

P.č.	Dodávateľ	Cena s DPH	Došla	Uhradená	IČO	Obj.č.	Zmluva	Účel
191	GRAS SK s.r.o., Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	192,59	3.6.2024	7.6.2024	44764324	032/2024		nákup tonery
192	HERBYTOP, s.r.o., Hodžova 5, 911 01 Trenčín	121,51	3.6.2024	7.6.2024	36306169		1474/3-002	fond opráv, správa a zr.voda 07/24
193	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava	3,98	3.6.2024	7.6.2024	00151866		9109032215	ochrana objektu 06/2024
194	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava	3,98	3.6.2024	7.6.2024	00151866		9329008315	ochrana objektu 06/2024
195	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava	3,98	3.6.2024	7.6.2024	00151866		9801208215	ochrana objektu 06/2024
196	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava	3,98	3.6.2024	7.6.2024	00151866		9403003615	ochrana objektu 06/2024
197	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	54,00	3.6.2024	7.6.2024	50528041		2019Z21337	ochrana osobných údajov 06/24
198	Spoločenstvo vlastníkov, Vajanského nábrežie 17, 811 02 BA	586,31	3.6.2024	7.6.2024	31815626		90007801	nájomné služby 06/24
199	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava	44,50	3.6.2024	7.6.2024	00151866		CPNR-ON-2020/005117-010	prevádzkové nákl. 06/24
200	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava	131,00	3.6.2024	7.6.2024	35815256		6300143301	BA, TN plyn 6/24
201	AGRIS SLOVAKIA, s.r.o., Rázusova 7, 949 01 Nitra	50,00	3.6.2024	7.6.2024	34143416		Z/001/2003	nájom za nebyt.priestory 6/24
202	Ing. Peter Gerši - GC Tech, Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín	82,76	3.6.2024	7.6.2024	36880574	037/2024		nákup kancelárske potreby
203	Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava	149,90	3.6.2024	25.7.2024	585441		6564753902	povinné zmluvné poisť. SEAT Ibiza od 1.8. 2024
204	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava	78,23	4.6.2024	7.6.2024	35763469		1000003101	poplatky za telefóny 5/24
205	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	328,31	5.6.2024	7.6.2024	36677281		9410327290	BA električka 6/24
206	SLOVCLEAN a.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava	325,20	5.6.2024	7.6.2024	35956526	001/2024		upratovacie práce 5/24
207	HERBYTOP, s.r.o., Hodžova 5, 911 01 Trenčín	53,20	5.6.2024	7.6.2024	36306169		1474/3-002	vyúčtovanie r. 2023 - nedoplatok
208	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava	147,55	5.6.2024	7.6.2024	35763469		1000003103	poplatky za telefóny 5/24
209	TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE, Mierové nám.46, 912 50 Trenčín	159,00	6.6.2024	7.6.2024	34059199	040/2024		program V4 v Trenčíne - návšteva hradu
210	DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SL. UČITEĽOV, Tr.Teplice	1 685,90	6.6.2024	7.6.2024	00158232	015/2024		zasadanie V4 v Trenčianskych Tepliciach
211	SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava	18,68	6.6.2024	7.6.2024	35680202		0001037609	KE internet 6/24
212	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava	234,17	7.6.2024	13.6.2024	36677281		9410327324	TN nedoplatok električka 05/24
213	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice	282,31	10.6.2024	13.6.2024	44483767		30-000158259	KE nedoplatok električka 05/24
214	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystr.	81,70	10.6.2024	13.6.2024	36631124		195/2022	poštovné 05/24
215	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystr.	53,20	10.6.2024	13.6.2024	36631124		195/2022	poštovné 05/24
216	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystr.	32,10	10.6.2024	13.6.2024	36631124		195/2022	poštovné 05/24
217	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystr.	65,08	10.6.2024	13.6.2024	36631124		195/2022	poštovné dobierky, kuriér 05/24
218	Lika servis, s.r.o., Bieloruská 3, 821 06 Bratislava	55,02	12.6.2024	13.6.2024	46576746	004/2024		BA pranie a žehlenie prádla r. 2024
219	FAMS, s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice	948,60	17.6.2024	19.6.2024	36212911		dod.1 z 9.11.2002	na zákl.dodatku č.1 z r.2002 o úhrade 1/8 mzd. nákladov a odvodov za jednotl.obd. 5/2024
220	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava	72,09	17.6.2024	19.6.2024	35763469		1000003105	mobil a mobilný internet
221	C C Computer KE, s.r.o., Clementisova 3, 040 22 Košice	738,00	17.6.2024	19.6.2024	36205800	042/2024		nákup 2 ks tlačiarň Canon pre pob. KE
222	C C Computer KE, s.r.o., Clementisova 3, 040 22 Košice	293,00	17.6.2024	19.6.2024	36205800	043/2024		nákup tonerov do nových tlačiarň Canon
223	MERKANTIL s.r.o., Palackého 22, 811 02 Bratislava	495,00	17.6.2024	19.6.2024	31383661	003/2024		BA nákup kancelárskych potrieb
224	PhDr.Mária Igazová PhD., Soblahovská 15, 911 01 Trenčín	150,00	25.6.2024	27.6.2024	fyz.osoba		14/05/2024	tlmočenie na V4 na základe zmluvy
225	Tiket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	2 596,39	25.6.2024	27.6.2024	52005551		3261/1995	stravovacie karty 7/24 - 19 zamestnancov / 22 prac.dní
226	BGMservis, s.r.o., Galaktická 2, 040 12 Košice	240,00	26.6.2024	27.6.2024	54515301		12.1.2023	BOZP a OPP práce v zmysle zmluvy za II.Q. 2024
227	Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	236,76	26.6.2024	27.6.2024	36237337		2017/017	spracovanie miezd za 05/2024
228	ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice	63,40	27.6.2024	28.6.2024	31655165	011/2024		pranie a žehlenie prádla KE
229	Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava	517,67	27.6.2024	28.6.2024	585441		6519416800	Poistenie chaty Alpina Tatranská Lomnica

Faktúry za mesiac **JÚL** 2024 zverejnené dňa 01.07.2024