

Číslo	Doklad	Dátum	Splatné	Firma	Celkom	Text	Ulica	Obec	PSČ	IČO
21110001	VF1-0006/2021	4.1.2021	18.1.2021	Mgr.Bc. Lívia Kosťová - VIPs	72,00 €	Faktúra dodávateľa	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	44465203
21110002	202101139	5.1.2021	15.1.2021	ARTON s.r.o.	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu 25 ks	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
21110003	202101140	5.1.2021	15.1.2021	ARTON s.r.o.	270,00 €	Faktúra dodávateľa-tlač plagátov	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
21110004	1121000341	7.1.2021	21.1.2021	Up Slovensko, s. r. o.	120,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110005	121006502	8.1.2021	15.1.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- banskobystrický kraj doména	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
21110006	2100018	15.1.2021	29.1.2021	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB za1/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110007	2120001	18.1.2021	31.1.2021	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-podnájom nebytových priestorov 2021	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
21110008	20210001	20.1.2021	3.2.2021	Lukáš Pšenčík - Apo Visual	450,00 €	Faktúra dodávateľa-balíček- video- Tajuplné bytosti	Máj. povst. česk. ľudu 2174/36	Brezno	977 03	52712460
21110009	21VF00001	20.1.2021	3.2.2021	T.A.G. spol. s r.o.	320,00 €	Faktúra dodávateľa-záloha na ubytovanie od 22.1.2021 do 31.12.2021	Ul. Dolná 68/4	Kremnica	967 01	31417671
21110010	20210101	27.1.2021	10.2.2021	DOUBLE WILLOW DESIGN s.r.o.	120,00 €	Faktúra dodávateľa-školenie marketing v rozsahu 3 hodiny	Ku Strelnici 518/3	Selce	976 11	52115984
21110011	20210006	28.1.2021	11.2.2021	Lukáš Pšenčík - Apo Visual	150,00 €	Faktúra dodávateľa- video- Podpora bežkovania cez dobrovoľné príspevky	Máj. povst. česk. ľudu 2174/36	Brezno	977 03	52712460
21110012	20210007	28.1.2021	11.2.2021	Lukáš Pšenčík - Apo Visual	80,00 €	Faktúra dodávateľa- foto- produktové foto- Čelenky	Máj. povst. česk. ľudu 2174/36	Brezno	977 03	52712460
21110013	20210002	28.1.2021	11.2.2021	Lukáš Pšenčík - Apo Visual	400,00 €	Faktúra dodávateľa- projekt OZ Kordický Hrebeňák na	Máj. povst. česk. ľudu 2174/36	Brezno	977 03	52712460
21110014	101252803	28.1.2021	20.1.2021	Facebook Ireland Limited	131,50 €	Faktúra dodávateľa-hra dobra a zla, na bežky ano, smaltovanie ukryté....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110015	22100017	28.1.2021	8.2.2021	Media RTVS, s. r. o.	174,41 €	Faktúra dodávateľa-Vysielanie reklamy Radio ReginaStred, RSL 1/2021	Mýtna 1	Bratislava	817 55	35967871
21110016	2189072	29.1.2021	13.2.2021	IGOR BROSSMANN s. r. o.	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa-komunikačná kampaň Štiavnica na export zviditeľnenie Banskobystrického kraja	Pri Suchom Mlyne 6	Bratislava	811 04	44374321

21110017	2101001	29.1.2021	12.2.2021	Embassy of the Sun, s.r.o.	13 800,00 €	Faktúra dodávateľa-komunikačná kampaň Štiavnica na export zviditeľnenie Banskobystrického kraja	Tatranská Lomnica 7	Vysoké Tatry	059 60	45903883
21110018	2100035	2.2.2021	10.3.2021	JUDr. Vladimír Urbílik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom bgboardu č1 smer BB 2/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110019	OF20210002	3.2.2021	17.2.2021	Slovenský zväz biatlonu	5 000,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca pri organizovaní podujatia IBU CUP Osrblie 2021	Partizánska cesta 3501/71	Banská Bystrica	974 01	35656743
21110020	1121002756	5.2.2021	7.3.2021	Up Slovensko, s. r. o.	190,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110021	7046191	9.2.2021	9.2.2021	Facebook Ireland Limited	420,00 €	Faktúra dodávateľa-hra dobra a zla, na bežky ano, smaltovanie ukryté....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110022	1	17.2.2021	17.4.2021	SLOVENSKO V POHYBE	40,00 €	Faktúra dodávateľa-import fotografií pre bežkársku trasu	541	Pliešovce	962 63	42302919
21110023	01/2021	17.2.2021	24.2.2021	Miroslav Trimay	310,40 €	Faktúra dodávateľa-fotografie regionálnych pultov	Trieda Hradca Králové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
21110024	6210055	17.2.2021	8.2.2021	Grafon, s.r.o.	108,84 €	Faktúra dodávateľa-Uprava grafikonov, mapa Osrblie	Vajanského 1238/13	Liptovský Mikuláš	031 01	50076094
21110025	2021009	23.2.2021	9.3.2021	Alpdest CEE, s.r.o.	2 925,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb	Příklop 27/2a	Brno	602 00	04191561
21110026	2021005	26.2.2021	12.3.2021	Ing. Anna Hríbiková	150,00 €	Faktúra dodávateľa-úprava textov na kreatívne marketingové účely	35	Čerín	974 01	51925621
21110027	22100064	28.2.2021	14.3.2021	Media RTVS, s. r. o.	174,41 €	Faktúra dodávateľa-Vysielanie reklamy Radio ReginaStred, RSL 2/2021	Mýtna 1	Bratislava	817 55	35967871
21110028	2100058	3.3.2021	10.4.2021	JUDr. Vladimír Urbílik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom bgboardu č1 smer BB 3/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110029	202103093	3.3.2021	13.3.2021	ARTON s.r.o.	848,04 €	Faktúra dodávateľa-Nájom billboardu	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
21110030	2021004	3.3.2021	9.3.2021	PhotoMartini s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa-propagačné video Bežky BBSK	Slnčná 1	Malinovo	900 45	44412584
21110031	20210004	3.3.2021	2.4.2021	Ing. Viliam Pischko	450,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl.	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110032	02/2021	3.3.2021	26.3.2021	Mgr. Andrea Miškuřová - EduTrek Slovakia	288,20 €	Faktúra dodávateľa-Preklad textu do anglické jazyka	Titogradská 1398/17	Košice - mestská časť Sídlisko KVP	040 23	37262572
21110033	03/2021	3.3.2021	2.4.2021	Mgr. Andrea Miškuřová - EduTrek Slovakia	340,60 €	Faktúra dodávateľa-Preklad textu do anglické jazyka 2 časť	Titogradská 1398/17	Košice - mestská časť Sídlisko KVP	040 23	37262572
21110036	202103279	9.3.2021	19.3.2021	ARTON s.r.o.	72,00 €	Faktúra dodávateľa-tlač plagátov	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154

21110034	121065071	10.3.2021	17.3.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena splavy Hrona	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
21110035	7209243	11.3.2021	11.3.2021	Facebook Ireland Limited	420,00 €	Faktúra dodávateľa-Spoznaj príbeh, Tragédia človeka, Majsterka čierneho remesla	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublín 2		
21110037	1121005561	17.3.2021	16.4.2021	Up Slovensko, s. r. o.	220,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110038	22100621	17.3.2021	31.3.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	210,00 €	Faktúra dodávateľa-Inzercia v Čarovné slovensko 04/2021	Nobelova 34	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	836 05	51904446
21110039	22100620	17.3.2021	31.3.2021	MAFRA Slovakia, a.s.	720,00 €	Faktúra dodávateľa-Inzercia v Čarovné slovensko 04/2021	Nobelova 34	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	836 05	51904446
21110040	4022101306	22.3.2021	5.4.2021	News and Media Holding a.s.	2 436,00 €	Faktúra dodávateľa-inzercia Madam Eva 04/2021	Einsteinova 25	Bratislava	851 01	47256281
21110041	202102	22.3.2021	5.4.2021	Jozef Giertli	1 900,60 €	Faktúra dodávateľa-značenie cykloturistickej trasy e.č.5607	Horná 1731/7	Brezno	977 03	45832609
21110042	20210004	22.3.2021	30.3.2021	Michal Gedeon	405,00 €	Faktúra dodávateľa-	Bukovecká 1369/14	Košice - mestská časť Nad jazerom	040 12	50311981
21110043	202104	25.3.2021	8.4.2021	Cyklo Adventure Slovakia	542,25 €	Faktúra dodávateľa-realizácia projektu Slovenská Ľupča - Podkonice	Borovianska 58/39	Zvolen	960 01	42194369
21110044	202103	25.3.2021	8.4.2021	Cyklo Adventure Slovakia	1 550,00 €	Faktúra dodávateľa-realizácia projektu Pokútskou dolinou	Borovianska 58/39	Zvolen	960 01	42194369
21110045	22021	25.3.2021	8.4.2021	bot.media s. r. o.	2 142,00 €	Faktúra dodávateľa-prispôsobenie rozhrania chatbot	Karpatské nám. 10	Bratislava - mestská časť Rača	831 06	51059339
21110046	02/2021	25.3.2021	8.4.2021	Miroslav Trimay	329,60 €	Faktúra dodávateľa-fotografie regionálnych produktov	Trieda Hradca Kráľové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
21110047	2021/039	26.3.2021	5.4.2021	Big & BIGGER s.r.o.	5 148,00 €	Faktúra dodávateľa-Realizácia Online kampan Akčná zima v BBkrají	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
21110048	2021009	29.3.2021	12.4.2021	Ing. Anna Hríbiková	290,00 €	Faktúra dodávateľa-marketingové texty (tipy na výlety s prepojením	35	Čerín	974 01	51925621
21110049	20210006	1.4.2021	1.5.2021	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. za 3/2021	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110050	7099031	1.4.2021	31.3.2021	Facebook Ireland Limited	162,22 €	Faktúra dodávateľa-Láska anjelmi chránená, majsterka čierneho remesla...	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublín 2		

21110051	7229665	1.4.2021	31.3.2021	Facebook Ireland Limited	121,18 €	Faktúra dodávateľa-prvý československý generál, život na šľachtickom dvore v uhorsku	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110052	1121006962	9.4.2021	9.5.2021	Up Slovensko, s. r. o.	190,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110053	21010053	9.4.2021	21.4.2021	PRESS GROUP, s.r.o.	264,00 €	Faktúra dodávateľa-brožúra -Katalog ambasádorov AJ	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
21110054	210F007	9.4.2021	6.5.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	100,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce úprava bilbordov	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
21110055	2100077	9.4.2021	10.5.2021	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom bgboardu č.1 smer BB 4/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110056	7550314	13.4.2021	13.4.2021	Facebook Ireland Limited	20,00 €	Faktúra dodávateľa-farma na francuzky štýl, ako sa kedysi gazdovalo na podpoľaní....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110057	7555635	13.4.2021	13.4.2021	Facebook Ireland Limited	9,00 €	Faktúra dodávateľa-dáma s prežiareným dáždňnikon, zlatá zuzana zo zlatna	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110058	7558747	14.4.2021	14.4.2021	Facebook Ireland Limited	12,00 €	Faktúra dodávateľa-najfotografovanejší objekt horehronia	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110059	121096649	15.4.2021	22.4.2021	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa- domena pohronskáhradnácesta.sk jednoduché presmerovanie	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
21110060	7565921	15.4.2021	15.4.2021	Facebook Ireland Limited	30,00 €	Faktúra dodávateľa-vychutnajte si ticho samoty, ako sa kedysi gazdovalo na podpoľaní čarovanie elektrickým prúdom	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110061	7570349	16.4.2021	16.4.2021	Facebook Ireland Limited	40,00 €	Faktúra dodávateľa-dáma s prežiareným červeným dáždňnikom, ako sa kedysi gazdovalo,čarovanie el. prúdom	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110062	1617471481	16.4.2021	5.4.2021	Fonticons, INC	51,07 €	Faktúra dodávateľa-web stránka	307 S.Main St.Suite 202	Bentonville AR 72712		
21110063	7581049	18.4.2021	18.4.2021	Facebook Ireland Limited	70,00 €	Faktúra dodávateľa-čarovanie el. prúdom, tradičné voštinárstvo z utekáča, ako sa gazdovalo na podpoľaní	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		

21110064	7600670	22.4.2021	22.4.2021	Facebook Ireland Limited	100,00 €	Faktúra dodávateľa-keď je hlina každodenný chlebiček, gruntovačka v kraji za horami za dolami, precvičte si rýchlosť prstov	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110066	26043319	22.4.2021	22.4.2021	Internet CZ, a.s.	42,00 €	Faktúra dodávateľa-webhosting Easy,SSL služba	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
21110065	7630769	27.4.2021	27.4.2021	Facebook Ireland Limited	150,00 €	Faktúra dodávateľa-užitočné eko veci s novohradským dekorom	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110067	7554699	27.4.2021	13.4.2021	Facebook Ireland Limited	20,00 €	Faktúra dodávateľa-dáma s prežiareným červeným dáždnikom, ako sa gazdovlo na podpoľaní, zlatá zuzama zo zlatna	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110068	7560826	27.4.2021	14.4.2021	Facebook Ireland Limited	20,00 €	Faktúra dodávateľa-život na šľachtickom dvore v uhorsku jedno a pitie na šľachtickom dvore	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110069	121108991	30.4.2021	7.5.2021	WebSupport s. r. o.	88,81 €	Faktúra dodávateľa- kocrbk 1	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
21110070	210120058	30.4.2021	6.5.2021	F.A.T., s.r.o.	30,00 €	Faktúra dodávateľa-software support pre pripojenie certifikovaným podpisom na slovensko.sk	Ul. Mieru 2018/18	Banská Bystrica - Šalková	974 06	44647654
21110071	20210005	30.4.2021	14.5.2021	REGIÓN HOREHRONIE	2 520,00 €	Faktúra dodávateľa-podpora nepravidelnej dopravy formou SKIBUSY pod Chopkom	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
21110072	2021226	30.4.2021	29.5.2021	PS:Digital, s.r.o.	3 120,00 €	Faktúra dodávateľa-Zabezpečniš online vzdelávacieho semináru Digitálny marketing	Šustekova 5	Bratislava - mestská časť Petržalka	851 04	47585439
21110073	210F010	1.5.2021	31.5.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	300,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
21110074	2021013	6.5.2021	20.5.2021	Ing. Anna Hríbiková	170,00 €	Faktúra dodávateľa-uprava textov na krátké texty pre marketingové účely za 4/2021	35	Čerín	974 01	51925621
21110075	121113735	6.5.2021	13.5.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena zážitkové vlaky	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
21110076	7683868	6.5.2021	6.5.2021	Facebook Ireland Limited	225,00 €	Faktúra dodávateľa-čo nám dáva rieka hraon, ďalšie video zo serie gruntovačka, brezová metla...	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110077	121113759	6.5.2021	13.5.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena pohronskáhradnácesta.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928

21110078	31396674	7.5.2021	6.6.2021	Up Slovensko, s. r. o.	195,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110079	2021019	13.5.2021	20.5.2021	BASK, spol. s r.o.	144,00 €	Faktúra dodávateľa-šindel 10 cm	Podlavická cesta 85	Banská Bystrica	974 04	36042960
21110080	121911885	13.5.2021	30.4.2021	Hahn a syn s.r.o.	116,90 €	Faktúra dodávateľa-farba a štetce na drevený šindel	Lelkova 186/4	Kravaře	747 21	07882076
21110081	11021005	13.5.2021	25.5.2021	Travelhacker s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa-článok o reg. B.Štiavnica	Holíčska 3074/28	Bratislava - mestská časť Petržalka	851 05	51216272
21110082	2021018	13.5.2021	30.5.2021	Alpdest CEE, s.r.o.	2 925,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb	Příklop 27/2a	Brno	602 00	04191561
21110083	20210008	13.5.2021	2.6.2021	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. za 4/2021	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110084	21210574	13.5.2021	17.5.2021	Radio Services a.s.	655,20 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Stredné Slov. 04/2021 zm 21421	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
21110085	21210573	13.5.2021	17.5.2021	Radio Services a.s.	688,80 €	Faktúra dodávateľa-kampaň reg. Horehronie zm 21321	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
21110086	20210002	13.5.2021	11.5.2021	CMA Services, s.r.o.	250,00 €	Faktúra dodávateľa konzultácie a poradenstvo pri výbere rez. systému	Bellušova 6	Banská Bystrica 1	974 01	45930708
21110087	2100098	13.5.2021	10.6.2021	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom bgboardu č.1 smer BB 5/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110088	7691547	13.5.2021	8.5.2021	Facebook Ireland Limited	8,20 €	Faktúra dodávateľa-prechádzky malebnou bránou, príroda najlepšia lekárnica....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110089	2021014	13.5.2021	26.5.2021	Ing. Martin Hesko	400,00 €	Faktúra dodávateľa-zostrihanie a príprava promo videí Gruntovačka	Jilemnického 452/17	Červeník	920 42	52065138
21110090	20219890	13.5.2021	27.5.2021	SuperFaktura, s.r.o.	190,80 €	Faktúra dodávateľa-premiový balík služieb 12 mesiacov	Pri Suchom mlyne 6	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 04	46655034
21110091	2021-JPF-002	16.5.2021	31.5.2021	Mgr. Ján Petrik	30,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografovanie projektu-Signál spojil hrady popri Hrone	Dolná 899/24	Banská Štiavnica	969 01	48011304
21110092	20210005	17.5.2021	31.5.2021	Marián Madara - TRAVELIN	600,00 €	Faktúra dodávateľa-doprogramovanie funkcionality Superfaktúra	A. Sládkoviča 803/17	Štrba	059 38	37421701
21110093	0022021	23.5.2021	4.6.2021	ejjl-art	1 800,00 €	Faktúra dodávateľa-pohľadnice pre produkt gotické kostolíky	Záhradná 638/1	Nová Baňa	968 01	52278191
21110094	2021027	25.5.2021	1.6.2021	Ing. Iveta Balážová - viBa design	69,00 €	Faktúra dodávateľa-trička s potlačou za horami za dolami	T. G. Masaryka 955/8	Zvolen	960 01	33294259
21110095	01/2021	26.5.2021	30.6.2021	Sokoliarska skupina Sv. Bavona z Banskej Bystrice	300,00 €	Faktúra dodávateľa-ukážka sokoliarskeho výcviku na hrade Šášov	Gerlachovská 4527/8	Banská Bystrica	974 11	31923445

21110096	VF1-0040/2021	27.5.2021	10.6.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	39,56 €	Faktúra dodávateľa-brožúry	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110097	7761946	27.5.2021	22.5.2021	Facebook Ireland Limited	225,00 €	Faktúra dodávateľa-príroda najlepšia lekárnička svetelný signál spojil naše hrady....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110098	2021016	1.6.2021	15.6.2021	Ing. Anna Hríbiková	245,00 €	Faktúra dodávateľa-Uprava textov pre marketingové účely 5/2021	35	Čerín	974 01	51925621
21110099	2021003	1.6.2021	14.6.2021	Rytieri Vir fortis	300,00 €	Faktúra dodávateľa-šermiarske vystúpenie na hrade Revište	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
21110100	2100115	1.6.2021	10.7.2021	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom bgboardu č.1 smer BB 6/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110101	2021005	1.6.2021	1.7.2021	RINGBÜRGER, s.r.o.	90,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Kremnice spojená s ochutnávkou vín ...(6)	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
21110102	1021019	7.6.2021	30.6.2021	Asociácia organizácií cestovného ruchu	618,09 €	Faktúra dodávateľa-členský príspevok 2021	Šafárikovo námestie 76/3	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 02	50961560
21110103	7860384	8.6.2021	8.6.2021	Facebook Ireland Limited	284,02 €	Faktúra dodávateľa-jedlo a pitie na šľachtickom dvore, sezóna historických zážitkov, keď vonku prší	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110104	20210009	8.6.2021	1.7.2021	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. za 5/2021	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110105	210F013	8.6.2021	1.7.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	340,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
21110106	1121011042	10.6.2021	10.7.2021	Up Slovensko, s. r. o.	210,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	31396674
21110107	2	10.6.2021	24.6.2021	Boris Džurňák	130,00 €	Faktúra dodávateľa-Pexeso	Česká 7	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 03	32142803
21110108	21/023	10.6.2021	21.6.2021	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	279,00 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania máj, jun	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
21110109	21210840	10.6.2021	16.6.2021	Radio Services a.s.	691,20 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Horehronie zm 213421	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
21110110	21210841	10.6.2021	16.6.2021	Radio Services a.s.	748,80 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Stredné Slov. 05/2021 zm 21421	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
21110111	21060002	11.6.2021	11.7.2021	VEDADO, s.r.o.	240,00 €	Faktúra dodávateľa-poukaz na 3 dňový pobyt	Mýto pod Ďumbierom 154	Mýto pod Ďumbierom	976 44	48126217
21110112	2121013543	11.6.2021	10.6.2021	Internet CZ, a.s.	18,00 €	Faktúra dodávateľa-webhosting banický expres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319

21110113	2121013544	11.6.2021	10.6.2021	Internet CZ, a.s.	18,00 €	Faktúra dodávateľa-webhosting zbojníckyexpres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
21110114	4	11.6.2021	27.6.2021	Rozpočtová organizácia LUKUS	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca a propagácia -Odovzdávanie ceny EMY GOLDPERGEROVEJ	Ulica Dr. Herza 240/1	Lučenec	984 01	42313902
21110115	212039	11.6.2021	16.6.2021	+421 Web Services, s.r.o.	72,00 €	Faktúra dodávateľa-obnova fix stránky	Námestie SNP 37	Zvolen	960 01	36640336
21110116	21FV00053	11.6.2021	21.6.2021	WM AKTIV REISEN s.r.o.	208,00 €	Faktúra dodávateľa-záverečné vyúčtovanie od štálu k štálu	V. P. Tótha 1081/17	Zvolen	960 01	46989935
21110117	FVBB007/21	11.6.2021	10.7.2021	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	80,00 €	Faktúra dodávateľa-vyúčtovanie pozorovanie nočnej oblohy	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
21110118	7901644	15.6.2021	15.6.2021	Facebook Ireland Limited	350,00 €	Faktúra dodávateľa-regio e shop prežite jedinečné zážitky a vidend v kraji	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublín 2		
21110119	121148715	17.6.2021	24.6.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena štianickaanča.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
21110120	121148714	17.6.2021	24.6.2021	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa- banskobystrickýkraj.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
21110121	20210012	17.6.2021	1.7.2021	Light Vision s.r.o.	5 500,00 €	Faktúra dodávateľa-prez.video Akčná zima	Jarmočná 2	Košice - mestská časť Juh	040 01	47688114
21110122	212486	17.6.2021	6.7.2021	euroAWK, spol. s r. o.	504,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
21110123	03/2021	17.6.2021	30.6.2021	Miroslav Trimay	576,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografie regionálnych produktov 180sk á 3,20	Trieda Hradca Kráľové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
21110124	20210011	18.6.2021	2.7.2021	Filip Majerčík - Photography	410,30 €	Faktúra dodávateľa-fotografovanie historických objektov a parku v rámci Cob.žel. cesty	128	Dolná Lehota	976 98	48073768
21110125	VF1-0053/2021	21.6.2021	5.7.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	170,00 €	Faktúra dodávateľa-brožúry 100 ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110126	212002	21.6.2021	2.7.2021	Komunikačné Centrum Detva, n.o.	144,00 €	Faktúra dodávateľa-fotenie v tradičnom ľudovom kroji	Námestie mieru 1395/31	Detva	962 12	37954008
21110127	21/045	21.6.2021	21.7.2021	Peter Ulbrik - AUTODOĽAVA	150,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava štábu a bicyklov pri natáčaní Cyklopotulky	257	Podkonice	976 41	44600739
21110128	212048	22.6.2021	30.6.2021	+421 Web Services, s.r.o.	816,00 €	Faktúra dodávateľa-riešenie QR kodov, prefix faktúry aktualizácia	Námestie SNP 37	Zvolen	960 01	36640336
21110129	2108	29.6.2021	13.7.2021	Mgr. art. Ing. arch. Jakub Lysý - Hungry	175,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba loga -Sklársky expres	Košická 2507/36	Humenné	066 01	47682221



21110130	20210041	30.6.2021	14.7.2021	MAGNETKOMAT s.r.o.	216,00 €	Faktúra dodávateľa-magnetky 9x6 cm	Námestie SNP 16	Banská Bystrica	974 01	51008874
21110131	VF1-0055/2021	30.6.2021	9.7.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	19,50 €	Faktúra dodávateľa-výroba odznakov kruh 50mm	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110132	20210005	30.6.2021	21.7.2021	Mgr.art.Katarína Málíková	550,00 €	Faktúra dodávateľa-vystupenie počas podujatia -Víkend otvorených parkov a záhrad	Janka Kráľa 850/44	Polomka	976 66	
21110133	20210619	30.6.2021	14.7.2021	Letreo, s.r.o.	192,72 €	Faktúra dodávateľa-Infomačný baner	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
21110134	352021	30.6.2021	15.7.2021	Hasiči Žarnovica spol. s r.o.	210,00 €	Faktúra dodávateľa-celodenný prenájom Elektrocentrály	Žarnovická Huta 70	Žarnovica	966 81	44120397
21110135	210F015	1.7.2021	31.7.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	1 180,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za 6/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
21110136	202100011	2.7.2021	1.8.2021	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamná a marketingové služby 6/2021	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110137	20210021	6.7.2021	20.7.2021	Sodor s.r.o.	250,00 €	Faktúra dodávateľa-autobusová preprava trasa ŽS Kremnica-štôľňa	Vansovej 534/7	Žiar nad Hronom	965 01	50771957
21110138	2104	6.7.2021	10.7.2021	Mgr. art. Ing. arch. Jakub Lysý - Hungry	175,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba loga -34 tunelov	Košická 2507/36	Humenné	066 01	47682221
21110139	21010120	9.7.2021	14.7.2021	PRESS GROUP, s.r.o.	1 060,20 €	Faktúra dodávateľa-skladačky Zážitkové vlaky v BBSK (skladacia brožúra)	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
21110140	20210003	9.7.2021	14.7.2021	Čiernohronská železnička, o.z.	721,50 €	Faktúra dodávateľa - prenájom priestorov a občerstvenie	Hlavná 248/56	Čierny Balog	976 52	51426854
21110141	2021013	9.7.2021	14.7.2021	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	350,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie Glgáč	Robotnícka 102/6	Banská Bystrica	974 01	50514113
21110142	20220031	9.7.2021	15.7.2021	SITOUR spol. s r.o.	2 940,00 €	Faktúra dodávateľa-vysielanie panoramatických záberov Pustý hrad	T. Vansovej 10	Banská Bystrica	974 01	31558241
21110143	2021021	9.7.2021	15.7.2021	Ing. Anna Hríbiková	300,00 €	Faktúra dodávateľa-úprava textov	35	Čerín	974 01	51925621
21110144	2021020	9.7.2021	15.7.2021	Ing. Anna Hríbiková	127,50 €	Faktúra dodávateľa-úprava textov "Cyklotrasy"	35	Čerín	974 01	51925621
21110145	20210013	9.7.2021	20.7.2021	REGIÓN HOREHRONIE	100,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia produktu Cyklodreziny	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
21110146	21211035	9.7.2021	9.7.2021	Radio Services a.s.	748,80 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Horehronie	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
21110147	21211036	9.7.2021	9.7.2021	Radio Services a.s.	753,64 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Stredné Slovensko 06/21	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
21110148	2100134	12.7.2021	10.8.2021	JUDr. Vladimír Urbílik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 7/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110149	94072021	12.7.2021	20.7.2021	HLP grafik, s.r.o.	487,08 €	Faktúra dodávateľa- lístky na vlaky	Nám. gen. M.R.Štefánika 2	Brezno	977 01	36050334

21110150	202107136	12.7.2021	16.7.2021	ARTON s.r.o.	3 000,00 €	Faktúra dodávateľa-Nájom billboardu 50ks za 7/2021	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
21110151	04/2021	12.7.2021	25.7.2021	Ján Šúr	300,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentačné video z podujatie Glgáč 2021	Štefana Moyzesa 402/7A	Banská Štiavnica	969 01	46732501
21110152	15/2021	12.7.2021	22.7.2021	FIDENZA, spol. s r.o.	1 086,60 €	Faktúra dodávateľa-Catering Kremnica 03.07.2021	Štefánikovo nám. 13/25	Kremnica	967 01	31618618
21110153	00121	12.7.2021	26.7.2021	Ladislav Bláha - VOTUS	45,00 €	Faktúra dodávateľa-zaistenie splavu Hrona 06.07.2021	159	Hronská Dúbrava	966 12	41523245
21110154	2121015532	12.7.2021	12.7.2021	Internet CZ, a.s.	33,00 €	Faktúra dodávateľa-expres.zahoramizadolami.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
21110155	202104	13.7.2021	23.7.2021	3D STYLE s.r.o.	750,00 €	Faktúra dodávateľa-šnúrky na kľúče 1000 ks	Majere 27	Majere	061 01	50811754
21110156	2021049	15.7.2021	29.7.2021	Ing. Iveta Balážová - viBa design	462,00 €	Faktúra dodávateľa-trička s potlačou pre zamestancov 35 ks	T. G. Masaryka 955/8	Zvolen	960 01	33294259
21110157	VF1-0064/2021	15.7.2021	29.7.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	8,92 €	Faktúra dodávateľa-Farebný výtlačok A4obojsstranný,A3 jednostranný	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110158	210160	16.7.2021	23.7.2021	FreeTech services, spol. s r. o.	117,60 €	Faktúra dodávateľa-vlajka beachflag - L	Belopotockého 722/1	Liptovský Mikuláš	031 01	45299951
21110159	20210006	17.7.2021	31.7.2021	Míchal Berák	150,00 €	Faktúra dodávateľa-fotoslužby Stretnutie vláčikárov a baníkov	Oremská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
21110160	2021050	17.7.2021	22.7.2021	Ing. Iveta Balážová - viBa design	1 222,20 €	Faktúra dodávateľa-detské tričko s potlačou 210 ks	T. G. Masaryka 955/8	Zvolen	960 01	33294259
21110161	VFBB017/21	19.7.2021	19.8.2021	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	80,00 €	Faktúra dodávateľa-pozorovanie nočnej oblohy	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
21110162	5421218203	20.7.2021	21.7.2021	ELEKTROSPED, a. s.	85,90 €	Faktúra dodávateľa	Pestovateľská 13	Bratislava	821 04	35765038
21110163	3621213386	21.7.2021	21.7.2021	ELEKTROSPED, a. s.	- €	Faktúra dodávateľa-kompresor Black Decker BDCINF18N	Pestovateľská 13	Bratislava	821 04	35765038
21110164	VF1-0068/2021	21.7.2021	4.8.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	71,28 €	Faktúra dodávateľa-Cenovovky a vysačiek + dierovanie	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110165	20210715	21.7.2021	4.8.2021	Letreo, s.r.o.	1 288,20 €	Faktúra dodávateľa-Infračenný baner	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
21110166	8027846	21.7.2021	8.7.2021	Facebook Ireland Limited	82,53 €	Faktúra dodávateľa-z ostrého grúňa do píly,orol nixon zo štiavnických baní zbiera video.....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110167	8010036	21.7.2021	4.7.2021	Facebook Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-Glgáč, regio pulty naživo, hontianska vína cesta....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		

21110168	2120P016	23.7.2021	6.8.2021	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.	168,00 €	Faktúra dodávateľa-dekoračný medovníkový vláčik-úvodný ceremonial k vlakom	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
21110169	20210003	23.7.2021	31.8.2021	Michal Berák	75,00 €	Faktúra dodávateľa-Fotografické sl.	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
21110170	2021001	23.7.2021	31.7.2021	HIADLOVEC s.r.o.	50,00 €	Faktúra dodávateľa-stravovacie sl. lepenec	ul. Oslobodenia 11	Slovenská Ľupča	976 13	36645745
21110171	VF1- 0066/2021	27.7.2021	10.8.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	164,00 €	Faktúra dodávateľa-Tlač letákov reg 200ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110172	27/2021	27.7.2021	15.7.2021	The Factory s.r.o.	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-destinačné video Novohrad podpoľanie	Jedlíková 5	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 06	52458679
21110173	8138937	27.7.2021	27.7.2021	Facebook Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-Glgáč, regio pulty naživo, hontianska vílna cesta....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110174	20216040	27.7.2021	27.8.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSKO	1 675,80 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie podujatia Hronsekanie	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110175	1021222052	28.7.2021	4.8.2021	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa- kralovskasvatba.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
21110176	20211324	29.7.2021	12.8.2021	Hikemates s.r.o.	600,00 €	Faktúra dodávateľa-inzercia v printovom vydaní Hikemates magazínu	Dunajská 8	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 08	52468208
21110177	214218	29.7.2021	15.9.2021	STAR production, s.r.o.	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamný priestor v týždenníku Slovenka	Dr. Vladimíra Clementisa 10	Bratislava	821 02	35890851
21110178	02/2021	29.7.2021	15.8.2021	Sokoliarska skupina Sv. Bavona z Banskej Bystrice	300,00 €	Faktúra dodávateľa-ukážka sokoliarskeho výcviku a lovu na podujatí Glgáč-hrad Revište	Gerlachovská 4527/8	Banská Bystrica	974 11	31923445
21110179	32021	30.7.2021	17.8.2021	Združenie na záchranu hradu Revište	50,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie komentovanej prehliadky Revište 24.07.2021	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
21110180	22021	30.7.2021	10.8.2021	Združenie na záchranu hradu Revište	150,00 €	Faktúra dodávateľa-prednáška na hrade Revište 26.06.2021 v rámci podujatia Glgáč	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
21110181	2021029	31.7.2021	31.8.2021	Alpdest CEE, s.r.o.	2 925,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb	Příklop 27/2a	Brno	602 00	04191561
21110182	2021002	31.7.2021	14.8.2021	HIADLOVEC s.r.o.	90,00 €	Faktúra dodávateľa-Zážitok Víno a syry 4.6.2021	ul. Oslobodenia 11	Slovenská Ľupča	976 13	36645745
21110183	202100014	1.8.2021	31.8.2021	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové služby 7/2021	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891

21110184	2021003	1.8.2021	15.8.2021	HIADLOVEC s.r.o.	120,00 €	Faktúra dodávateľa-Zážitok Víno a syry 16.07.2021	ul. Oslobodenia 11	Slovenská Ľupča	976 13	36645745
21110185	801/21	3.8.2021	10.8.2021	HGM s.r.o.	261,79 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie blogera 1-2/8.2021	Kammerhofská 5	Banská Štiavnica	969 01	31568742
21110186	12021	3.8.2021	13.8.2021	Združenie na záchranu hradu Revište	50,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka na hrade Revište 29.05.2021	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
21110187	2021025	3.8.2021	16.8.2021	Ing. Anna Hríbiková	210,00 €	Faktúra dodávateľa-úprava textov pre kreatívne texty pre marketingové účely za 7/2021	35	Čerín	974 01	51925621
21110188	1121012877	3.8.2021	8.8.2021	UP Déjeuner, s.r.o.	175,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
21110189	202107426	3.8.2021	1.8.2021	ARTON s.r.o.	72,00 €	Faktúra dodávateľa-Tlač plagátov	Komenského 27	Žilina	010 01	31595154
21110190	21211301	3.8.2021	11.8.2021	Radio Services a.s.	1 812,00 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Horehronie 21321	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
21110191	20210087	3.8.2021	13.8.2021	KOMAZI, s. r. o.	125,00 €	Faktúra dodávateľa ubytovanie blogera 3-4/8.2021	Hlavná 85	Riečka	974 01	46685081
21110192	2896393725009-7	3.8.2021	31.7.2021	Google Ireland Limited	700,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google	Godton house Barrow Street	Dublín		
21110193	2100152	3.8.2021	10.9.2021	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 8/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110194	21211393	3.8.2021	16.8.2021	Radio Services a.s.	748,80 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Stredné Slovensko 07/21	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
21110195	2021019	3.8.2021	24.8.2021	RINGBÜRGER, s.r.o.	195,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Kremnice spojená s ochutnávkou vín ...(19)	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
21110196	21039	4.8.2021	11.8.2021	Georgica, s.r.o.	124,70 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie blogera 2-3/8.2021	Hlavná ul. 641/36	Fiľakovo	986 01	36622800
21110197	210F017	5.8.2021	4.9.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	360,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 7/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
21110198	2021020	5.8.2021	19.8.2021	Rytieri Vir fortis	300,00 €	Faktúra dodávateľa-šermiarske vystúpenie na hrade Revište dňa 24.07.2021	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
21110199	2021022	5.8.2021	19.8.2021	Rytieri Vir fortis	300,00 €	Faktúra dodávateľa-šermiarske vystúpenie na hrade Revište dňa 19.06.2021	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
21110200	2021002	6.8.2021	13.8.2021	ERIMIK s.r.o.	82,80 €	Faktúra dodávateľa-splav 18.07,27.07,28.07,	Ulica mikušovská 1894/22	Lučenec	984 01	53199294
21110201	8204090	8.8.2021	8.8.2021	Facebook Ireland Limited	293,16 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka zaniknutého hradu Peľuša, zážitky....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublín 2		

21110202	01090821	9.8.2021	23.8.2021	Lyžiarsky klub Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica, o. z.	800,00 €	Faktúra dodávateľa-podujatie svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach	Trieda SNP 1561/37	Banská Bystrica	974 01	37823124
21110203	20216041	9.8.2021	9.9.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSKO	880,20 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie podujatia Nočné prehliadky v reg. Stredné Slovensko 13.07.20.07/2021	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110204	20216042	9.8.2021	9.9.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSKO	603,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie podujatia Nočné prehliadky v reg. Stredné Slovensko 10.07.22.07/2021	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110205	20216043	9.8.2021	9.9.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSKO	121,40 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie Aktivity v cestovnom ruchu Víno a syry pod hviezdami 16.07.2021	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110206	3/2021	10.8.2021	10.9.2021	Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca na podujatí 150 rokov trate Zv.-Fiľakovo	Môťovská cesta 261/1	Zvolen	960 01	31922830
21110207	OF4/21	12.8.2021	26.8.2021	Obec Malá Lehota	420,00 €	Faktúra dodávateľa-refakturácia nákladov ku kultúrnemu podujatiu Pod Vojštinom gajdy hrajú	383	Malá Lehota	966 42	00320862
21110208	21LVF2001167	12.8.2021	21.8.2021	Zerrenpach s.r.o.	208,50 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie	Dlhá 2	Banská Bystrica	974 05	50021915
21110209	2021006	12.8.2021	23.8.2021	Hradné múzeum vo Fiľakove	600,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka hradu Fiľakovo 7.8.2021 200 účastníkov	Hlavná 14	Fiľakovo	986 01	42013241
21110210	12100002	12.8.2021	26.8.2021	Crazy WoMan Active Planet	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-Spolupráca a propagácia na akcii Triathlon Attack 13-14.8.2021	Tr.SNP 40	Banská Bystrica	974 01	42302242
21110211	2021050	12.8.2021	19.8.2021	ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.	132,00 €	Faktúra dodávateľa PR článok Dobrý kraj na portáli www.lexikon.sk	Benediktiho 5	Bratislava	811 05	36218146
21110212	21211440	18.8.2021	23.8.2021	Radio Services a.s.	748,80 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Stredné Slovensko leto	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 01	35875020
21110213	04/2021	18.8.2021	26.8.2021	Miroslav Trimay	300,80 €	Faktúra dodávateľa-fotografie regionálnych produktov 94sk á 3,20	Trieda Hradca Kráľové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
21110214	20210007	18.8.2021	12.9.2021	Michal Berák	95,00 €	Faktúra dodávateľa-Fotografické sl. 150 rokov trate Zvolen - Fiľakovo	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
21110215	202100001	18.8.2021	14.9.2021	Coburgovci na Slovensku	661,50 €	Faktúra dodávateľa-lektorovanie klientov počas zážitku Nepoznanou Coburgovskou železnou cestou 9. a 13.7.2021	Komenského 445/73	Polomka	976 66	53697898
21110216	202100651	18.8.2021	26.8.2021	PROMO DESIGN s.r.o.	51,60 €	Faktúra dodávateľa-tlač poster "Kráľovská svadba 2021"	V. P. Tótha 17	Zvolen	960 01	36645028
21110217	21010162	18.8.2021	16.9.2021	PRESS GROUP, s.r.o.	38,40 €	Faktúra dodávateľa-plagáty "Kráľovská svadba"	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
21110218	21010159	18.8.2021	8.9.2021	PRESS GROUP, s.r.o.	1 413,00 €	Faktúra dodávateľa-mapa Horehronie	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
21110219	1121015193	18.8.2021	12.9.2021	UP Déjeuner, s.r.o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654

21110220	1121015194	18.8.2021	12.9.2021	UP Déjeuner, s.r.o.	75,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
21110221	20210008	19.8.2021	18.9.2021	Michal Berák	720,00 €	Faktúra dodávateľa-Fotografické sl.-Kampaň hybaj na bajk 500 fotografií	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
21110222	VFBB021/21	20.8.2021	20.9.2021	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	80,00 €	Faktúra dodávateľa-pozorovanie nočnej oblohy 14.08.2021	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
21110223	202136	20.8.2021	5.9.2021	BAHNA Trade s.r.o.	94,50 €	Faktúra dodávateľa-ochutnávka vín	Vodárenská 290/10	Banská Štiavnica	969 01	47548894
21110224	12100004	21.8.2021	4.9.2021	Crazy WoMan Active Planet	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-Spolupráca a propagácia na akcii Triathlon Attack 13-14.8.2021	Tr.SNP 40	Banská Bystrica	974 01	42302242
21110225	00621	21.8.2021	31.8.2021	DIBB, s.r.o.	8 500,00 €	Faktúra dodávateľa-dodanie diela na základe zmluvy-koncepcia rozvoja kultúrneho cestovného ruchu.	Mládežnícka 22	Banská Bystrica 4	974 04	45338574
21110226	1221206024	21.8.2021	31.8.2021	BigMedia, spol. s r.o.	3 000,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie reklamných služieb BB Kraj 8/2021	Ivanská cesta 2D	Bratislava	821 04	43999999
21110227	1221206025	21.8.2021	31.8.2021	BigMedia, spol. s r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie reklamných služieb Kráľovská svadba 8/2021	Ivanská cesta 2D	Bratislava	821 04	43999999
21110228	2021222	24.8.2021	31.8.2021	FreeTech, spol. s r. o.	113,00 €	Faktúra dodávateľa- Vlajka L, Kráľovská svadba	Belopotockého 722/1	Liptovský Mikuláš	031 01	47973498
21110229	832100447	24.8.2021	7.9.2021	FPD Media, a.s.	720,00 €	Faktúra dodávateľa-zverejnenie reklamných formátov	Palisády 29/A	Bratislava	811 06	47237601
21110230	212101201	25.8.2021	1.9.2021	IDSYS, s.r.o.	55,76 €	Faktúra dodávateľa- vstupenky na Kráľovskú svadbu.	Mlynská 2238	Levice	934 01	47182024
21110231	1/21	25.8.2021	30.8.2021	Zákazkové Krajčírstvo Lucia	198,00 €	Faktúra dodávateľa-dámske šaty, ľan	Nám .gen. M.R.Štefánika 3	Brezno	977 01	50474367
21110232	2181000208	25.8.2021	6.9.2021	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	225,00 €	Faktúra dodávateľa-prírodné mydlá 150 ks 1,50 EUR	58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
21110233	102021	25.8.2021	6.9.2021	Folklorný súbor Urpín	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vystúpenie súboru Urpín	Horná 78/21	Banská Bystrica	974 01	35998971
21110234	VF1-0086/2021	25.8.2021	8.9.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	177,00 €	Faktúra dodávateľa-Tlač letákov ,pútačov vizitiek	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110235	2021000026	27.8.2021	10.9.2021	Obec Halič	500,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia, materialno tech podpora na Hlaličských slávnostiach	Mieru 68/66	Halič	985 11	00316091
21110236	20210048	27.8.2021	10.9.2021	REGIÓN HOREHRONIE	710,00 €	Faktúra dodávateľa-Spolupráca -Urpínska svetlá noc 2021	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
21110237	20210049	27.8.2021	10.9.2021	REGIÓN HOREHRONIE	710,00 €	Faktúra dodávateľa-Spolupráca -Prvý ročník pretekov na Horehronských cyklosterinách 2021	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
21110238	FA202130019	27.8.2021	26.8.2021	Marisell, s.r.o.	625,00 €	Faktúra dodávateľa-infocesta blogera cestuj s deťmi	Halalovka 2345/41	Trenčín	911 08	46905316

21110239	202102	28.8.2021	15.9.2021	OZ Špaňodolinská historická škola	41,40 €	Faktúra dodávateľa-Návšteva historickej školy prof. J.Mistríka 02.08.2021	Na pľaci 127	Špania Dolina	974 01	51465221
21110240	700214980	28.8.2021	9.9.2021	IMI TRADE s.r.o.	91,15 €	Faktúra dodávateľa-papierové sáčky 200 ks - obalový materiál	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
21110241	700214979	28.8.2021	9.9.2021	IMI TRADE s.r.o.	299,35 €	Faktúra dodávateľa-papierová darčeková taška 600 ks - obalový materiál	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
21110243	02/21	30.8.2021	13.9.2021	Gotická cesta	750,00 €	Faktúra dodávateľa-zmluva-podujatie gotická cesta v kameňanoch	Pionierov 631/2	Rožňava	048 01	42100089
21110244	20210010	31.8.2021	1.10.2021	Michal Berák	95,00 €	Faktúra dodávateľa-Fotografické sl.-Fotenie figúrín tajuplných bytostí Brezno	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
21110245	09/2021	31.8.2021	30.9.2021	Mgr. Andrea Miškufová - EduTrek Slovakia	131,00 €	Faktúra dodávateľa-Preklad textu do anglické jazyka-Memoranda a deklarácie	Titogradská 1398/17	Košice - mestská časť Sídlisko KVP	040 23	37262572
21110246	2021027	31.8.2021	30.9.2021	Rytieri Vir fortis	2 100,00 €	Faktúra dodávateľa-Umelecký scenár k podujatiu KS 28.08.2021	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
21110247	2021028	31.8.2021	30.9.2021	Rytieri Vir fortis	9 600,00 €	Faktúra dodávateľa-Umelecké vystúpenie KS 28.08.2021	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
21110242	8325757	1.9.2021	1.9.2021	Facebook Ireland Limited	203,06 €	Faktúra dodávateľa-celý malohont vo vašej obývačke, stredoveký život sa vracia na pustý hrad vo Zvolene	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110248	132102348	1.9.2021	15.9.2021	FPD Media, a.s.	120,00 €	Faktúra dodávateľa-uverejnenie inzercie Nový čas	Palisády 29/A	Bratislava	811 06	47237601
21110249	20210123	1.9.2021	16.9.2021	BROART, s.r.o.	40,00 €	Faktúra dodávateľa-kvizové kartičky 40 ks	Fraňa Kráľa 883/3	Žarnovica	966 81	50506790
21110250	202100017	1.9.2021	1.10.2021	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. za 8/2021	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110251	21/2021	2.9.2021	9.9.2021	Peter Zbončák-storm-design.sk	200,00 €	Faktúra dodávateľa- fotografické služby KS na Pustom hrade	A.Hlinku 2311/16	Zvolen	960 01	40239624
21110252	2021007	2.9.2021	9.9.2021	ERIMIK s.r.o.	32,40 €	Faktúra dodávateľa-splav 14.08.2021	Ulica mikušovská 1894/22	Lučenec	984 01	53199294
21110253	2021028	3.9.2021	17.9.2021	Ing. Anna Hríbiková	285,00 €	Faktúra dodávateľa-úprava textov pre kreatívne texty pre marketingové účely za 8/2021	35	Čerín	974 01	51925621
21110254	28963937250 9-8	3.9.2021	31.8.2021	Google Ireland Limited	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google 8/2021	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110255	94850236963 8-39	3.9.2021	31.8.2021	Google Ireland Limited	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google 8/2021 (9638)	Gotdon house Barrow Street	Dublin		

21110256	8359458	4.9.2021	4.9.2021	Facebook Ireland Limited	12,04 €	Faktúra dodávateľa-aká bola kráľovská svadba,od elektrotech k umewleckým kúskom	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110257	212003	4.9.2021	7.9.2021	Komunikačné Centrum Detva, n.o.	18,00 €	Faktúra dodávateľa-Návšteva laznického dvora	Námestie mieru 1395/31	Detva	962 12	37954008
21110258	212066	4.9.2021	18.9.2021	+421 Web Services, s.r.o.	168,00 €	Faktúra dodávateľa-nová konfigurácia modulu	Námestie SNP 37	Zvolen	960 01	36640336
21110259	20210012	4.9.2021	1.10.2021	Michal Berák	50,00 €	Faktúra dodávateľa-Fotografické sl. na základe zmluvy	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
21110260	00221	4.9.2021	14.9.2021	Ladislav Bláha - VOTUS	22,50 €	Faktúra dodávateľa-zaistenie splavu Hrona 28.07.2021	159	Hronská Dúbrava	966 12	41523245
21110261	210F019	4.9.2021	1.10.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	800,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 40 hod. 8/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
21110262	2100172	4.9.2021	10.10.2021	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 9/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110263	VF1-0090/2021	4.9.2021	16.9.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	13,01 €	Faktúra dodávateľa- Vizitky	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110264	2021/15	4.9.2021	16.9.2021	SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA	2 500,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia KOČR počas podujatia Speedway Grand Prix	Bystrická 559/37	Žarnovica	966 81	42192927
21110265	8361643	5.9.2021	19.9.2021	Facebook Ireland Limited	10,93 €	Faktúra dodávateľa-Od elektrotechniky k umeleckým kúskom	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110266	8366893	6.9.2021	20.9.2021	Facebook Ireland Limited	10,53 €	Faktúra dodávateľa-Od elektrotechniky k umeleckým kúskom, Aká bola Kráľovská svatba	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110267	202100210	6.9.2021	20.9.2021	emacher s.r.o.	600,00 €	Faktúra dodávateľa- služby blogera	120	Rudňany	053 23	52099938
21110268	2021017	6.9.2021	20.9.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	1 420,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia a prezentácia počas podujatia Joe Cockers Memory	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
21110269	8372372	7.9.2021	21.9.2021	Facebook Ireland Limited	1,05 €	Faktúra dodávateľa-Od elektrotechniky k umeleckým kúskom, Ako sa rozhodnete v poncelok taký víkend....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110270	8377835	8.9.2021	22.9.2021	Facebook Ireland Limited	9,75 €	Faktúra dodávateľa-Od elektrotechniky k umeleckým kúskom, Ako sa rozhodnete v poncelok taký víkend....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110271	21/21	8.9.2021	22.9.2021	MSc. Lívia Gažová	200,00 €	Faktúra dodávateľa-Marfeting iniciatívy značka Europske dedičstvo pre ranogot. kostoly reg. Gemer	Štefánikova 1429/74	Piešťany	921 01	50603221



21110272	20216044	9.9.2021	23.9.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSKO	382,70 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie aktivity v cestovnom ruchu Víno a syry pod hviezdami	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110273	202103	9.9.2021	15.9.2021	OZ Špaňodolinská historická škola	41,40 €	Faktúra dodávateľa-Návšteva historickej školy prof. J.Mistríka 28.08.2021	Na pľaci 127	Špania Dolina	974 01	51465221
21110274	8370184	9.9.2021	9.9.2021	Facebook Ireland Limited	8,45 €	Faktúra dodávateľa-Aká bola Kráľovská svatba, Ako sa rozhodnete v pondelok, taký bude víkend	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110275	8384109	9.9.2021	11.9.2021	Facebook Ireland Limited	300,00 €	Faktúra dodávateľa-Vláčik s kyjatickým vzorom rozpráva svoj príbeh, celý malohont vo vašej obývačke	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110276	20210013	10.9.2021	17.9.2021	Gula Media, s.r.o.	140,00 €	Faktúra dodávateľa- požičanie ebikov (04.08.2021)	Podkonice 227	Podkonice	976 13	46905499
21110277	210400286	13.9.2021	27.9.2021	Egmotion s.r.o.	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa- Cyklopotulky -z Banskobystrického kraja odvisielané na RTVS 11.09.2021	Nám. T.G. Masaryka 1931/1	Plzeň	301 00	28050924
21110278	VF2021/067	13.9.2021	24.9.2021	Región Banská Štiavnica	1 420,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia na podujatí Sitnianska paškrta 18.08.2021	Kammerhofska 1	Banská Štiavnica	969 01	42197813
21110279	1121016803	13.9.2021	10.10.2021	UP Déjeuner, s.r.o.	160,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony 32 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
21110280	210035	13.9.2021	30.9.2021	Varinsky s.r.o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-4 min video Pohronská hradná cesta	Cesta k nemocnici 35	Banská Bystrica	974 01	52668771
21110281	VFZH009/21	13.9.2021	30.9.2021	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	72,00 €	Faktúra dodávateľa-vstupné z podujatia Nočné prehliadky na hrade Šasov 9x4	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
21110282	20210022	13.9.2021	27.9.2021	Barbora Idesová	60,00 €	Faktúra dodávateľa-piktogram kráľovská svatba	Liliová 14	Praha 1	110 00	
21110283	2021/011	15.9.2021	22.9.2021	Mgr. Slavomír Pačuta	300,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie programu podujatia Biatlon pre všetkých 15.09.2021	119	Cabov	094 14	53245849
21110284	272021	17.9.2021	1.10.2021	Signis,s.r.o.	73,80 €	Faktúra dodávateľa-kniha Dvadsaťdva dier v rodnej zemi	Laskomerská dolina 10963	Banská Bystrica 1	974 01	52974528
21110285	21003	17.9.2021	25.9.2021	KAVINOS s.r.o.	2 718,00 €	Faktúra dodávateľa-vstup na HVC	Svätotrojčné nám. 10	Krupina	963 01	47206331
21110286	FA2021000173	17.9.2021	22.9.2021	DATAHOUSE a. s.	1 346,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovacie stravovacie a doplnkové sl. 9/2021	Trenčianska 53	Bratislava	821 09	44782055
21110287	2021040	17.9.2021	27.9.2021	RINGBÜRGER, s.r.o.	294,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Kremnice spojená s ochutnávkou vín ...(19)	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
21110288	21VF00118	17.9.2021	27.9.2021	WM AKTIV REISEN s.r.o.	162,00 €	Faktúra dodávateľa- záverečné vúčtovanie od štálu k štálu 9/2021	V. P. Tótha 1081/17	Zvolen	960 01	46989935
21110289	2021016	17.9.2021	22.9.2021	Peter Hlinka	2 159,00 €	Faktúra dodávateľa-Doplnenie fotobanky v reg. Stredné Slovensko	Pred jarkami 1454/10	Veľká Lúka	962 31	52536076
21110290	20210014	17.9.2021	16.10.2021	Michal Berák	150,00 €	Faktúra dodávateľa-Fotografické sl. foteenie podujatia Biatlon pre všetkých	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456

21110291	132102504	17.9.2021	1.10.2021	FPD Media, a.s.	144,00 €	Faktúra dodávateľa-uverejnenie inzercie Nový čas 14.09.2021	Palisády 29/A	Bratislava	811 06	47237601
21110292	20210016	17.9.2021	24.9.2021	Gula Media, s.r.o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa- presun ebikov Harmanec-Hrochoť, Sl. Lupča-Dolný Harmanec	Podkonice 227	Podkonice	976 13	46905499
21110293	20210811	20.9.2021	4.10.2021	Olej Hont, s.r.o.	16,20 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka lisovne s ochutnávkou	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
21110294	20210120	21.9.2021	5.10.2021	MERCEDES LIMOUSINE SERVICE - MLS, s.r.o.	600,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava osob v rámci Influencer Campu 5-14/9.2021	Ševčenkova 6	Bratislava	851 02	36651176
21110295	214275	24.9.2021	30.9.2021	STAR production, s.r.o.	600,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamný priestor v týždenníku Slovenka	Dr. Vladimíra Clementisa 10	Bratislava	821 02	35890851
21110296	20210194	24.9.2021	28.9.2021	HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.	1 253,60 €	Faktúra dodávateľa-poskytnute služby	Bystrá 108	Bystrá	977 01	36045543
21110297	21/046	24.9.2021	5.10.2021	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	287,10 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania júl, august, september	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
21110298	9016100102	24.9.2021	6.10.2021	Mesto Žarnovica	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-technická podpora pri organizovaní Dni mesta žarnovica	Námestie SNP 1/33	Žarnovica	966 81	00321117
21110299	42021	24.9.2021	1.10.2021	Združenie na záchranu hradu Revište	50,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie komentovanej prehliadky Revište 18.09.2021	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
21110300	20216047	24.9.2021	24.10.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSKO	137,20 €	Faktúra dodávateľa-organizačno tech zabezpečenie podujatí v letnej sezone 2021	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110301	24/2021	24.9.2021	5.10.2021	Peter Zbončák-storm-design.sk	65,00 €	Faktúra dodávateľa- foto sl. - Archeopieskovisko na pustom hrade	A.Hlinku 2311/16	Zvolen	960 01	40239624
21110302	2021018	24.9.2021	24.10.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	15 942,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné služby za 5,6,7,8/2021	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
21110303	8493731	28.9.2021	28.9.2021	Facebook Ireland Limited	499,99 €	Faktúra dodávateľa-Pestré farby jesene v pestrosti regioproduktov	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110304	57210215	28.9.2021	30.9.2021	CreoCom, s.r.o.	476,28 €	Faktúra dodávateľa-hliníková fľaša športová 100ks	Nitrianska 5	Trnava	917 01	36691836
21110305	20210004	28.9.2021	11.10.2021	NAD TÝM - Červená Studňa,o.z.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie gruntovačka RBS	528	Banská Belá	966 15	50788434
21110306	VF1- 0099/2021	28.9.2021	12.10.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	28,04 €	Faktúra dodávateľa-Plagát gruntovačka ,vysačky	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110307	16/2021	29.9.2021	29.10.2021	filip.travel, s. r. o.	280,00 €	Faktúra dodávateľa-Sprievodcovské sl. Influencers Camp Bratislava and Slovakia	Smikova 1	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 02	51007525
21110308	132102687	29.9.2021	13.10.2021	FPD Media, a.s.	120,00 €	Faktúra dodávateľa-uverejnenie inzercie Nový čas 28.09.2021	Palisády 29/A	Bratislava	811 06	47237601
21110309	2211061001	1.10.2021	15.10.2021	IMET, a.s.	184,00 €	Faktúra dodávateľa-Prehliadka a fotenie Zámok Halič	Bardejovská 1/C	Košice	040 11	36185957
21110310	210F023	1.10.2021	28.10.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	220,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 11 hod. 9/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225

21110311	28963937250 9-9	1.10.2021	30.9.2021	Google Ireland Limited	900,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google 9/2021	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110312	94850236963 8-40	1.10.2021	30.9.2021	Google Ireland Limited	2 200,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google 9/2021 (9638)	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110313	2021470018	1.10.2021	13.10.2021	Slovenské národné múzeum	204,00 €	Faktúra dodávateľa-vstupné na výstavu Múzeum bábkarských kultúr a hračiek	Vajnorského nábrežie 2	Bratislava - mestská časť Staré Mesto		00164721
21110314	2100190	4.10.2021	10.11.2021	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 10/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110315	VF004/21	4.10.2021	18.10.2021	Gemersko-malohontské osvetové stredisko	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia a spolupráca na podujatí Z historie Gemera a Malohontu	Jesenského 340/5	Rimavská Sobota	979 01	35987324
21110316	07312021	5.10.2021	19.10.2021	VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.	816,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia vinárskej a vinohradníckej kultúry produktu Veľkokrtíšska vína cesta	Poľná 5	Veľký Krtíš	990 01	17642817
21110317	FV21491	6.10.2021	20.10.2021	Sportmedia, s. r. o.	3 000,00 €	Faktúra dodávateľa-www.magazínrelax.sk 2021/09-PR článok	Na Hrebienku 35	Bratislava	811 02	43878971
21110318	2021/025	6.10.2021	21.10.2021	Emília Mészárosová	171,00 €	Faktúra dodávateľa-propagačné predmety	1.mája 743/43	Fiľakovo	986 01	48232441
21110319	8549825	8.10.2021	8.10.2021	Facebook Ireland Limited	83,07 €	Faktúra dodávateľa-Viete aké je to byť archeológ, Hybaj na bajk	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
21110320	2021/6	8.10.2021	14.10.2021	Letecké športové centrum občianske združenie Lučenec	937,80 €	Faktúra dodávateľa-Zážitkový let 14x	Letisko Boľkovce 227	Lučenec	984 01	30233275
21110321	282021	8.10.2021	15.10.2021	ZBROJNICA, s.r.o.	125,10 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie zo dňa 01.10.2021	Mieru 68/70	Halič	985 11	36619540
21110322	210085021	8.10.2021	14.10.2021	Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť	210,00 €	Faktúra dodávateľa- preprava Dolná Strehová - Lučenec	Mikušovská cesta 17	Lučenec	984 01	36054259
21110323	210084021	8.10.2021	14.10.2021	Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť	200,00 €	Faktúra dodávateľa- preprava Dolná Strehová - Modrý kameň	Mikušovská cesta 17	Lučenec	984 01	36054259
21110324	8021109	12.10.2021	20.10.2021	Michal Maruniak - E-adventure	89,00 €	Faktúra dodávateľa-zapožičanie 2 ks e bike + doprava	138	Uhliská	935 05	53645154
21110325	2021009	13.10.2021	27.10.2021	ERIMIK s.r.o.	21,60 €	Faktúra dodávateľa-splav 26.09.2021	Ulica mikušovská 1894/22	Lučenec	984 01	53199294
21110326	OF2021161	13.10.2021	24.10.2021	TERMAL DS, s.r.o.	5 479,50 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie priestory polpenzia	Hlavná 52	Dolná Strehová	991 02	35973625

21110327	20216045	13.10.2021	8.11.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSKO	484,20 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie podujatia Nočné prehliadky 10.08.2021, 17.08.2021	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110328	20216046	13.10.2021	8.11.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSKO	70,20 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie podujatia SNP prehliadky 22.07.2021	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110329	202100019	13.10.2021	28.10.2021	Ing. Viliam Pischko	360,00 €	Faktúra dodávateľa-3x1 min marketingové video Kremnica, Horehronie, Kráľova studňa	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110330	2021032	13.10.2021	15.10.2021	Ing. Anna Hríbková	210,00 €	Faktúra dodávateľa-úprava textov pre kreatívne texty pre marketingové účely za 9/2021	35	Čerín	974 01	51925621
21110331	2021002	13.10.2021	30.10.2021	Obec Ábelová	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-odmena organizátorovi podujatia - divadelné pred Krajina ako na dlani	95	Ábelová	985 13	00315940
21110332	2021001	17.10.2021	31.10.2021	Mgr. Eva Trubanová	240,00 €	Faktúra dodávateľa-umelecké vystúpenie 17.07,14.08,28.08. Banický expres	Okrúhla 3	Banská Štiavnica 1	969 01	
21110333	202100020	17.10.2021	31.10.2021	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. za 9/2021	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110334	2021/091	17.10.2021	13.10.2021	AliSi s.r.o.	280,80 €	Faktúra dodávateľa-vyúčtovanie prijatej platby - šport oblečenie	Rudinka 40	Rudinka	023 31	47377259
21110335	012021	17.10.2021	28.10.2021	Filip Tesák	1 300,00 €	Faktúra dodávateľa-dokončovacie práce na výmene spodných trámov Chamkovej stodoly	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51944197
21110336	VFZH017/21	19.10.2021	2.11.2021	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	8,10 €	Faktúra dodávateľa-vstupné z podujatia Nočné prehliadky na hrade Šasov 1x5, 1x4	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
21110337	12/2021	19.10.2021	3.11.2021	EduTrek Slovakia	54,00 €	Faktúra dodávateľa-turisticko vzdelávacia exkurzia vNP Slovenský kras 25.07.2021	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
21110338	210089021	19.10.2021	29.10.2021	Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť	260,00 €	Faktúra dodávateľa- preprava Dolná Strehová - Halič Katarínska Huta	Mikušovská cesta 17	Lučenec	984 01	36054259
21110339	2021037	22.10.2021	5.11.2021	Rytieri Vir fortis	600,00 €	Faktúra dodávateľa-Divadelno šermiarske vystúpenie Šasov 4.9.2021	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
21110340	1121019211	22.10.2021	13.11.2021	UP Déjeuner, s.r.o.	185,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony 37 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
21110341	1021319368	22.10.2021	4.11.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena zahoramizadolami.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
21110342	2021/093	25.10.2021	8.11.2021	AliSi s.r.o.	280,80 €	Faktúra dodávateľa-Čelenka Dolomity 100 ks	Rudinka 40	Rudinka	023 31	47377259
21110343	2121022756	25.10.2021	25.10.2021	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Faktúra dodávateľa-predĺženie domeny zbojnícky expres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
21110344	2021/151	25.10.2021	4.11.2021	Big & BIGGER s.r.o.	1 320,00 €	Faktúra dodávateľa-správa PPC kampaní na google pre des.BBK	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
21110345	07632021	25.10.2021	1.11.2021	VINO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-odmena za realizáciu predmetu zmluvy o spolupráci a propagácii	Poľná 5	Veľký Krtíš	990 01	17642817

21110346	2021027	25.10.2021	18.11.2021	Hradné múzeum vo Fiľakove	13,50 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka hradu Fiľakovo 22.8.2021 3 účastníkov	Hlavná 14	Fiľakovo	986 01	42013241
21110347	VFZH019/21	25.10.2021	25.11.2021	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad	44,10 €	Faktúra dodávateľa-vstupné z podujat a kultúrny program HaP MH ŽnH 23.10.2021	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
21110348	VFZH020/21	25.10.2021	25.11.2021	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad	96,00 €	Faktúra dodávateľa-nočná prehliadka na hrade Šášov 15.10.2021	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
21110349	8666790	28.10.2021	28.10.2021	Facebook Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-Hybaj na bajk,tešíme sa na večery pri sviečkach,Nočný Šášov	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
21110350	20220115	31.10.2021	14.11.2021	SITOUR spol. s r.o.	1 260,00 €	Faktúra dodávateľa-vysielanie panoramatických záberov z lok Pustý hrad-Zvolen	T. Vansovej 10	Banská Bystrica	974 01	31558241
21110351	20210016	2.11.2021	2.12.2021	Michal Berák	60,00 €	Faktúra dodávateľa-Foten e podujatia -otvorenie zážitkovej expozície Tajuplné bytosti 27.10.2021	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
21110352	210F025	2.11.2021	30.11.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	500,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 25 hod. 10/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
21110353	VF033/21	2.11.2021	24.11.2021	Pohronské osvetové stredisko	9,00 €	Faktúra dodávateľa-Stretnutie s drotárstvom	Dukelských hrdinov 321/21	Žiar nad Hronom	965 01	35987189
21110354	28963937250 9-10	2.11.2021	31.10.2021	Google Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509) 10/2021	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110355	94850236963 8-41	2.11.2021	31.10.2021	Google Ireland Limited	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google 10/2021 (9638)	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110356	202100022	2.11.2021	1.12.2021	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. za 10/2021	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110357	VF004/21	4.11.2021	4.12.2021	Horehronské múzeum	63,90 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 10/2021	Námestie gen. M.R.Štefánika	Brezno	977 01	35984783
21110358	4210034	4.11.2021	28.10.2021	PINGU SPORT s.r.o.	740,00 €	Faktúra dodávateľa-Roora s potiskom	Palackého 726	Holešov	769 01	26920221
21110359	2100202	4.11.2021	10.12.2021	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 11/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110360	215402	4.11.2021	23.11.2021	euroAWK, spol. s r. o.	1 470,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane 11/2021 na billboardoch -Bratislava	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
21110361	2021/163	4.11.2021	13.11.2021	Big & BIGGER s.r.o.	948,00 €	Faktúra dodávateľa-správa PPC kampaní na google pre des.BBK jesená kampaň Pod' na bajk	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
21110362	1121020446	5.11.2021	5.12.2021	UP Déjeuner, s.r.o.	195,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony 39 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
21110364	8726381	8.11.2021	8.11.2021	Facebook Ireland Limited	149,69 €	Faktúra dodávateľa-Vianoce s dušou banskobystrického kraja, Veľká nočná ex za malými netopiermi	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
21110365	2021040	8.11.2021	22.11.2021	Ing. Anna Hríbiková	140,00 €	Faktúra dodávateľa-úprava textov pre kreatívne texty pre marketingové účely za 10/2021	35	Čerín	974 01	51925621
21110363	2	9.11.2021	30.11.2021	Senior klub ZAMATKA	63,00 €	Faktúra dodávateľa-práca na snovadlách, tkanie,strihanie látky.... 7x9	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
21110366	121271143	9.11.2021	23.11.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena kralovskasvadba.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
21110367	121271142	9.11.2021	23.11.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena glgac.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
21110368	121271141	9.11.2021	23.11.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena gemerskespojky.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928

21110369	121271140	9.11.2021	23.11.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena cestaskla.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
21110370	2120P035	13.11.2021	22.11.2021	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	29,29 €	Faktúra dodávateľa-propg predmety na rep -stretnut e partnerov OOCR v kraji.	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
21110371	2120P036	13.11.2021	22.11.2021	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	113,12 €	Faktúra dodávateľa-propg predmety na rep -habilitácia prof. UMB B.B.	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
21110372	8739240	13.11.2021	13.11.2021	Facebook Ireland Limited	19,27 €	Faktúra dodávateľa-Vianočné ozdoby s nádychom nostalgie, Zahod'te starosti, Keramika ktorá poteší	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
21110373	21212068	13.11.2021	17.11.2021	Radio Services a.s.	1 310,40 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Region Horehronie 21321	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť	831 01	35875020
21110374	21212067	13.11.2021	17.11.2021	Radio Services a.s.	1 595,96 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Stredné Slovensko 10/21	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť	831 01	35875020
21110375	1105/2021	14.11.2021	25.12.2021	Lišov Múzeum	8,10 €	Faktúra dodávateľa--zážitok galeria masiek, Lišovská izba a keltské obydlie 25.6.2021	42	Lišov	962 71	51076560
21110376	2021041	15.11.2021	29.11.2021	Ing. Anna Hríbková	147,50 €	Faktúra dodávateľa-úprava akorektúra textov pre potreby tvorby marketingového obsahu na webstránke zahorami za	35	Čerín	974 01	51925621
21110377	121278117	17.11.2021	1.12.2021	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena nbcosrbie.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
21110378	21/057	17.11.2021	1.12.2021	Iveta Smileková - Detv anske ľudové umenie	172,80 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania za 10,11/2021	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
21110379	20210014	22.11.2021	30.11.2021	Gula Media, s.r.o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa- požičanie ebikov (16.08.2021) 5 ks	Podkonice 227	Podkonice	976 13	46905499
21110380	20210015	22.11.2021	30.11.2021	Gula Media, s.r.o.	60,00 €	Faktúra dodávateľa- požičanie ebikov (18.08.2021) 3 ks	Podkonice 227	Podkonice	976 13	46905499
21110381	21LZF299008 3	22.11.2021	19.11.2021	Zerrenpach s.r.o.	646,20 €	Faktúra dodávateľa-víkendový rodinný pobyt	Dlhá 2	Banská Bystrica	974 05	50021915
21110382	6	22.11.2021	15.12.2021	Boris Džurňák	24,00 €	Faktúra dodávateľa-Pexeso	Česká 7	Bratislava - mestská časť	831 03	32142803
21110384	2021030	24.11.2021	23.12.2021	Hradné múzeum vo Fiľakove	4,50 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka hradu so sprievodom 26.10.2021	Hlavná 14	Fiľakovo	986 01	42013241
21110385	220210565	24.11.2021	8.12.2021	Tlačiareň P+M, s.r.o.	1 989,24 €	Faktúra dodávateľa-zborník 660 ks	Budovateľská 1672/16	Turany	038 53	46008535
21110383	2021039	25.11.2021	25.12.2021	Alpdest CEE, s.r.o.	2 925,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb	Příklop 27/2a	Brno	602 00	04191561
21110386	20216058	29.11.2021	13.12.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ SLOVENSKO	550,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie študijnej cesty Santiago de Compostela 2-8/11/2021	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
21110387	21010265	29.11.2021	29.12.2021	PRESS GROUP, s.r.o.	24,00 €	Faktúra dodávateľa-letáky Regionálne pulty 200 ks	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
21110388	05/2021	29.11.2021	10.12.2021	Miroslav Trimay	83,20 €	Faktúra dodávateľa-fotografie regionálnych produktov 26ks á 3,20	Trieda Hradca Kráľové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
21110389	VFZH023/21	29.11.2021	13.12.2021	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad	20,70 €	Faktúra dodávateľa-vstupné 18.09.2021	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
21110390	2181000329	29.11.2021	13.12.2021	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	225,00 €	Faktúra dodávateľa-prírodné mydlá 150 ks 1,50 EUR	58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
21110391	21122	29.11.2021	14.12.2021	Marek Kenický - Sťahovan e PRIMA	470,00 €	Faktúra dodávateľa-sťahovacie služby almary 3 ks- B.B.- Lučenec	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605

21110392	2021045	2.12.2021	16.12.2021	Ing. Anna Hríbková	210,00 €	Faktúra dodávateľa-úprava textov pre kreatívne texty pre marketingové účely za 11/2021	35	Čerín	974 01	51925621
21110393	210F030	2.12.2021	31.12.2021	Marek Gandžala - GRYC.SK	660,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 33 hod. 10/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
21110394	28963937250 9-11	2.12.2021	30.11.2021	Google Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509) 11/2021	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110396	2021030	2.12.2021	29.12.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	15 942,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné služby za 9-12/2021	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
21110397	VF1- 0126/2021	2.12.2021	16.12.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	15,10 €	Faktúra dodávateľa-Darčekové poukážky 60ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110395	VF005/21	3.12.2021	31.12.2021	Horehronské múzeum	158,40 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 11/2021	Námestie gen. M.R.Štefánika	Brezno	977 01	35984783
21110398	8882928	5.12.2021	5.12.2021	Facebook Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-od kraslíc k farebným vianočným guliam,vianočné ozdoby, vstúpte do sveta legiend	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
21110399	21100	5.12.2021	19.12.2021	MARKETERS, s.r.o.	1 069,20 €	Faktúra dodávateľa-učastnícky poplatok konferencia Marketing Rulezz 2021 3 x	Čsl. parašutistov 23	Bratislava-Nové Mesto	831 03	45683883
21110400	215970	5.12.2021	22.12.2021	euroAWK, spol. s r. o.	1 470,00 €	Faktúra dodávateľa-Bratislava 7x billboard	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
21110401	2100221	5.12.2021	10.1.2022	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 12/2021	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
21110402	202100026	5.12.2021	31.12.2021	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. za 11/2021 36 hod	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110403	2021020	7.12.2021	21.12.2021	Peter Hlinka	1 341,00 €	Faktúra dodávateľa-Doplnenie fotobanky v reg. Stredné Slovensko	Pred jarkami 1454/10	Veľká Lúka	962 31	52536076
21110404	032210410	7.12.2021	21.12.2021	Slovenská obchodná a priemyselná komora	12,00 €	Faktúra dodávateľa-poplatok za vydanie mandátneho certifikátu	Groslingova 4	Bratislava - mestská časť	816 03	30842654
21110405	20212535	7.12.2021	21.12.2021	Disig, a.s.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-mandátny certifikát	Záhradnícka 151	Bratislava	821 08	35975946
21110406	1121022771	9.12.2021	8.1.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	145,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné kupony 29 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
21110407	2021244	9.12.2021	23.12.2021	ADVEN s.r.o.	2 038,00 €	Faktúra dodávateľa+nabíjací cyklostojaň pre elektrobicykle	Pod Ostré 7085/20	Ružomberok	034 03	51209888
21110408	8897688	9.12.2021	9.12.2021	Facebook Ireland Limited	35,82 €	Faktúra dodávateľa-Vianoce s vôňou detstva od dedinských dievčienec, Vianoce s chuťou Horehronia	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
21110409	10210925	10.12.2021	20.12.2021	DALI-BB, s.r.o.	342,10 €	Faktúra dodávateľa-plagáty, letáky	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
21110410	20211210	10.12.2021	24.12.2021	Letreo, s.r.o.	67,20 €	Faktúra dodávateľa-samolepka na baner KS, pretlač motívu, samolepky skibus	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
21110411	VF1- 0129/2021	13.12.2021	27.12.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	51,18 €	Faktúra dodávateľa-Vianočný pozdrav 60ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110412	VF1- 0128/2021	13.12.2021	27.12.2021	COLORgrafik, spol. s r.o.	215,28 €	Faktúra dodávateľa-tlač	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
21110413	07/2021	13.12.2021	27.12.2021	Miroslav Trimay	416,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografie regionálnych produktov 130 ks á 3,20	Trieda Hradca Kráľové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
21110414	2021030	17.12.2021	31.12.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	- 15 942,00 €	*** Storno prijatej faktúry č. 21110396 ***	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212

21110415	2021031	17.12.2021	31.12.2021	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	15 942,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné služby za 9-12/2021	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
21110416	16/2021	17.12.2021	10.1.2022	Mgr. Andrea Miškuřová - EduTrek Slovakia	1 572,00 €	Faktúra dodávateľa-neúradný preklad zo slovenského do anglického jazyka	Titogradská 1398/17	Košice - mestská časť Sídliisko KVP	040 23	37262572
21110417	700220036	20.12.2021	3.1.2022	IMI TRADE s.r.o.	82,75 €	Faktúra dodávateľa-papierový sáčok 70x100mm 200 ks obalový materiál	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
211200001	25210002	20.12.2021	3.1.2022	DALI-BB, s.r.o.	88,30 €	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo v.s.10210925	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
21110418	2120P061	21.12.2021	4.1.2022	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	51,70 €	Faktúra dodávateľa-sada sviečok, med, olej,	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
21110419	2120P062	21.12.2021	4.1.2022	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	27,27 €	Faktúra dodávateľa-Med 0,1 látka , motúz	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
21110420	9019765	28.12.2021	28.12.2021	Facebook Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-Darujte a tvorte Dobro, S farbami a hravíšťou do akčnej zimy....	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
21110421	2021050	30.12.2021	13.1.2022	Ing. Anna Hříbková	130,00 €	Faktúra dodávateľa-úprava textov pre kreatívne texty pre marketingové účely za 12/2021 13 (hod)	35	Čerín	974 01	51925621
21110422	2101032	30.12.2021	4.1.2022	JRKVC s.r.o.	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-projekt sauny v Šumiaci	Blumentálska 1	Bratislava - mestská časť	811 07	36657689
21110423	37/2021	30.12.2021	13.1.2022	Eva Huňová	49,50 €	Faktúra dodávateľa- repre -keramický domček	Hronská 425/38	Valaská	976 46	52037886
21110425	21212243	30.12.2021	11.1.2022	Radio Services a.s.	748,80 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Region Horehronie 12/21 21321	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť	831 01	35875020
21110426	21212244	30.12.2021	11.1.2022	Radio Services a.s.	748,80 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Stredné Slovensko 12/21 21421	Brečtanová 1	Bratislava - mestská časť	831 01	35875020
21110424	2022/02	31.12.2021	14.1.2021	Mgr. Matúš Fiľo	49,50 €	Faktúra dodávateľa-repre sviečka	Tatranská 6319/34	Banská Bystrica	974 11	52305716
21110427	2021/192	31.12.2021	10.1.2022	Big & BIGGER s.r.o.	780,00 €	Faktúra dodávateľa- správa PPC zimnej kampane na google	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
21110428	4034454776	31.12.2021	2.12.2021	Google Ireland Limited	700,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509) 12/2021	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110429	4035235731	31.12.2021	3.12.2021	Google Ireland Limited	300,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google (9638) 12/2021	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110430	4039807747	31.12.2021	29.12.2021	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google (9638) 12/2021	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110431	20220001	31.12.2021	2.2.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 12/2021	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
21110432	2021/8	31.12.2021	14.1.2022	Letecké športové centrum občianske združenie Lučenec	361,80 €	Faktúra dodávateľa-zážitkové leta za 10/2021	Letisko Boľkovce 227	Lučenec	984 01	30233275
21110433	1121023964	31.12.2021	30.1.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 300 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654



21110434	4046319242	31.12.2021	31.12.2021	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509) 12/2021	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110435	4047790699	31.12.2021	29.12.2021	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (9638) 11,12/2021	Gotdon house Barrow Street	Dublin		
21110436	20210026	31.12.2021	20.1.2022	Light Vision s.r.o.	450,00 €	Faktúra dodávateľa- výroba spotu Akčná zima v BB kraji 3 ks	Jarmočná 2	Košice - mestská časť Juh	040 01	47688114
211800001	3621041992	19.4.2021	29.4.2021	Internet CZ, a.s.	42,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- Webhosting EASY				
211800002	2021200051	27.9.2021	30.9.2021	AliSi s.r.o.	280,80 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa				
211800003	PF12100004	25.10.2021	27.11.2021	PINGU SPORT s.r.o.	740,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa za Roory				
211800004	21VZL200009 4	28.10.2021	11.11.2021	Zerrenpach s.r.o.	646,20 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa-vikendový pobyt				
211800005	21122	5.11.2021	12.11.2021	MARKETERS, s.r.o.	1 069,20 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa-Záloha za účastnícky poplatok na konferencii Marketing. RULLEZZ 2021				