

Typ	Číslo	Dátum doručenia	Firma	IČO	Celkom s DPH	Základ	Text	Ulica	Obec	PSČ
Faktúra	18110001	24.07.2018	Mgr. et Mgr. Lívia Šouc Kostová, advokátka	44465203	2,40 €	Objednávka	vyhotovenie podanie návrhu na zápis do registra	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01
Faktúra	18110002	25.07.2018	JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.	50341286	600,00 €	Objednávka	telefonické a elektronické konzultácie	Kráľovoľská 11	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110003	01.08.2018	Mgr. et Mgr. Lívia Šouc Kostová, advokátka	44465203	1,20 €	Objednávka	vyhotovenie a podanie návrhu na zmenu údajov do registra	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01
Faktúra	18110004	01.08.2018	Mgr. art. Alexandra Klimentová - Mona Múza	34990267	150,00 €	Objednávka	Vitaj na palube pozvánka, obal, banner	Kráľovoľská 1	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110005	03.08.2018	Peter Kováč - Printmax	34259724	70,92 €	Objednávka	výroba PVC tabule, tlač pozvánok a obálok	Oremburská 2320/15	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110006	03.08.2018	Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici	35984953	25,00 €	Objednávka	prenájom priestorov	Nám. SNP 4/1	Banská Bystrica 1	974 01
Faktúra	18110007	03.08.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	468,00 €	Zmluva	lístky	Kálov 356	Žilina	010 01
Faktúra	18110008	03.08.2018	IT ENERGY, s.r.o.	46369872	5 697,00 €	Zmluva	Yoga Tablet 3 Plus	Bernolákova 14542/14B	Banská Bystrica	974 05
Faktúra	18110009	03.08.2018	RB – BTS, spol. s r.o.	48202371	180,00 €	Objednávka	školenie BOZP	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01
Faktúra	18110010	03.08.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 428,00 €	Zmluva	lístky	Kálov 356	Žilina	010 01
Faktúra	18110011	07.08.2018	JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.	50341286	70,00 €	Objednávka	konzultácie	Kráľovoľská 11	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110012	09.08.2018	ELEKTROSPED, a. s.	35765038	591,00 €	Objednávka	kávovar	Pestovateľská 13	Bratislava	821 04
Faktúra	18110013	09.08.2018	MANUTAN Slovakia s.r.o.	35885815	216,96 €	Objednávka	skriňa + prenosná pokladnica	Obchodná 2	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 06
Faktúra	18110014	09.08.2018	F.A.T., s.r.o.	44647654	29 734,80 €	Zmluva	PC, notebook, monitor, príslušenstvo	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06
Faktúra	18110015	10.08.2018	Lyreco CE, SE	35958120	308,56 €	Objednávka	kancelárske potreby + káva, cukor	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110016	10.08.2018	STORMWARE s.r.o.	36244791	572,40 €	Objednávka	POHODA 2018 PREMIUM	Matúšova 48	Bratislava	811 04
Faktúra	18110017	10.08.2018	F.A.T., s.r.o.	44647654	28,56 €	Objednávka	kabel	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06
Faktúra	18110018	13.08.2018	EventPro Slovakia, s. r. o.	44536721	1 500,00 €	Objednávka	kreatívny koncept BBSK postup do II. kola	Školská 10	Liptovský Mikuláš	031 01
Faktúra	18110019	14.08.2018	STORMWARE s.r.o.	36244791	58,80 €	Objednávka	školenie "POHODA krok za krokom"	Matúšova 48	Bratislava	811 04
Faktúra	18110020	15.08.2018	FreeTech services, spol. s r. o.	45299951	2 145,84 €	Objednávka	projektory	Belopotockého 722/1	Liptovský Mikuláš	031 01
Faktúra	18110021	15.08.2018	Lyreco CE, SE	35958120	294,53 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110022	15.08.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	78,16 €	Zmluva	palivo v nádrži	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110023	15.08.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	80,00 €	Zmluva	nájom dopravného prostriedku BB724CN za mesiac august 2018	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110024	15.08.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	3 301,86 €	Zmluva	služby personálneho poradenstva	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110025	16.08.2018	Websupport, s.r.o.	36421928	78,60 €	Objednávka	dobrykraj_1 (The hosting) od 15.8.2018 15.8.2019	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04
Faktúra	18110026	20.08.2018	Lyreco CE, SE	35958120	18,00 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Dobropis	18120001	20.08.2018	Lyreco CE, SE	35958120	9,70 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 18110015	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110027	22.08.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	0,30 €	Zmluva	mobilné telefóny	Einsteinova 24	Bratislava	851 01
Faktúra	18110028	22.08.2018	Reklamné Predmety, s. r. o.	48138495	1 751,30 €	Objednávka	reklamné predmety	Sokolská 287/31	Strečno	013 24
Faktúra	18110029	23.08.2018	Lyreco CE, SE	35958120	21,70 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110030	23.08.2018	F.A.T., s.r.o.	44647654	336,60 €	Objednávka	tašky pre 14"NTB	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06
Faktúra	18110031	24.08.2018	Lyreco CE, SE	35958120	259,44 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110032	24.08.2018	Lyreco CE, SE	35958120	38,95 €	Objednávka	cukor, voda, sklenený pohár	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110033	28.08.2018	MANUTAN Slovakia s.r.o.	35885815	224,28 €	Objednávka	kovová spisová skriňa	Obchodná 2	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 06
Faktúra	18110034	28.08.2018	Profesia, spol. s r.o.	35800861	165,60 €	Objednávka	vedúci stavebnej činnosti, hlavný majster stavebnej činnosti	Pribinova 19	Bratislava	811 09
Faktúra	18110035	03.09.2018	Activity promotion s.r.o.	26936241	1 577,79 €	Objednávka	promo stánky	Příkop 147/13	Brno-město	602 00
Faktúra	18110036	03.09.2018	GRAPP CZ, s.r.o.	26805413	79,06 €	Objednávka	pečiatky	V Novém Hloubětíně 874,	Praha 9	190 00
Faktúra	18110037	03.09.2018	Lyreco CE, SE	35958120	645,52 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110038	03.09.2018	Martinus, s.r.o.	45503249	17,11 €	Objednávka	kniha Nové podvojné účtovníctvo neziskových organizácií	Gorkého 4	Martin	036 01
Faktúra	18110039	03.09.2018	Hellephant s.r.o.	46667865	1 500,00 €	Objednávka	príprava grafických návrhov	111	Kráľovce	044 44
Faktúra	18110040	03.09.2018	TOPICO s.r.o.	44392010	33,27 €	Zmluva	prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05
Faktúra	18110041	03.09.2018	COLORgrafik, spol. s r.o.	46308032	486,00 €	Objednávka	grafické práce	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05
Faktúra	18110042	03.09.2018	JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.	50341286	40,00 €	Objednávka	konzultácie (pravidelné pracovisko, cestovné náhrady)	Kráľovoľská 11	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110043	05.09.2018	Lyreco CE, SE	35958120	103,86 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110044	05.09.2018	Región Gron OOCR	42304482	0,38 €	Zmluva	podnájom kancelárskych priestorov 15.8. 31.12.2018	Námestie SNP 33	Nová Baňa	968 01
Faktúra	18110045	05.09.2018	REGIÓN HOREHRONIE	42299381	0,38 €	Zmluva	podnájom kancelárskych priestorov 15.8. 31.12.2018	Nám. gen. M.R. Štefánika	Brezno	977 01
Faktúra	18110046	06.09.2018	StyleFest s.r.o.	47328037	1 519,00 €	Objednávka	prenájom stanu, Sliach	Gútska cesta 7	Nesvady	946 51
Faktúra	18110047	06.09.2018	Mário Kolár - MANA	40083781	280,00 €	Objednávka	vypožičanie športového vybavenia	205	Zvončín	919 01
Faktúra	18110048	07.09.2018	Lyreco CE, SE	35958120	192,71 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110049	07.09.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	2 520,00 €	Zmluva	lístky	Kálov 356	Žilina	010 01
Faktúra	18110050	10.09.2018	Lyreco CE, SE	35958120	29,58 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110051	10.09.2018	PENZIÓN HRADISKO s.r.o.	36788791	405,00 €	Objednávka	prenájom miestností v Penzióne Hradisko	Dolná Lehota 42	Dolná Lehota	976 98
Faktúra	18110052	12.09.2018	Ledum Kamara SK s. r. o.	48158836	53,64 €	Objednávka	toner pre Brother TN 2421	Zámocká 30	Bratislava	811 01
Faktúra	18110053	13.09.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	553,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01
Faktúra	18110054	17.09.2018	TrueOne, s.r.o.	43881149	1 242,00 €	Objednávka	stôl a skrinka	Školská 40	Čadca	022 01
Faktúra	18110055	17.09.2018	Profesia, spol. s r.o.	35800861	70,80 €	Objednávka	účtovník	Pribinova 19	Bratislava	811 09
Faktúra	18110056	18.09.2018	STRICT BRAND s.r.o.	05402298	28,01 €	Objednávka	držiak na projektor	Lidická 700/19	Brno - město	602 00
Faktúra	18110057	21.09.2018	Ledum Kamara SK s. r. o.	48158836	128,60 €	Objednávka	toner originál pre Brother TN 2421	Zámocká 30	Bratislava	811 01

Dobropis	18120002	21.09.2018	Ledum Kamara SK s. r. o.	48158836	53,64 €	Objednávka	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 18110052	Zámocká 30	Bratislava	811 01
Faktúra	18110058	25.09.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	80,00 €	Zmluva	nájom dopravného prostriedku BB724CN za mesiac september 2018	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110059	01.10.2018	JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.	50341286	35,00 €	Objednávka	konzultácie (DoVP, DoBPŠ))	Kráľovohoľská 11	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110060	01.10.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	35950226	245,50 €	Objednávka	chladnička a mikrovlnná rúra	Galvaniho 6	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 04
Faktúra	18110061	02.10.2018	RB – BTS, spol. s r.o.	48202371	180,00 €	Objednávka	školenie BOZP	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01
Faktúra	18110062	02.10.2018	TOPICO s.r.o.	44392010	93,35 €	Zmluva	prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05
Faktúra	18110063	03.10.2018	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	14 500,00 €	Zmluva	CITROEN Jumper 2.2	Rožňavská 30	Bratislava	821 04
Faktúra	18110064	03.10.2018	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	46782796	14 472,00 €	Zmluva	podpora výučby september 2018	Kuzmányho 8	Žilina	010 01
Faktúra	18110065	03.10.2018	Lyreco CE, SE	35958120	567,90 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110066	03.10.2018	SOŠ obchodu a služieb	42195438	246,85 €	Objednávka	občerstvenie pri príležitosti otvorenia kancelárie v RS	Športová 1	Rimavská Sobota 1	979 01
Faktúra	18110067	04.10.2018	SLOVNAFT, a.s.	31322832	72,40 €	Zmluva	benzín	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12
Faktúra	18110068	08.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	51,12 €	Zmluva	telekomunikačné služby RS	Bajkalská 28	Bratislava	817 62
Faktúra	18110069	09.10.2018	Športové gymnázium	00516554	70,00 €	Objednávka	občerstvenie pri príležitosti dňa predsedu BBSK	Trieda SNP 54	Banská Bystrica 1	974 01
Faktúra	18110070	10.10.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	35950226	85,80 €	Objednávka	sodastream	Galvaniho 6	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 04
Faktúra	18110071	12.10.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	616,14 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01
Faktúra	18110072	17.10.2018	Build IT s.r.o.	51165058	350,00 €	Objednávka	montáž projektorov	Partizánska cesta 53	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110073	19.10.2018	Marketworld s.r.o.	46395334	46,50 €	Objednávka	radiátor	Ul. I. Madácha 2792/4	Komárno	945 01
Faktúra	18110074	26.10.2018	SYNERGIE Slovakia s.r.o.	35766239	2 057,94 €	Zmluva	služby personálneho poradenstva	Dunajská 4	Bratislava	811 08
Faktúra	18110075	29.10.2018	LEMI BB s.r.o.	45724148	652,49 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Karpatská 4	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110076	31.10.2018	JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.	50341286	240,00 €	Objednávka	vypracovanie vnútorných predpisov	Kráľovohoľská 11	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110077	05.11.2018	SLOVNAFT, a.s.	31322832	547,40 €	Zmluva	benzín, nafta	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12
Faktúra	18110078	06.11.2018	SLOVNAFT, a.s.	31322832	337,11 €	Zmluva	benzín, nafta	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12
Faktúra	18110079	06.11.2018	Lyreco CE, SE	35958120	83,14 €	Objednávka	kanvica, káva	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110080	06.11.2018	Lyreco CE, SE	35958120	606,64 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110081	06.11.2018	Lyreco CE, SE	35958120	8,78 €	Objednávka	odvápňovač	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110082	06.11.2018	Lyreco CE, SE	35958120	45,34 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110083	06.11.2018	TOPICO s.r.o.	44392010	120,26 €	Zmluva	prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05
Faktúra	18110084	06.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,38 €	Zmluva	telekomunikačné služby RS	Bajkalská 28	Bratislava	817 62
Faktúra	18110085	06.11.2018	LEMI BB s.r.o.	45724148	204,77 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Karpatská 4	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110086	07.11.2018	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	46782796	14 472,00 €	Zmluva	podpora výučby október 2018	Kuzmányho 8	Žilina	010 01
Faktúra	18110087	07.11.2018	Wynky PLUS s.r.o.	28823443	85,00 €	Objednávka	ubytovanie Šuhajdová	Žižkova 3329	Havlíčkov Brod	580 01
Faktúra	18110088	07.11.2018	SYNERGIE Slovakia s.r.o.	35766239	342,12 €	Zmluva	služby personálneho poradenstva	Dunajská 4	Bratislava	811 08
Faktúra	18110089	08.11.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	0,01 €	Zmluva	modem	Einsteinova 24	Bratislava	851 01
Faktúra	18110090	12.11.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	647,40 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01
Faktúra	18110091	13.11.2018	LEMI BB s.r.o.	45724148	97,04 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Karpatská 4	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110092	15.11.2018	Alza.sk s. r. o.	36562939	73,89 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 09
Faktúra	18110093	16.11.2018	F.A.T., s.r.o.	44647654	2 864,40 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06
Faktúra	18110094	19.11.2018	Alza.sk s. r. o.	36562939	263,49 €	Objednávka	wifi router	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 09
Faktúra	18110095	19.11.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	80,00 €	Zmluva	nájom dopravného prostriedku BB724CN za mesiac október 2018	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110096	19.11.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	77,42 €	Zmluva	nájom dopravného prostriedku BB703EX za mesiac október 2018	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110097	19.11.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	64,00 €	Zmluva	nájom dopravného prostriedku BB134EY za mesiac november 2018	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110098	19.11.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	93,04 €	Zmluva	palivo v nádrži BB703EX	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110099	19.11.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	93,04 €	Zmluva	palivo v nádrži BB134EY	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110100	20.11.2018	SLOVNAFT, a.s.	31322832	432,96 €	Zmluva	benzín, nafta	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12
Faktúra	18110101	20.11.2018	TELCO systems s.r.o.	31568114	78,46 €	Objednávka	stroj na hrebeňovú väzbu	Zvolenská cesta 20	Banská Bystrica	974 05
Faktúra	18110102	25.11.2018	Websupport, s.r.o.	36421928	12,00 €	Objednávka	dobrykraj.sk (obnova zmazanej služby)	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04
Faktúra	18110103	27.11.2018	LEMI BB s.r.o.	45724148	774,96 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Karpatská 4	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110104	28.11.2018	TEMPO KONDELA, s.r.o.	36409154	654,01 €	Objednávka	nábytok + masážny prístroj	Vojtaššákova 893	Tvrdošín	027 44
Faktúra	18110105	29.11.2018	EDOS-PEM s.r.o.	36287229	138,00 €	Objednávka	školenie	Tematínska 4	Bratislava	851 05
Faktúra	18110106	30.11.2018	OLEGSSON & PARTNERS s.r.o.	36799963	1 440,00 €	Zmluva	súťaž prezentačný stánok RA BBSK	Prachatická 2466/4	Zvolen	960 01
Faktúra	18110107	30.11.2018	michal riabic, s.r.o.	46831401	500,00 €	Objednávka	súťaž prezentačný stánok RA BBSK	M. R. Štefánika 2	Martin	036 01
Faktúra	18110108	03.12.2018	Ing.arch. Martina Pulmanová	46387455	800,00 €	Objednávka	súťaž prezentačný stánok RA BBSK	Palárikova 3155/3	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 05
Faktúra	18110109	03.12.2018	TOPICO s.r.o.	44392010	48,47 €	Zmluva	prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05
Faktúra	18110110	03.12.2018	STORMWARE s.r.o.	36244791	129,60 €	Objednávka	"SERVIS 2019"	Matúšova 48	Bratislava	811 04
Faktúra	18110111	03.12.2018	OO CR Stredné Slovensko	42299268	52 500,00 €	Členské	členský poplatok 2018	Námestie SNP 1	Banská Bystrica 1	974 01
Faktúra	18110112	04.12.2018	Ing. Pavel Ťavoda	41655672	250,00 €	Objednávka	súťaž prezentačný stánok RA BBSK	Lesná 1836/12	Očová	962 23
Faktúra	18110113	04.12.2018	RB – BTS, spol. s r.o.	48202371	180,00 €	Objednávka	školenie BOZP	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01
Faktúra	18110114	05.12.2018	SLOVNAFT, a.s.	31322832	330,29 €	Zmluva	benzín, nafta	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12
Faktúra	18110115	05.12.2018	LEMI BB s.r.o.	45724148	43,46 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Karpatská 4	Banská Bystrica	974 11

Faktúra	18110116	05.12.2018	Lyreco CE, SE	35958120	480,77 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110117	05.12.2018	Lyreco CE, SE	35958120	39,65 €	Objednávka	káva	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110118	05.12.2018	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	46782796	14 472,00 €	Zmluva	podpora výučby november 2018	Kuzmányho 8	Žilina	010 01
Faktúra	18110119	06.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,39 €	Zmluva	telekomunikačné služby RS	Bajkalská 28	Bratislava	817 62
Faktúra	18110120	07.12.2018	EUROMOTOR PLUS, k.s.	46406506	749,32 €	Objednávka	oprava Dacia Dokker BB703EX	Čerešňová 8A	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110121	07.12.2018	iFix s. r. o.	47019948	116,20 €	Objednávka	oprava MT	Einsteinova 7	Bratislava-Petržalka	851 01
Faktúra	18110122	10.12.2018	interNETmania SK s.r.o.	50462164	106,77 €	Objednávka	toner	Námestie osloboditeľov 6	Liptovský Mikuláš	031 01
Faktúra	18110123	10.12.2018	OLEGSSON & PARTNERS s.r.o.	36799963	2 400,00 €	Zmluva	architektonická štúdia na zhotovenie prezentačného stánku RA BBSK	Prachatická 2466/4	Zvolen	960 01
Faktúra	18110124	12.12.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	666,16 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01
Faktúra	18110125	14.12.2018	LEMI BB s.r.o.	45724148	29,88 €	Objednávka	Faktúra dodávateľa	Karpatská 4	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110126	17.12.2018	HARPÚNA 2018/2019, s.r.o.	46782796	14 472,00 €	Zmluva	podpora výučby december 2018	Kuzmányho 8	Žilina	010 01
Faktúra	18110127	17.12.2018	F.A.T., s.r.o.	44647654	120,96 €	Objednávka	Onedrive for Business, Plan B služba	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06
Faktúra	18110128	17.12.2018	SYNERGIE Slovakia s.r.o.	35766239	511,07 €	Zmluva	služby personálneho poradenstva	Dunajská 4	Bratislava	811 08
Faktúra	18110129	18.12.2018	Región Banská Štiavnica	42197813	52 500,00 €	Členské	členský poplatok 2018	Kammerhofska 1	Banská Štiavnica 1	969 01
Faktúra	18110130	18.12.2018	Peter Kožiak - GPS	47971878	20 400,00 €	Členské	materiál na zhotovenie prezentačného stánku	Kukučínova 471/31	Brezno	977 01
Faktúra	18110131	18.12.2018	Reklamné Predmety, s. r. o.	48138495	813,60 €	Objednávka	reklamné predmety	Sokolská 287/31	Strečno	013 24
Faktúra	18110132	18.12.2018	MADNESS ADVERTISING k. s.	47852453	631,20 €	Objednávka	fotostena	Drieňová 34	Bratislava	821 02
Faktúra	18110133	18.12.2018	JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.	50341286	35,00 €	Objednávka	konzultácia	Kráľovohoľská 11	Banská Bystrica	974 11
Faktúra	18110134	18.12.2018	SLOVNAFT, a.s.	31322832	705,35 €	Zmluva	benzín, nafta, screenwash	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12
Faktúra	18110135	19.12.2018	HLP grafik, s.r.o.	36050334	766,08 €	Objednávka	leták biatlon	Nám. gen. M.R.Štefánika	Brezno	977 01
Faktúra	18110136	19.12.2018	Lyreco CE, SE	35958120	830,78 €	Objednávka	kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110137	19.12.2018	Lyreco CE, SE	35958120	158,59 €	Objednávka	káva	Panholec 20	Pezinok	902 01
Faktúra	18110138	20.12.2018	HLP grafik, s.r.o.	36050334	240,00 €	Objednávka	leták biatlon	Nám. gen. M.R.Štefánika	Brezno	977 01
Faktúra	18110139	20.12.2018	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	51837099	0,38 €	Zmluva	nájom OOCR Gemer	Námestie slobody 13/17	Revúca	050 80
Faktúra	18110140	20.12.2018	LION CAR, s.r.o.	36053961	387,40 €	Objednávka	oprava Jumper	Námestie Ľudovíta Štúra 3	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110141	20.12.2018	COLORgrafik, spol. s r.o.	46308032	4 781,50 €	Objednávka	grafické práce	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05
Faktúra	18110142	20.12.2018	PAPA DI s.r.o.	44219270	1 000,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Majerníkova 3/17	Bratislava - mestská časť Karlova Ves	841 05
Faktúra	18110143	20.12.2018	PAPA DI s.r.o.	44219270	1 225,00 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Majerníkova 3/17	Bratislava - mestská časť Karlova Ves	841 05
Faktúra	18110144	20.12.2018	De minimis, spol. s r. o.	36868949	12 884,16 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Lovinského 22	Bratislava	811 04
Faktúra	18110145	21.12.2018	F.A.T., s.r.o.	44647654	7 635,84 €	Objednávka	LCD monitory	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06
Faktúra	18110146	21.12.2018	Kino Invest, s.r.o.	48235181	216,00 €	Objednávka	reklamný spot	Moskovská 2333/4	Banská Bystrica	974 04
Faktúra	18110147	21.12.2018	Incheba, akciová spoločnosť	00211087	1 192,80 €	Objednávka	ITF	Viedenská cesta 3-7	Bratislava	851 01
Faktúra	18110148	21.12.2018	Hellephant s.r.o.	46667865	18 000,00 €	Zmluva	dopracovanie víťazného návrhu v súťaži !Komunikačná koncepcia .."	111	Kráľovce	044 44
Faktúra	18110149	21.12.2018	Pestro s. r. o.	45004391	1 200,00 €	Objednávka	návrh a príprava podkladov pre výrobu upomienkových výrobkov	Slovinec 52	Bratislava	841 07
Faktúra	18110150	21.12.2018	Ing. Karol Hattas - SPS	14111462	371,99 €	Objednávka	noris, kartónová rúra, satén šifónový	Hodžova 39	Nitra	949 01
Faktúra	18110151	31.12.2018	CINEMA + spol. s r.o.	31586457	54,00 €	Objednávka	výroba billboardu	Partizánska cesta 5564/7	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110152	31.12.2018	Ing. Karol Hattas - SPS	14111462	371,99 €	Objednávka	noris, kartónová rúra, satén šifónový	Hodžova 39	Nitra	949 01
Faktúra	18110153	31.12.2018	T-MAPY Slovensko s. r. o.	43995187	21 264,00 €	Zmluva	implementácia a sprístupnenie databázovo analytického riešenia	Medený Hámor 15	Banská Bystrica	974 01
Faktúra	18110154	31.12.2018	TOPICO s.r.o.	44392010	67,74 €	Objednávka	prenájom tlačiarne + tlač	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05
Faktúra	18110155	31.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,39 €	Zmluva	telekomunikačné služby RS	Bajkalská 28	Bratislava	817 62
Faktúra	18110156	31.12.2018	SLOVNAFT, a.s.	31322832	789,59 €	Zmluva	benzín, nafta, screenwash	Vlčie hrdlo 1	Bratislava	824 12
Faktúra	18110157	31.12.2018	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	275,69 €	Zmluva	prenájom BL401UH, BL740UJ	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01
Faktúra	18110158	31.12.2018	LeasePlan Slovakia, s. r. o.	44558970	1 219,72 €	Zmluva	zapožičanie vozidla BL895NZ, poškodenie	Ševčenkova 34	Bratislava	851 01
Faktúra	18110159	31.12.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	662,63 €	Zmluva	Faktúra dodávateľa	Einsteinova 24	Bratislava	851 01
Faktúra	18110160	31.12.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	2 340,00 €	Zmluva	lístky	Kálov 356	Žilina	010 01
Faktúra	18110161	31.12.2018	Dominika Gjerová - HOLZERMEDIA	48136506	250,00 €	Objednávka	rozhlasový reklamný spot	Trnové, Horná Trnovská 3	Žilina	010 01
Faktúra	18110162	31.12.2018	Websupport, s.r.o.	36421928	10,68 €	Objednávka	osrblie2019.sk	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04
Faktúra	18110163	31.12.2018	Websupport, s.r.o.	36421928	65,34 €	Objednávka	zahorami zadolami	Staré Grunty 12	Bratislava	841 04
Faktúra	18110164	31.12.2018	Banskobystrický samosprávny kraj	37828100	76,52 €	Zmluva	náklady spojené s ubytovaním	Námestie SNP 23	Banská Bystrica	974 01