.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	233,64 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vizitky	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
22110117	22011	23.2.2022	25.2.2022	10.2.2022	JAPITEX, s.r.o.	1 150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BB) 2/2022	Podháj 14	Banská Bystrica	974 05	36034827
22110118	2200431	23.2.2022	9.3.2022	23.2.2022	TOPICO s.r.o.	233,84 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarnie + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110119	2200432	23.2.2022	9.3.2022	23.2.2022	TOPICO s.r.o.	529,14 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarní + tlač (NP)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110120	1122003478	24.2.2022	25.3.2022	23.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	927,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110121	1122003533	24.2.2022	26.3.2022	24.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	616,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110122	1122003534	24.2.2022	26.3.2022	24.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	183,35 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110123	1122003535	24.2.2022	26.3.2022	24.2.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	96,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110124	1942640711	24.2.2022	24.2.2022	17.2.2022	Martinus, s.r.o.	338,61 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - knihy	Gorkého 4	Martin	036 01	45503249
22110125	1220002929	28.2.2022	17.3.2022	11.2.2022	SIAD Slovakia spol. s r. o.	192,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom fliaš	Rožňavská 17	Bratislava	831 04	35746343
22110126	2022094	28.2.2022	25.3.2022	28.2.2022	RB - BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP február 2022	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
22110127	22102284	28.2.2022	10.3.2022	24.2.2022	Eurolab Lambda a.s.	138,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do detskej ambulancie	T. Milkina 2	Trnava	917 01	35869429
22110128	1122025060	28.2.2022	28.2.2022	17.2.2022	Libristo Media s.r.o.	8,63 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - knihy	Sychrov 55	Vsetín	755 01	04448367
22110129	2210570174	1.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 2/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
22110130	1258759	1.3.2022	14.3.2022	28.2.2022	Spring System, a.s.	128,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
22110131	6223996	1.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT február	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
22110132	62022	1.3.2022	28.2.2022	8.2.2022	Peter Sombati - DROBNÉ REMESLÁ	362,68 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dodávka a montáž ohrievača vody (NP BŠ)	Kremenisko 1388/2	Banská Štiavnica	969 01	44885717
22110133	72022	1.3.2022	15.3.2022	28.2.2022	Ing. Karol Herian	280,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vzdelávanie Tímová spolupráca (NP)	Energetikov 1477/3	Banská Štiavnica	969 01	34546626
22110134	22019	1.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	JAPITEX, s.r.o.	1 150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BB) 3/2022	Podháj 14	Banská Bystrica	974 05	36034827
22110135	222005	1.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	cosmos flowers, s.r.o.	1 839,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP RS) 3/2022	Sídlisko Rimava 1062/19	Rimavská Sobota	979 01	36788104
22110136	2022045	2.3.2022	14.3.2022	28.2.2022	Mgr. et. Mgr. Lívia Šouc Kostová, a	1 140,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - právne služby za február 2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	44465203
22110137	20221016	2.3.2022	30.3.2022	24.2.2022	Lekárňu U GALENA spol. s r.o.	200,75 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - lieky, zdravot. pomôcky (detská)	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
22110138	2202039	2.3.2022	14.3.2022	28.2.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	19,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - utierky - detská ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110139	2202038	2.3.2022	14.3.2022	28.2.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	77,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby - pľúca ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110140	2202030	2.3.2022	11.3.2022	25.2.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	351,20 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlačiareň - detská ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110141	20220033	2.3.2022	7.3.2022	21.2.2022	EduVia s.r.o.	238,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (voskové obrúsky)	Severná 1405/7	Banská Bystrica	974 01	47604930
22110142	202211	2.3.2022	17.3.2022	28.2.2022	ms-keramik s. r. o.	526,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio puľty (keramika)	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
22110143	1122003864	2.3.2022	31.3.2022	1.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 881,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110144	2203030	2.3.2022	10.3.2022	1.3.2022	R K S spol. s r.o.	1 850,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Brezno) 3/2022	Kuzmányho 12	Brezno	977 01	30229103
22110145	220100101	2.3.2022	3.3.2022	17.2.2022	GKMK, s.r.o.	81,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - knihy (NP)	Hlavná ulica 90/90	Častá	900 89	50908421
22110146	302801967	2.3.2022	4.3.2022	25.2.2022	Internet-Handel, s.r.o.	57,92 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - knihy (NP)	Námestí 14. října 1307/2	Praha 5	150 00	24141828
22110147	0262022	2.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	Školský internát	271,71 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájomom (NP ZV) - 3/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110148	0272022	2.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	Školský internát	335,88 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP ZV) - 3/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110149	202203530	2.3.2022	25.3.2022	1.3.2022	MCNET.SK, s.r.o.	13,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet (NP BŠ) 3/2022	Ilijská 44/3	Banská Štiavnica	969 01	43836305
22110150	620867729	4.3.2022	14.3.2022	4.3.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre plat	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok február	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
22110151	8301673286	4.3.2022	18.3.2022	28.2.2022	Slovak Telekom, a.s.	20,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 2/2022	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
22110152	4591632487	4.3.2022	4.4.2022	28.2.2022	SLOVNAFT, a.s.	283,61 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
22110153		4.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 3/2022 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
22110154	1220003030	4.3.2022	17.3.2022	11.2.2022	SIAD Slovakia spol. s r. o.	621,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kalibračná zmes	Rožňavská 17	Bratislava	831 04	35746343

22110170	222000739	10.3.2022	23.3.2022	9.3.2022	Daffer spol. s r.o.	205,61 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - kanc. potreby pre aktivity centier (NP)	Včelárska 1	Prievidza	971 01	36320439
22110171	7030012997	11.3.2022	17.3.2022	28.2.2022	GLS General Logistics Systems Slov	258,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
22110172	1220267	11.3.2022	25.3.2022	11.3.2022	Eat & Coffee s.r.o.	210,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - káva	Partizánska cesta 118	Banská Bystrica	974 01	44002432
22110173	1122004850	14.3.2022	11.4.2022	12.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	791,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110174	1122004851	14.3.2022	11.4.2022	12.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	164,05 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110175	1122004852	14.3.2022	11.4.2022	12.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	125,45 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110176	1122004853	14.3.2022	11.4.2022	12.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 129,05 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110177	1122004854	14.3.2022	11.4.2022	12.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	2 243,62 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110178	202202	14.3.2022	22.3.2022	8.3.2022	Ing. Iveta Niňajová	1 000,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - odborné poradenské práce	Nová 372/90	Závažná Poruba	032 02	40980359
22110179	22000040	14.3.2022	23.3.2022	9.3.2022	BBX s.r.o.	45,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - pripojenie do dátovej siete (NP BB) - 3/2022	Kpt. Otakara Jaroša 3	Banská Bystrica	974 11	36816221
22110180	0320220030	14.3.2022	14.3.2022	7.3.2022	Svetlana Matúšková - ISKREA	288,08 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (ľanové vrecká)	Rúbanisko III 2786/6	Lučenec	984 03	40613801
22110181	20220304	14.3.2022	9.4.2022	9.3.2022	Olej Hont, s.r.o.	219,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (oleje)	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
22110182	220100001	14.3.2022	21.3.2022	7.3.2022	KORYTÁRSTVO - Marek Kanaloš s.r	449,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevené výrobky)	10	Podhorod	072 64	50455001
22110183	2022010858	15.3.2022	24.3.2022	10.3.2022	Profesia, spol. s r.o.	682,80 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - CREDIT 10	Pribinova 19	Bratislava	811 09	35800861
22110184	904994	15.3.2022	11.3.2022	25.2.2022	Hegen Česko s.r.o.	329,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - stolný futbal (NP BB)	Stavbařu 2201/36	Karviná	734 01	29389593
22110185	20220006	15.3.2022	29.3.2022	15.3.2022	Ľuboš Kravec	119,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (sviečky)	284	Mýto pod Ďumbierom	976 44	47759984
22110186	1268296888	17.3.2022	17.3.2022	9.3.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	105,84 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - zariadenie do kuchynky	Ivanská cesta 18	Bratislava	821 04	35849436
22110187	2022151	21.3.2022	23.3.2022	16.3.2022	VLM Auto, s.r.o.	396,95 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - servisná prehliadka JUMPER	Priemyselná 5805	Michalovce	071 01	36574333
22110188	2200003	21.3.2022	21.3.2022	11.3.2022	GRANIA RSP, s.r.o.	84,15 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (hrnčeky)	Kapitulská 318	Banská Bystrica	974 01	53563883
22110189	2100448	22.3.2022	18.2.2022	31.1.2022	Tatrah banka, a.s.	2 413,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP admin) 1/2022	Hodžovo námestie 3	Bratislava 1	811 06	00686930
22110190	2100449	22.3.2022	18.2.2022	4.2.2022	Tatrah banka, a.s.	2 413,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP admin) 2/2022	Hodžovo námestie 3	Bratislava 1	811 06	00686930
22110191	042022	23.3.2022	24.3.2022	7.3.2022	Ingriid Zíbrinová - INKA	244,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Iliška cesta 37	Banská Bystrica	974 05	4369 2354
22110192	2380529085	24.3.2022	14.3.2022	28.2.2022	Lyreco CE, SE	394,40 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
22110193	012022	24.3.2022	31.3.2022	3.1.2022	IMPROVE S&E s. r. o.	1 500,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vzdelávací kurz "Koučing mladých" 1. časť (NP)	Nad Bednárovým 617/1	Mariánka	900 33	45431019
22110194	042022	24.3.2022	31.3.2022	27.1.2022	IMPROVE S&E s. r. o.	1 250,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vzdelávací kurz "Koučing mladých" 2. časť (NP)	Nad Bednárovým 617/1	Mariánka	900 33	45431019
22110195	182022	25.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	CONFİ s.r.o.	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Revúca) 3/2022	Jégehó 12	Bratislava	821 08	47441844
22110196	2251028659	28.3.2022	31.3.2022	24.3.2022	TEMPO KONDELÁ, s.r.o.	598,50 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - nábytok	Vojtaššákova 893	Tvrdošín	027 44	36409154
22110197	2200665	28.3.2022	5.4.2022	22.3.2022	TOPICO s.r.o.	316,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tonery	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110198	4591639337	28.3.2022	19.4.2022	15.3.2022	SLOVNAFT, a.s.	326,09 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
22110199	20220017	28.3.2022	7.4.2022	17.3.2022	Drevené koliesko s.r.o. INTEGRAČN	79,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (set Žaba)	Telgárt 82	Telgárt	976 73	53103963
22110200	22017	28.3.2022	30.3.2022	16.3.2022	Janka Schwarzbacherová	199,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Horná Lehota 794	Horná Lehota	976 81	17063892
22110201	2100712	28.3.2022	6.4.2022	23.3.2022	Tatrah banka, a.s.	1 286,44 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP admin) 3/2022	Hodžovo námestie 3	Bratislava 1	811 06	00686930
22110202	142022	28.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	Základná škola Jozefa Kollára	599,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BŠ) 3/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110203	152022	28.3.2022	15.3.2022	1.3.2022	Základná škola Jozefa Kollára	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP BŠ) 3/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110204	20220021	28.3.2022	1.4.2022	2.3.2022	BEGA, s.r.o.	1 698,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP ZV)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110205	0322022	28.3.2022	8.4.2022	18.3.2022	Školský internát	3,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP ZV) - 2021	Úl. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110206	2200660	28.3.2022	4.4.2022	18.3.2022	TOPICO s.r.o.	72,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inštalácia tlačiarne (NP ZV)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110207	22010957	28.3.2022	31.3.2022	24.3.2022	UniHOUSE, s.r.o.	272,36 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - stolný futbal (NP ZV)	Zlievarenská 7974/1	Trnava	917 02	45851387
22110208	22010958	28.3.2022	31.3.2022	24.3.2022	UniHOUSE, s.r.o.	272,36 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - stolný futbal (NP BR)	Zlievarenská 7974/1	Trnava	917 02	45851387
22110209	22010959	28.3.2022	31.3.2022	24.3.2022	UniHOUSE, s.r.o.	272,36 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - stolný futbal (NP RA)	Zlievarenská 7974/1	Trnava	917 02	45851387
22110210	22010960	28.3.2022	31.3.2022	24.3.2022	UniHOUSE, s.r.o.	272,36 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - stolný futbal (NP BŠ)	Zlievarenská 7974/1	Trnava	917 02	45851387
22110211	22010961	28.3.2022	31.3.2022	24.3.2022	UniHOUSE, s.r.o.	272,36 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - stolný futbal (NP RS)	Zlievarenská 7974/1	Trnava	917 02	45851387
22110212	22010962	28.3.2022	31.3.2022	24.3.2022	UniHOUSE, s.r.o.	272,36 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - stolný futbal (NP LC)	Zlievarenská 7974/1	Trnava	917 02	45851387
22110213	1122005426	29.3.2022	28.4.2022	29.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	144,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110214	1122005427	29.3.2022	28.4.2022	29.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	193,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110215	1122005428	29.3.2022	28.4.2022	29.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	965,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110216	1122005429	29.3.2022	28.4.2022	29.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	675,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110217	1122005430	29.3.2022	28.4.2022	29.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 881,75 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110218	642022	30.3.2022	14.4.2022	30.3.2022	Zuzana Mesiariková	68,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - ubytovanie (NP)	Javornícka 11	Banská Bystrica	974 11	40595528
22120001	1122700364	30.3.2022	12.4.2022	29.3.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	48,25 €	Zmluva	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 22110217	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110219	221400032	31.3.2022	6.4.2022	23.3.2022	Zvia, s. r. o.	2 500,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - spoločenské hry (NP)	Miletičova 7	Bratislava	821 08	44399901
22110220	12092022	1.4.2022	14.4.2022	31.3.2022	Sprinx System, a.s.	160,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
22110221	2210550965	1.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	Media-Service s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancia 4/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
22110222	5222085262	4.4.2022	23.3.2022	2.3.2022	Alza.sk s. r. o.	47,66 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - slúchadlá	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
22110223	220014478	4.4.2022	8.4.2022	1.4.2022	MOB Interier s.r.o.	178,90 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - stól	Opatovská 651/33	Trenčín	911 01	44948271
22110224	7100054312	4.4.2022	16.4.2022	2.4.2022	OZ Slovakia, s.r.o.	118,39 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	35848863
22110225	620867779	4.4.2022	14.4.2022	31.3.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre platb	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok marec	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
22110226	6226118	4.4.2022	16.4.2022	1.4.2022	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT marec	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
22110227	220084	4.4.2022	8.4.2022	1.4.2022	SPIN plus spol. s r.o.	191,95 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - 2.Q 2021 - monitorovací terminál (bike)	Lazovná 62	Banská Bystrica	974 01	36053261
22110228	20221027	4.4.2022	30.4.2022	28.3.2022	Lekárň U GALENA spol. s r.o.	297,10 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - lieky, zdrav. pomôcky (detská)	Tajovského 50	Detva	962 12	31624472
22110229	242022	4.4.2022	14.4.2022	30.3.2022	Stredná odborná škola, Pod Bánoš	84,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - ubytovanie (NP)	Pod Bánošom 8	Banská Bystrica	974 11	45017000
22110230	2022069	4.4.2022	13.4.2022	30.3.2022	Mgr. et. Mgr. Lívia Souc Kostová, a	720,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - právne služby za marec 2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	44465203
22110231	97049	4.4.2022	1.4.2022	1.4.2022	FARLESK spol. s r. o.	96,39 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - farby (NP)	Mierová 228	Bratislava	821 05	31337538
22110232	232022	4.4.2022	16.4.2022	1.4.2022	CONFİ s.r.o.	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Revúca) 4/2022	Jégehó 12	Bratislava	821 08	47441844
22110233	20220024	4.4.2022	6.4.2022	7.3.2022	BEGA, s.r.o.	3 001,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP BR)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110234	20220025	4.4.2022	6.4.2022	7.3.2022	BEGA, s.r.o.	2 379,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP RA)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110235	20220026	4.4.2022	7.4.2022	8.3.2022	BEGA, s.r.o.	3 322,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP BŠ)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110236	20220032	4.4.2022	10.4.2022	11.3.2022	BEGA, s.r.o.	2 952,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP BB)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110237	20220033	4.4.2022	10.4.2022	11.3.2022	BEGA, s.r.o.	2 829,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP LC)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110238	20220034	4.4.2022	10.4.2022	11.3.2022	BEGA, s.r.o.	1 350,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP RS)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110239	22026	4.4.2022	8.4.2022	28.3.2022	CoachAgency s.r.o.	68,50 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - rozvojové a koučovacie pomôcky (NP)	Časť 235/24	Časť	900 89	51410141
221102												

22110253	0412022	6.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	Školský internát	335,88 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP ZV) - 4/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110254	0422022	6.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	Školský internát	271,71 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP ZV) - 4/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110255	2043255	6.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	RELIA, spoločnosť s ručením obme	192,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prístup "profesionál"	Trnavská 80	Bratislava	821 02	31369308
22110256	12920	6.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	LCNet, s. r. o.	131,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internetové pripojenie (NP LC)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	36647209
22110257	21724	7.4.2022	17.4.2022	7.4.2022	TERRAIN, s. r. o.	1 082,10 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - systémové karty (NP)	M. R. Štefánika 34	Žilina	010 01	52140113
22110258	20220118	7.4.2022	21.4.2022	7.4.2022	SOLO - Karol Strečok	60,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - oprava kancelárskeho nábytku	8	Priečhod	976 11	35258900
22110259	2022011	7.4.2022	15.4.2022	31.3.2022	OZ TEAM	2 150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac marec	Kollárova 1306/25	Dubnica nad Váhom	018 41	50377868
22110260	20220047	7.4.2022	15.4.2022	1.4.2022	občianske združenie KRAJ	51,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (sviečky)	89	Závada	991 21	42012384
22110261	7030017400	7.4.2022	13.4.2022	31.3.2022	GLS General Logistics Systems Slov	210,64 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
22110262	206422	8.4.2022	21.4.2022	7.4.2022	Stredná odborná škola hotelových	1 001,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom 4/2022 (NP LC)	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110263	200040201	11.4.2022	19.4.2022	31.3.2022	Jablotron Slovakia, s. r. o.	10,76 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - bezpečnostná SIM 1.Q poplatok - cyklostojačky pre zdieľané bicykle	Sasinkova 14	Žilina	010 01	31645976
22110264	1022105746	11.4.2022	14.4.2022	31.3.2022	WebSupport, s. r. o.	15,59 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - doména dobrýkraj.sk	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04	36421928
22110265	22000058	11.4.2022	22.4.2022	8.4.2022	BBX s. r. o.	45,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - pripojenie do dátovej siete (NP BB) - 4/2022	Kpt. Otakara Jaroša 3	Banská Bystrica	974 11	36816221
22110266	2022179	11.4.2022	25.4.2022	31.3.2022	RB – BTS, spol. s r. o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP marec 2022	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
22110267	206322	11.4.2022	21.4.2022	7.4.2022	Stredná odborná škola hotelových	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby s nájmom apríl 2022 "zdieľané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110268	202200356	11.4.2022	19.4.2022	4.4.2022	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energiu za 2.Q 2022 - púčna ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
22110269	202200417	11.4.2022	19.4.2022	4.4.2022	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energiu za 2.Q 2022 - detská ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
22110270	2201000074	11.4.2022	22.4.2022	31.3.2022	Slovenské magnesitové závody, ak	5,71 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - provízia za predaný tovar	Teplá Voda 671	Jeišava	049 16	31685340
22110271	204222	11.4.2022	21.3.2022	7.4.2022	Stredná odborná škola hotelových	1 001,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom 3/2022 (NP LC)	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110272	1020220005	11.4.2022	25.4.2022	31.3.2022	HARPÚNA 2018/2019, s. r. o.	10 682,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby za školský rok 2020/2021 marec 2022	Kuzmányho 8	Žilina	010 01	46782796
22110273	7030020024	11.4.2022	18.4.2022	11.4.2022	GLS General Logistics Systems Slov	0,35 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
22110274	2022001	11.4.2022	15.4.2022	8.4.2022	Lubica Mitterová	106,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (medovníky)	Krtíšska cesta 273/4	Želovce	991 06	
22110275	202220	11.4.2022	26.4.2022	5.4.2022	ms-keramik s. r. o.	84,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (hrnčeky)	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
22110276	20220048	11.4.2022	13.5.2022	8.4.2022	EduVia s. r. o.	113,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (voskové obrúsky)	Severná 1405/7	Banská Bystrica	974 01	47604930
22110277	2210056	11.4.2022	23.4.2022	8.4.2022	Zuzana Tarnociová - T. T. SERVIS	453,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vysávače (NP)	Letecká 2	Sliach	962 31	33305102
22110278	100482022	11.4.2022	20.4.2022	6.4.2022	COLORgrafik, spol. s r. o.	368,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - letáky + plagáty (NP)	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
22110279	22027	12.4.2022	25.4.2022	12.4.2022	JAPITEX, s. r. o.	1 300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BB) 4/2022	Podháj 14	Banská Bystrica	974 05	36034827
22110280	742022	19.4.2022	13.4.2022	13.4.2022	Zuzana Mesiarkinová	68,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ubytovanie (NP)	Javornícka 11	Banská Bystrica	974 11	40595528
22110281	362022	19.4.2022	28.4.2022	13.4.2022	Stredná odborná škola, Pod Bánoš	140,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ubytovanie (NP)	Pod Bánošom 80	Banská Bystrica	974 11	45017000
22110282	142022	20.4.2022	30.4.2022	1.4.2022	IMPROVE S&E s. r. o.	1 250,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vzdelávací kurz "Koučing mladých" 3. časť (NP)	Nad Bednárovým 617/1	Mariánka	900 33	45431019
22110283	22103886	20.4.2022	25.4.2022	11.4.2022	Eurolab Lambda a.s.	127,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do detskej ambulancie	T. Milkina 2	Trnava	917 01	35869429
22110284	1122006843	20.4.2022	14.5.2022	14.4.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	67,55 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110285	1122006844	20.4.2022	14.5.2022	14.4.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 061,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110286	1122006845	20.4.2022	14.5.2022	14.4.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	472,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110287	1122006846	20.4.2022	14.5.2022	14.4.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	91,67 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110288	1122006847	20.4.2022	14.5.2022	14.4.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	545,22 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110289	2200861	21.4.2022	21.4.2022	30.3.2022	TOPICO s. r. o.	398,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110290	2200860	21.4.2022	21.4.2022	30.3.2022	TOPICO s. r. o.	564,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (NP)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110291	230011010201	21.4.2022	21.4.2022	29.3.2022	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	58,03 €	objednávka	Faktúra dodávateľa - repre - prestieranie	Senecká cesta 1881	Ivanka pri Dunaji	900 28	45952671
22110292	2022040009	22.4.2022	12.4.2022	12.4.2022	MediCom Software s. r. o.	95,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - registrácia programového modulu (detská ambulancia)	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
22110293	2022040011	22.4.2022	12.4.2022	12.4.2022	MediCom Software s. r. o.	95,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - registrácia programového modulu (púčna ambulancia)	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
22110294	20220417	22.4.2022	3.5.2022	19.4.2022	Letreo, s. r. o.	158,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - grafická príprava a produkcia	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
22110295	20220063	22.4.2022	14.5.2022	14.4.2022	BEGA, s. r. o.	1 242,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP ZV)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110296	20220064	22.4.2022	13.5.2022	13.4.2022	BEGA, s. r. o.	1 812,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP BB)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110297	20220065	22.4.2022	19.5.2022	19.4.2022	BEGA, s. r. o.	1 032,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP BR)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110298	20220066	22.4.2022	19.5.2022	19.4.2022	BEGA, s. r. o.	1 260,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP RA)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110299	20220007	22.4.2022	6.5.2022	22.4.2022	Matej Oččenáš - Marteking	250,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - optimalizácia webstránky vo wordpress www.tvojspace.sk (NP)	Dr. Markušovského 480/6	Štrba	059 38	53418867
22110300	2203039	25.4.2022	14.5.2022	31.3.2022	Kreativ gang s. r. o.	258,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - stránka regionalnepultry.sk (servisný poplatok) - 1. Q 2022	Hlboká cesta 42	Žilina	010 01	46340483
22110301	2022130	25.4.2022	31.8.2022	21.4.2022	Mesto Zvolen	186,56 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom Centrum kariéry ZV - vyúčtovanie 2021	Námestie slobody 2525/22	Zvolen	960 01	00320439
22110302	4591654940	25.4.2022	19.5.2022	15.4.2022	SLOVNAFT, a. s.	252,46 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlíče hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
22110303	222022	25.4.2022	26.4.2022	7.2.2022	Zuzana Mesiarkinová	68,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ubytovanie (NP)	Javornícka 11	Banská Bystrica	974 11	40595528
22110304	092022	25.4.2022	26.4.2022	6.4.2022	Eva Huňová	435,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (keramika)	Hronská 425/38	Valaská	976 46	52037886
22110305	252022	26.4.2022	29.4.2022	1.4.2022	Základná škola Jozefa Kollára	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP BŠ) 4/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110306	262022	26.4.2022	29.4.2022	1.4.2022	Základná škola Jozefa Kollára	599,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BŠ) 4/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110307	20220064	27.4.2022	5.5.2022	21.4.2022	Dranex, s. r. o.	209,88 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (mydlá)	Nálepkova 310/53	Hronec	976 45	45512256
22110308	109	27.4.2022	6.5.2022	22.4.2022	Vronique, Marie Hamouti - Hone	104,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (púzdra, kabelka)	Žihlava 286	Pôtor	991 03	
22110309	2201181	29.4.2022	12.5.2022	28.4.2022	TOPICO s. r. o.	295,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110310	2201182	29.4.2022	12.5.2022	28.4.2022	TOPICO s. r. o.	580,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (NP)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110311	2022002	2.5.2022	12.5.2022	27.4.2022	Lubica Mitterová	163,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (perníky)	Krtíšska cesta 273/4	Želovce	991 06	
22110312	20220073	2.5.2022	28.5.2022	28.4.2022	BEGA, s. r. o.	2 274,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP LC)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110313	20220074	2.5.2022	28.5.2022	28.4.2022	BEGA, s. r. o.	492,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP RS)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110314	20220075	2.5.2022	28.5.2022	28.4.2022	BEGA, s. r. o.	1 002,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP BŠ)	PD	Lehota	951 36	36547654
22110315	222009	2.5.2022	16.5.2022	1.5.2022	cosmos flowers, s. r. o.	1 839,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP RS) 5/2022	Sídliisko Rimava 1062/19	Rimavská Sobota	979 01	36788104
22110316	2205014	2.5.2022	15.5.2022	1.5.2022	R K S spol. s r. o.	1 850,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BR) 5/2022	Kuzmányho 12	Brezno	977 01	30229103
22110317	202211625	2.5.2022	9.5.2022	2.5.2022	STORMWARE s. r. o.	70,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ostatné služby (školenie pracovníka)	Matúšova 48	Bratislava	811 04	36244791
22110318	2210575514	2.5.2022	15.5.2022	1.5.2022	Media-Servis s. r. o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 5/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
22110319	292022	2.5.2022	15.5.2022	1.5.2022	CONF1 s. r. o.	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Revúca) 5/2022	Jégeho 12	Bratislava	821 08	47441844
22110320	6228364	2.5.2022	17.5.2022	1.5.2022	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT - Máj 2022	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
22110321	16572022	2.5.2022	14.5.2022	30.4.2022	Sprinx System, a. s.	160,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
22110322	2380539463	2.5.2022	14.5.2022	30.4.2022	Lyreco CE, SE	252,64 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholc 20	Pezinok	902 01	35958120
22110323	1122007413	2.5.2022	29.5.2022	29.4.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	193,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobítie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110324	1122007411	2										

22110338	1222501482	5.5.2022	15.5.2022	1.5.2022	LCnet 05, s.r.o.	11,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 5/2022 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
22110339	202205915	5.5.2022	25.5.2022	1.5.2022	MCNET.SK, s.r.o.	13,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet (NP BŠ) 5/2022	Ilišská 44/3	Banská Štiavnica	969 01	43836305
22110340	542022	5.5.2022	16.5.2022	2.5.2022	Školský internát	335,88 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP ZV) - 5/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110341	552022	5.5.2022	16.5.2022	2.5.2022	Školský internát	271,71 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP ZV) - 5/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110342	8305394510	5.5.2022	18.5.2022	30.4.2022	Slovak Telekom, a.s.	21,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 4/2022	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
22110343	1222001270	5.5.2022	15.5.2022	1.5.2022	LCnet, s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internetové pripojenie (NP LC)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	36647209
22110344	220123	5.5.2022	27.5.2022	27.4.2022	Unique Medical s. r. o.	2 885,51 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - EKG prístroj iMAC 120 (kardiologická ambulancia)	Stará Vajnorská 1367/4	Bratislava - mestská časť N	831 04	46729429
22110345	22091	5.5.2022	11.5.2022	4.5.2022	MICHELLE s.r.o.	146,05 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - náušnice	Vranovská 6	Bratislava	851 01	36730467
22110346	20220031	5.5.2022	21.5.2022	30.4.2022	Drevenô koliesko s.r.o.	178,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (set Včielka)	Telgárt 82	Telgárt	976 73	53103963
22110347	2022018	5.5.2022	17.5.2022	3.5.2022	Emília Mészárosová	95,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (mydlá s kozím mliekom - Mäta, Medovka, Med, Ne	1.mája 743/43	Fíľakovo	986 01	48232441
22110348	2200000238586	5.5.2022	5.5.2022	5.5.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	177,82 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zariadenie centra (NP RA)	Ivanská cesta 18	Bratislava	821 04	35849436
22110349	2200000238584	5.5.2022	5.5.2022	5.5.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	185,78 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie centra (NP BR)	Ivanská cesta 18	Bratislava	821 04	35849436
22110350	2200000238576	5.5.2022	5.5.2022	5.5.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	624,21 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie centra (NP BŠ)	Ivanská cesta 18	Bratislava	821 04	35849436
22110351	2200000238569	5.5.2022	5.5.2022	5.5.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	1 138,71 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie centra (NP BB + NP ZV)	Ivanská cesta 18	Bratislava	821 04	35849436
22110352	2200000238021	5.5.2022	5.5.2022	5.5.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	323,53 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie centra (NP LC + NP RS)	Ivanská cesta 18	Bratislava	821 04	35849436
22110353	52200277	5.5.2022	2.6.2022	4.5.2022	ELET, s.r.o.	84,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlatbaMobilom.sk za mesiac apríl	Gorazdova 24	Bratislava	811 04	31394981
22110354	208822	6.5.2022	20.5.2022	6.5.2022	Stredná odborná škola hotelových	1 001,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom 4/2022 (NP LC)	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110355	22010006	6.5.2022	19.5.2022	5.5.2022	Banskobystrický kraj Turizmus	120,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - náklady na reprezentáciu (šnúrka na kľúče, batôžky)	Námestie SNP 1	Banská Bzstrica	974 01	52132072
22110356	2022013	6.5.2022	16.5.2022	30.4.2022	OZ TEAM	2 300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac apríl	Dolná 184/51	Banská Bystrica	974 01	50377868
22110357	2204085	9.5.2022	13.5.2022	29.4.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	66,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby (mapa odkladacia) + hygienické potreby (utierky)	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110358	2204086	9.5.2022	13.5.2022	29.4.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	65,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby (USB+toner) - detská ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110359	5222175380	9.5.2022	25.5.2022	4.5.2022	Alza.sk s. r. o.	260,73 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - poštová schránka + predžižovačka + prepáťovacia ochrana (NP)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
22110360	2022003	9.5.2022	20.5.2022	6.5.2022	PÁRTY CENTRUM s.r.o.	36,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - náklady na reprezentáciu (catering)	Štefánikovo nábrežie 6301/9	Banská Bystrica	974 01	47479272
22110361	8305569651	10.5.2022	23.5.2022	7.5.2022	Slovak Telekom, a.s.	44,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby - kardio ambulancia VK	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
22110362	220018	10.5.2022	11.5.2022	27.4.2022	MONDEX, s.r.o.	252,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - montáž + doprava pultov (regionálne pulty)	Zvolenská cesta 11	Banská Bystrica	974 05	43950281
22110363	220451954	10.5.2022	21.6.2022	22.4.2022	Daffer spol. s r.o.	22 497,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelársky nábytok (NP - BB, ZV, RS, RA, BR, LC)	Včelárska 1	Prievidza	971 01	36320439
22110364	102020007	10.5.2022	20.5.2022	29.4.2022	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	10 682,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby za školský rok 2020/2021 apríl 2022	Kuzmányho 8	Žilina	010 01	46782796
22110365	2022089	10.5.2022	13.5.2022	29.4.2022	Mgr. et. Mgr. Lívia Souc Součfová, a	720,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - právne služby za apríl 2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	44465203
22110366	2022271	10.5.2022	25.5.2022	30.4.2022	RB – BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP apríl 2022	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
22110367	2201246	10.5.2022	18.5.2022	3.5.2022	TOPICO s.r.o.	78,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - inštalácia tlačiarne (NP LC)	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110368	222330429	10.5.2022	17.5.2022	3.5.2022	LION CAR, s.r.o.	457,54 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prezutie + uskladnenie pneumatík Berlingo	Námestie Ludovíta Štúra 31	Banská Bystrica	974 01	36053961
22110369	208922	10.5.2022	20.5.2022	6.5.2022	Stredná odborná škola hotelových	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby s nájmom máj 2022 "zdieľané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110370	220100093	10.5.2022	21.5.2022	10.5.2022	SMZ, a.s. Jelšava	6,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - provízia za predaný tovar - apríl 2022	Teplá Voda 671	Jelšava	049 16	31685340
22110371	182022	10.5.2022	30.5.2022	1.5.2022	IMPROVE S&E s. r. o.	1 600,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vzdelávací kurz "Lektorské zručnosti pre zamestnancov" (NP)	Nad Bednárovým 617/1	Mariánka	900 33	45431019
22110372	22642	10.5.2022	24.5.2022	10.5.2022	"365.labb"	460,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - poplatok za apríl 2022 (NP)	Lazovná 236/5	Banská Bystrica	974 01	50200470
22110373	20220219	11.5.2022	25.5.2022	11.5.2022	polep.sk s.r.o.	400,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - označenie priestorov (tabuľa + potlač + montáž - NP RS)	Šrobárová 739/21	Rimavská Sobota	979 01	47590254
22110374	20220103	11.5.2022	18.5.2022	11.5.2022	GRAPHIC s.r.o.	45,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tabuľa s logom (NP RS)	Tomášikova 401/11	Rimavská Sobota	979 01	51218721
22110375	22413589	12.5.2022	12.5.2022	28.4.2022	B2B Partner s. r. o.	1 095,01 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie ambulancie (plast.lavica, prac.stoličky, konferenč.stolička,	Šulekova 2	Bratislava	811 06	44413467
22110376	5222178984	12.5.2022	27.5.2022	6.5.2022	Alza.sk s. r. o.	628,35 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie centra (kávovar, odvápňovač, mikr.rúra, riad do mikr.rúry,	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
22110377	220000076	12.5.2022	23.5.2022	9.5.2022	BBX s.r.o.	45,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - pripojenie do dátovej siete (NP BB) - 5/2022	Kpt. Otakara Jaroša 3	Banská Bystrica	974 11	36816221
22110378	272022	12.5.2022	15.5.2022	1.5.2022	Základná škola Jozefa Kollára	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP BŠ) 5/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110379	282022	12.5.2022	15.5.2022	1.5.2022	Základná škola Jozefa Kollára	599,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BŠ) 5/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110380	22210074	12.5.2022	26.5.2022	12.5.2022	ersor s.r.o.	241,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - polepy + tabuľa s logom (NP BR)	Máj. povst. česk. ľudu 2175/50	Brezno	977 03	47943858
22110381	1002200097	12.5.2022	12.5.2022	28.4.2022	Správčovia s.r.o.	20,85 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ostatné služby - výmena umývadl.sifónu + drobné údržbárske práce	P. Hostinského 2593	Rimavská Sobota	979 01	48000612
22120003	2200000016192	12.5.2022	12.5.2022	11.5.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	14,99 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu č.22110351 (NP BB+ZV)	Ivanská cesta 18	Bratislava	821 04	35849436
22110382	222330430	13.5.2022	17.5.2022	3.5.2022	LION CAR, s.r.o.	105,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - pripojenie +uskladnenie pneumatík KIA	Námestie Ludovíta Štúra 31	Banská Bystrica	974 01	36053961
22110383	2022019929	13.5.2022	23.5.2022	9.5.2022	Profesia, spol. s r.o.	1 318,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - CREDIT 20	Pribinova 19	Bratislava	811 09	35800861
22110384	22035	13.5.2022	26.5.2022	13.5.2022	JAPITEX, s.r.o.	1 300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BB) 5/2022	Podháj 14	Banská Bystrica	974 05	36034827
22110385	10220299	13.5.2022	27.5.2022	13.5.2022	AKD s.r.o.	629,46 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie ambulancie (vyšetrovací stôl Basic biely- kardio ambulanci	909	Gáň	924 01	44865058
22110386	10220074	13.5.2022	13.5.2022	28.4.2022	HI Kongres Hotel Žilina s.r.o.	89,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ubytovacie služby + miestny poplatok	Športová 2	Žilina	010 01	47504781
22110387	2022200672	13.5.2022	26.5.2022	11.5.2022	RAVAFOL SK2, s.r.o.	197,76 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - polepy + bannery s logom (NP BŠ)	Antolská 31	Banská Štiavnica	969 01	51222281
22110388	1122008912	16.5.2022	13.6.2022	14.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	217,12 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110389	1122008909	16.5.2022	13.6.2022	14.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	270,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110390	1122008910	16.5.2022	13.6.2022	14.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 799,72 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110391	1122008911	16.5.2022	13.6.2022	14.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	525,92 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110392	1122008913	16.5.2022	13.6.2022	14.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	931,22 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110393	1122008908	16.5.2022	13.6.2022	14.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	3,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - ostatné služby (poplatok za PIN ku karte)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110394	5222186845	16.5.2022	2.6.2022	12.5.2022	Alza.sk s. r. o.	369,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie kuchynky centra (NP)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
22110395	220065	16.5.2022	30.5.2022	16.5.2022	ADDA Consultants, s.r.o.	2 880,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - školenia "Základy leadershipu", "Vedenie náročných rozhovorov"	Žehrianska 2	Bratislava	851 07	35877634
22110396	2022021	17.5.2022	26.5.2022	12.5.2022	Emília Mészárosová	156,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (mydlá, maste, balzamy na pery)	1.mája 743/43	Fíľakovo	986 01	48232441
22110397	20221446	17.5.2022	17.5.2022	17.5.2022	FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.	794,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dokumentačná technika (videostativ, led svetlo, džiak pozadia)	Krátka 22	Banská Bystrica	974 05	36638137
22110398	4720176667	18.5.2022	17.5.2022	17.5.2022	NAY a.s.	1 558,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dokumentačná technika (objektívny) - NP	Tuhoľská 15	Bratislava	830 06	35739487
22110399	2022002	18.5.2022	20.5.2022	6.5.2022	Róbert Kováčik - RK-ART	97,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (kožené výrobky)	Závodská 122/23	Tomášovce	985 56	37755447
22110400	100692022	18.5.2022	31.5.2022	17.5.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	60,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - banner s označením centra - NP	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
22110401	5222194537	19.5.2022	7.6.2022	17.5.2022	Alza.sk s. r. o.	1 276,71 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - nahrávacía technika (NP)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť S	811 09	36562939
22110402	4591674481	19.5.2022	16.6.2022	15.5.2022	SLOVNAFT, a.s.	485,38 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
22110403	220037034	19.5.2022	26.5.2022	19.5.2022	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	49,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie ambulancie (infúzny stojan- kardio ambulancia VK)	Františkánske námestie 3/A	Prešov	080 01	36515388
22110404	16716	20.5.2022	1.6.2022	18.5.2022	Inkluzentrum - Centrum inkluzívne	135,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - školenie "Nenásilná komunikácia II."	Háľova 993/16	Bratislava - mestská časť P	851 01	52565301
22110405	40352022	20.5.2022	26.5.2022	19.5.2022	MERKURY SHOP s.r.o.	38,69 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie centra (rohožka + kob				

22110422	305223517	26.5.2022	26.5.2022	23.5.2022	Incheba, akciová spoločnosť (v skr...)	71,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ubytovacie služby, parkovné + miestny poplatok	Viedenská cesta 3-7	Bratislava	851 01	00211087
22110423	20220005	26.5.2022	6.6.2022	23.5.2022	FORTE 6, s.r.o.	65,02 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - náklady na reprezentáciu - občerstvenie na školenie "Dni plných možností"	Nemčianska cesta 300/1	Banská Bystrica	974 01	51640732
22110424	20220277	26.5.2022	31.5.2022	17.5.2022	KLEMO, spol. s r.o.	187,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - polepy, nálepky, fólie - označenie centra (NP ZV)	Tehelná 4	Zvolen	960 01	36049051
22110425	1012220524	26.5.2022	9.6.2022	26.5.2022	ILOS facility, a.s.	54,88 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ubytovanie J.Pálková - Brno	Gajdošova 4392/7	Brno-Zidenice	615 00	26907453
22110426	22105275	26.5.2022	7.6.2022	24.5.2022	Eurolab Lambda a.s.	55,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do pľúcnej ambulancie	T. Milikina 2	Trnava	917 01	35869429
22110427	220037414	27.5.2022	30.5.2022	23.5.2022	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	269,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie kardió ambulancie (resuscitačná sada)	Františkánske námestie 3/A	Prešov	080 01	36515388
22110428	2077200027	27.5.2022	7.6.2022	24.5.2022	NzPharm s.r.o.	624,94 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie kardió ambulancie VK(zdravotnícky materiál + lieky)	Budatínska 18	Bratislava - mestská časť P	851 06	34149287
22110429	72022	27.5.2022	9.6.2022	25.5.2022	M&Š products s.r.o.	114,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ostatné služby (úprava lehotok) - kardió ambulancia VK	Ľ. Štúra 559/12	Veľký Krtíš	990 01	53547217
22110430	220164	27.5.2022	24.6.2022	25.5.2022	Unique Medical s. r. o.	9 270,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - obstaranie EKG Holter + TK Holter Meditech (kardiologická ambulancia)	Stará Vajnorská 1367/4	Bratislava - mestská časť N	831 04	46729429
22110432	22105128	31.5.2022	1.6.2022	18.5.2022	Eurolab Lambda a.s.	127,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do detskej ambulancie	T. Milikina 2	Trnava	917 01	35869429
22110433	2201497	31.5.2022	13.6.2022	30.5.2022	TOPICO s.r.o.	405,52 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlače - 5/2022	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110434	2201496	31.5.2022	13.6.2022	30.5.2022	TOPICO s.r.o.	698,61 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (NP) - 05/2022	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110435	22111	31.5.2022	3.6.2022	20.5.2022	YouthWatch	120,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - školenie "Ako adaptovať trendy pre generáciu Z"	Úprkova 3679/45	Bratislava - mestská časť S	811 04	50040901
22110436	122137265	31.5.2022	14.6.2022	31.5.2022	Websupport, s.r.o.	15,59 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ambulanciibbssk.sk	Karadžičova 12	Bratislava	841 04	36421928
22110437	220130057	31.5.2022	21.6.2022	31.5.2022	F.A.T., s.r.o.	11 994,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - počítačové vybavenie agentúry (HP ProBook, monitory, adaptéry, klávesnice)	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06	44647654
22110438	8245747	31.5.2022	17.5.2022	17.5.2022	Gear4music Limited	38,85 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zvukové vybavenie centier (NP)	Kettlestring Lane, Clifton Moor	YORK	304	03113256
22110439	8239211	31.5.2022	17.5.2022	17.5.2022	Gear4music Limited	1 274,24 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zvukové vybavenie centier (NP)	Kettlestring Lane, Clifton Moor	YORK	304	03113256
22110440	8239263	31.5.2022	17.5.2022	17.5.2022	Gear4music Limited	1 326,86 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - zvukové vybavenie centier (NP)	Kettlestring Lane, Clifton Moor	YORK	304	03113256
22110441	20220535	31.5.2022	29.6.2022	30.5.2022	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medi	1 564,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - DHM - externý defibrilátor +školenie Prvej pomoci + informačné tabule	Družobná 12511/21	Bratislava - mestská časť P	821 06	52389413
22110442	21182022	1.6.2022	14.6.2022	31.5.2022	Sprinx System, a.s.	160,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
22110443	222001801	1.6.2022	14.6.2022	31.5.2022	Daffer spol. s r.o.	895,76 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelárske+kreatívne + hygienické potreby pre aktivity centier (NP)	Včelárska 1	Prievidza	971 01	36320439
22110444	2200079	1.6.2022	15.4.2022	1.4.2022	FLOW CONTROL, s. r. o.	91,54 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - spotreba materiálu - farby (NP centrála)	Skalná 3/1944	Bratislava - Staré Mesto	811 01	45654328
22110445	2022005	1.6.2022	30.6.2022	23.5.2022	Združenie pre kariérové poradenst	4 840,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - školenie "Akreditovaný kurz Kariérové poradenstvo"	Staré Grunty 3658/242A	Bratislava - mestská časť K	841 04	42413605
22110446	2380544631	1.6.2022	14.6.2022	31.5.2022	lyreco CE, SE	98,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
22110447	222012	1.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	cosmos flowers, s.r.o.	2 310,06 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP RS) 6/2022	Sídliisko Rimava 1062/19	Rimavská Sobota	979 01	36788104
22110448	20221604	1.6.2022	1.6.2022	1.6.2022	FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.	1 509,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - dokumentačná technika (fotoaparát+príslušenstvo)	Krátka 22	Banská Bystrica	974 05	36638137
22110449	2206032	1.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	R K S spol. s r.o.	1 600,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BR) 6/2022	Kuzmányho 12	Brezno	977 01	30229103
22110450	100722022	1.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	122,87 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kopírovacie práce	Podháj 9591/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
22110451	1122009474	1.6.2022	30.6.2022	31.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	193,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110452	1122009471	1.6.2022	30.6.2022	31.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	241,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110453	1122009472	1.6.2022	30.6.2022	31.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 833,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110454	1122009473	1.6.2022	30.6.2022	31.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	579,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110455	1122009475	1.6.2022	30.6.2022	31.5.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	965,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110456	2223319	3.6.2022	18.6.2022	19.5.2022	Datacomp s.r.o.	10 363,20 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - počítačová a grafická technika (NP)	Moldavská cesta II. 49/2413	Košice	040 11	36212466
22110457	1020220009	3.6.2022	21.6.2022	31.5.2022	HARPUNA 2018/2019, s.r.o.	10 682,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby za školský rok 2020/2021 máj 2022	Kuzmányho 8	Žilina	010 01	46782796
22110458	2022356	3.6.2022	25.6.2022	31.5.2022	RB - BTS, spol. s r.o.	75,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - BOZP máj 2022	J. Doňča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
22110459	6230523	3.6.2022	16.6.2022	1.6.2022	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT - Jún 2022	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
22110460	2210504748	3.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 6/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
22110461	52200348	3.6.2022	2.7.2022	31.5.2022	ELET, s.r.o.	146,74 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlatbaMobilom.sk za mesiac Máj 2022	Gorazdova 24	Bratislava	811 04	31394981
22110462	620867865	3.6.2022	14.6.2022	31.5.2022	CCS Slovenská spoločnosť pre plat	26,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - GPS poplatok MÁJ	Galvaniho 15/C	Bratislava - mestská časť R	821 04	35708182
22110463	392022	3.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	CONFI s.r.o.	1 300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP Revúca) 6/2022	Jéheho 12	Bratislava	821 08	47441844
22110464	702022	3.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	Školský internát	335,88 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP ZV) - 6/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110465	712022	3.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	Školský internát	284,54 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájomom (NP ZV) - 6/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110466	2235106250	3.6.2022	17.6.2022	31.5.2022	Štit Press, a.s.	540,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - služby inzercie (Župné trhy 2022)	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
22110467	2022016	3.6.2022	15.6.2022	31.5.2022	OZ TEAM	300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - "Show your talent" za mesiac Máj	Dolná 184/51	Banská Bystrica	974 01	50378668
22110468	1122010242	6.6.2022	4.7.2022	4.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	48,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíjanie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R	821 01	53528654
22110469	2022119	6.6.2022	14.6.2022	31.5.2022	Mgr. et. Mgr. Lívia Souc Kostová, a	720,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - právne služby za apríl 2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	44465203
22110470	342022	6.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	Základná škola Jozefa Kollára	200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájomom (NP BŠ) 6/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110471	352022	6.6.2022	15.6.2022	1.6.2022	Základná škola Jozefa Kollára	599,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BŠ) 6/2022	Ludvíka Svobodu 40	Banská Štiavnica	969 01	35991488
22110472	202207082	6.6.2022	25.6.2022	1.6.2022	MCNET.SK, s.r.o.	13,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet (NP BŠ) 6/2022	Iljišká 44/3	Banská Štiavnica	969 01	43836305
22110473	4591684860	6.6.2022	4.7.2022	6.6.2022	SLOVNAFT, a.s.	535,33 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
22110474	7030030431	6.6.2022	10.6.2022	31.5.2022	GLS General Logistics Systems Slov	136,68 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pulty)	1039	Budča	962 33	36624942
22110475	9022	7.6.2022	18.6.2022	6.6.2022	Branislav Petrinc KERAMICKÁ VÝP	150,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - ostatné služby (tvorivé dielne - hrnčiarsky kurz)	Borovínska cesta 670/18	Zvolenská Slatina	962 01	37658878
22110476	4082634201	7.6.2022	20.6.2022	31.5.2022	Slovak Telekom, a.s.	21,49 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby RS 5/2022	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
22110477	211022	7.6.2022	20.6.2022	6.6.2022	Stredná odborná škola hotelových	1 001,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom 6/2022 (NP LC)	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110478	2200562143	7.6.2022	15.6.2022	31.5.2022	NetSpace s.r.o.	14,38 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancie - spotreba 5/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
22110479	220116	7.6.2022	16.6.2022	2.6.2022	needles, s.r.o.	1 406,02 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ostatné služby - branding stánkov - ŽUPNÉ TRHY(nepremokavá látka)	Nešporova 1272/4	Banská Bystrica	974 04	50738046
22110480	2205106	7.6.2022	21.6.2022	31.5.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	42,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby - detská ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110481	2205107	7.6.2022	21.6.2022	31.5.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	65,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby (papier, EURO obal, mapa odkladacia) - plúčna a	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110482	12920	9.6.2022	20.6.2022	1.6.2022	LCnet, s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internetové pripojenie (NP LC)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	36647209
22110483	10876	9.6.2022	20.6.2022	1.6.2022	LCNet 05, s.r.o.	12,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 6/2022 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
22110484	2022220	9.6.2022	20.6.2022	3.6.2022	KERO SOUND - LIGHT	460,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ostatné služby - ozvučovanie práce (hudobná produkcia, hovorené slo	Máj.povst.česk.fudu 2166/3	Brezno	977 03	41272501
22110485	82022	9.6.2022	21.6.2022	7.6.2022	Pavel Greguš	400,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ostatné služby - montáž a inštalácia nábytkového vybavenia (kardió	Novohradská 1000/38	Veľký Krtíš	990 01	44286155
22110486	2022059	9.6.2022	14.6.2022	31.5.2022	Diagnostické monitorovacie systém	1 800,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - obstaranie HDMS-300-3A Holter EKG rekordér s príslušenstvom + do	Ku potoku 9/777	Košice-Myslava	040 16	36587095
22110487	20220314	9.6.2022	14.6.2022	31.5.2022	KLEMO, spol. s r.o.	62,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - polep (NP ZV)	Tehelná 4	Zvolen	960 01	36049051
22110488	120221269	9.6.2022	15.6.2022	31.5.2022	MH PRODUKT s.r.o.	126,58 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - detektory pohybu GETI (NP - centrála)	Vajanského 1416/1	Skalica	909 01	52043126
22110489	5222224020	9.6.2022	27.6.2022	6.6.2022	Alza.sk s. r. o.	1 134,69 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - 360 stupň.kamera, laserové ukazovátka, kávovar De`Longhi Magnifici	Sliačska 1/D	Bratislava - mestská časť N	831 02	36562939
22110490	9010191010018	9.6.2022	2.6.2022	2.6.2022	Slovenská pošta, a.s.	4,50 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - poštové služby (kartička splnomocnenca - sestrička p.Sujová)	Partizánska cesta 9	Banská Bystrica	975 99	36631124
22110491	22600360	9.6.2022	14.6.2022	9.6.2022	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	895,76 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie centra - koberec (NP ZV)	Kukučínova 23			

22110508	2022040361	15.6.2022	16.6.2022	15.6.2022	KAMAC s. r. o.	40,69 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - podložky na stôl	Aleja Slobody 1890/50	Dolný Kubín	026 01	50729659
22110509	20220017	15.6.2022	14.7.2022	14.6.2022	Michal Berák	170,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - ostatné služby - fotografické služby - Župné trhy Brezno a Banská Bystrica	Oreburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
22110510	20220002	15.6.2022	27.6.2022	13.6.2022	"Súčasnť života"	200,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - ostatné služby - lektorstvo + kreatívne tvorivé dielne - Župné trhy Barina	SNP 288/11	Pezinok	902 01	52124355
22110511	NA22043	16.6.2022	27.6.2022	14.6.2022	JAPITEX, s.r.o.	1 300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BB) 6/2022	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	36034827
22110512	2235106768	16.6.2022	29.6.2022	7.6.2022	Petit Press, a.s.	480,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - služby inzercie (Župné trhy 2022)	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
22110513	04/2022	16.6.2022	30.6.2022	31.5.2022	Uni2010	3 500,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - marec, apríl, máj 2022	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
22110514	1122010861	16.6.2022	15.7.2022	15.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	246,07 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01	53528654	53528654
22110515	1122010862	16.6.2022	15.7.2022	15.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	569,35 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01	53528654	53528654
22110516	1122010863	16.6.2022	15.7.2022	15.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	212,30 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01	53528654	53528654
22110517	1122010864	16.6.2022	15.7.2022	15.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	936,05 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01	53528654	53528654
22110518	1122010923	16.6.2022	16.7.2022	16.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 896,22 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01	53528654	53528654
22110519	2022/03	20.6.2022	29.6.2022	10.6.2022	Združenie rodičov pri folklórnom s	300,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - ostatné služby - vystúpenie detského folklór.súboru RADOSŤ (Župné	Tichá 5400/39	Banská Bystrica	974 04	17067448
22110520	VF1-0080/2022	20.6.2022	30.6.2022	16.6.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	31,78 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - kopírovacie práce (tlač plagátov RS, označenie predajcov LC)	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
22110521	2022000211	20.6.2022	27.6.2022	13.6.2022	Technické služby Detva s.r.o.	123,14 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - služby zabezpečenia pripojenia na elektrinu + spotrebovaná energia	Bottova 1272	Detva	962 12	36057029
22110522	FVO-2022-106-000077	20.6.2022	21.6.2022	3.6.2022	Technické služby Brezno	234,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - služby technického zabezpečenia (Župné trhy Brezno 03.06.2022)	Rázusova 940/16	Brezno	977 01	00183067
22110523	202205561	20.6.2022	24.6.2022	17.6.2022	Ing. Jozef Andál - HT MODEL	20,50 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - spotreba materiálu (podložka na rezanie) - SPACE ZV	Veľká, Na letisko 2714/49	Poprad	058 01	17201772
22110524	2259785	20.6.2022	14.6.2022	14.6.2022	BAZ, s.r.o.	107,90 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - spotreba materiálu (tabuľová farba)	Na Sihoti 1168	Dolný Kubín	026 01	36840114
22110525	139292825	20.6.2022	27.6.2022	6.6.2022	TOI TOI & DIXI, s.r.o.	258,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - prenájom prenosných toaliet (Župné trhy - BR)	Stará Vajnorská 37	Bratislava	831 04	36383074
22110526	4591691920	20.6.2022	18.7.2022	15.6.2022	SLOVNAFT, a.s.	177,76 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	VIčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
22110527	022022	20.6.2022	27.6.2022	13.6.2022	Július Bútora	140,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drôtom opletané výrobky)	Drienčany 92	Drienčany	980 23	980 23
22110528	10220021	21.6.2022	28.6.2022	21.6.2022	dB Centrum, s.r.o.	350,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - prenájom pódia - Župné trhy LC (17.6.2022)	Žip 13	Bátka	980 21	47554282
22110529	202207	21.6.2022	30.6.2022	1.6.2022	Ing. Iľeta Niňajová	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - poradenské práce v CR	Nová 372/90	Závažná Poruba	032 02	40980359
22110530	3622142916	21.6.2022	20.6.2022	20.6.2022	ELEKTROSPEDE, a. s.	4 485,90 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - dokumentačná technika (outdoor.kamery, stabilizátor, drony -NP)	Pestovateľská 13	Bratislava	821 04	35765038
22110531	22VF051	21.6.2022	22.6.2022	13.5.2022	MIMASBB s.r.o.	180,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - upratovanie priestorov (SPACE BB)	Jabloňova 5050/25	Banská Bystrica	974 05	47107758
22110532	2022063	22.6.2022	4.7.2022	20.6.2022	Diagnostické monitorovacie systém	1 800,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - obstaranie HDMS-300-3A Holter EKG rekordér s príslušenstvom + do	Kú potoku 9/777	Košice-Myslava	040 16	36587095
22110533	22002	22.6.2022	6.7.2022	22.6.2022	Elena Marcineková - Výroba a renc	150,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - Tvorivé dielne "Kurz krivej ihly" - Župné trhy LC (17.6.2022)	Záhradná 12	Detva	962 12	22876057
22110534	5222245100	23.6.2022	11.7.2022	20.6.2022	Alza.sk s r.o.	339,42 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - vybavenie centier (kvetináč, karimatka, predžhovací kábel, nabíjačka	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť St	811 09	36562939
22110535	2281000149	23.6.2022	28.6.2022	14.6.2022	Katarína Slaninová - KS PŘÍRODNÉ	300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (mydlá)	Družstevná 58	Hrnčiarske Zalužany	980 12	50310003
22110536	2281000157	23.6.2022	4.7.2022	23.6.2022	Katarína Slaninová - KS PŘÍRODNÉ	88,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (šľahaný telový krém)	58	Hrnčiarske Zalužany	980 12	50310003
22110537	FA-2221649	23.6.2022	30.6.2022	18.5.2022	Datacomp s.r.o.	4 428,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - stavebnice Prusa i3 MK3S+ (NP)	Moldavská cesta II. 49/2413	Košice	040 11	36212466
22110538	22VF01645	24.6.2022	8.7.2022	24.6.2022	TOPICO s.r.o.	144,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tonery, valec Brother	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110539	22/106442	24.6.2022	8.7.2022	24.6.2022	Eurolab Lambda a.s.	127,60 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - zdr. pomôcky do detskej ambulancie	T. Milkina 2	Trnava	917 01	35869429
22110540	223368	27.6.2022	5.7.2022	21.6.2022	euroAWK, spol. s r. o.	132,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - služby reklamnej kampane - Župné trhy Rimavská Sobota	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
22110541	22220274	27.6.2022	10.7.2022	16.6.2022	Slovenská zdravotnícka univerzita	500,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom priestorov Auly SZU Banská Bystrica	Limbová 2651/12	Bratislava - mestská časť N 833 03	00165361	00165361
22110542	22VF00006	27.6.2022	14.6.2022	31.5.2022	DRUMBLA, s.r.o.	2 033,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - hudobné nástroje - SPACE centrá	Višňovského 771/22	Zvolen	960 01	44560389
22110543	102250387	27.6.2022	13.7.2022	15.6.2022	BDR, spol. s r.o.	2 940,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby audítora (audit účtovnej závierky za rok 2021)	M.M.Hodžu 3	Banská Bystrica	974 01	00614556
22110544	20220611	27.6.2022	15.7.2022	24.6.2022	Olaj Hont, s.r.o.	186,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (repkový olej)	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
22110545	in/VH/110	27.6.2022	7.7.2022	21.6.2022	Veronique, Marie Hamouti - Honei	60,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (kabelka)	Žihlava 286	Pôtor	991 03	991 03
22110546	VF1-0084/2022	27.6.2022	8.7.2022	24.6.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	38,39 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - tlač citylight (Župné trhy ZV)	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
22110547	2022/008	27.6.2022	30.6.2022	10.6.2022	Mgr. Slavomír Pačuta	450,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - moderovanie (Župné trhy BB)	119	Cabov	094 14	53245849
22110548	2022000034	27.6.2022	8.7.2022	24.6.2022	Emily s.r.o.	582,90 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - občerstvenie (akcia Aula SZU - Sociálna Ekonomika - 16.6.2022)	Tatranská 3097	Banská Bystrica	974 11	51107473
22110549	35/2022	27.6.2022	11.7.2022	27.6.2022	MediCom Software s.r.o.	787,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - inštalácia a zaškolenie programového vybavenia MediCom (kardio an	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
22120004	7687200735	27.6.2022	30.6.2022	24.6.2022	ELEKTROSPEDE, a. s.	459,00 €	Objednávk	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu č.3622142916 (outdoorová kamera GoPro Hero	Pestovateľská 13	Bratislava	821 04	35765038
22120005	7687200736	27.6.2022	30.6.2022	24.6.2022	ELEKTROSPEDE, a. s.	1 349,00 €	Objednávk	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu č.3622142916 (Dron DJI FPV Combo)	Pestovateľská 13	Bratislava	821 04	35765038
22120006	7687200737	27.6.2022	30.6.2022	24.6.2022	ELEKTROSPEDE, a. s.	1 349,00 €	Objednávk	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu č.3622142916 (Dron DJI FPV Combo)	Pestovateľská 13	Bratislava	821 04	35765038
22110550	20221054	28.6.2022	27.7.2022	24.6.2022	Lekáreň U GALENA spol. s r.o.	22,61 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - lieky+ zdravotnícky materiál (plúčna ambulancia DT)	Tajovského 5	Detva	962 12	31624472
22110551	220100523	28.6.2022	28.6.2022	20.4.2022	KOVOTYP, s.r.o.	415,20 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - vybavenie kardio ambulancie VK (kartotéka)	Ľanová 8	Bratislava	821 01	35808705
22110552	2022/14	29.6.2022	8.7.2022	20.6.2022	Mgr. Matúš Filo	42,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pulty (drevený koník skladačka)	Tatranská 6319/34	Banská Bystrica	974 11	52305716
22110553	22VF01837	29.6.2022	13.7.2022	29.6.2022	TOPICO s.r.o.	435,47 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač - 6/2022	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110554	22VF01836	29.6.2022	13.7.2022	29.6.2022	TOPICO s.r.o.	750,84 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom tlačiarne + tlač (NP) - 06/2022	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	44392010
22110555	5222255621	30.6.2022	18.7.2022	27.6.2022	Alza.sk s. r. o.	1 929,49 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - mobilné telefóny+ príslušenstvo k mobilným telefónom	Sliacska 1/D	Bratislava - mestská časť N 831 02	36562939	36562939
22110556	1342022	30.6.2022	12.7.2022	22.6.2022	Zuzana Mesiarčinová	68,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - ubytovanie pracovníkov SPACE centier (ubytovanie školiteľ)	Javornická 11	Banská Bystrica	974 11	40595528
22110557	02/2022070	30.6.2022	12.7.2022	28.6.2022	TUXXR s.r.o.	146,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - ubytovanie pracovníkov SPACE centier (školenie)	Zvolenská cesta 85	Banská Bystrica	974 01	36773590
22110558	02/2022067	30.6.2022	8.7.2022	24.6.2022	TUXXR s.r.o.	292,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - ubytovanie pracovníkov SPACE centier (školenie)	Partizánska cesta 85	Banská Bystrica	974 01	36773590
22110559	202200525	30.6.2022	1.7.2022	14.6.2022	Mesto Detva	412,97 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vyfakturovanie energie za 01 a 02 2021 (detská ambulancia DT)	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
22110560	M8386241	1.7.2022	15.7.2022	30.6.2022	Gear4music Limited	334,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - zvukové vybavenie centier (NP)	Kettajosting Lane, Clifton Moor	YORK	304	03113256
22110561	2380550115	1.7.2022	14.7.2022	30.6.2022	Lyreco CE, SE	376,70 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - repre (centrá BŠ, RS, RA, BB, ZV, BR, LC)	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
22110562	2380550114	1.7.2022	14.7.2022	30.6.2022	Lyreco CE, SE	1 043,99 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
22110563	2380550116	1.7.2022	14.7.2022	30.6.2022	Lyreco CE, SE	270,00 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - hygienické potreby (stojan na odpadkové veci)	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
22110564	2022105	1.7.2022	9.7.2022	2.6.2022	FreeTech, spol. s r.o.	617,20 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - beachflag - Župné trhy	Belopotockého 722/1	Liptovský Mikuláš	031 01	47973498
22110565	2206117	1.7.2022	13.7.2022	13.6.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	688,80 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby (tlačiareň HP LaserJet Pro, tonery) - kardio ambu	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110566	2206109	1.7.2022	3.7.2022	3.6.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	840,30 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby - kardio ambulancia VK	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110567	2206110	1.7.2022	7.7.2022	7.6.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	829,63 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby - kardio ambulancia VK	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110568	22010012	1.7.2022	13.7.2022	29.6.2022	Banskobystrický kraj Turizmus	52,20 €	Objednávk	Faktúra dodávateľa - náklady na reprezentáciu (športové vrecko,hrnčeky, ponožky)	Námestie SNP 1	Banská Bzstrica	974 01	52132072
22110569	1122011502	1.7.2022	30.7.2022	30.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	289,50 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01	53528654	53528654
22110570	1122011503	1.7.2022	30.7.2022	30.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 968,60 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01	53528654	53528654
22110571	1122011504	1.7.2022	30.7.2022	30.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	627,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobitie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01	53528654	53528654
22110572	1122011505	1.7.2022	30.7.2022	30.6.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	193,00 €						

22110589	004/2022	4.7.2022	15.7.2022	1.7.2022	Združenie priateľov Folklórneho sú	150,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vystúpenie FS Háj - Župné trhy RS - 1.7.2022	Ul.Dr.V.Clementisa 4/158	Rimavská Sobota	979 01	42009928
22110590	2206125	4.7.2022	14.7.2022	30.6.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	56,76 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - hygienické potreby + servis tlačiarne - detská ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110591	2206126	4.7.2022	14.7.2022	30.6.2022	PEMATRANS Slovakia, s.r.o.	118,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby - pľúcna ambulancia	Železničná 366/9	Zvolen	960 01	46928090
22110592	20220050	4.7.2022	10.7.2022	26.6.2022	SLOVAK NATURE s.r.o.	424,12 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pultry (lekváre, sirupy)	Utekáč 849	Utekáč	985 06	36811611
22110593	F220653194	4.7.2022	14.7.2022	30.6.2022	Daffer spol. s r.o.	453,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - kancelárske potreby - NP - SPACE centrá	Včelárska 1	Prievidza	971 01	36320439
22110594	2235107590	4.7.2022	18.7.2022	28.6.2022	Petit Press, a.s.	480,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - služby inzercie (Župné trhy 2022 - LC, RS)	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
22110595	220100002	4.7.2022	7.7.2022	23.6.2022	KORYTÁRSTVO - Marek Kanaloš s.r	302,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pultry (výrobky z dreva - lyžička, korýtka, obracačka)	10	Podhorod	072 64	50455001
22110596	7100059041	6.7.2022	17.7.2022	3.7.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	117,89 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	47259116
22110597	1222001779	6.7.2022	15.7.2022	1.7.2022	LCnet, s.r.o.	19,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internetové pripojenie (NP LC)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	36647209
22110598	06/2022	6.7.2022	15.7.2022	30.6.2022	Uni2010	1 200,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - projekt "Rozbehni sa" a "Zostaň v kraji" - jún 2022	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	42008042
22110599	FOC-2568/2022	6.7.2022	14.7.2022	30.6.2022	Sprinx System, a.s.	160,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - POHODA cloud.easy	Údolní 212/1	Praha 4 - Braník	147 00	26770211
22110600	221051744422007	6.7.2022	15.7.2022	1.7.2022	Media-Servis s.r.o.	39,80 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - FiberLine 10 - ambulancie 7/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	47469064
22110601	6232739	6.7.2022	16.7.2022	1.7.2022	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	982,82 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prenájom BL401UH, BL740UJ, BL134UT - Júl 2022	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01	44558970
22110602	1222502092	6.7.2022	15.7.2022	1.7.2022	LCnet 05, s.r.o.	12,85 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet 7/2022 (bike)	Adyho 2889/14	Lučenec	984 01	51647184
22110603	7030035745	6.7.2022	11.7.2022	30.6.2022	GLS General Logistics Systems Slo	92,22 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - preprava balíkov (regio pultry)	1039	Budča	962 33	36624942
22110604	52200415	6.7.2022	4.8.2022	30.6.2022	ELET, s.r.o.	115,70 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - prevádzkovanie služby PlatbaMobilom.sk za mesiac Jún 2022	Gorazdova 24	Bratislava	811 04	31394981
22110605	40FK/1/7/2022	6.7.2022	13.7.2022	6.7.2022	MERKURY SHOP s.r.o.	136,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ventiliátory pre SPACE centrum LC, RS	Duklianska 11	Prešov	080 01	51231735
22110606	202208323	6.7.2022	25.7.2022	1.7.2022	MCNET.SK, s.r.o.	13,99 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet (NP BŠ) 7/2022	Ilišská 44/3	Banská Štiavnica	969 01	43836305
22110607	0882022	7.7.2022	15.7.2022	1.7.2022	Školský internát	284,54 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby spojené s nájmom (NP ZV) - 7/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110608	0892022	7.7.2022	15.7.2022	1.7.2022	Školský internát	335,88 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP ZV) - 7/2022	Ul. J. Švermu 1736/14	Zvolen	960 78	00163791
22110609	4591700802	7.7.2022	4.8.2022	30.6.2022	SLOVNAFT, a.s.	472,16 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - PHM	Víčie hrdlo 1	Bratislava	824 12	31322832
22110610	2200001422	7.7.2022	15.7.2022	30.6.2022	NetSpace s.r.o.	14,24 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - internet ambulancie - spotreba 6/2022	Obrancov mieru 3173/13	Detva	962 12	36049778
22110611	VF02139/22	7.7.2022	21.7.2022	7.7.2022	Stredná odborná škola hotelových	1 001,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom 7/2022 (NP LC)	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110612	1020220011	7.7.2022	24.7.2022	30.6.2022	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	10 682,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - podpora výučby za školský rok 2021/2022 jún 2022	Kuzmányho 8	Žilina	010 01	46782796
22110613	202200612	7.7.2022	19.7.2022	4.7.2022	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energie za 3.Q 2022 - pľúcna ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
22110614	202200672	7.7.2022	19.7.2022	4.7.2022	Mesto Detva	243,25 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom a zálohy na energie za 3.Q 2022 - detská ambulancia	J. G. Tajovského 1369/7	Detva	962 12	00319805
22110615	2022156	7.7.2022	14.7.2022	30.6.2022	Mgr. et. Mgr. Lívia Šouc Kostová, a	720,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - právne služby za jún 2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	44465203
22110616	96062022	7.7.2022	15.7.2022	1.7.2022	HLP grafik, s.r.o.	7,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlač plagátov (Župné trhy BR)	Nám. gen. M.R.Štefánika 2	Brezno	977 01	36050334
22110617	2022104344	7.7.2022	4.7.2022	20.6.2022	RCprofi s.r.o.	89,08 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - kreatívne potreby pre aktivity centra RA	Topol 31	Chrudim	537 01	06512232
22110618	4-22	8.7.2022	20.7.2022	1.7.2022	Ing. arch. Zuzana Gabrišová	75,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - architektonické a dizajnerské práce (SPACE BŠ)	Kolárska 1/31	Spíšská Nová Ves	052 01	41691270
22110619	220010	8.7.2022	20.7.2022	5.7.2022	KM + KM s.r.o.	608,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - prenájom remeselných stánkov + pivných setov - Župné trhy RS	121	Stožok	962 12	47799005
22110620	1220770	8.7.2022	22.7.2022	8.7.2022	Eat & Coffee s.r.o.	210,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - káva	Partizánska cesta 118	Banská Bystrica	974 01	44002432
22110621	300033	8.7.2022	18.7.2022	27.6.2022	Správa Národného parku Muránski	35,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vyjadrenie "Revitalizácia Coburgovského parku 27062022"	Ul. Janka Kráľa 12	Revúca	050 01	54435439
22110622	300034	8.7.2022	18.7.2022	27.6.2022	Správa Národného parku Muránski	35,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vyjadrenie "Udržateľný rozvoj cykloturistiky 270620221"	Ul. Janka Kráľa 12	Revúca	050 01	54435439
22110623	220017574	8.7.2022	2.5.2022	25.4.2022	MOB Interior s.r.o.	287,60 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie ambulancie - horná kuchynská skrinka (kardio ambulancia)	Opatovská 651/33	Trenčín	911 01	44948271
22110624	220020245	8.7.2022	23.5.2022	16.5.2022	MOB Interior s.r.o.	47,80 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie ambulancie (príručný stolík) - kardio ambulancia VK	Opatovská 651/33	Trenčín	911 01	44948271
22110625	5220500768	8.7.2022	2.6.2022	19.5.2022	EuroSMS s.r.o.	120,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - SMS služby, kredit - cyklostojany	Račianska 96	Bratislava	831 02	46166939
22110626	220022450	8.7.2022	9.6.2022	2.6.2022	MOB Interior s.r.o.	90,90 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie ambulancie (policové skriňa) - kardio ambulancia VK	Opatovská 651/33	Trenčín	911 01	44948271
22110627	VF02138/22	11.7.2022	21.7.2022	7.7.2022	Stredná odborná škola hotelových	207,48 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - služby s nájmom júl 2022 "zdieľané bicykle na Novohrade"	Zvolenská cesta 83	Lučenec	984 01	37890221
22110628	2201000178	11.7.2022	20.7.2022	30.6.2022	SMZ, a.s. Jelšava	8,56 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - provízia za predaný tovar - jún 2022	Teplá Voda 671	Jelšava	049 16	31685340
22110629	223898	11.7.2022	19.7.2022	5.7.2022	euroAWK, spol. s r. o.	198,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - služby reklamnej kampane - Župné trhy Zvolen	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
22110630	8309501163	11.7.2022	25.7.2022	7.7.2022	Slovak Telekom, a.s.	13,90 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - telekomunikačné služby - kardio ambulancia VK	Bajkalská 28	Bratislava	817 62	35763469
22110631	71-2-0000077	11.7.2022	6.8.2022	7.7.2022	INTES Poprad, s.r.o.	51 924,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - obstaranie USG prístroja Vivid S60 N v204 s príslušenstvom (kardiolo	Námestie sv. Egidia 95	Poprad	058 01	36449814
22110632	02/2022079	11.7.2022	21.7.2022	7.7.2022	TUXXER s.r.o.	146,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ubytovanie pracovníkov SPACE centier (školenie)	Partizánska cesta 85	Banská Bystrica	974 01	36773590
22110633	in/VH_111	11.7.2022	25.7.2022	4.7.2022	Veronique, Marie Hamouti - Honei	46,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pultry (vyšivané srdiečko)	Žihlava 286	Pötor	991 03	
22110634	2022/0026	11.7.2022	18.7.2022	4.7.2022	MAJA-Majoros Jácint	342,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pultry (med)	Bakulinyho 736/7	Tornaľa	982 01	43302939
22110635	2022054	11.7.2022	15.7.2022	8.7.2022	Abracadabra s.r.o.	221,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - pracovné oblečenie (trička s potlačou loga SPACE) + letáky	Osloboditeľov 500/7	Halič	985 11	47980061
22120007	M8411529	11.7.2022	23.7.2022	8.7.2022	Gear4music Limited	5,00 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu č.M8245732 - poštovné	Kettlestring Lane, Clifton Moor	YORK	304	03113256
22110637	20226063	12.7.2022	26.7.2022	12.7.2022	Asociácia lektorov a kariérnych poi	4 680,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - akreditovaný kurz kariérne poradenstvo	Partizánska cesta 6883/97	Banská Bystrica	974 01	42303478
22110638	200064450	12.7.2022	19.7.2022	30.6.2022	Jablotron Slovakia, s.r.o.	10,76 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - bezpečnostná SIM 3.Q poplatok - cyklostojany pre zdieľané bicykle	Sasinkova 14	Žilina	010 01	31645976
22110639	2022/12	12.7.2022	25.7.2022	11.7.2022	Peter Tatárik - HRNČIAR	62,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - tovar regio pultry (keramika - hrnček, medovnička)	Partizánska 136	Selce	976 11	
22110640	VF1-0095/2022	13.7.2022	27.7.2022	13.7.2022	COLORgrafik, spol. s r. o.	61,55 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - tlač plagátov - Župné trhy ZH	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
22110641	NA22051	13.7.2022	20.7.2022	13.7.2022	JAPITEX, s.r.o.	1 300,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - nájom (NP BB) 7/2022	Podháj 14	Banská Bystrica	974 05	36034827
22110642	225FV0582	14.7.2022	21.7.2022	7.7.2022	MR Diagnostic, s.r.o.	228,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vybavenie ambulancie (bakteriálny a vírusový jednorázový filter) - pl	Račianska 72	Bratislava	831 02	35844825
22110643	2022061521	14.7.2022	28.6.2022	28.6.2022	MediCom Software s.r.o.	29,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - udržiavací poplatok za aktualizáciu program.vybavenia MediCom za 2	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
22110644	2022070107	14.7.2022	1.7.2022	1.7.2022	MediCom Software s.r.o.	225,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - udržiavací poplatok za aktualizáciu program.vybavenia MediCom za 2	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
22110645	2022070424	14.7.2022	7.7.2022	7.7.2022	MediCom Software s.r.o.	225,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - udržiavací poplatok za aktualizáciu program.vybavenia MediCom za 2	Pod Zábrehom 1585/63	Púchov	020 01	36314005
22110646	9220023	14.7.2022	9.6.2022	9.6.2022	Mestské lesy, s.r.o.	225,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ubytovanie (teambuilding SE)	Priemyselňa 969/14	Krupina	963 01	31616798
22110647	VF22000113	15.7.2022	22.7.2022	8.7.2022	BBX s.r.o.	45,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - pripojenie do dátovej siete (NP BB) - 7/2022	Kpt. Otakara Jaroša 3	Banská Bystrica	974 11	36816221
22110648	2216725256	15.7.2022	13.7.2022	13.7.2022	Adobe Systems Software Ireland Li	195,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ADOBE creative cloud All Apps - SPACE centrum RA	Citywest Business Park	Dublin 24		
22110649	31/2022	15.7.2022	10.8.2022	11.7.2022	IMPROVE S&E s. r. o.	500,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - online mentoringové stretnutia vrámci vzdelávacieho kurzu "Koučing	Nad Bednárovým 617/1	Marianka	900 33	45431019
22110650	32/2022	15.7.2022	12.8.2022	13.7.2022	IMPROVE S&E s. r. o.	1 800,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - vzdelávací kurz "Lektorské zručnosti pre zamestnancov" 3.fáza (NP)	Nad Bednárovým 617/1	Marianka	900 33	45431019
22110651	33/2022	15.7.2022	14.8.2022	15.7.2022	IMPROVE S&E s. r. o.	100,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - mentoringové konzultácie k príprave vzdelávacích workshopov	Nad Bednárovým 617/1	Marianka	900 33	45431019
22110652	2022/1030	18.7.2022	23.7.2022	16.7.2022	Vladimír Očenáš - AUDIOCENTER	400,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - ozvučovacíce práce (Župné trhy ZV)	314	Kriváň	962 04	40144844
22110653	10/2022	18.7.2022	25.7.2022	15.7.2022	Mgr. Aneta Chlebníčianová	1 600,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - vzdelávanie - "koučing životnej zručnosti" - NP	A. Nogradyho 561/14	Zvolen	960 01	43347541
22110654	223947	18.7.2022	26.7.2022	12.7.2022	euroAWK, spol. s r. o.	198,00 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa - služby reklamnej kampane - Župné trhy Žiar nad Hronom	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
22110655	1122012903	18.7.2022	14.8.2022	15.7.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	226,77 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíťie stravovacích kariet	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01		53528654
22110656	1122012904	18.7.2022	14.8.2022	15.7.2022	Up Déjeuner, s. r. o.	1 278,62 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa - dobíťie stravovacích kariet (NP)	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava - mestská časť R 821 01		53528654
22110657	1122012905	18.7.2022	14.8.2022	15.7								