

Číslo FA	Dodávateľ	Číslo FA dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	IČO	Došlo dňa	Splatné dňa
0060	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2241103462	Dobropis k fa 2241101939 - Fašiangy v meste	-21,60 €	prevodom	00178454	01.03.24	15.03.24
0061	MAFRA Slovakia, a.s. Bratislava	124006007205	Hospodárske noviny - zálohová fa č. 4006006772 MsK	0,00 €	prevodom	51904446	01.03.24	
0062	TrioTel PD s.r.o. Prievidza	2424100443	Internet obd. 1.- 31.3.2024 VH	13,99 €	prevodom	47718081	01.03.24	15.03.24
0063	SOFTIP, a.s. Bratislava	224001267	Podpora programu APV obd. 1.- 29.2.2024 DK	42,20 €	prevodom	36785512	01.03.24	15.03.24
0064	Hoja-Hoja-Đuňďa, Považská Bystrica	5/2024	Koncert MDŽ - Viliam Tvrďý - Karol Duchoň revival	400,00 €	prevodom	51970431	03.03.24	08.03.24
0065	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020240091	Služby tehniky PO a BOZP 02./2024, kontrola HP VH	115,10 €	prevodom	51009561	04.03.24	14.03.24
0066	HAS JP s.r.o. Partizánske	1020240092	Služby tehniky PO a BOZP obd. 02./2024 DK, MsK	180,00 €	prevodom	51009561	04.03.24	14.03.24
0067	SOMI Systems a.s. Banská Bystrica	240256	Konzultačné služby obd. 02./2024 DK	60,00 €	prevodom	36041432	04.03.24	14.03.24
0068	SPP, a.s. Bratislava	8131979760	Dodávka zem.plynu obd. 1.- 31.3.2024 DK	1 653,00 €	prevodom	35815256	04.03.24	15.03.24
0069	Alza.sk s.r.o. Bratislava	5402359504	Mixážny pult SOUND CRAFT Ui-24R dobierka DK	946,39 €	v hotovosti	36562939	05.03.24	04.03.24
0070	ZSE Energia, a.s. Bratislava	3108912330	Dodávka energií obd.1.- 31.3.2024 DK	2 250,00 €	prevodom	36677281	05.03.24	15.03.24
0071	ZSE Energia, a.s. Bratislava	3107039754	Dodávka energií obd.1.- 31.3.2024 VH	2 500,00 €	prevodom	36677281	05.03.24	15.03.24
0072	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7662925037	Dodávka energií obd. 1.- 31.3.2024 MsK, Múzeum	204,58 €	prevodom	36677281	05.03.24	15.03.24
0073	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	800200499	Vodné, stočné a zrážky obd. 03./2024 VH	49,00 €	prevodom	36550949	05.03.24	15.03.24
0074	Občianske združenie Človečina, Bratislava	2024015	Divadelné predstavenie RND - Deti doby 2.3.2024	5 767,25 €	prevodom	36090247	05.03.24	11.03.24
0075	Lindstrom. S.r.o. Trnava	2523632	Prenájom rohoží obd. 29.1.-25.2.2024 DK, MsK	52,56 €	prevodom	35742364	06.03.24	13.03.24
0076	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica	404295829	Predplatné Plus jeden deň obd. 1.4.- 30.6.2024 MsK	62,15 €	prevodom	36631124	06.03.24	15.03.24
0077	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7221047420	Vyúčtovanie energií obd. 1.- 29.2.2024 DK, VH	-1 139,62 €	prevodom	36677281	07.03.24	18.03.24
0078	Sovak Telekom, a.s. Bratislava	8345191832	Poplatok telekom obd. 1.- 29.2.2024 DK, MsK	126,48 €	prevodom	35763469	07.03.24	18.03.24
0079	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2241104239	Autorský poplatok - Koncert k MDŽ 3.3.2024	32,40 €	prevodom	00178454	08.03.24	21.03.24
0080	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2241104242	Autorský poplatok - Večer športovcov 22.3.2024	117,60 €	prevodom	00178454	08.03.24	21.03.24
0081	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava	2230071655	Prenájom tlačiarne obd. 03./2024 DK	95,22 €	prevodom	31338551	11.03.24	20.03.24
0082	SMM, n.o. Partizánske	502400194	Predd.teplo 03./2024 spotr.el.ener.02./2024 DS Alfa	192,12 €	prevodom	37923145	11.03.24	22.03.24
0083	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	0207458324	Poplatok orange obd. 8.3.- 7.4.2024 DK, MsK, VH	94,17 €	prevodom	35697270	11.03.24	24.03.24
0084	Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str.1,Burgebrach	72948523	Ochranný kufoř, káble - ozvučenie DK - dobierka	245,89 €	v hotovosti	257375233	11.03.24	
0085	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	40005524	Dodávka tepla obd. FEBRUÁR 2024 MsK	2 259,14 €	prevodom	36311693	12.03.24	20.03.24
0086	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8481008036	Vodné, stočné a zrážky obd. 29.1.- 29.2.2024 DK	201,36 €	prevodom	36550949	12.03.24	22.03.24
0087	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8481008037	Vodné a stočné obd. 1.- 29.2.2024 DK	135,22 €	prevodom	36550949	12.03.24	22.03.24
0088	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	8481008038	Vodné, stočné a zrážky obd. 1.- 29.2.2024 MsK	66,04 €	prevodom	36550949	12.03.24	22.03.24
0089	SMM, n.o. Partizánske	502400232	Kompenzácia zvýšenia za energie 1.10.-31.12.2024	-1,61 €	prevodom	37923145	13.03.24	26.03.24
0090	News and Media Holding a.s. Bratislava	4003014997	Predplatné Trend obd. 20/2024-18/2025 MsK	129,00 €	prevodom	47256281	14.03.24	28.03.24
0091	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica	2405353465	Plus jeden deň uhradená predfaktúra 404295829	0,00 €	prevodom	36631124	15.03.24	26.03.24
0092	News and Media Holding a.s. Bratislava	124003014467	Trend uhradená zálohová fa č. 4003014997 MsK	0,00 €	prevodom	47256281	19.03.24	
0093	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava	2241105724	Dobropis k fa 2241104239 - Koncert MDŽ	-8,10 €	prevodom	00178454	21.03.24	04.04.24
0094	CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava	241600588	Toaletný papier a skladané utierky do wc DK	397,12 €	prevodom	31411045	22.03.24	09.04.24
0095	TSM, spol.s.r.o. Partizánske	40009124	Dobropis - vyúčtovanie tepla za rok 2023 MsK	-7 523,92 €	prevodom	36311693	22.03.24	02.04.24
0096	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Bratislava	2230076188	Vyúčtovanie zmluvy obd. 01.- 03./2024 DK	290,06 €	prevodom	31338551	28.03.24	07.04.24
0097	Mgr. Petra Berešiková, Partizánske	10240002	Aktualizácia web stránky obd. 1.štvrťrok 2024 DK	300,00 €	prevodom	40952070	28.03.24	11.04.24