Číslo	Doklad	Dátum	Splatné	Daňpovin	Firma	Celkom	Text	Ulica	Obec	PSČ	IČO
20110001	202001	02.01.2020	16.01.2020	02.01.2020	REGIÓN HOREHRONIE	42,40 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie transportu promo stanu	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
20110002	720031	03.01.2020	15.01.2020	03.01.2020	SAFETRONICS a.s.	1 054,80 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 1/2020	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	36029203
20110003	5170978	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	Facebook Ireland Limited	150,00 €	Faktúra dodávateľa-jazda skibus, Telgárt, Novohrad...	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110004	1120000385	08.01.2020	07.02.2020	08.01.2020	Up Slovensko, s. r. o.	168,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit stravné	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110005	20200002	09.01.2020	23.01.2020	09.01.2020	L'FABRICA, s.r.o.	60,00 €	Faktúra dodávateľa-servis pneu stanu	Bratislavská 31	Žilina	010 01	50595831
20110006	20200007	09.01.2020	23.01.2020	09.01.2020	Pavel Knapo - MARIKA	648,00 €	Faktúra dodávateľa-ponožky 200 párov	Slnečná 325/6	Kováčová	962 37	33324921
20110007	4200002	09.01.2020	15.01.2020	09.01.2020	PINGU SPORT s.r.o.	1 825,48 €	Faktúra dodávateľa-čapice BOBY 200ks	Palackého 726	Holešov	769 01	26920221
20110008	2004	10.01.2020	28.01.2020	10.01.2020	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	498,00 €	Faktúra dodávateľa-sťahovacie služby B.B Lovčica Trubín almyry	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
20110009	0001	14.01.2020	23.01.2020	14.01.2020	BLUE HILL s.r.o.	80,00 €	Faktúra dodávateľa-maľovanie na tvár	Švermova 41/13	Hronec	976 45	50527401
20110010	20200001	14.01.2020	28.01.2020	14.01.2020	Filip Majerčík - Photography	250,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografovanie IBU Cup Osrblie	128	Dolná Lehota	976 98	48073768
20110011	20200001	14.01.2020	28.01.2020	14.01.2020	Kapela Dora	500,00 €	Faktúra dodávateľa-Koncert Biatlon preteky Osrblie	Kollárova 1446/26	Komjatice	941 06	51744520
20110012	200300011	14.01.2020	28.01.2020	14.01.2020	CS katalogy s.r.o.	21,78 €	Faktúra dodávateľa-zápis v katalógu ITF SLOVAKIATOUR 2020		Brno	613 00	01708511
20110013	FV20-0842500219	14.01.2020	28.01.2020	14.01.2020	Démos trade, s.r.o.	721,68 €	Faktúra dodávateľa-Doska SMREK-paravany	Pri Rajčianke 8913/25	Žilina	010 01	36439851
20110014	20200064	20.01.2020	28.01.2020	20.01.2020	Coffee partners s.r.o.	79,20 €	Faktúra dodávateľa-káva kávovar	Partizánska cesta 106	Banská Bystrica	974 01	46127526
20110015	2020101	20.01.2020	03.02.2020	20.01.2020	Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT	500,00 €	Faktúra dodávateľa-ozvučenie IBU CUP Osrblie 2020	Máj.povst.česk.ľudu 2166/3	Brezno	977 03	41272501
20110016	20200001	20.01.2020	30.01.2020	12.01.2020	ŠPORTOVÝ KLUB BIATLONU A BEHU NA SNEŽNICIACH	700,00 €	Faktúra dodávateľa-ukážka biatlonu pre laickú verejnosť	Lipová 6459/4	Banská Bystrica	974 09	42317002
20110017	2020/00011	20.01.2020	03.02.2020	20.01.2020	Emília Poliaková - POTRAVINY PLUS	240,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie IBU cup Osrblie	TDH 464/4	Valaská	976 46	40487253
20110018	20200004	20.01.2020	03.02.2020	20.01.2020	Mgr Andrea Šuleková	40,00 €	Faktúra dodávateľa- náhrdelník kroj dress code zamestnanci	Lúčna 3071/17	Hriňová	962 05	45675414
20110019	5211316	20.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	Facebook Ireland Limited	116,86 €	Faktúra dodávateľa-Biatlonová liga, Pozor súťaž., Srozprávkou na veľtrh	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110020	2010	28.01.2020	28.02.2020	28.01.2020	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	3 145,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava a monáž 8x ZH-BA Incheba, BB-Podkonice-Ččierny Balog -BA Incheba....	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
20110021	2020020	29.01.2020	12.02.2020	22.01.2020	RE + MI, s.r.o.	294,50 €	Faktúra dodávateľa-Kvetinové dekorácie na ITF	Hlavné námestie 2	Bratislava	811 01	35708654
20110022	FV20201002	04.02.2020	18.02.2020	04.02.2020	HARIKOE s.r.o.	200,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom pódia Osrblie	Židlovo 414/5	Brezno	977 01	50557955
20110023	1120002119	04.02.2020	05.03.2020	04.02.2020	Up Slovensko, s. r. o.	124,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110024	20200108	04.02.2020	31.01.2020	14.01.2020	Letreo, s.r.o.	204,00 €	Faktúra dodávateľa-baner informačný 6000x1000	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
20110025	9855084977	04.02.2020	17.01.2020	17.01.2020	Vida XL Europe B.V.	315,96 €	Faktúra dodávateľa-skladací barový stôl 4 ks		Venlo		
20110026	10205778	04.02.2020	27.01.2020	20.01.2020	WebSupport s. r. o.	14,28 €	Faktúra dodávateľa-banskobystrickýkraj.sk (.sk doména)	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110027	FV20202009	04.02.2020	05.02.2020	22.01.2020	FUTURUM MMI, s.r.o.	72,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamný baner 6x1	Mýto pod Ďumbierom 515	Mýto pod Ďumbierom	976 44	47230851
20110028	20200120	04.02.2020	04.02.2020	28.01.2020	Letreo, s.r.o.	388,80 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce program ITF, Skibus grafikon...	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
20110029	1200002	04.02.2020	19.02.2020	04.02.2020	Drums production s.r.o.	1 225,00 €	Faktúra dodávateľa-osobné konzultácie a príprava na výrobe tel. spotov 1/2020	Internátna 22	Banská Bystrica	974 04	48296228
20110030	102026882	04.02.2020	03.02.2020	27.01.2020	WebSupport s. r. o.	14,28 €	Faktúra dodávateľa-horehronskýexpres.sk (.sk doména)	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110031	VF1-0008/2020	04.02.2020	11.02.2020	28.01.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	548,04 €	Faktúra dodávateľa-Tlač brožuriek, letákov	Podhájі 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110032	1220200664	04.02.2020	12.02.2020	27.01.2020	BigMedia, spol. s r.o.	340,80 €	Faktúra dodávateľa-rekl. sl. kampaň BB Kraj Turizmus	Ivanská cesta 2D	Bratislava	821 04	43999999
20110033	20010016	04.02.2020	13.02.2020	30.01.2020	PRESS GROUP, s.r.o.	220,66 €	Faktúra dodávateľa-letáky plagáty	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
20110034	2020003	04.02.2020	07.02.2020	31.01.2020	Pavol Hudec	2 800,00 €	Faktúra dodávateľa-oprava a údržba prezentačných almár 8 ks	Trubín 96	Lovčica-Trubín	966 23	43513760
20110035	20200003	04.02.2020	07.02.2020	31.01.2020	Mgr. art. Alexandra Klimentová - Mona Múza	595,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za 1/2020 akčná zima...,FB ITF Dobšinský...	Kráľovohoľská 1	Banská Bystrica	974 11	34990267
20110036	2020001	04.02.2020	26.01.2020	16.01.2020	Piskacietricka.sk s.r.o.	1 017,00 €	Faktúra dodávateľa-pískacie tričká 46 ks	Kuliškova 29	Bratislava 2	821 08	48093181
20110037	2020010353	04.02.2020	28.02.2020	31.01.2020	IMI TRADE s.r.o.	1 012,80 €	Faktúra dodávateľa-USB Flash,napájací kábel 100 ks	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
20110038	20200002	04.02.2020	18.02.2020	04.02.2020	Jaroslav Jagoš	250,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť event manažéra	68	Domaníky	962 65	50281348
20110039	720049	04.02.2020	15.02.2020	01.02.2020	SAFETRONICS a.s.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 2/2020	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	36029203
20110040	2020003	04.02.2020	13.02.2020	03.02.2020	HIADLOVEC s.r.o.	600,00 €	Faktúra dodávateľa-catering ITF	ul. Oslobodenia 11	Slovenská Ľupča	976 13	36645745
20110041	2020020029	04.02.2020	18.02.2020	04.02.2020	IMI TRADE s.r.o.	236,40 €	Faktúra dodávateľa-Papierová taška ERNA	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
20110042	301200784	04.02.2020	18.02.2020	04.02.2020	Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)	17 570,40 €	Faktúra dodávateľa-služby v oblasti výstavníctva ITF 2020	Viedenská cesta 3-7	Bratislava	851 01	00211087
20110043	FV2000002	04.02.2020	18.02.2020	04.02.2020	INTERLUX SLOVAKIA, s.r.o.	408,42 €	Faktúra dodávateľa-prenájom zariadenia KAT 2 doprava monáž ITF 2020	29. augusta 20	Banská Bystrica	974 01	44934904
20110044	20200001	06.02.2020	07.02.2020	23.01.2020	Dominik Belica	60,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografia	4	Hokovce	935 84	52832066
20110045	2011	06.02.2020	28.02.2020	28.01.2020	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	160,00 €	Faktúra dodávateľa-sťahovanie a preprava -BA Incheba, BB-Podkonice-Čierny Balog (lanovka drezina vlak)	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
20110047	202100	14.02.2020	28.02.2020	31.01.2020	JUDr. Ivan Heger	33,00 €	Faktúra dodávateľa-Právna pomoc-koleso šťastia	Jakubská cesta 88	Banská Bystrica	974 01	42002044
20110048	2000003825	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Slovenská komora exekútorov	6,60 €	Faktúra dodávateľa-prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii	ul Šustekova č.49	Bratislava - mestská časť Petržalka		35659718
20110049	20017	17.02.2020	29.02.2020	17.02.2020	PROFI JM, s.r.o.	696,00 €	Faktúra dodávateľa-bag BBSK 200 ks	27	Majere	061 01	44072724
20110050	20018	20.02.2020	02.03.2020	20.02.2020	PROFI JM, s.r.o.	208,80 €	Faktúra dodávateľa-vesta BBSK	27	Majere	061 01	44072724
20110051	6200329	25.02.2020	06.03.2020	17.02.2020	Grafon, s.r.o.	1 855,13 €	Faktúra dodávateľa-tabuľa Srdiečko na lavičku, Plagáty lyžiarske strediská	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110052	20206003	25.02.2020	10.03.2020	15.01.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSK	27,00 €	Faktúra dodávateľa- prenájom opel Vivaro BB-351GG	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
20110053	09/2020	28.02.2020	06.03.2020	28.02.2020	KORASAO s.r.o.	853,60 €	Faktúra dodávateľa-vystúpenie bubenickej kapely BATIDA MP krňačky	Na letisko 2088/15	Poprad	058 01	51034476
20110054	0019920	29.02.2020	14.03.2020	29.02.2020	EXPRES MEDIA k. s.	780,19 €	Faktúra dodávateľa-vysielanie reklamy RE 21-29/2.2020	Vrútocká 48	Bratislava	821 04	35792094
20110055	0019820	29.02.2020	14.03.2020	29.02.2020	EXPRES MEDIA k. s.	156,00 €	Faktúra dodávateľa-výroba produktu float FREE/SKI-Busy	Vrútocká 48	Bratislava	821 04	35792094
20110056	1200003	29.02.2020	15.03.2020	29.02.2020	Drums production s.r.o.	1 225,00 €	Faktúra dodávateľa-osobné konzultácie a príprava na výrobe tel. spotov 2/2020	Internátna 22	Banská Bystrica	974 04	48296228
20110057	720063	29.02.2020	02.03.2020	29.02.2020	SAFETRONICS a.s.	58,06 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 2/2020 doplatok	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	36029203
20110058	720081	01.03.2020	02.03.2020	01.03.2020	SAFETRONICS a.s.	358,06 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 3/2020	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	36029203
20110059	20200004	03.03.2020	17.03.2020	03.03.2020	Jaroslav Jagoš	400,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť podľa dohody	68	Domaníky	962 65	50281348
20110060	2020001	10.03.2020	24.03.2020	10.03.2020	Klaster HOREHRONIE - združenie cestovného ruchu	120,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie prezentácie IBU CUP 2020	Námestie gen. M.R.Štefánika 3/3	Brezno	977 01	45736103
20110061	2020026	12.03.2020	26.03.2020	12.03.2020	Katarína Feketeová - PÁRTY CENTRUM	16,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie -repre	Dolná Môlča 84	Môlča	974 01	34709703
20110062	10200001	12.03.2020	10.02.2020	27.01.2020	Bystrô	200,00 €	Faktúra dodávateľa-vystúpenie FS Hriňovčan	Partizánska 1612/5	Hriňová	962 05	45026921
20110063	5323967	12.03.2020	20.02.2020	20.02.2020	Facebook Ireland Limited	1,17 €	Faktúra dodávateľa-Máme strom roka, gajdy a gajd., love is all around	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110064	5322802	12.03.2020	19.02.2020	19.02.2020	Facebook Ireland Limited	150,00 €	Faktúra dodávateľa-S rozprávkou na veľtrh, Lavičky,HHE,Astrovlakom....	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110065	202030	13.03.2020	27.03.2020	13.03.2020	REGIÓN HOREHRONIE	474,00 €	Faktúra dodávateľa-cestovné lístky za Astrovlak 31 ks	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
20110066	VF1-0067/2020	18.03.2020	01.04.2020	18.03.2020	Mgr.Bc. Lívia Kosťová - VIPs	120,00 €	Faktúra dodávateľa-vyhotovenie a podanie návrhu na zápis do Registra partnerov	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	44465203
20110067	1120005007	19.03.2020	18.05.2020	19.03.2020	Up Slovensko, s. r. o.	152,00 €	Faktúra dodávateľa- kredit	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110068	2020 03 07	19.03.2020	26.03.2020	19.03.2020	Letreo, s.r.o.	1 476,60 €	Faktúra dodávateľa-samolepka na prez.pult,obraz-ambasádor,brožúrka, graf.práce	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
20110069	0027720	19.03.2020	02.04.2020	08.03.2020	EXPRES MEDIA k. s.	650,16 €	Faktúra dodávateľa-vysielanie reklamy na r.s. Rádio Expres- šport. kam. skibus	Vrútocká 48	Bratislava	821 04	35792094
20110070	20200003	24.03.2020	23.04.2020	18.03.2020	Marián Madara - TRAVELIN	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-Rez systém na predaj cestovných lístkov	A. Sládkoviča 803/17	Štrba	059 38	37421701
20110071	US-02B74C508-2	24.03.2020	12.02.2020	12.02.2020	Shutterstock, Inc	214,80 €	Faktúra dodávateľa- 365 denne predplatné	350Fifth Avenue, 21 st Floor	New York	101 18	EU826018
20110072	20206004	24.03.2020	07.05.2020	07.02.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSK	343,50 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie počas veľtrhu ITF Slovakiatour 2020	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
20110073	5220066805	24.03.2020	07.03.2020	07.03.2020	Alza.sk s. r. o.	1 069,88 €	Faktúra dodávateľa-Ultrabook ASUS Zen Book	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 09	36562939
20110074	5407623	24.03.2020	12.03.2020	12.03.2020	Facebook Ireland Limited	150,00 €	Faktúra dodávateľa-Love is all around, Akčná zima,máme strom roka...	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110075	120061193	24.03.2020	25.03.2020	18.03.2020	WebSupport s. r. o.	21,36 €	Faktúra dodávateľa-splavyhrona.sk (.sk doména),welovepolana.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110076	120060965	24.03.2020	25.03.2020	18.03.2020	WebSupport s. r. o.	10,68 €	Faktúra dodávateľa-banícky expres.sk (.sk doména)	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110077	5433930	24.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	Facebook Ireland Limited	26,03 €	Faktúra dodávateľa-Zaži v kraji za horami za dolami	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110078	20200015	24.03.2020	27.03.2020	24.03.2020	Mgr. art. Alexandra Klimentová - Mona Múza	245,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za 2,3/2020 úprava loga, Gruntovačka plagáty a FB covery	Kráľovohoľská 1	Banská Bystrica	974 11	34990267
20110079	6200553	31.03.2020	10.04.2020	23.03.2020	Grafon, s.r.o.	78,16 €	Faktúra dodávateľa-poukážka,logá,skibusi-grafika	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110083	2020034	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Media Fresh s. r. o.	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-Spolupráca a propagácia zo dňa 17.2.2020	Seberíniho 1	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 03	44174128
20110084	2012	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Mgr. art. Ing. arch. Jakub Lysý - Hungry	280,00 €	Faktúra dodávateľa-dodizajnovanie loga	Košická 2507/36	Humenné	066 01	47682221
20110080	720111	01.04.2020	15.04.2020	01.04.2020	SAFETRONICS a.s.	358,06 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 4/2020	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	36029203
20110081	200005	01.04.2020	19.03.2020	18.02.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad	465,00 €	Faktúra dodávateľa-MZ novohradské noviny-junion page of 2/2020	Ulica Dr. Herza 240/1	Lučenec	984 01	42199425
20110082	2020015	01.04.2020	15.04.2020	24.02.2020	FRST Crew Kremnica	500,00 €	Faktúra dodávateľa-partnerstvo na podujatí zimný BIG AIR-Kremnica	Angyalova 493/38	Kremnica	967 01	42301394
20110085	20200008	03.04.2020	20.04.2020	03.04.2020	Jaroslav Jagoš	400,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť podľa dohody 3/2020-Mandátna zmluva	68	Domaníky	962 65	50281348

20110086	112006617	16.04.2020	16.05.2020	16.04.2020	Up Slovensko, s. r. o.	120,00 €	Faktúra dodávateľa- kredit stravné	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110087	02 04 2020	17.04.2020	17.05.2020	17.04.2020	Mgr. Zuzana Budinská	125,16 €	Faktúra dodávateľa	Kútovská cesta 6127/54	Nová Baňa	968 01	51968657
20110088	1020111129	17.04.2020	22.04.2020	17.04.2020	WebSupport s. r. o.	88,81 €	Faktúra dodávateľa-kocrbbk_1	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110089	120074503	22.04.2020	05.04.2020	05.04.2020	WebSupport s. r. o.	10,68 €	Faktúra dodávateľa-signalpreturizmus.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110090	202038	22.04.2020	06.05.2020	22.04.2020	REGIÓN HOREHRONIE	50,40 €	Faktúra dodávateľa-webhosting Horehronský exspres.sk, expres.zahoramizadolami.sk	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
20110091	120091967	28.04.2020	05.05.2020	28.04.2020	WebSupport s. r. o.	10,68 €	Faktúra dodávateľa-turistickákoza.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110092	120092952	29.04.2020	06.05.2020	29.04.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-pohronská cesta.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110093	120092965	30.04.2020	07.05.2020	30.04.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-tajomnehrady.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110094	120092977	30.04.2020	07.05.2020	30.04.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-tajomnehrady.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110095	120092681	30.04.2020	06.05.2020	29.04.2020	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa-pohronská cesta.sk jednoduché presmerovanie	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110096	20200010	04.05.2020	22.05.2020	04.05.2020	Jaroslav Jagoš	340,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť podľa dohody 4/2020-Mandátna zmluva	68	Domaníky	962 65	50281348
20110097	2020014	04.05.2020	29.04.2020	22.04.2020	Pestro s. r. o.	384,00 €	Faktúra dodávateľa-konzultácie Akčná zima kampaň skubus...	Slovinec 52	Bratislava	841 07	45004391
20110098	5544555	04.05.2020	17.04.2020	17.04.2020	Facebook Ireland Limited	150,00 €	Faktúra dodávateľa-Kúp a podpor reg. výrobcu. povedz to perom básnika....	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110099	5553757	04.05.2020	20.04.2020	20.04.2020	Facebook Ireland Limited	13,69 €	Faktúra dodávateľa-Kúp a pomôž, gruntujeme zodpovedne	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110100	6200724	12.05.2020	22.05.2020	04.05.2020	Grafon, s.r.o.	19,54 €	Faktúra dodávateľa-logo, grafika Gemer	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110101	1585935413	12.05.2020	03.04.2020	03.04.2020	Fonticons, INC	55,69 €	Faktúra dodávateľa-web stránka	307 S.Main St.Suite 202	Bentonville AR 72712		
20110102	1120008297	15.05.2020	14.06.2020	15.05.2020	Up Slovensko, s. r. o.	152,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kredit	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110103	720140	15.05.2020	15.05.2020	01.05.2020	SAFETRONICS a.s.	358,06 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 5/2020	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	36029203
20110105	720172	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	SAFETRONICS a.s.	358,06 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 6/2020	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	36029203
20110104	20200021	04.06.2020	05.06.2020	29.05.2020	Mgr. art. Alexandra Klimentová - Mona Múza	190,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za 5/2020 regionálne FB podpora, Gruntovačka jeseň plagáty a FB covery	Kráľovohoľská 1	Banská Bystrica	974 11	34990267
20110106	20200016	04.06.2020	07.05.2020	30.04.2020	Mgr. art. Alexandra Klimentová - Mona Múza	280,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za apríl Podpora na FB Regionálne, Gruntovačka...	Kráľovohoľská 1	Banská Bystrica	974 11	34990267
20110107	20200012	04.06.2020	15.06.2020	31.05.2020	Jaroslav Jagoš	400,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť podľa dohody 5/2020-Mandátna zmluva	68	Domaníky	962 65	50281348
20110108	5622269	04.06.2020	05.05.2020	05.05.2020	Facebook Ireland Limited	150,00 €	Faktúra dodávateľa-Vláčiky naše turistické, Gruntujeme zodpovedne, zaži v kraji	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110109	5674358	04.06.2020	05.05.2020	17.05.2020	Facebook Ireland Limited	225,00 €	Faktúra dodávateľa-Zaži v kraji za horami za dolami, Kúp a pomôž,	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110110	5685320	04.06.2020	20.05.2020	20.05.2020	Facebook Ireland Limited	30,08 €	Faktúra dodávateľa-Zaži v kraji za horami za dolami, Kúp a pomôž,	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110111	5752904	04.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	Facebook Ireland Limited	225,00 €	Faktúra dodávateľa-Kúp a pomôž, Zaži v kraji za horami za dolami,	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110112	20202043	04.06.2020	16.06.2020	01.06.2020	FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o.	2 500,00 €	Faktúra dodávateľa-reprezentatívny prieskum	Sládkovičova 4	Bratislava	811 06	17336325
20110113	2120013029	09.06.2020	23.06.2020	09.06.2020	INTERNET SK, s.r.o.	14,28 €	Faktúra dodávateľa-preregistrácia domeny zbojnícky expres	Palisády 33	Bratislava	811 06	35826339
20110114	2120013028	09.06.2020	23.06.2020	09.06.2020	INTERNET SK, s.r.o.	14,28 €	Faktúra dodávateľa-preregistrácia domeny horehronský expres	Palisády 33	Bratislava	811 06	35826339
20110115	2120013027	09.06.2020	23.06.2020	09.06.2020	INTERNET SK, s.r.o.	14,28 €	Faktúra dodávateľa-preregistrácia domeny baníckyexpresexpres	Palisády 33	Bratislava	811 06	35826339
20110116	20200027	22.06.2020	06.07.2020	22.06.2020	Slovenský cykloklub	1 539,84 €	Faktúra dodávateľa-Rekognoskácie terénu vyhotovenie PD	Námestie slobody 1716/6	Piešťany	921 01	34009388
20110117	20200001	22.06.2020	03.07.2020	22.06.2020	Komunita podnikateľov Slovenska	3 000,00 €	Faktúra dodávateľa-webinár Signál pre turizmus	Gorkého 129/10	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 01	53002873
20110118	20/035	22.06.2020	06.07.2020	22.06.2020	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	156,60 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
20110119	1120010415	24.06.2020	24.07.2020	24.06.2020	Up Slovensko, s. r. o.	132,00 €	Faktúra dodávateľa- kredit stravné	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110120	20200015	24.06.2020	30.07.2020	16.06.2020	Lukáš Pšenčík - Apo Visual	400,00 €	Faktúra dodávateľa-foto + video- Renovácia staníc Horehron a Tisovec	Máj. povst. česk. ľudu 2174/36	Brezno	977 03	52712460
20110121	1020158515	24.06.2020	01.07.2020	24.06.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-stiavnickaanca.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110122	1020171952	24.06.2020	01.07.2020	24.06.2020	WebSupport s. r. o.	7,19 €	Faktúra dodávateľa-banskobystrickýkraj. sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110123	2120014387	28.06.2020	28.06.2020	28.06.2020	INTERNET SK, s.r.o.	10,80 €	Faktúra dodávateľa-webhosting baníckyexpres.sk	Palisády 33	Bratislava	811 06	35826339
20110124	2020 06 08	28.06.2020	29.06.2020	15.06.2020	Letreo, s.r.o.	81,60 €	Faktúra dodávateľa-samolepka Tu v predaji	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
20110125	20200025	28.06.2020	02.07.2020	25.06.2020	Mgr. art. Alexandra Klimentová - Mona Múza	35,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za jún Podpora na FB Regionálne,	Kráľovohoľská 1	Banská Bystrica	974 11	34990267
20110126	20200029	30.06.2020	14.07.2020	30.06.2020	Slovenský cykloklub	299,64 €	Faktúra dodávateľa-Rekognoskácie terénu zameranie vyhotovenie PD Pokútska dolina	Námestie slobody 1716/6	Piešťany	921 01	34009388
20110127	720204	01.07.2020	15.07.2020	01.07.2020	SAFETRONICS a.s.	358,06 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 7/2020	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	36029203
20110128	12020	06.07.2020	13.07.2020	06.07.2020	Združenie na záchranu hradu Revište	50,00 €	Faktúra dodávateľa-prednáška na hrade Revište (11) 20.06.2020	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
20110129	22020	06.07.2020	13.07.2020	06.07.2020	Združenie na záchranu hradu Revište	50,00 €	Faktúra dodávateľa-prednáška na hrade Revište (26) 20.06.2020	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
20110130	8	06.07.2020	20.07.2020	06.07.2020	Boris Džurňák	180,50 €	Faktúra dodávateľa-vymaľovánky, pexeso vláčiky	Česká 7	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 03	32142803
20110131	20200014	06.07.2020	15.07.2020	30.06.2020	Jaroslav Jagoš	400,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť podľa dohody 6/2020-Mandátna zmluva	68	Domaníky	962 65	50281348
20110132	5826837	06.07.2020	18.06.2020	18.06.2020	Facebook Ireland Limited	350,00 €	Faktúra dodávateľa-Kúp a pomôž, Zaži v kraji za horami za dolami, Vlakové upratovanie	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110133	5832981	06.07.2020	20.06.2020	20.06.2020	Facebook Ireland Limited	2,87 €	Faktúra dodávateľa-Komentované prehliadky na hradoch	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110134	2120013150	06.07.2020	10.06.2020	10.06.2020	INTERNET SK, s.r.o.	39,60 €	Faktúra dodávateľa-predĺženie certifikátu RAPID SSL pre expres.zahorami zadolami.sk	Palisády 33	Bratislava	811 06	35826339
20110135	3020049591	14.07.2020	29.07.2020	14.07.2020	Mironet cz a.s.	155,41 €	Faktúra dodávateľa-ASUS Universal Docking Station HZ-3A k PC	Nad Kajetánkou 26	Praha 6 - Břevnov	169 00	28189647
20110136	5957047	15.07.2020	29.07.2020	15.07.2020	Facebook Ireland Limited	0,04 €	Faktúra dodávateľa-jeho hradby si pamätajú...	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110137	5970704	15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020	Facebook Ireland Limited	350,00 €	Faktúra dodávateľa-Komentované prehliadky,Prvé slovenské gymnázium	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110138	5979817	20.07.2020	20.07.2020	20.07.2020	Facebook Ireland Limited	65,77 €	Faktúra dodávateľa-Komentované prehliadky,Prvé slovenské gymnázium	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110139	20200013	20.07.2020	07.07.2020	30.06.2020	Martin Polák - zaq	150,00 €	Faktúra dodávateľa-Marketingové sl na základe mandárnej zmluvy	Hlavná 861/178A	Dolná Krupá	919 65	46167307
20110140	21201118	20.07.2020	15.07.2020	30.06.2020	Radio Services a.s.	2 005,92 €	Faktúra dodávateľa-Kampaň region Horehronie zm.120020	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110141	21201174	20.07.2020	15.07.2020	30.06.2020	Radio Services a.s.	96,00 €	Faktúra dodávateľa-výroba oznamu Region Horehronie	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110142	21201117	20.07.2020	15.07.2020	30.06.2020	Radio Services a.s.	1 289,52 €	Faktúra dodávateľa-Kampaň Stredná Slovensko zm.7720	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110143	4/2020	20.07.2020	07.08.2020	07.07.2020	Ing.arch. Lukáš Vasko	400,00 €	Faktúra dodávateľa-Projekčné práce v katalogu Mobiliar pre Pohronskú cestu	Štúrova 229/5	Harichovce	053 01	52040721
20110144	2020021	20.07.2020	22.07.2020	08.07.2020	Ing. Martin Hesko	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-zostrihanie a príprava promo videí	Jilemnického 452/17	Červeník	920 42	52065138
20110145	VF1-0037/2020	20.07.2020	23.07.2020	09.07.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	96,00 €	Faktúra dodávateľa-Tlač brožuriek Zaži v kraji	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110146	20/039	20.07.2020	27.07.2020	09.07.2020	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	89,10 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
20110147	20200703	20.07.2020	24.07.2020	10.07.2020	Letreo, s.r.o.	316,56 €	Faktúra dodávateľa-samolepka Tu v predaji	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
20110148	2020034	20.07.2020	24.07.2020	10.07.2020	Katarína Feketeová - PÁRTY CENTRUM	8,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie na stretnutie s gen. riaditeľom	Dolná Môlča 84	Môlča	974 01	34709703
20110149	20200025	20.07.2020	25.07.2020	11.07.2020	Sodor s.r.o.	351,00 €	Faktúra dodávateľa-autobusová doprava Kremnica Zvolen	Vansovej 534/7	Žiar nad Hronom	965 01	50771957
20110150	202076	20.07.2020	28.07.2020	14.07.2020	+421 Web Services, s.r.o.	1 080,00 €	Faktúra dodávateľa-aktualizácia plat. modulu	Námestie SNP 37	Zvolen	960 01	36640336
20110151	2020070	20.07.2020	27.07.2020	20.07.2020	M Promotion s.r.o.	381,60 €	Faktúra dodávateľa-mávatko s drevenou paličkou	Pribišova 39	Bratislava	841 05	45913561
20110152	20VF146	20.07.2020	09.07.2020	27.06.2020	WM AKTIV REISEN s.r.o.	30,60 €	Faktúra dodávateľa-Od štálu k štálu 27.06.2020	V. P. Tótha 1081/17	Zvolen	960 01	46989935
20110153	2035108411	20.07.2020	20.07.2020	30.06.2020	Petit Press, a.s.	599,98 €	Faktúra dodávateľa-inzercia	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
20110154	1120012251	22.07.2020	21.08.2020	22.07.2020	Up Slovensko, s. r. o.	235,00 €	Faktúra dodávateľa- kredit stravné	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110155	5996005	23.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	Facebook Ireland Limited	350,00 €	Faktúra dodávateľa-Komentované prehliadky,Prvé slovenské gymnázium	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110156	202243	23.07.2020	29.07.2020	30.06.2020	JUDr. Ivan Heger	66,00 €	Faktúra dodávateľa-Právna pomoc a poradenstvo	Jakubská cesta 88	Banská Bystrica	974 01	42002044
20110157	16/2020	23.07.2020	29.07.2020	10.07.2020	Michal Kollár	65,00 €	Faktúra dodávateľa-výroba polepu a polep na stolík	Podjavorinskej 6701/29	Banská Bystrica	974 06	47689960
20110158	6012139	26.07.2020	26.07.2020	26.07.2020	Facebook Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-Chatbot kampaň dovolenka ako v rozprávke, zaži hrady INAK	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110159	20200016	31.7.2020	15.8.2020	31.7.2020	Jaroslav Jagoš	400,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť podľa dohody 7/2020-Mandátna zmluva	68	Domaníky	962 65	50281348
20110160	2052	31.7.2020	14.8.2020	30.7.2020	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	300,00 €	Faktúra dodávateľa-sťahovanie a preprava - BB-B.Štiavnica 2x	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
20110161	21201258	31.7.2020	11.8.2020	21.7.2020	Radio Services a.s.	2 006,04 €	Faktúra dodávateľa-Kampaň Región Horehronie 07/20	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110162	20200016	31.7.2020	7.8.2020	31.7.2020	Martin Polák - zaq	300,00 €	Faktúra dodávateľa-Marketingové sl na základe mandárnej zmluvy za mesiac júl	Hlavná 861/178A	Dolná Krupá	919 65	46167307
20110163	20200716	31.7.2020	7.8.2020	24.7.2020	Letreo, s.r.o.	153,36 €	Faktúra dodávateľa-magnetky Horehronský a Zbojnícky expres	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
20110164	154072020	31.7.2020	7.8.2020	24.7.2020	HLP grafik, s.r.o.	68,40 €	Faktúra dodávateľa-cestovný lístok	Nám. gen. M.R.Štefánika 2	Brezno	977 01	36050334
20110165	20200154	31.7.2020	5.8.2020	29.7.2020	L'FABRICA, s.r.o.	22,80 €	Faktúra dodávateľa-servis pneu stanu (náhradné náplaste)	Bratislavská 31	Žilina	010 01	50595831
20110166	20200008	31.7.2020	27.7.2020	27.6.2020	Marián Madara - TRAVELIN	500,00 €	Faktúra dodávateľa-Rez systém na predaj cestovných lístkov	A. Sládkoviča 803/17	Štrba	059 38	37421701
20110167	2020013	31.7.2020	20.4.2020	31.3.2020	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	96,00 €	Faktúra dodávateľa - zapožičanie pomôcok na eventy v termíne 10.2.-7.3.2020	Robotnícka 102/6	Banská Bystrica	974 01	50514113
20110168	720234	3.8.2020	15.8.2020	1.8.2020	SAFETRONICS a.s.	358,06 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 8/2020	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	36029203
20110169	202008094	4.8.2020	11.8.2020	4.8.2020	ARTON s.r.o.	168,00 €	Faktúra dodávateľa - reklamný priestor 8/2020 Dobšiná RV013, Slov. Ľupča BB 031	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
20110170	2035107637	6.8.2020	8.7.2020	22.6.2020	Petit Press, a.s.	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa - Leto na Slovensku	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253

20110171	20003	6.8.2020	20.8.2020	18.7.2020	Občianske združenie ZUBAČKA	1 867,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie jazda parnej zubačky	Nám. Dr. V. Clementisa 1	Tisovec	980 61	37955250
20110172	20200001	6.8.2020	14.8.2020	31.7.2020	viBa design s.r.o.	1 048,80 €	Faktúra dodávateľa-tričká s potlačou	T. G. Masaryka 955/8	Zvolen	960 01	53044754
20110173	202069	6.8.2020	17.8.2020	3.8.2020	REGIÓN HOREHRONIE	189,00 €	Faktúra dodávateľa-cestovné lístky SKIBUS Lučenec-Telgárt	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
20110174	21201376	6.8.2020	18.8.2020	4.8.2020	Radio Services a.s.	96,00 €	Faktúra dodávateľa-výroba oznamu Region Horehronie zm 132520	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110175	203866	6.8.2020	25.8.2020	4.8.2020	euroAWK, spol. s r. o.	2 304,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
20110176	VFBB014/20	6.8.2020	18.8.2020	4.8.2020	Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari n	50,00 €	Faktúra dodávateľa-Astrovečer na farme v Slov Ľupči	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
20110177	04/2020	6.8.2020	28.8.2020	6.8.2020	Mgr. Andrea Miškufová - EduTrek Slovakia	50,00 €	Faktúra dodávateľa-sprevádzanie v NP Slovenský kras	Titogradská 1398/17	Košice - mestská časť Sídlisko KVP	040 23	37262572
20110178	112020	6.8.2020	5.9.2020	5.8.2020	bot.media s. r. o.	10 769,50 €	Faktúra dodávateľa-komunikačný asistent-chatbot	Karpatské nám. 10	Bratislava - mestská časť Rača	831 06	51059339
20110179	122020	6.8.2020	5.9.2020	5.8.2020	bot.media s. r. o.	5 057,50 €	Faktúra dodávateľa-komunikačný asistent-chatbot	Karpatské nám. 10	Bratislava - mestská časť Rača	831 06	51059339
20110180	VF1-0045/2020	6.8.2020	20.8.2020	6.8.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	60,00 €	Faktúra dodávateľa-tlač plagátova letákov	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110181	202003	7.8.2020	20.8.2020	7.8.2020	Bazilika minor sv. Benedikta, opáta, v Hronskom Beňadiku	50,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka	ul. Pod Kláštorom	Hronský Beňadik	966 53	52540022
20110182	20200015	10.8.2020	24.8.2020	10.8.2020	Cockney s. r. o.	969,00 €	Faktúra dodávateľa-mince Xplór 170 ks	A.F.Kollára 231	Terchová	013 16	44467460
20110183	120171023	16.8.2020	23.8.2020	16.8.2020	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa-kráľovskasvatba.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110184	1120014050	19.8.2020	18.9.2020	19.8.2020	Up Slovensko, s. r. o.	195,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit stravné	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110185	21201373	19.8.2020	18.8.2020	31.7.2020	Radio Services a.s.	96,00 €	Faktúra dodávateľa-výroba oznamu Stredné slovensko Leto 134520	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110186	4221427673	19.8.2020	12.8.2020	12.8.2020	Nay a.s.	79,90 €	Faktúra dodávateľa-kompresor k naf. stanu	Tuhovská 15	Bratislava 36	830 06	35739487
20110187	20010120	19.8.2020	2.9.2020	19.8.2020	PRESS GROUP, s.r.o.	764,40 €	Faktúra dodávateľa-informačnoprezentačné brožúry Gotické kostoly 5 325 Ks	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
20110188	20200001	19.8.2020	14.8.2020	31.7.2020	Michal Berák	300,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické služby splav Hrona	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
20110189	200126	19.8.2020	7.9.2020	12.8.2020	MARK MEDIA s. r. o.	1 860,00 €	Faktúra dodávateľa-vysielanie reklamy v radiu Košice zm č.116/2020	Mäsiarska 63	Košice	040 01	36591491
20110190	VF1-0051/2020	24.8.2020	7.9.2020	24.8.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	60,80 €	Faktúra dodávateľa-tlač plagátova letákov	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110191	2020001	24.8.2020	7.9.2020	24.8.2020	Omnis terra	340,20 €	Faktúra dodávateľa-Komentovaná prehliadka Židovská Štiavnica	Mierová 674/13	Banská Štiavnica	969 01	52089193
20110192	200156	28.8.2020	11.9.2020	28.8.2020	FreeTech services, spol. s r. o.	795,00 €	Faktúra dodávateľa	Belopotockého 722/1	Liptovský Mikuláš	031 01	45299951
20110193	720111	28.8.2020	17.8.2020	24.8.2020	COSMOS TRADING s.r.o.	42,50 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie blogera	Nad traťou 26	Kežmarok	060 01	31678271
20110194	VF1-0054/20	28.8.2020	11.9.2020	28.8.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	41,48 €	Faktúra dodávateľa-tlač plagátova letákov	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110195	20200038	28.8.2020	11.9.2020	28.8.2020	Sodor s.r.o.	125,00 €	Faktúra dodávateľa-autobusová doprava ŽS Kremnica-Centrum Kremnica	Vansovej 534/7	Žiar nad Hronom	965 01	50771957
20110196	2020025	28.8.2020	10.8.2020	3.8.2020	Pestro s. r. o.	2 400,00 €	Faktúra dodávateľa-tlačové podklady pre letnú kampaň ZHZD	Slovinec 52	Bratislava	841 07	45004391
20110197	2004035	4.9.2020	6.9.2020	4.9.2020	Nunofia s.r.o.	12 090,00 €	Faktúra dodávateľa - 0Euro Souvenir 2020 - Maximilián Hell	Hviezdoslavova 30	Banská Bystrica	974 01	48170160
20110198	05/2020	4.9.2020	10.9.2020	27.4.2020	Martin Kalman - M - ART - IN, REZBÁRSTVO	500,00 €	Faktúra dodávateľa - rezbárske práce, lavičky k prístavisku Peťuša	Kpt. Nálepku 176	Pohorelá	976 69	43165753
20110199	173082020	4.9.2020	24.8.2020	10.8.2020	HLP grafik, s.r.o.	27,65 €	Faktúra dodávateľa-Magnetická fólia U-fond na podporu umenia 80x36	Nám. gen. M.R.Štefánika 2	Brezno	977 01	36050334
20110200	1220206291	4.9.2020	29.8.2020	1.8.2020	BigMedia, spol. s r.o.	3 300,00 €	Faktúra dodávateľa-rekl. sl. 8/2020	Ivanská cesta 2D	Bratislava	821 04	43999999
20110201	192082020	4.9.2020	7.9.2020	24.8.2020	HLP grafik, s.r.o.	28,80 €	Faktúra dodávateľa-cestovný lístok	Nám. gen. M.R.Štefánika 2	Brezno	977 01	36050334
20110202	272020	4.9.2020	18.9.2020	15.8.2020	SK COSMOPOLIT, s.r.o.	18,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie blogera	Nám. SNP 17/3	Slovenská Ľupča	976 13	36660787
20110203	32020	4.9.2020	2.9.2020	26.8.2020	Združenie na záchranu hradu Revište	50,00 €	Faktúra dodávateľa-prednáška na hrade Revište (23) 01.08..2020	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
20110204	20200021	4.9.2020	7.9.2020	31.8.2020	Martin Polák - zaq	81,00 €	Faktúra dodávateľa-Na základe mandárnej zmluvy práce za copywriting za mesiac august	Hlavná 861/178A	Dolná Krupá	919 65	46167307
20110205	20200018	4.9.2020	19.9.2020	31.8.2020	Jaroslav Jagoš	400,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť podľa dohody 8/2020-Mandátna zmluva	68	Domaníky	962 65	50281348
20110206	42020	4.9.2020	7.9.2020	31.8.2020	Združenie na záchranu hradu Revište	50,00 €	Faktúra dodávateľa-prednáška na hrade Revište (23) 29.08.2020	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
20110207	20200011	4.9.2020	14.9.2020	31.8.2020	RINNERS. SK s.r.o.	540,00 €	Faktúra dodávateľa-otvorenie kúpaliska Klingerka -vystúpenie aquabella.sk	Topoľová 6	Bratislava	811 04	35887672
20110208	132020	4.9.2020	3.10.2020	31.8.2020	bot.media s. r. o.	4 265,00 €	Faktúra dodávateľa-online kampaň-kreatíva, realizácia a vyhodnotenie	Karpatské nám. 10	Bratislava - mestská časť Rača	831 06	51059339
20110209	VF1-0058/2020	4.9.2020	18.9.2020	4.9.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	149,00 €	Faktúra dodávateľa-tlač letákov 1000 ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110210	222000450	4.9.2020	7.9.2020	31.8.2020	RAPPA s.r.o.	536,75 €	Faktúra dodávateľa-kráľovská svatba-tovar	Za Humny 1082/1	Ostrava-Polanka	725 25	15502236
20110211	VF1-0057/2020	4.9.2020	17.9.2020	3.9.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	192,00 €	Faktúra dodávateľa-výroba odznakov	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110212	VF1-0059/2020	4.9.2020	17.9.2020	3.9.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	142,27 €	Faktúra dodávateľa-tlač letákov 51 ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110213	21201516	4.9.2020	29.9.2020	29.8.2020	Radio Services a.s.	2 439,36 €	Faktúra dodávateľa-kampaň BB rozprávkový kraj zm 143320	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110214	20200105	4.9.2020	18.9.2020	4.9.2020	LB CREATIVE s.r.o.	72,00 €	Faktúra dodávateľa-magnetky 9x6cm	Námestie SNP 16	Banská Bystrica	974 01	50141805
20110215	2020045	4.9.2020	18.9.2020	4.9.2020	Katarína Feketeová - PÁRTY CENTRUM	36,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie na stretnutie s gen. riaditeľom	Dolná Môlča 84	Môlča	974 01	34709703
20110216	4/20	4.9.2020	4.9.2020	27.8.2020	Zákazkové Krajčírstvo Lucia	307,00 €	Faktúra dodávateľa-dámske šaty ,pánske košele	Nám .gen. M.R.Štefánika 3	Brezno	977 01	50474367
20110217	20203	6.9.2020	20.9.2020	5.9.2020	Festival s.r.o.	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom pódia a ozvučeniea	8. marca 286/34	Dobrá Niva	962 61	50346377
20110218	5/20	7.9.2020	11.9.2020	7.9.2020	Zákazkové Krajčírstvo Lucia	44,00 €	Faktúra dodávateľa-dámske šaty	Nám .gen. M.R.Štefánika 3	Brezno	977 01	50474367
20110219	2020004	7.9.2020	24.9.2020	5.9.2020	Cassanova o.z.	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-rytiersky turnaj KS	Na plaváreň 14652/12	Banská Bystrica	974 11	42394520
20110220	VFZH009/20	7.9.2020	21.9.2020	7.9.2020	Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari n	68,00 €	Faktúra dodávateľa-vstupné	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
20110221	VFZH010/20	7.9.2020	21.9.2020	7.9.2020	Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari n	54,00 €	Faktúra dodávateľa-vstupné	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
20110222	20200903	7.9.2020	11.9.2020	7.9.2020	Letreo, s.r.o.	125,40 €	Faktúra dodávateľa-samolepka GRAFIKON, Logá, vlajka,Banner	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
20110223	2020031	7.9.2020	9.10.2020	15.8.2020	RINGBÜRGER, s.r.o.	195,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Kremnice (13)	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
20110224	20/043	7.9.2020	21.9.2020	7.9.2020	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	154,80 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
20110225	20/044	7.9.2020	21.9.2020	7.9.2020	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	135,00 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
20110226	B5065	8.9.2020	22.9.2020	8.9.2020	Ing. Milan Bardún - Bez Mapy	850,00 €	Faktúra dodávateľa-podpora kampane @zahoramizadolami.sk	Lermontovova 911/3	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 05	50315480
20110227	2360200777	9.9.2020	16.9.2020	6.9.2020	Zeppelin SK s.r.o.	246,00 €	Faktúra dodávateľa-Prenájom stroja GEP65	Zvolenská cesta 14605/50	Banská Bystrica - Kráľová	974 05	31579710
20110228	2360200776	9.9.2020	16.9.2020	6.9.2020	Zeppelin SK s.r.o.	246,00 €	Faktúra dodávateľa-Prenájom stroja C3-elektrocentrála	Zvolenská cesta 14605/50	Banská Bystrica - Kráľová	974 05	31579710
20110229	2020000022	9.9.2020	23.9.2020	31.8.2020	Obec Bušince	194,60 €	Faktúra dodávateľa-služba splav Ipľa		Bušince		00319236
20110230	VF1-0062/2020	10.9.2020	24.9.2020	10.9.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	30,54 €	Faktúra dodávateľa-tlač letákov 51 ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110231	20201556	10.9.2020	12.8.2020	5.8.2020	ALKA SK, s.r.o.	110,08 €	Faktúra dodávateľa-tlačiareň RPP pre tlač k VP	Letná 40	Košice - mestská časť Staré Mesto	040 01	47404825
20110232	6078151	10.9.2020	8.8.2020	8.8.2020	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-Chatbot kampaň dovolenka ako v rozprávke na Herehroní, na Podpoľaní	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110233	6135947	10.9.2020	20.8.2020	20.8.2020	Facebook Ireland Limited	209,62 €	Faktúra dodávateľa-Chatbot kampaň dovolenka ako v rozprávke na Herehroní, na Podpoľaní	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110234	10200002	10.9.2020	30.9.2020	30.8.2020	OZ VLAKY.NET	24 376,50 €	Faktúra dodávateľa-jazdy nostalgických vlakov v termine 11.7.2020-30.8.2020	Stromová ulica 2351/33	Trnava	917 02	50605763
20110235	2/2020	16.9.2020	30.9.2020	16.9.2020	Spolok oživenej histórie Milites Nobiles	600,00 €	Faktúra dodávateľa-náklady na účinkovanie SOH Milites Nobiles-Kráľovská svatba	63	Dvorany nad Nitrou	956 11	45779431
20110236	OF20200024	16.9.2020	30.9.2020	16.9.2020	MINISTRY rental service, s.r.o.	1 020,00 €	Faktúra dodávateľa-Plnenia SNP projekcie	Haškova 36	Banská Bystrica	974 11	50057898
20110237	2021089	16.9.2020	28.9.2020	31.8.2020	Folk & Milk Studios s.r.o.	2 293,20 €	Faktúra dodávateľa-realizácia kampane: Miestny riadia na magazíne	Klemensova 4	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 09	36768138
20110238	2059	18.9.2020	6.10.2020	2.9.2020	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	420,00 €	Faktúra dodávateľa-sťahovanie a preprava - BB-BB-B.Štiavnica	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
20110239	20200004	18.9.2020	31.10.2020	4.9.2020	Michal Berák	60,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické služby múzeum Brezno	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
20110240	20200005	18.9.2020	4.10.2020	4.9.2020	Michal Berák	410,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické služby nočné prehliadky, Prehliadka SNP	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
20110241	1120015959	18.9.2020	18.10.2020	18.9.2020	Up Slovensko, s. r. o.	190,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit stravné	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110242	2020088	21.9.2020	6.10.2020	21.9.2020	INTEREZ MEDIA s.r.o.	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa-kampaň na portáli Interez.sk	Námestie Š. Moyzesa 14	Banská Bystrica	974 01	48340570
20110243	2020032	21.9.2020	5.10.2020	21.9.2020	Travelistan.sk, s.r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia regionu gron na soc. sieťach Travelistan.sk-presstrip	Exnárova 33	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 03	52082997
20110244	2010020464	23.9.2020	11.8.2020	3.8.2020	Radio Čas s.r.o.	1 490,00 €	Faktúra dodávateľa-Reklamné vysielanie na Rádiu Čas	Karla Svobody 130/95	Ostrava -Plasná	725 27	25817183
20110245	4200413	23.9.2020	25.9.2020	31.8.2020	TRIAD s.r.o.	8 503,00 €	Faktúra dodávateľa-letná kampaň na podporu turizmu B.Štiavnica	Brigádnická 27	Bratislava	841 10	35931141
20110246	20VF266	23.9.2020	3.10.2020	19.9.2020	WM AKTIV REISEN s.r.o.	121,95 €	Faktúra dodávateľa-Od štálu k štálu vyúčtovanie	V. P. Tótha 1081/17	Zvolen	960 01	46989935
20110247	202004	23.9.2020	30.9.2020	11.7.2020	Rytieri Vir fortis	900,00 €	Faktúra dodávateľa-ukážky dobových scen -komentované prehliadky	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
20110248	6201515	23.9.2020	17.9.2020	7.9.2020	Grafon, s.r.o.	1 538,68 €	Faktúra dodávateľa-logo, grafika ,pozvánka...	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110249	6201514	23.9.2020	17.9.2020	7.9.2020	Grafon, s.r.o.	278,15 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce k projektu Kráľovská svatba	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110250	202005	23.9.2020	10.10.2020	10.9.2020	Komunikačné Centrum Detva, n.o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa-Služba Návšteva lazníckeho dvora	Námestie mieru 1395/31	Detva	962 12	37954008
20110251	202016	23.9.2020	5.10.2020	5.9.2020	Rytieri Vir fortis	7 626,00 €	Faktúra dodávateľa-programové zabezpečenie Kráľovská svatba	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
20110252	202017	23.9.2020	5.10.2020	5.9.2020	Rytieri Vir fortis	800,00 €	Faktúra dodávateľa-technické zabezpečenie Kráľovská svatba	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
20110253	202006	24.9.2020	24.10.2020	24.9.2020	Komunikačné Centrum Detva, n.o.	144,00 €	Faktúra dodávateľa-Služba Fotenie v tradičnom ľudovom odeve	Námestie mieru 1395/31	Detva	962 12	37954008
20110254	6201683	29.9.2020	9.10.2020	28.9.2020	Grafon, s.r.o.	229,79 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce gruntovačka, pozvánky Pamätná bankovka	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110255	6201034	30.9.2020	9.7.2020	26.6.2020	Grafon, s.r.o.	122,34 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce zaži hrady inak , grafikony, Dizajn manuál	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094

20110256	2020032	30.9.2020	7.8.2020	31.7.2020	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	276,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie eventu a zapožičanie pomôcok 30.07.2020	Robotnícka 102/6	Banská Bystrica	974 01	50514113
20110257	2020033	30.9.2020	8.8.2020	1.8.2020	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	276,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie eventu a zapožičanie pomôcok 01.08.2020	Robotnícka 102/6	Banská Bystrica	974 01	50514113
20110258	2020038	30.9.2020	28.8.2020	7.8.2020	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	276,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie eventu a zapožičanie pomôcok 07.08.2020	Robotnícka 102/6	Banská Bystrica	974 01	50514113
20110259	2020039	30.9.2020	28.8.2020	14.8.2020	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	276,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie eventu a zapožičanie pomôcok 14.08.2020	Robotnícka 102/6	Banská Bystrica	974 01	50514113
20110260	2020042	30.9.2020	5.9.2020	29.8.2020	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	432,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie eventu a zapožičanie pomôcok 29.08.2020	Robotnícka 102/6	Banská Bystrica	974 01	50514113
20110261	20202217	30.9.2020	5.10.2020	28.9.2020	ALKA SK, s.r.o.	204,92 €	Faktúra dodávateľa-tlačiareň 2 ks k E kase	Letná 40	Košice - mestská časť Staré Mesto	040 01	47404825
20110262	2020037	30.9.2020	30.10.2020	30.9.2020	RINGBÜRGER, s.r.o.	135,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Kremnice (9)	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
20110263	20200006	30.9.2020	31.10.2020	30.9.2020	Michal Berák	200,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické služby Kráľovská svatba	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
20110264	202099	30.9.2020	11.10.2020	30.9.2020	REGIÓN HOREHRONIE	40,00 €	Faktúra dodávateľa-Plastové magnetky horehronský expres	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
20110265	6299239	30.9.2020	20.9.2020	20.9.2020	Facebook Ireland Limited	557,44 €	Faktúra dodávateľa-Na známosť sa všetkým dáva, vláčikový sezonu završime pomarančami	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110266	20200020	30.9.2020	14.10.2020	30.9.2020	Jaroslav Jagoš	400,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť podľa dohody 9/2020-Mandátna zmluva	68	Domaníky	962 65	50281348
20110267	200400370	5.10.2020	19.10.2020	5.10.2020	Egmotion s.r.o.	1 250,00 €	Faktúra dodávateľa-Prezentácia www.cyklopotulky.cz	Nám. T.G. Masaryka 1931/1	Plzeň	301 00	28050924
20110268	6/2020	5.10.2020	1.10.2020	1.9.2020	Ing.arch. Lukáš Vasko	40,00 €	Faktúra dodávateľa-projekčné práce - Pohronská hradná cesta	Štúrova 229/5	Harichovce	053 01	52040721
20110269	21201739	5.10.2020	14.10.2020	27.10.2020	Radio Services a.s.	1 217,88 €	Faktúra dodávateľa-Kampaň Stredné Slovensko 7720	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110270	11020017	5.10.2020	12.10.2020	28.9.2020	Travelhacker s.r.o.	180,00 €	Faktúra dodávateľa-propagacia na travel bloku, FB a Instagrame Janka Travelhacker	Holíčska 3074/28	Bratislava - mestská časť Petržalka	851 05	51216272
20110271	20200003	5.10.2020	4.10.2020	4.9.2020	Michal Berák	150,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické služby Banícky expres	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
20110272	FV20383	5.10.2020	23.10.2020	30.9.2020	Sportmedia, s. r. o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa-www.magazinrelax.sk	Na Hrebienku 35	Bratislava	811 02	43878971
20110273	VF2020/073	5.10.2020	16.10.2020	18.9.2020	Región Banská Štiavnica	100,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie pre 30 ľudí - jesenná gruntovačka	Kammerhofská 1	Banská Štiavnica	969 01	42197813
20110274	20200915	5.10.2020	30.10.2020	30.9.2020	Olej Hont, s.r.o.	27,00 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka lisovne s ochutnávkou	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
20110275	8/2020	7.10.2020	21.10.2020	7.10.2020	Obec Šumiac	280,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom Šumiackej izby	Jegorovova 414/3	Šumiac	976 71	00313866
20110276	52020	14.10.2020	19.10.2020	14.10.2020	Združenie na záchranu hradu Revište	50,00 €	Faktúra dodávateľa-prednáška na hrade Revište (24) 10.10.2020	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
20110277	1020014	14.10.2020	28.10.2020	14.10.2020	Asociácia organizácií cestovného ruchu	700,00 €	Faktúra dodávateľa-členský príspevok 2020	Šafárikovo námestie 76/3	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 02	50961560
20110278	202007280	14.10.2020	10.7.2020	3.7.2020	ARTON s.r.o.	24,00 €	Faktúra dodávateľa-tlač plagátov	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
20110279	202007279	14.10.2020	10.7.2020	3.7.2020	ARTON s.r.o.	168,00 €	Faktúra dodávateľa - reklamný priestor 7/2020 Dobšiná RV013, Slov. Ľupča BB 031	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
20110280	2020226	14.10.2020	30.9.2020	31.8.2020	REFRESHER Media s. r. o.	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa-1x PR článok na webe Refresher .sk	Prievozská 14	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 09	50676946
20110281	2020063	14.10.2020	21.10.2020	14.10.2020	BASK, spol. s r.o.	1 740,00 €	Faktúra dodávateľa-šindel 10 cm, ukos	Podlavická cesta 85	Banská Bystrica	974 04	36042960
20110282	2020101	15.10.2020	14.10.2020	30.9.2020	REGIÓN HOREHRONIE	437,35 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca na infoceste	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
20110283	2000212	15.10.2020	26.10.2020	9.10.2020	REMESLO TERMÁL, s.r.o.	177,35 €	Faktúra dodávateľa-Občerstvenie pri príležitosti predaja produktov	Vyhne 249	Vyhne	966 02	36650412
20110284	6201812	20.10.2020	30.10.2020	20.10.2020	Grafon, s.r.o.	96,76 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce Záhradný les, pozvánka	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110285	1120018157	20.10.2020	15.11.2020	16.10.2020	Up Slovensko, s. r. o.	210,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit stravné	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110286	VF001/20	20.10.2020	16.11.2020	16.10.2020	Horehronské múzeum	4,20 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka mangľa		Brezno		35984783
20110287	20206054	20.10.2020	15.11.2020	15.10.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSK	448,20 €	Faktúra dodávateľa-komentované a čiastočné inscenovanie prehlidok SNP v B.B.	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
20110288	20206056	20.10.2020	15.11.2020	15.10.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSK	42,00 €	Faktúra dodávateľa-Gotické kostolíky v okolí BB	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
20110289	20206053	20.10.2020	15.11.2020	15.10.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSK	2 224,80 €	Faktúra dodávateľa-Nočné prehliadky v regione stredné slovensko	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
20110290	20206055	20.10.2020	15.11.2020	15.10.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSK	232,10 €	Faktúra dodávateľa-Víno a syry pod hviezdami	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
20110291	20206057	20.10.2020	15.11.2020	15.10.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSK	273,15 €	Faktúra dodávateľa-Organizačno technické zabezpečenie podujatí v letnej sezone 2020	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
20110292	6201905	30.10.2020	14.11.2020	29.10.2020	Grafon, s.r.o.	66,49 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce regional pulty, grafika čelenka	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110293	20200022	31.10.2020	14.11.2020	31.10.2020	Jaroslav Jagoš	400,00 €	Faktúra dodávateľa-činnosť podľa dohody 10/2020-Mandátna zmluva	68	Domaníky	962 65	50281348
20110294	2020110071	2.11.2020	16.11.2020	24.9.2020	Jozef Sklenár	91,80 €	Faktúra dodávateľa-skalolezenie	82	Dolná Mariková	018 02	43965733
20110295	102/2020	2.11.2020	16.11.2020	2.11.2020	Vladimír Ondrejovič - Architektúra Ondrejovič	600,00 €	Faktúra dodávateľa-dodanie fotografii 12 lokalít Gotickej cesty	Čečinová 5336/20	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 05	51775743
20110296	1020290485	2.11.2020	4.11.2020	28.10.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-zahorami za dolami.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110298	VFBB022/20	6.11.2020	20.11.2020	6.11.2020	Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari n	160,00 €	Faktúra dodávateľa-Pozorovanie hviezd profesionálnym ďaľekohľadom	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
20110297	20200035	8.11.2020	22.11.2020	8.11.2020	Lukáš Pšenčík - Apo Visual	200,00 €	Faktúra dodávateľa-Promo video - startup Chamkova stodola	Máj. povst. česk. ľudu 2174/36	Brezno	977 03	52712460
20110299	21201818	8.11.2020	20.10.2020	30.9.2020	Radio Services a.s.	96,00 €	Faktúra dodávateľa-výroba oznamu Stredné slovensko 174520	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110300	20200027	8.11.2020	21.11.2020	31.10.2020	Martin Polák - zaq	300,00 €	Faktúra dodávateľa-Na základe mandárnej zmluvy práce za copywriting za mesiac oktober	Hlavná 861/178A	Dolná Krupá	919 65	46167307
20110301	8100078247	10.11.2020	24.11.2020	10.11.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.	900,00 €	Faktúra dodávateľa-poistenie cestovnej kancelárie	Krasovského 15	Bratislava	851 01	00653501
20110302	120238995	10.11.2020	17.11.2020	10.11.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-gemerskespojky .sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110303	1020303331	10.11.2020	17.11.2020	10.11.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-gruntovacka.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110304	120238993	10.11.2020	17.11.2020	10.11.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-cestaskla.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110305	1020303326	10.11.2020	17.11.2020	10.11.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-glgac.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110306	1020303392	10.11.2020	17.11.2020	10.11.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-královskásvatba .sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110307	1020303444	11.11.2020	18.11.2020	11.11.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-muranskyexpres .sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110308	FO-214/2020	11.11.2020	13.11.2020	20.10.2020	DAD s.r.o.	2 034,50 €	Faktúra dodávateľa-antikorová sieť, sklenený most na ferate	Štúrova 1	Pezinok 3	902 03	31409687
20110309	200072	12.11.2020	26.11.2020	12.11.2020	MAPA Slovakia Editor, s. r. o.	3 792,00 €	Faktúra dodávateľa-Mapa Horehronia	Dvojkrížna 49	Bratislava	821 06	46201661
20110310	1120020255	14.11.2020	14.12.2020	14.11.2020	Up Slovensko, s. r. o.	180,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit stravné	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110311	VF1-0084/2020	14.11.2020	26.11.2020	12.11.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	10,80 €	Faktúra dodávateľa-darčekový poukaz	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110312	202010	16.11.2020	30.11.2020	16.11.2020	Bazilika minor sv. Benedikta, opáta, v Hronskom Beňadiku	100,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka	ul. Pod Kláštorom	Hronský Beňadik	966 53	52540022
20110313	2020001	19.11.2020	3.12.2020	19.11.2020	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho	247,43 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
20110314	6611694	20.11.2020	10.11.2020	20.11.2020	Facebook Ireland Limited	329,81 €	Faktúra dodávateľa-Poznáte Chamkovu stodolu?regionálne výrobky...	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110315	220200567	20.11.2020	28.11.2020	18.11.2020	Tlačiareň P+M, s.r.o.	1 995,84 €	Faktúra dodávateľa-zborník zo stretnutia priateľov regionál historie	Budovateľská 1672/16	Turany	038 53	46008535
20110316	21202236	27.11.2020	11.12.2020	27.11.2020	Radio Services a.s.	336,00 €	Faktúra dodávateľa-výroba spotu regionálne pulty 218220	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110317	21202235	27.11.2020	11.12.2020	27.11.2020	Radio Services a.s.	96,00 €	Faktúra dodávateľa-výroba oznamu Stredné slovensko 217120	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110318	27	30.11.2020	7.12.2020	22.11.2020	Senior klub ZAMATKA	27,00 €	Faktúra dodávateľa-Práca na snovadlách, tkanie, strihanie látky, ...	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
20110319	120256202	2.12.2020	9.12.2020	2.12.2020	WebSupport s. r. o.	10,68 €	Faktúra dodávateľa-nbcosrblie.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110320	120256203	2.12.2020	9.12.2020	2.12.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-akcneleto.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110321	120256204	2.12.2020	9.12.2020	2.12.2020	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa-akcnazima.sk domena	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
20110322	20200034	2.12.2020	7.12.2020	30.11.2020	Martin Polák - zaq	300,00 €	Faktúra dodávateľa-Na základe mandárnej zmluvy práce za copywriting za mesiac november	Hlavná 861/178A	Dolná Krupá	919 65	46167307
20110323	20206060	2.12.2020	15.12.2020	30.11.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSK	27,00 €	Faktúra dodávateľa-technické zabezpečenie obnovy Chamkovej chalupy	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
20110324	20206061	2.12.2020	15.12.2020	30.11.2020	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSK	21,60 €	Faktúra dodávateľa-technické zabezpečenie podujatia v Novej Bani	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
20110325	2020057	4.12.2020	18.12.2020	4.12.2020	Slovenský zväz cyklistiky	1 400,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamná spolupráca pri organizovaní športovo kultúrneho podujatia Okolo Slovenska	Junácka 2951/6	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	832 80	00684112
20110326	20210502	8.12.2020	22.12.2020	8.12.2020	SuperFaktura, s.r.o.	107,40 €	Faktúra dodávateľa-premiový balík služieb 6 mesiacov	Pri Suchom mlyne 6	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 04	46655034
20110327	202012119	8.12.2020	22.12.2020	3.12.2020	ARTON s.r.o.	270,00 €	Faktúra dodávateľa-tlač plagátov	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
20110328	202012118	8.12.2020	22.12.2020	3.12.2020	ARTON s.r.o.	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu 25 ks	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
20110329	20200040	8.12.2020	22.12.2020	8.12.2020	Lukáš Pšenčík - Apo Visual	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-balíček- video- Promo banícky expres, horehronský expres	Máj. povst. česk. ľudu 2174/36	Brezno	977 03	52712460
20110330	2380456559	8.12.2020	22.12.2020	8.12.2020	Lyreco CE, SE	142,33 €	Faktúra dodávateľa-bublinková folia , obálky	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
20110331	20200010	8.12.2020	22.12.2020	8.12.2020	Patrik Kollárik- PK wood	1 440,00 €	Faktúra dodávateľa-tesárske práce na Chamkovej chalupe	Lieskovská cesta 285/28	Lieskovec	962 21	52375790
20110332	1105/2020	8.12.2020	22.12.2020	8.12.2020	Lišov Múzeum	25,40 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka múzea	42	Lišov	962 71	51076560
20110333	1120021941	10.12.2020	9.1.2021	10.12.2020	Up Slovensko, s. r. o.	205,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit stravné	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
20110334	ZDF202326	10.12.2020	24.12.2020	8.12.2020	AJ produkty a.s.	672,00 €	Faktúra dodávateľa-Kovová šatňová skriňa, vešiak	Galvanyho 7/B	Bratislava 2	821 04	36268518
20110335	6697370	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	Facebook Ireland Limited	604,43 €	Faktúra dodávateľa-Husle symbolizujú reg. produkt, tip na výlet, kalvária	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110336	6202138	15.12.2020	25.12.2020	15.12.2020	Grafon, s.r.o.	526,08 €	Faktúra dodávateľa-Ilustrácie billboardy plagáty	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110337	032200285	16.12.2020	30.12.2020	16.12.2020	Slovenská obchodná a priemyselná komora	79,20 €	Faktúra dodávateľa-dodanie bezpečného zariadenia pre mandátny certifikát	Groslingova 4	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	816 03	30842654
20110338	20202084	16.12.2020	30.12.2020	16.12.2020	Disig, a.s.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-mandátny certifikát QESi-1rok	Záhradnícka 151	Bratislava	821 08	35975946
20110339	2112022	16.12.2020	23.12.2020	16.12.2020	Stopercentná daňová, s. r. o.	816,00 €	Faktúra dodávateľa-daňové poradenstvo	M.Pišúta 937/14	Liptovský Mikuláš	031 01	36392693
20110340	2020018	16.12.2020	27.12.2020	27.11.2020	Alpdest CEE, s.r.o.	8 330,00 €	Faktúra dodávateľa-Komplexný system Webové aplikácie-stránky	Příklop 27/2a	Brno	602 00	04191561

20110341	1220209840	16.12.2020	28.12.2020	14.12.2020	BigMedia, spol. s r.o.	1 008,00 €	Faktúra dodávateľa-rekl. sl. 14,12-27.12.2020	Ivanská cesta 2D	Bratislava	821 04	43999999
20110342	202000011	17.12.2020	17.1.2021	17.12.2020	Michal Berák	200,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické služby Fotenie Merch	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
20110343	20010224	18.12.2020	1.1.2021	18.12.2020	PRESS GROUP, s.r.o.	334,80 €	Faktúra dodávateľa-Skibus	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
20110344	VF1-0104/2020	18.12.2020	1.1.2020	18.12.2020	COLORgrafik, spol. s r.o.	7,08 €	Faktúra dodávateľa-leták, plagáty	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
20110345	22004008	18.12.2020	30.12.2020	16.12.2020	MAFRA Slovakia, a.s.	720,00 €	Faktúra dodávateľa-Inzercia v Čarovné slovensko 01/2021	Nobelova 34	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	836 05	51904446
20110346	202/115	18.12.2020	8.12.2020	24.11.2020	AliSi s.r.o.	1 092,00 €	Faktúra dodávateľa-čelenky	Rudinka 40	Rudinka	023 31	47377259
20110347	200130230	22.12.2020	29.12.2020	22.12.2020	F.A.T., s.r.o.	60,00 €	Faktúra dodávateľa-konfigurácia a oprava inštalácie certifikovaného podpisu	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06	44647654
20110348	2020007	22.12.2020	31.12.2020	10.7.2020	HIADLOVEC s.r.o.	400,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie časti programu	ul. Oslobodenia 11	Slovenská Ľupča	976 13	36645745
20110349	2020008	22.12.2020	31.12.2020	22.12.2020	HIADLOVEC s.r.o.	345,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie časti programu	ul. Oslobodenia 11	Slovenská Ľupča	976 13	36645745
20110350	21202390	22.12.2020	1.1.2021	18.12.2020	Radio Services a.s.	2 292,60 €	Faktúra dodávateľa-výroba oznamu Stredné slovensko12/20 7720	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110351	21202409	22.12.2020	1.1.2021	14.12.2020	Radio Services a.s.	2 217,60 €	Faktúra dodávateľa-kampaň regionálne pulty 12/2020 218320	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
20110352	2020020	22.12.2020	31.12.2021	21.12.2020	Alpdest CEE, s.r.o.	3 040,00 €	Faktúra dodávateľa-Nastavenie hlavného systému pre chatbot portálu www.zahoramizadolami	Příklop 27/2a	Brno	602 00	04191561
20110353	2020P016	22.12.2020	31.12.2020	18.12.2020	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho	290,00 €	Faktúra dodávateľa-vianočné balíčky	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
20110354	2020002	22.12.2020	5.1.2021	21.12.2020	PROMOTION SLOVAKIA spol. s r.o.	2 880,00 €	Faktúra dodávateľa-služby podľa objednávky	Internátna 69	Banská Bystrica	974 04	45374350
20110355	200010	23.12.2020	31.12.2020	9.10.2020	HIADLOVEC s.r.o.	200,00 €	Faktúra dodávateľa-Zabezpečenie cateringu na otvorenie reg pultov 9.10.2020.	ul. Oslobodenia 11	Slovenská Ľupča	976 13	36645745
20110356	16/2020	23.12.2020	30.11.2020	11.11.2020	Jozef Pompura	100,00 €	Faktúra dodávateľa-Prevoz a skladanie reziva s hydr. rukou.	Hviezdoslavova 57/17	Pohorelá	976 69	41618718
20110357	202013	29.12.2020	15.1.2021	27.12.2020	IVIMED s.r.o.	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-antigenové tes 26.12-27.12/2020	Družstevná 4	Tornaľa	982 01	35909609
20110358	6780160	29.12.2020	29.12.2020	20.12.2020	Facebook Ireland Limited	20,00 €	Faktúra dodávateľa-Za horami za dolami identita ktorá sa nosí	4Grand Canal Square Grand Canal	Dublin 2		
20110359	2020-028	29.12.2020	16.12.2020	11.12.2020	H – ANY SERVICES, s. r. o.	268,00 €	Faktúra -komplexné sťahovacie služby Osrblie	Pod Urpínom 562/15	Banská Bystrica	974 01	52739562
20110360	20210003	31.12.2020	20.1.2021	31.12.2020	Martin Polák - zaq	112,50 €	Faktúra dodávateľa-Na základe mandárnej zmluvy práce za copywriting za mesiac DECEMBER	Hlavná 861/178A	Dolná Krupá	919 65	46167307
20110361	2020/217	31.12.2020	20.1.2021	31.12.2020	Big & BIGGER s.r.o.	629,64 €	Faktúra dodávateľa-PPC kampaň 12/2020	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
20110362	FV20491	31.12.2020	21.1.2021	31.12.2020	Sportmedia, s. r. o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa-Inzerát magazínrelax.sk2020/12	Na Hrebienku 35	Bratislava	811 02	43878971
20110363	289639372509-1	31.12.2020	14.1.2021	31.12.2020	Google Ireland Limited	566,39 €	Faktúra dodávateľa-inzercia regionálne pulty handmade produkty	Barrov Street	Dublin 4		
20110364	2020033	31.12.2020	18.1.2021	18.12.2020	Light Vision s.r.o.	7 000,00 €	Faktúra dodávateľa-9 prezentačných videí	Jarmočná 2	Košice - mestská časť Juh	040 01	47688114
20110365	20200069	31.12.2020	14.1.2021	31.12.2020	Slovenský cykloklub	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-Unačemie na trase 2594 a 8557	Námestie slobody 1716/6	Piešťany	921 01	34009388
20110366	2020684	31.12.2020	30.1.2021	21.12.2020	E.M. Account, s.r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-konzultácia ohľadom mzdovej agendy	Kollárova 833/43	Banská Bystrica	974 01	46697331
20110367	200938	31.12.2020	11.1.2021	29.12.2020	Willmark Europe, s. r. o.	249,60 €	Faktúra dodávateľa-PVC baner frontlit	Stará Vajnorská 11	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 04	50181149
20110368	03/2020	31.12.2020	31.1.2021	31.12.2020	Mgr. Milan Kabina	197,20 €	Faktúra dodávateľa-jazdy vláčikom Štiavnická Anča 9/2020	Ovocná 1794/7	Banská Štiavnica	969 01	48024571
20110369	6202216	31.12.2020	2.1.2021	23.12.2020	Grafon, s.r.o.	193,51 €	Faktúra dodávateľa-Vianočné balíčky, Pozvanka Šášov...	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
20110370	202101	31.12.2020	2.2.2021	24.9.2020	"Špaňodolinská historická škola"	91,80 €	Faktúra dodávateľa-Návšteva historickej školy prof. J.Mistríka	127	Špania Dolina	974 01	51465221