

## Zoznam uhradených faktúr od 5.3.2024 do 31.03.2024

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu	PSC	Obec dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia v Eur s DPH	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady
2024/0229100023		1000040240	Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávaci servis	Inovecká	22	911 01	Trenčín	48291374	Elektr.príručka	11	28.02.2024	28.02.2024	05.03.2024
2024/0229100024		1000040184	Varinská tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o.	Hmčiariska	223	013 03	Varín	36011843	Elektromateriál na osvetlenie kancelarie	47,4	28.02.2024	28.02.2024	05.03.2024
2024/0229100025		1000039767	LAJKA ADV, s. r. o.	Sokolská	287/31	013 24	Strečno	36665037	Nášivky loga	151,2	28.02.2024	28.02.2024	05.03.2024
2024/0229100026			IBO s.r.o.	Bratislavská	50	911 05	Trenčín	36340073	Čiapky 3 ks	3	01.03.2024	01.03.2024	06.03.2024
2024/0229100027			IBO s.r.o.	Bratislavská	50	911 05	Trenčín	36340073	Čiapky 3 ks	3	01.03.2024	01.03.2024	06.03.2024
2024/0229100028			Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	010 47	Žilina	51865467	Elektrina 3/24-Štefanová	19	01.03.2024	01.03.2024	06.03.2024
2024/0229100029			Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	Námestie osloboditeľov	3/A	040 01	Košice-Staré Mesto	54145708	GDPR 2/2024	66	01.03.2024	01.03.2024	06.03.2024
2024/0229100030			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy	44/a	825 11	Bratislava	35815256	zemný plyn 3/24	2 585,00	04.03.2024	04.03.2024	06.03.2024
2024/0229100032		1000040225	Regina Nehajová	Kotešová		013 61	Kotešová	34753435	Prepravky pre hendikepované zvieratá	296	05.03.2024	05.03.2024	08.03.2024
2024/0229100034		1000040886	MIMINKA s. r. o.	Francisciho	726/11	971 01	Prievidza	55757553	Plyš.zvieratká na výchov.vzdeláv.aktivít	130,9	06.03.2024	06.03.2024	11.03.2024
2024/0229100035		1000040801	Alza.sk s. r. o.	Sliačska	1D	831 02	Bratislava-Nové Mesto	36562939	Taška na notebook	33,29	06.03.2024	06.03.2024	11.03.2024
2024/0229100037			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM 2/24	1 024,36	07.03.2024	07.03.2024	15.03.2024
2024/0229100038		1000040869	Parnea s.r.o.	Gessayova	33	851 03	Bratislava	47180056	Pomôcky pre výchovno vzdelávacie aktivít	154,86	08.03.2024	08.03.2024	15.03.2024
2024/0229100039		1000040315	Adam sport, s. r. o.	Bystrická cesta	5649/4B	034 01	Ružomberok	45881553	Osobné ochranné prac.prostriedky	2 644,00	12.03.2024	12.03.2024	15.03.2024
2024/0229100041		1000041440	Roofing, s.r.o.	Aleja Slobody	2248	026 01	Dolný Kubín	36780804	Vodoinštalčný materiál	108,41	12.03.2024	12.03.2024	20.03.2024
2024/0229100042			Záchranňá a chovná stanica Petrovice		562	013 53	Petrovice	48484946	Starostl.o hendik.živočíchych	1 260,50	14.03.2024	14.03.2024	20.03.2024
2024/0229100043		1000041468	Lean Commerce s. r. o.	Rosinská	13	010 08	Žilina	52594734	Batéria drezová	84,97	15.03.2024	15.03.2024	25.03.2024
2024/0229100044			Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	36631124	pošt.úver+nájom priečinka 2/24	158,6	11.03.2024	11.03.2024	28.03.2024
2024/0229100045			SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	31322832	Nákup PHM 3/24 I.	240,37	21.03.2024	21.03.2024	28.03.2024