

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR

Číslo	Doklad	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Firma	Celkom	Plnenie	Ulica	Obec	PSČ	IČO/IČDPH
221100001	22OF003	3.1.2022	31.1.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	440,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce (22 hod) 12/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100002	122002144	3.1.2022	17.1.2022	WebSupport s. r. o.	15,00 €	Faktúra dodávateľa- domena banskobystrickýkraj.sk 23.01.2022-23.01.2023	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
221100003	220152	3.1.2022	31.1.2022	euroAWK, spol. s r. o.	1 470,00 €	Faktúra dodávateľa-Zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
221100004	1122000479	6.1.2022	5.2.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	3,60 €	Faktúra dodávateľa-Poplatok za vydanie novej karty	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100005	9087852	8.1.2022	8.1.2022	Facebook Ireland Limited	45,76 €	Faktúra dodávateľa-Hybaj na bežky akčná zima...	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100006	7012022	9.1.2022	19.1.2022	Ing. Anna Hribiková - Penzión u Hanky	50,00 €	Faktúra dodávateľa-večera pre dvoch za darčekový poukaz KOBJ250	99	Telgárt	976 73	34725393
221100007	2220002	12.1.2022	31.1.2022	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	100,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 2022	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
221100008	2220003	12.1.2022	31.1.2022	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	1,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom prezentačných stánkov, obrazovky, stany	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
221100009	VF1-0005/2022	19.1.2022	2.2.2022	COLORgrafik, spol. s r. o.	32,50 €	Faktúra dodávateľa-nálepky na označenie kancelárskych priestorov	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100010	2022002	20.1.2022	31.1.2022	Mgr.art. Barbora Vaculová	1 300,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba reklamného videa Coburgovci na Slovensku	Dohnányho 536/1	Bratislava - mestská časť	821 08	51460939
221100011	2122001754	20.1.2022	20.1.2021	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Faktúra dodávateľa-doména horehronský expres	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
221100012	20220001	21.1.2022	4.2.2022	Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik	648,00 €	Faktúra dodávateľa-šťahovanie kancelárskeho priestoru	Nám. SNP 14585/1A	Banská Bystrica	974 01	52123553
221100013	9218631	28.1.2022	28.1.2022	Facebook Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-užitočná keramika, akčná zima, hybaj na bežky	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100014	20220003	31.1.2022	14.2.2022	DOUBLE WILLOW DESIGN s.r.o.	160,00 €	Faktúra dodávateľa	Ku Strelnici 518/3	Selce	976 11	52115984
221100015	2022-01	31.1.2022	15.2.2022	EduTrek Slovakia	52,40 €	Faktúra dodávateľa-preklad osobného neúradného textu - podklady na webstránku (4)	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100016	2022-03	31.1.2022	15.2.2022	EduTrek Slovakia	171,60 €	Faktúra dodávateľa-preklad textu Akčná zima (13)	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100017	4052611077	1.2.2022	3.3.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 01/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100018	4052668522	1.2.2022	28.2.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	540,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce (27 hod) 01/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100019	20220003	1.2.2022	3.3.2022	Michal Berák	100,00 €	Faktúra dodávateľa-Fotenie podujatia -Kurz nočného lyžovania na propagačné účely za horami za dolami	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
221100020	22OF006	1.2.2022	1.3.2022	Alpdest CEE, s.r.o.	2 925,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
221100021	20220001	1.2.2022	28.2.2022	EduTrek Slovakia	13,20 €	Faktúra dodávateľa-preklad textu Ambasádori-Once upton a time	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100022	2022002	1.2.2022	1.3.2022	Alpdest CEE, s.r.o.	2 925,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561

221100023	2022-02	1.2.2022	28.2.2022	EduTrek Slovakia	13,20 €	Faktúra dodávateľa-preklad textu Ambasádori-Once upton a time	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100024	2380524434	1.2.2022	14.2.2022	Lyreco CE, SE	55,97 €	Faktúra dodávateľa-kancelárske potreby šanony a euroobaly	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
221100025	1122002108	1.2.2022	3.3.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 300 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100026	20226961	1.2.2022	2.3.2022	Ing. Michal Gonda - VŠETKOnaBEH	27,00 €	Faktúra dodávateľa-Kurz bežkovania	Trnková 14801/7	Banská Bystrica	974 05	43341128
221100027	220650	1.2.2022	22.2.2022	euroAWK, spol. s r. o.	1 470,00 €	Faktúra dodávateľa-Zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
221100028	2022003	4.2.2022	6.3.2022	Ing. Anna Hríbková	240,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 2/2022 24 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100029	4061580372	5.2.2022	31.1.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (9638)	Gordon House	Dublin 4		
221100030	4064443897	5.2.2022	31.1.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100031	9284856	8.2.2022	8.2.2022	Facebook Ireland Limited	452,92 €	Faktúra dodávateľa-trávenie voľného času na šľachtickom dvore, akčná zima, hybaj na bežky	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100032	4069089597	8.2.2022	8.2.2022	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (9638)	Gordon House	Dublin 4		
221100033	4069082228	8.2.2022	8.2.2022	Google Ireland Limited	633,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100034	4069369027	10.2.2022	10.2.2022	Google Ireland Limited	650,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (9638)	Gordon House	Dublin 4		
221100035	2281000046	14.2.2022	28.2.2022	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	300,00 €	Faktúra dodávateľa-repre tovar prírodné mydielka 200 ks	58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
221100036	VF1-0015/2022	14.2.2022	28.2.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	68,00 €	Faktúra dodávateľa-tlač brožúr- francúzka verzia	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100037	2022008	17.2.2022	3.3.2022	Tomáš Ďurovka	654,00 €	Faktúra dodávateľa-tričká Dovolenka na Slovensku 50ks	Lachova 1608/26	Bratislava - mestská časť	851 03	37617281
221100038	3622022257	18.2.2022	4.3.2022	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Faktúra dodávateľa-Domena banický expres 2022,2023	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
221100039	2200019	21.2.2022	24.2.2022	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 02/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100040	2200008	21.2.2022	24.2.2022	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 01/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100041	20226974	21.2.2022	23.3.2022	Ing. Michal Gonda - VŠETKOnaBEH	148,50 €	Faktúra dodávateľa-kurz bežkovania 5.2a19.2 2022	Trnková 14801/7	Banská Bystrica	974 05	43341128
221100042	2/2022	21.2.2022	28.2.2022	Peter Zbončák-storm-design.sk	120,00 €	Faktúra dodávateľa-fotenie zážitku CK- Divoky Laskomer	A.Hlinku 2311/16	Zvolen	960 01	40239624
221100043	22010023	21.2.2022	12.3.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	18,00 €	Faktúra dodávateľa-visačky na regionálne pulty 300ks	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100044	VF1-0018/2022	21.2.2022	4.3.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	63,00 €	Faktúra dodávateľa-tlač štúdie Sauna Šumiac	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100045	20220002	22.2.2022	24.3.2022	Ing. Jerguš Tesák	135,00 €	Faktúra dodávateľa-poznávací exkurzia- Spoznaj divoký Laskomer 19.2.2022	Lipianka 570/1	Pohronska Polhora	976 56	51202794
221100046	20220032	22.2.2022	7.3.2022	EduVia s.r.o.	357,00 €	Faktúra dodávateľa-voskový obrúsok Môj obal s vlastným ZHZD	Severná 1405/7	Banská Bystrica	974 01	47604930

221100047	2022-05	22.2.2022	24.3.2022	EduTrek Slovakia	39,60 €	Faktúra dodávateľa-preklad textu tlačová správa Revište	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100048	3	24.2.2022	3.3.2022	Zdenko Pšenčík	50,00 €	Faktúra dodávateľa-korekcia videa	Hviezdoslavova 141/24	Podbrezová	976 81	41619102
221100049	122500165	24.2.2022	3.3.2022	AGROSEV, spol. s r.o.	486,00 €	Faktúra dodávateľa-Darčekový poukaz- súťaž 2022	Bottova 1	Detva	962 12	36033499
221100050	1122003538	24.2.2022	26.3.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	345,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 69 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100051	2202001	24.2.2022	14.3.2022	Marína a Sládkovič, n. o.	5 000,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia projektu Banka Lásky na svetovej výstave v EXPO DUBAI	Radničné námestie	Banská Štiavnica	969 01	50529994
221100052	9377371	25.2.2022	22.2.2022	Facebook Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-tajuplnné bytosti su späť, zatancujte si na ľade, severská drevená kuksa....	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100053	122059761	28.2.2022	14.3.2022	WebSupport s r. o.	11,99 €	Faktúra dodávateľa- domena bbregion.sk 28.02.2022-283.02.2023	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
221100054	VFZH006/22	1.3.2022	31.3.2022	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána	17,10 €	Faktúra dodávateľa-kultúrny program v KHaP ZnH	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100055	20220006	1.3.2022	31.3.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 02/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100056	22OF007	1.3.2022	31.3.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	680,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 02/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100057	4073503955	1.3.2022	1.3.2022	Google Ireland Limited	333,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100058	4073588949	1.3.2022	1.3.2022	Google Ireland Limited	450,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (9638)	Gordon House	Dublin 4		
221100059	4073589000	1.3.2022	1.3.2022	Google Ireland Limited	400,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (9638)	Gordon House	Dublin 4		
221100060	VF001/22	3.3.2022	2.4.2022	Horehronské múzeum	119,70 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 01/2021	Námestie gen.	Brezno	977 01	35984783
221100061	2022005	3.3.2022	2.4.2022	Ing. Anna Hribiková	285,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 2/2022 28,5 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100062	4083280992	3.3.2022	3.3.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (9638)	Gordon House	Dublin 4		
221100063	4074822487	3.3.2022	3.3.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100064	4083194219	3.3.2022	17.3.2022	Google Cloud EMEA Limited	147,02 €	Faktúra dodávateľa-Google cloud poplatok za 2/2022	Clanwilliam Place	Dublin 2		
221100065	2200030	3.3.2022	12.3.2022	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 03/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100066	1.22	4.3.2022	17.3.2022	Miroslav Trimay	508,80 €	Faktúra dodávateľa-fotografie regionálnych produktov 159 ks á 3,20	Trieda Hradca Králové	Banská Bystrica	974 04	37496158
221100067	22010044	4.3.2022	3.4.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	229,20 €	Faktúra dodávateľa- brožura 200 ks Kyjatické hračky	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100068	220014	5.3.2022	19.3.2022	Ján Boggero BIANKO	250,00 €	Faktúra dodávateľa- Hrnček Plecháč s potlačou 50ks	Hurbanova 1491/14	Liptovský Mikuláš	031 01	44200595
221100069	5_III/2022	7.3.2022	7.4.2022	JUDr. Lucia Kralovičová, advokátka	150,00 €	Faktúra dodávateľa-právne služby	Bajzova 12	BRATISLAVA 2	821 08	36075230
221100070	9470388	8.3.2022	8.3.2022	Facebook Ireland Limited	285,27 €	Faktúra dodávateľa-drôtom vypletená keramika, ešte váhate či sa zapojiť, akčná zima...	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		

221100071	20226975	14.3.2022	13.4.2022	Ing. Michal Gonda - VŠETKOnaBEH	27,00 €	Faktúra dodávateľa-kurz bežkovania 04.03.	Trnková 14801/7	Banská Bystrica	974 05	43341128
221100072	20220008	14.3.2022	11.4.2022	Mgr. Radoslav Hoppej	476,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia komentovaných výletov	297	Kluknava	053 51	47955732
221100073	4086885715	14.3.2022	14.3.2022	Google Ireland Limited	333,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100074	22LF2020011	17.3.2022	31.3.2022	Zerrenpach s.r.o.	122,40 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie prezentácie regionálnej gastronómie pre účastníkov onfocesty	Dlhá 2	Banská Bystrica	974 05	50021915
221100075	22VF00041	18.3.2022	1.4.2022	B A B Y O S s.r.o.	285,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovacie služby s raňajkami	29. augusta 39	Banská Bystrica	974 01	650650
221100076	7_III/2022	18.3.2022	19.4.2022	JUDr. Lucia Kralovičová, advokátka	50,00 €	Faktúra dodávateľa-právne služby	Bajzova 12	BRATISLAVA 2	821 08	36075230
221100077	2022021	21.3.2022	4.4.2022	RINGBÜRGER, s.r.o.	90,00 €	Faktúra dodávateľa	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
221100078	20220046	21.3.2022	4.4.2022	občianske združenie KRAJ	162,00 €	Faktúra dodávateľa-Voštinársky kurz	89	Závada	991 21	42012384
221100079	20220321	21.3.2022	21.4.2022	REGIÓN HOREHRONIE	7 200,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia a prezentácia BBSK a reg. Horehronie 1q	Námestie gen. M. R.	Brezno	977 01	42299381
221100080	202207	21.3.2022	4.4.2022	Miroslav Duda - Adriažia	550,00 €	Faktúra dodávateľa-služby influencerca na IG	Pri Šajbách 34	Bratislava - mestská časť	831 03	53544641
221100081	2022022	21.3.2022	4.4.2022	RINGBÜRGER, s.r.o.	135,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie programu v rámci infocesty nevšedné putovanie historiou Kremnice	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
221100082	20220004	23.3.2022	6.4.2022	Ing. Jerguš Tesák	121,50 €	Faktúra dodávateľa-Turisticko vzdelávacia exkurzia	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
221100083	1002022	23.3.2022	6.4.2022	M O N T A N A, spol. s r.o.	72,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie prezentáciiered. gastronómie pre ušastníkov infocesty	102	Špania Dolina	974 01	31643442
221100084	20226038	23.3.2022	6.4.2022	Oblastná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ	60,80 €	Faktúra dodávateľa-organizačno echnické zabezpečenie infocesty 17-18.03.2022	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
221100085	3622070838	23.3.2022	23.3.2022	ELEKTROSPED, a. s.	677,90 €	Faktúra dodávateľa-outdoorová kamera GoPro HERO 10 s príslušenstvom	Pestovateľská 13	Bratislava	821 04	35765038
221100086	20221	23.3.2022	25.3.2022	OZ Špaňodolinská historická škola	105,30 €	Faktúra dodávateľa-workshop - Návšteva historickej školy prof. J.Mistríka 18.03.2021	Na pláci 127	Špania Dolina	974 01	51465221
221100087	22/010	23.3.2022	4.4.2022	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	234,90 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania krivou ihlou	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
221100088	202200209	23.3.2022	30.3.2022	emacher s.r.o.	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-uverejnenie videa na istagramovom a facebookovom profile	120	Rudňany	053 23	52099938
221100089	VF1-0036/2022	23.3.2022	1.4.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	507,50 €	Faktúra dodávateľa-polokošeľa modrá s potlačou 35 ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100090	FV22012	23.3.2022	31.3.2022	Sportmedia, s. r. o.	2 036,40 €	Faktúra dodávateľa- Izerent Relax 01/2022-2/1 PR	Na Hrebienku 35	Bratislava	811 02	43878971
221100091	20220009	25.3.2022	24.4.2022	Ing. Viliam Pischko	600,00 €	Faktúra dodávateľa-marketingové sl.-tvorba videa grafické práce	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100092	132200736	29.3.2022	12.4.2022	FPD Media, a.s.	288,00 €	Faktúra dodávateľa-uverejnenie inzercie Nový čas 26.03.2022, 29.03.2022	Palisády 29/A	Bratislava	811 06	47237601
221100093	222025	29.3.2022	12.4.2022	+421 Web Services, s.r.o.	624,00 €	Faktúra dodávateľa-aktualizácia zahoramizadolami, vytvorenie dev verzie	Námestie SNP 37	Zvolen	960 01	36640336
221100094	22010059	29.3.2022	28.4.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	810,00 €	Faktúra dodávateľa- brožura 300 ks Ambasádori v a.j. letáky 2000 ks	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100095	220006	30.3.2022	31.3.2022	Varinsky s.r.o.	1 050,00 €	Faktúra dodávateľa video 3-4 min. k nominácii Gotické kostoly	Cesta k nemocnici 35	Banská Bystrica	974 01	52668771

221100096	700222155	30.3.2022	13.4.2022	IMI TRADE s.r.o.	1 168,22 €	Faktúra dodávateľa- papierové tašky 150 ks zápisníky 150 ks usb 150 ks	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
221100097	220005	30.3.2022	13.4.2022	Varinsky s.r.o.	200,00 €	Faktúra dodávateľa-fotodokumentácia podujatia Signál spojil hrady	Cesta k nemocnici 35	Banská Bystrica	974 01	52668771
221100098	700222154	30.3.2022	13.4.2022	IMI TRADE s.r.o.	83,95 €	Faktúra dodávateľa-Gulôčkové modré pero s potlačou 150 ks	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
221100099	1122005500	30.3.2022	29.4.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	285,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 57 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100100	2022005	30.3.2022	10.4.2022	Light Vision s.r.o.	250,00 €	Faktúra dodávateľa-uprava destinačných videí: zmena mapa Gemer, anglická mutácia Gemer	Jarmočná 2	Košice - mestská časť	040 01	47688114
221100101	35790253	30.3.2022	13.4.2022	Petit Press, a.s.	2 400,00 €	Faktúra dodávateľa-inzercia	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
221100102	2122227	31.3.2022	14.4.2022	Folk & Milk Studios s.r.o.	1 120,00 €	Faktúra dodávateľa-editovanie distribúcia a publikovanie v magazíne Sôda pre KOČR Turizmus	Klemensova 4	Bratislava - mestská časť	811 09	36768138
221100103	3	31.3.2022	30.4.2022	Mgr. Zdenko Somorovský - First Travel Step	902,71 €	Faktúra dodávateľa-reportážne články o Coburgovskej žel. ceste	Vojenská 1332/1	Košice - mestská časť	040 01	52315631
221100104	20220010	31.3.2022	13.4.2022	Boris Michaliček, fotograf	455,00 €	Faktúra dodávateľa-Zverejnenie instagramového príspevku	Spišská Sobota,	Poprad	058 01	54267595
221100105	VF1-0046/2022	31.3.2022	11.4.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	180,28 €	Faktúra dodávateľa-Nálepky kruh 2 druhy po 60 ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100106	20220008	31.3.2022	30.4.2022	Michal Berák	300,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické sl	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
221100107	832200140	31.3.2022	14.4.2022	FPD Media, a.s.	1 020,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné formáty	Palisády 29/A	Bratislava	811 06	47237601
221100108	22OF012	1.4.2022	1.5.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 03/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100109	VFZH011/22	1.4.2022	30.4.2022	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána	42,30 €	Faktúra dodávateľa-kultúrny program v KHaP ZnH	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100110	9637792	3.4.2022	3.4.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-Za hlasom srdca, kým nás Veľká noc neprekvapí, prázdniny bez zážitku....	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100111	2200039	5.4.2022	11.4.2022	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 04/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100112	5092220012	5.4.2022	19.4.2022	Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied,	761,30 €	Faktúra dodávateľa-kniha Stredoveké hrady na Strednom pohroní		Bratislava - mestská časť		398144
221100113	20220010	5.4.2022	1.5.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 03/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100114	2022/9	5.4.2022	6.5.2022	ms-keramik s. r. o.	61,20 €	Faktúra dodávateľa-odmena za sprostredkovaný zážitok	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
221100115	2022009	6.4.2022	6.5.2022	Ing. Anna Hribiková	210,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 3/2022 21 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100116	VF003/22	6.4.2022	4.5.2022	Horehronské múzeum	288,90 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 03/2022	Námestie gen.	Brezno	977 01	35984783
221100117	4100123039	6.4.2022	31.3.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100118	4101931420	6.4.2022	31.3.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (9638)	Gordon House	Dublin 4		
221100119	20220005	6.4.2022	20.4.2022	Ing. Jerguš Tesák	101,00 €	Faktúra dodávateľa-vzdelávacia exkurzia - staň sa biologom	Lipianka 570/1	Pohronska Polhora	976 56	51202794
221100120	1022118286	12.4.2022	26.4.2022	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa- pohronska hradna cesta	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928

221100121	200220401	13.4.2022	20.4.2022	Hesty s.r.o.	1 008,00 €	Faktúra dodávateľa-Ponožky 300 párov	Pod Wilec hôrkou 9	Prešov	080 01	50560956
221100122	2022007	14.4.2022	28.4.2022	Katarína Feketeová - PÁRTY CENTRUM	60,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie	Dolná Môlča 84	Môlča	974 01	34709703
221100123	9665230	14.4.2022	8.4.2022	Facebook Ireland Limited	71,47 €	Faktúra dodávateľa-užite si svieži začiatok jari, kraslicami vytvoríte... Slnko svieti...	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100124	22/018	14.4.2022	25.4.2022	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	76,50 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania krivou ihlou 02.04.2022	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
221100125	5222133171	14.4.2022	14.4.2022	Alza.sk s. r. o.	61,51 €	Faktúra dodávateľa-Pamäťová karta micro SDXC256 (go pro kamera)	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť	811 09	36562939
221100126	122102302	19.4.2022	3.5.2022	WebSupport s. r. o.	102,12 €	Faktúra dodávateľa- pohronska hradna cesta	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
221100127	02/2022	19.4.2022	3.5.2022	Miroslav Trimay	649,60 €	Faktúra dodávateľa-fotografie regionálnych produktov 203 ks á 3,20	Trieda Hradca Kráľové	Banská Bystrica	974 04	37496158
221100128	2122009099	19.4.2022	3.5.2022	Internet CZ, a.s.	9,00 €	Faktúra dodávateľa-Webhosting Easy zahoramizadolami.sk 2022,2023	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
221100129	2022008	20.4.2022	4.5.2022	Katarína Feketeová - PÁRTY CENTRUM	24,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie	Dolná Môlča 84	Môlča	974 01	34709703
221100130	2022/002	20.4.2022	30.4.2022	VOMO s.r.o.	2 150,00 €	Faktúra dodávateľa-správa PPC kampaní	Rudlovska cesta 53	Banská Bystrica	974 01	50764144
221100131	22022	20.4.2022	10.5.2022	Veľkokrtíšska vínna cesta	3 500,00 €	Faktúra dodávateľa-zmluva o spolupráci	Osloboditeľov 66	Veľký Krtíš	990 01	42300436
221100132	12022	20.4.2022	10.5.2022	Veľkokrtíšska vínna cesta	94,50 €	Faktúra dodávateľa-predaj vstupeniék	Osloboditeľov 66	Veľký Krtíš	990 01	42300436
221100133	20220005	21.4.2022	5.5.2022	Marián Madara - TRAVELIN	375,00 €	Faktúra dodávateľa-zpracovanie požiadavky PSD2 do online platobnej brány GPWebPay	A. Sládkoviča 803/17	Štrba	059 38	37421701
221100134	220006	21.4.2022	5.5.2022	ARITAMA, s. r. o.	2 140,00 €	Faktúra dodávateľa-vzdelavaci kurz efektívna komunikácia	Letná 19	Banská Bystrica	974 05	53408845
221100135	20220001	22.4.2022	6.5.2022	NAD TÝM - Červená Studňa,o.z.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie gruntovačka v reg. BŠ	528	Banská Belá	966 15	50788434
221100136	202204006	25.4.2022	9.5.2022	"punkt"	3 000,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia partnera	Povraznícka 3033/5	Bratislava - mestská časť	811 05	42128013
221100137	1022133338	25.4.2022	9.5.2022	WebSupport s. r. o.	31,18 €	Faktúra dodávateľa- doména pohronska hradna cesta.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
221100138	202202	25.4.2022	4.5.2022	OZ Špaňodolinská historická škola	106,20 €	Faktúra dodávateľa-Návšteva historickej školy prof. J.Mistrika 16.04.2022	Na pláci 127	Špania Dolina	974 01	51465221
221100139	22639	26.4.2022	10.5.2022	"365.labb"	570,00 €	Faktúra dodávateľa prenájom priestorov pre vzdelavaci kurz Efektívna komunikácia	Lazovná 236/5	Banská Bystrica	974 01	50200470
221100140	1122007225	27.4.2022	27.5.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	330,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 667 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100141	OFS202201	27.4.2022	1.5.2022	Dana Kubečková	49,00 €	Faktúra dodávateľa-torta s logom Asociacie cestovného ruchu	237	Lučatín	976 61	54465290
221100142	220220030	27.4.2022	11.5.2022	ATELIÉR PAPAVER s.r.o.	96,00 €	Faktúra dodávateľa- kytica tlač konferencia	Zochova 6-8	Bratislava - mestská časť	811 03	45421757
221100143	179722004	27.4.2022	11.5.2022	Mesto Banská Bystrica	202,18 €	Faktúra dodávateľa-vstupné a komentované prehliadky v RHURZO-FUGGER pre 81 študentov	Československej armády 26	Banská Bystrica	974 01	313271
221100144	VF0001/22	27.4.2022	6.5.2022	Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko	36,00 €	Faktúra dodávateľa-Kurz Ušime si háby 12.03.2022	Nám.A.H.Škul tetyho 736/5	Veľký Krtíš	990 01	45020108
221100145	220071	27.4.2022	11.5.2022	needles, s.r.o.	667,01 €	Faktúra dodávateľa-potlač vlasného vzoru- nepremokavá STANA	Nešporova 1272/4	Banská Bystrica	974 04	50738046

221100146	SKINV2200000 0234671	29.4.2022	29.4.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	177,85 €	Faktúra dodávateľa-stolík sól...	Ivanská cesta 18	Bratislava	821 04	35849436
221100147	VF1-0059/2022	29.4.2022	13.5.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	1 003,00 €	Faktúra dodávateľa-leták dobrý trh, brožúra	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100148	2022018	30.4.2022	14.5.2022	STAGEMAN Slovensko s.r.o.	900,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie moderovania zony za horami za dolami na Dobrom trhu	Robotnícka 102/6	Banská Bystrica	974 01	50514113
221100149	202229	30.4.2022	16.5.2022	BAHNA Trade s.r.o.	32,40 €	Faktúra dodávateľa-degustácia vín 2 osoby	Vodárenská 290/10	Banská Štiavnica	969 01	47548894
221100150	202228	30.4.2022	16.5.2022	BAHNA Trade s.r.o.	142,80 €	Faktúra dodávateľa-darček regionálny výrobok	Vodárenská 290/10	Banská Štiavnica	969 01	47548894
221100151	2022040	2.5.2022	16.5.2022	Amex Audio, s.r.o.	750,00 €	Faktúra dodávateľa-technické zabezpečenie, ozvučenie podujatia dobrý trh	Poľná 13/4838	Senec	903 01	35975865
221100152	2022041	2.5.2022	16.5.2022	Amex Audio, s.r.o.	96,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom stanu na podujatí Dobrý trh	Poľná 13/4838	Senec	903 01	35975865
221100153	202223	2.5.2022	2.6.2022	Mgr. Martina Mičúchová	300,00 €	Faktúra dodávateľa-fotodokumentácia zony za horami za dolami pre dokumentačné účely	Bystrická 2486/30	Pezinok	902 01	52109500
221100154	1014322	2.5.2022	2.5.2022	Hotel Saffron s. r. o.	541,70 €	Faktúra dodávateľa- ubytovanie v hoteli Safron	Radlinského 27	Bratislava	811 07	45519587
221100155	202239	2.5.2022	1.6.2022	ms-keramik s. r. o.	183,60 €	Faktúra dodávateľa-odmena za zážitok roztočme hrnčiarsky kruh 08.04., 09.04.2022	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
221100156	22121	2.5.2022	19.5.2022	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	1 160,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie prepravy materialu na dobrý trh 28.04.29.04.30.04	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
221100157	F20220005	3.5.2022	14.5.2022	IRONY s.r.o.	194,70 €	Faktúra dodávateľa- občerstvenie tlačová konferencia za horami za dolami	Cyprichova 2	Bratislava	831 53	48180394
221100158	202205137	3.5.2022	16.5.2022	"punkt"	3 000,00 €	Faktúra dodávateľa--Propagácia partnera Na podujatí Dobrý trh	Povraznícka 3033/5	Bratislava - mestská časť	811 05	42128013
221100159	2022/07	3.5.2022	15.5.2022	Mgr. Matúš Fiľo	270,00 €	Faktúra dodávateľa- tvorivé dielne, výroba sviečok na podujatí Dobrý trh	Tatranská 6319/34	Banská Bystrica	974 11	52305716
221100160	222367	3.5.2022	1.6.2022	euroAWK, spol. s r. o.	294,00 €	Faktúra dodávateľa-kampaň Glgač	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
221100161	2212241	4.5.2022	18.5.2022	PR Clinic s. r. o.	1 260,00 €	Faktúra dodávateľaPR služby k tlačovej konferencii Dobrý kraj	Miletičova 23	Bratislava	821 09	44956444
221100162	106/2022	4.5.2022	3.6.2022	Ing. Anna Hríbiková	300,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 4/2022 30 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100163	2022012	4.5.2022	16.5.2022	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	200,00 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania krivou ihlou 30.04.2022 - Dobrý trh	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
221100164	22/019	3.5.2022	17.5.2022	Media Creative Production, spol. s r.o.	103,32 €	Faktúra dodávateľa-baner 300x240cm	Na Karlove 1A	Banská Bystrica	974 01	44603746
221100165	VFZH016/22	5.5.2022	6.6.2022	Krajská hviezda a planetárium Maximiliána	20,70 €	Faktúra dodávateľa-vstupné kultúrny program KHaP	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100166	2200055	5.5.2022	12.5.2022	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 05/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100167	2022011	6.5.2022	6.6.2022	Alpdest CEE, s.r.o.	2 925,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
221100168	2122009436	6.5.2022	25.4.2022	Internet CZ, a.s.	42,00 €	Faktúra dodávateľa-Webhosting Easy horehronský expres.sk zahoramizadolami.sk 2022,2023	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
221100169	22010081	6.5.2022	4.6.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	196,80 €	Faktúra dodávateľa-visačky reg. pulty ENG,SVK	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100170	20220012	6.5.2022	1.6.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 04/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891

221100171	1/3/2022	6.5.2022	20.5.2022	Filip Kramla	62,50 €	Faktúra dodávateľa-zážitok Bežim bežkovať do Národného biatlonového centra v Osrbí	Trieda Dukelských	Valaská	976 46	51974932
221100172	FBADS-245-101956128	8.5.2022	8.5.2022	Facebook Ireland Limited	673,44 €	Faktúra dodávateľa-vidíte ich? vače nové zážitky na vikend, veľkonočná výzdoba musí byť krásna, region Stredné slov-	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100173	20220001	9.5.2022	23.5.2022	"Súčasná života"	200,00 €	Faktúra dodávateľa-účasť a prezentácia Banskobystrického kraja na podujatí Dobrý trh	SNP 288/11	Pezinok	902 01	52124355
221100174	20220066	9.5.2022	23.5.2022	občianske združenie KRAJ	40,00 €	Faktúra dodávateľa-vočtinársky kurz - workshop spracovania vosku	89	Závada	991 21	42012384
221100175	22OF015	10.5.2022	1.6.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	380,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 04/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100176	2220019	10.5.2022	20.5.2022	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	7,40 €	Faktúra dodávateľa-lekvár, jahoda	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
221100177	2022041	10.5.2022	24.5.2022	RINGBÜRGER, s.r.o.	53,10 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Kremnice spojená s ochutnávkou vín...(19)	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
221100178	2022088	10.5.2022	24.5.2022	Lab.studio s. r. o.	449,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom priestorov a catering tlač. konf. Za horami za dolami 29.04.2022	Dvořákovo nábrežie	Bratislava - mestská časť	811 02	50356658
221100179	2/2022	10.5.2022	23.5.2022	Klub vojenskej histórie "Krasnogvardejci" Košice	100,00 €	Faktúra dodávateľa-výstava a prezentácia dobových táborov z čias SNP	Hlavná 284/58	Nižná Myšľa	044 15	42101557
221100180	1022017	16.5.2022	31.7.2022	Asociácia organizácií cestovného ruchu	597,32 €	Faktúra dodávateľa-členský príspevok AOOCR za 2022	Šafárikovo námestie	Bratislava - mestská časť	811 02	50961560
221100181	3	19.5.2022	31.5.2022	Senior klub ZAMATKA	18,00 €	Faktúra dodávateľa-práca na snovadlách, tkanie,strihanie látky.... 2x9	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
221100182	22/023	23.5.2022	6.6.2022	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	87,30 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania krivou ihlou 07.05.2022	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
221100183	2022006	23.5.2022	28.5.2022	Mgr. Enikő Šikó	92,26 €	Faktúra dodávateľa-prekladateľské služby 6,59 normo strán	Nová 893/11	Rimavská Sobota	979 01	52237958
221100184	2122011672	25.5.2022	25.5.2022	Internet CZ, a.s.	20,00 €	Faktúra dodávateľa-Webhosting Easy horehronský expres.sk zahoramizadolami.sk 2022,2023	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
221100185	20220007	26.5.2022	9.6.2022	Marián Madara - TRAVELIN	150,00 €	Faktúra dodávateľa-zapracovanie prepojenia rezervačného systému na superfaktúra.sk	A. Sládkoviča 803/17	Štrba	059 38	37421701
221100186	20220006	27.5.2022	10.6.2022	Ing. Jerguš Tesák	190,00 €	Faktúra dodávateľa-vzdelávacia exkurzia - staň sa biologom 16.04, 30.04.2022	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
221100187	220000208	27.5.2022	7.6.2022	AGROSEV, spol. s r.o.	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-odmena za spoluprácu a propagáciu na podujatí Deň bryndze	Bottova 1	Detva	962 12	36033499
221100188	5222207762	27.5.2022	26.5.2022	Alza.sk s. r. o.	29,09 €	Faktúra dodávateľa-Ručná sponkovačka BOSCH	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť	811 09	36562939
221100189	004/2022	28.5.2022	11.6.2022	KJUBIK COMPANY s. r. o.	200,00 €	Faktúra dodávateľa- doprava počas akcie Glgáč 28.05.2022	Revištské Podzámčie 27	Žarnovica	966 81	54446856
221100190	2022128	28.5.2022	11.6.2022	modranska s. r. o.	200,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia tradičných remesiel a BBSK na podujatí Glgáč	Štefánikova 688/23	Modra	900 01	46331255
221100191	2022004	28.5.2022	11.6.2022	Dana Bakšová - KERAMIKA	200,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia tradičných remesiel na podujatí Glgáč	209	Hrnčiarске Zalužany	980 12	34795511
221100192	2022002	28.5.2022	11.6.2022	Mgr. Mária Loydlová MARYOL	200,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia tradičných remesiel na podujatí Glgáč	144	Železná Breznica	962 34	37553887
221100193	4	30.5.2022	29.6.2022	Boris Džurnák	337,00 €	Faktúra dodávateľa-pexeso, tašky omaľovánky	Česká 7	Bratislava - mestská časť	831 03	32142803
221100194	22OF016	1.6.2022	1.7.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	1 300,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 05/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100195	2380544927	1.6.2022	14.6.2022	Lyreco CE, SE	76,56 €	Faktúra dodávateľa-Zakladače, obálky, euroobaly	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120

221100196	53528654	1.6.2022	1.7.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	330,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 66ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100197	132201339	1.6.2022	10.6.2022	FPD Media, a.s.	180,00 €	Faktúra dodávateľa-inzercia Nový čas	Palisády 29/A	Bratislava	811 06	47237601
221100198	2022/6	1.6.2022	11.6.2022	Peter Tatárik	200,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia tradičných remesiel Glgáč 2022	Partizánska 136	Selce pri Banskej	976 11	
221100199	20226047	1.6.2022	13.6.2022	Oblasťná organizácia cestovného ruchu STREDNÉ	8 000,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie prezentačného priestoru a propagáciu Zabudnuté remeslá Na Zvolenskom zámku	Nám. SNP č. 1	Banská Bystrica 1	974 01	42299268
221100200	9222070163	1.6.2022	23.5.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	150,00 €	Faktúra dodávateľa-vyučtovanie zálohy	Partizánska cesta 5	Banská Bystrica	974 01	36644030
221100201	2022017	1.6.2022	1.7.2022	Ing. Anna Hríbková	285,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 5/2022 28,5 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100202	20220014	1.6.2022	1.7.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 05/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100203	4148849105	1.6.2022	22.5.2022	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred ()	Gordon House	Dublin 4		
221100204	1022172218	6.6.2022	20.6.2022	WebSupport s. r. o.	22,79 €	Faktúra dodávateľa- doména banksbystrickýkraj.sk, štiavnickaanča.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
221100205	4159609550	6.6.2022	31.5.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (5250)	Gordon House	Dublin 4		
221100206	2220P024	6.6.2022	16.6.2022	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	84,49 €	Faktúra dodávateľa-repre balíčky- keramický domček, mydlo.....	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
221100207	4164575478	7.6.2022	7.6.2022	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (5250)	Gordon House	Dublin 4		
221100208	4121842216	7.6.2022	30.4.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100209	1405/2022	7.6.2022	25.6.2022	Lišov Múzeum	5,40 €	Faktúra dodávateľa-zážitok Galéria masiek, Ličovská izba 5/2022	42	Lišov	962 71	51076560
221100210	2200065	7.6.2022	13.6.2022	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 065/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100211	20220006	7.6.2022	19.6.2022	Dom Maríny, s. r. o.	78,00 €	Faktúra dodávateľa-Prehliadka v banke lásky	Radničné námestie	Banská Štiavnica	969 01	45982392
221100212	01/2022	7.6.2022	7.6.2022	L'alia- združenie detí a rodičov	108,00 €	Faktúra dodávateľa-Organizovanie komentovanej prehliadky od štálu k štálu 5/202	213	Horné Hámre	966 71	42272807
221100213	20220201	7.6.2022	15.6.2022	Pod Sitnom Glamping, s. r. o.	4 018,40 €	Faktúra dodávateľa-stretnutie partnerov OOCR	Keltská 82	Bratislava - mestská časť	851 10	52174654
221100214	5	8.6.2022	15.6.2022	Rozpočtová organizácia LUKUS	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca a propagácia	Ulica Dr. Herza 240/1	Lučenec	984 01	42313902
221100215	FT2200010	8.6.2022	16.6.2022	Slovenská banká, spol. s r.o.	310,00 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka podzemnej a povrchovej banskej expozície	388	Hodruša - Hámre	966 61	31581447
221100216	20220017	8.6.2022	14.6.2022	Marián Čierny - BLACK M	880,00 €	Faktúra dodávateľa-strava stretnutie OOCR a KOOR	Vodárenská 303/23	Banská Štiavnica	969 01	44981589
221100217	22010097	9.6.2022	9.7.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	94,80 €	Faktúra dodávateľa-plagáty Zážitkové vlaky	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100218	220013	9.6.2022	17.6.2022	Varinsky s.r.o.	350,00 €	Faktúra dodávateľa-vytvorenie propagačného materialu Glgáč 2022	Cesta k nemocnici 35	Banská Bystrica	974 01	52668771
221100219	220012	9.6.2022	17.6.2022	Varinsky s.r.o.	30,00 €	Faktúra dodávateľa-úprava videa Tajuplnné bytosti vloženie loga	Cesta k nemocnici 35	Banská Bystrica	974 01	52668771
221100220	9998225	9.6.2022	3.6.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-za hlasom srdca a tradícií, glgáč 2022 3 hodiny v sedle zbojska.....	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		

221100221	20220009	9.6.2022	7.7.2022	Ing. Jerguš Tesák	208,00 €	Faktúra dodávateľa-turistická prechádzka Staň sa biologom	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
221100222	10025665	9.6.2022	8.6.2022	Facebook Ireland Limited	58,76 €	Faktúra dodávateľa-Banickým expresom, deň detí jedine s neunikátnym tradičným zážitkom	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100223	2200003	9.6.2022	22.6.2022	Ľudmila Blašková	600,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie prezentácie gastronómie pri príležitosti prac stretnutia a workshopu	Martina Benku 1269/4	Banská Štiavnica	969 01	17795311
221100224	2200004	9.6.2022	22.6.2022	Ľudmila Blašková	280,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie ubytovania pri príležitosti prac stretnutia a workshopu CR	Martina Benku 1269/4	Banská Štiavnica	969 01	17795311
221100225	202214758	9.6.2022	23.6.2022	SuperFaktura, s.r.o.	190,80 €	Faktúra dodávateľa-Sperfaktúra	Pri Suchom mlyne 6	Bratislava - mestská časť	811 04	46655034
221100226	4212000774	10.6.2022	24.6.2022	MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE	320,00 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka expozícií múzea Svätý Anton	Svätý Anton	Svätý Anton	969 72	35985135
221100227	VFBB012/22	10.6.2022	8.7.2022	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána	80,00 €	Faktúra dodávateľa-pozorovanie nočnej oblohy profesionálnym ďalekohľadom	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100228	2122012840	13.6.2022	13.6.2022	Internet CZ, a.s.	18,00 €	Faktúra dodávateľa-Webhosting Easy zbojníckyexpres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
221100229	2122012839	13.6.2022	13.6.2022	Internet CZ, a.s.	18,00 €	Faktúra dodávateľa-Webhosting Easy banickýexpres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
221100230	202241	13.6.2022	27.6.2022	BAHNA Trade s.r.o.	336,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia vín zo štiavnickej sopky	Vodárenská 290/10	Banská Štiavnica	969 01	47548894
221100231	22010674	13.6.2022	7.7.2022	Outdoor Nemecká, s.r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa- plnenie darovanej výhernej poukážky	Hronská 2	Nemecká	976 97	47313170
221100232	20220014	13.6.2022	28.6.2022	KAUKLIAR o.z.	400,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie kaukliarskeho programu Šašo Kubo	Gen. Svobodu 700/25	Svidník	089 01	42420121
221100233	20220041	15.6.2022	29.6.2022	LB CREATIVE s.r.o.	126,00 €	Faktúra dodávateľa-Magnetky 9x6 cm	Námestie SNP 16	Banská Bystrica	974 01	50141805
221100234	10220059	15.6.2022	20.6.2022	Respect APP s.r.o.	4 980,00 €	Faktúra dodávateľa-letná kampaň pre turistickú destináciu za horami a dolami	Klariská 7	Bratislava	811 03	35896370
221100235	02/2022	20.6.2022	4.7.2022	Ľalia- združenie detí a rodičov	60,30 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka od štálu k štálu 18.06.2022	213	Horné Hámre	966 71	42272807
221100236	2122013361	21.6.2022	21.6.2022	Internet CZ, a.s.	33,00 €	Faktúra dodávateľa-Certifikát Rapid SSL zahoramizadolami.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
221100237	03/2022	21.6.2022	28.6.2022	Miroslav Trimay	406,40 €	Faktúra dodávateľa-fotografie regionálnych produktov 127 ks á 3,20	Trieda Hradca Králové	Banská Bystrica	974 04	37496158
221100238	40221399	22.6.2022	29.6.2022	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o	56,00 €	Faktúra dodávateľa-poradenstvo s lektormi	Zadarská ulica 2/15090	Banská Bystrica	974 04	36760951
221100239	2281000156	22.6.2022	4.7.2022	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	150,00 €	Faktúra dodávateľa- prírodné mydielka 100 ks	58	Hrnčiarske Zalužany	980 12	50310003
221100240	4	24.6.2022	30.6.2022	Senior klub ZAMATKA	18,00 €	Faktúra dodávateľa-práca na snovadlách, tkanie, strihanie látky.... 2x9	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
221100241	2022004	24.6.2022	8.7.2022	PÁRTY CENTRUM s.r.o.	24,00 €	Faktúra dodávateľa- občerstvenie VH 24.06.2022	Štefánikovo nábrežie	Banská Bystrica	974 01	47479272
221100242	1/2022	28.6.2022	12.7.2022	RNDr. Valentina Vajsová	70,00 €	Faktúra dodávateľa-spríevodcovské služby v meste Banská Štiavnica 23.06.2022	Na Zigmund šachtu 558/8	Banská Štiavnica	969 01	34544569
221100243	2022/15	28.6.2022	8.7.2022	Mgr. Matúš Filo	200,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorivé dielne na Slávnostnom otvorení Thurzovho domu 25.06.2022	Tatranská 6319/34	Banská Bystrica	974 11	52305716
221100244	832200332	28.6.2022	11.7.2022	FPD Media, a.s.	180,00 €	Faktúra dodávateľa-zverejnenie reklamných formátov	Palisády 29/A	Bratislava	811 06	47237601
221100245	1122011406	29.6.2022	29.7.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 60 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654

221100246	4203897707	29.6.2022	29.6.2022	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100247	2022-17	29.6.2022	28.7.2022	EduTrek Slovakia	9,00 €	Faktúra dodávateľa-turisticko vzdel. ex Križom Krasom Koniarom	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100248	22/037	29.6.2022	13.7.2022	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	87,30 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania krivou ihlou 04.06.2022	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
221100249	20320100	30.6.2022	10.7.2022	Pod Sitnom Glamping, s. r. o.	356,00 €	Faktúra dodávateľa- záloha na ubytovanie VOUCHER 2x	Keltská 82	Bratislava - mestská časť	851 10	52174654
221100250	22OF022	1.7.2022	31.7.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	600,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 06/2021	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100251	20220015	4.7.2022	3.8.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 06/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100252	2022/11	6.7.2022	20.7.2022	SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia KOCCR počas podujatia Speedway Grand Prix z 11.06.2022	Bystrická 559/37	Žarnovica	966 81	42192927
221100253	2022022	6.7.2022	5.8.2022	Ing. Anna Hríbiková	195,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 6/2022 19,5 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100254	2022023	6.7.2022	5.8.2022	Ing. Anna Hríbiková - Penzión u Hanky	50,00 €	Faktúra dodávateľa/pravaa korektúra textov pre potreby tvorby marketingového obsahu na webstránke	99	Telgárt	976 73	34725393
221100255	2220P031	6.7.2022	20.7.2022	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	86,75 €	Faktúra dodávateľa- repre balíčky župné trhy	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
221100256	22211110	6.7.2022	20.7.2022	DOLIS GOEN, s.r.o.	324,00 €	Faktúra dodávateľa-PVC baner - biograd (9,6x3,6)	Stará Vajnorská 11	Bratislava - mestská časť	831 04	35732431
221100257	4213147521	6.7.2022	30.6.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100258	223817	6.7.2022	22.7.2022	euroAWK, spol. s r. o.	2 940,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch 7/2022	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
221100259	2200076	6.7.2022	12.7.2022	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 07/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100260	2200078	7.7.2022	17.7.2022	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	240,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB Žiar nad Hronom	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100261	VFZH028/22	7.7.2022	4.8.2022	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána	12,60 €	Faktúra dodávateľa-kultúrny program 6/2022	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100262	20230037	11.7.2022	25.7.2022	SITOUR spol. s r. o.	2 940,00 €	Faktúra dodávateľa- vysielanie panoramatických záberov z lokality Pustý hrad 1.6.-31.8.-2022	T. Vansovej 10	Banská Bystrica	974 01	31558241
221100263	2022012	11.7.2022	25.7.2022	Rytieri Vir fortis	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom stanov na podujatie Glgáč dňa 28.05.2022	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
221100264	2022011	11.7.2022	25.7.2022	Rytieri Vir fortis	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa-vystúpenie dobovej skupiny na podujatí Glgáč dňa 28.05.2022	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
221100265	2022015	11.7.2022	25.7.2022	Rytieri Vir fortis	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-vystúpenie dobovej skupiny na podujatí Hronsekanie dňa 09.07.2022	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
221100266	20220075	11.7.2022	25.7.2022	občianske združenie KRAJ	18,00 €	Faktúra dodávateľa-jedendeň včelárom 27.06.2022	Závada 89	Závada	991 21	42012384
221100267	2207098	11.7.2022	18.7.2022	Stopercentná daňová, s. r. o.	1 122,00 €	Faktúra dodávateľa- poradenstvo -daňové	M.Pišúta 937/14	Liptovský Mikuláš	031 01	36392693
221100268	312120143	12.7.2022	15.7.2022	AMT, spol. s r. o.	310,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 07/2022	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
221100269	20226049	12.7.2022	7.8.2022	Stredné Slovensko	1 188,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie ochutnávok vína počas Hontianskej vínnej cesty	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
221100270	10207476	12.7.2022	7.7.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-Za hlasom srdca,agent 007 na trati zo Zv.,Komentovaná prehliadka	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		

221100271	4217367264	12.7.2022	8.7.2022	Google Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100272	10211230	12.7.2022	8.7.2022	Facebook Ireland Limited	40,90 €	Faktúra dodávateľa-očami bulharského cára, lipové drevo čo sa vojde do dlane, na prázdninách dobre na prázdninách	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100273	222065	12.7.2022	26.7.2022	+421 Web Services, s.r.o.	48,00 €	Faktúra dodávateľa- preklad kupony- upravy zahoramizadolami.sk	Námestie SNP 37	Zvolen	960 01	36640336
221100274	2022116	12.7.2022	24.7.2022	Obec Cinobaňa	800,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia na podujatí Víťanie Leta 2022	Banská ulica 315/1	Cinobaňa	985 22	316008
221100275	7030036507	12.7.2022	11.7.2022	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	22,72 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov	1039	Budča	962 33	36624942
221100276	2022/38	14.7.2022	31.7.2022	HLP grafik, s.r.o.	172,80 €	Faktúra dodávateľa-hnedé lepenkové lístky 1200 ks - vlaky	Nám. gen. M.R.Štefánika	Brezno	977 01	36050334
221100277	2022040	15.7.2022	1.8.2022	REGIÓN HOREHRONIE	9 600,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia a prezentácia Banskobystrického kraja a regionu Horehronie	Námestie gen. M. R.	Brezno	977 01	42299381
221100278	10220068	18.7.2022	1.8.2022	Respect APP s.r.o.	4 980,00 €	Faktúra dodávateľa-letná kampaň pre turistickú destináciu za horami a dolami 2 video	Klariská 7	Bratislava	811 03	35896370
221100279	4244050511	18.7.2022	18.7.2022	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100280	4244050706	18.7.2022	18.7.2022	Google Ireland Limited	300,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100281	122173878	20.7.2022	3.8.2022	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa- doména kralovskasvatba.sk,	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
221100282	122174278	20.7.2022	3.8.2022	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa- kocrbk_simple_redirect_1,	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
221100283	10274908	20.7.2022	15.7.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-Lipové drevo čo sa vojde do dlane, očami bulharského cára	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100284	120220406	20.7.2022	6.8.2022	BigMedia, spol. s r.o.	909,50 €	Faktúra dodávateľa- reklamný materiál 30 ks	Na stráži 2097/63	Praha 4	140 00	26479451
221100285	120220405	20.7.2022	6.8.2022	BigMedia, spol. s r.o.	4 202,88 €	Faktúra dodávateľa- nájom reklamnej plochy júl/2022 30x	Na stráži 2097/63	Praha 4	140 00	26479451
221100286	22257	20.7.2022	27.7.2022	JUDr. Ivan Heger	265,96 €	Faktúra dodávateľa- právne služby	Jakubská cesta 88	Banská Bystrica	974 01	42002044
221100287	VFZH033/22	20.7.2022	19.8.2022	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána	204,00 €	Faktúra dodávateľa-kulturný program Nočný Šašov	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100288	2022-19	20.7.2022	19.8.2022	EduTrek Slovakia	48,00 €	Faktúra dodávateľa-preklad textu zo slovenčiny - leták Nájdi svoju srdcovku	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100289	2022/138	20.7.2022	30.7.2022	Big & BIGGER s.r.o.	480,00 €	Faktúra dodávateľa- strih regionálnych videí	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
221100290	2022007	22.7.2022	5.8.2022	Peter Čákovský - Photography	80,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografovanie medializácie Digitalizácia hradu Revúšte	Martina Kukučina	Žarnovica	966 81	46579028
221100291	20223040	22.7.2022	29.7.2022	Zita Smítková - JADEZIT	108,30 €	Faktúra dodávateľa-repre dodávka gastronomických produktov	125	Hrabičov	966 78	46267433
221100292	1	22.7.2022	1.8.2022	Srdcom Strehovčania	500,00 €	Faktúra dodávateľa- spolupráca a propagácia na podujatí Strehovská Heligónka 2022	ulica I.Madácha	Dolná Strehová	991 02	50500295
221100293	10220573	27.7.2022	6.8.2022	DALI-BB, s.r.o.	1 293,60 €	Faktúra dodávateľa-Promo materialy na podujatie EYOF, plagáty EYOF	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
221100294	10220572	27.7.2022	6.8.2022	DALI-BB, s.r.o.	97,56 €	Faktúra dodávateľa-dotlač promo materialov na podujatie EYOF,	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
221100295	10220574	27.7.2022	6.8.2022	DALI-BB, s.r.o.	240,00 €	Faktúra dodávateľa-dotlač promo materialy Zážitkové vlaky	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144

221100296	22202135	27.7.2022	10.8.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	1 800,00 €	Faktúra dodávateľa- inzercia Čarovné slovensko	Nobelova 34	Bratislava - mestská časť	836 05	51904446
221100297	2022-20	27.7.2022	26.8.2022	EduTrek Slovakia	26,80 €	Faktúra dodávateľa-preklad textu zo slovenčiny - brožúra Nógrad a Banskobystrický kraj	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100298	VF2022005	28.7.2022	5.8.2022	HIADLOVEC s.r.o.	90,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitok víno a syry pod hviezdami	ul. Oslobodenia	Slovenská Ľupča	976 13	36645745
221100299	1122013680	30.7.2022	29.8.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	330,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 66 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100300	202264	1.8.2022	31.8.2022	ms-keramik s. r. o.	91,80 €	Faktúra dodávateľa-odmena za zážitok roztočte hrnčiarsky kruh 7/2022	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
221100301	4331252835	1.8.2022	31.7.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100302	4331170787	1.8.2022	1.8.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100303	2022017	1.8.2022	28.8.2022	Alpdest CEE, s.r.o.	2 925,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
221100304	112022	1.8.2022	14.8.2022	KUK s.r.o.	91,00 €	Faktúra dodávateľa-repre občerstvenie na akcii Premiera dok. filmu Tisovec	Daxnerova 770	Tisovec	980 61	47994932
221100305	224496	1.8.2022	22.8.2022	euroAWK, spol. s r. o.	588,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch 8/2022	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
221100306	20220706	1.8.2022	30.8.2022	Olej Hont, s.r.o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa-Prehliadka lisovne s ochutnávkou	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
221100307	224490	1.8.2022	22.8.2022	euroAWK, spol. s r. o.	2 940,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch 8/2022	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
221100308	2200088	1.8.2022	11.8.2022	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom billboardu č. 1 smer BB 08/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100309	220F024	1.8.2022	31.8.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	600,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 07/2022	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100310	10220074	1.8.2022	15.8.2022	Respect APP s.r.o.	504,00 €	Faktúra dodávateľa-Správa soc.sietí Social Media, managment, Comunity managment....7/2022	Klariská 7	Bratislava	811 03	35896370
221100311	312120159	1.8.2022	15.8.2022	AMT, spol. s r. o.	385,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 8/2022	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
221100312	2022027	1.8.2022	31.8.2022	Ing. Anna Hrbíková	240,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 7/2022 24 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100313	20220016	1.8.2022	31.8.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 07/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100314	2736	1.8.2022	6.8.2022	euroAWK s.r.o.	2 559,93 €	Faktúra dodávateľa- prenájom vitrín letná kampaň cestovný ruch 8/2022	Babáková 2390/2	Praha	148 00	24196819
221100315	2737	1.8.2022	6.8.2022	euroAWK s.r.o.	503,45 €	Faktúra dodávateľa-služby spojené s inštaláciou plagátov pre letnú kampaň 8/2022	Babáková 2390/2	Praha	148 00	24196819
221100316	7030046229	1.8.2022	9.8.2022	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	9,14 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov 7/2022	1039	Budča	962 33	36624942
221100317	10333526	1.8.2022	15.8.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-Plnou parou vpred úplne novým expresom, za horami za dolami je vám horúco?	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100318	VFZH035/22	2.8.2022	2.9.2022	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána	30,00 €	Faktúra dodávateľa-vstupné účastníci EYOF 2022	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100319	VFZH034/22	2.8.2022	2.9.2022	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána	23,40 €	Faktúra dodávateľa-kulturny program	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100320	125082022	3.8.2022	2.9.2022	HLP grafik, s.r.o.	17,28 €	Faktúra dodávateľa-hnedé lepenkové lístky 120 ks - vlaky	Nám. gen. M.R.Štefánika	Brezno	977 01	36050334

221100321	22010145	4.8.2022	3.9.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	750,00 €	Faktúra dodávateľa-Tlač pohronska hradná cesta	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100322	2022-22	4.8.2022	3.9.2022	EduTrek Slovakia	118,80 €	Faktúra dodávateľa-preklad textu zo slovenčiny - pre webovú stránku zahoramizadolami.sk Akčné leto	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100323	22210146	5.8.2022	19.8.2022	ersor s.r.o.	283,20 €	Faktúra dodávateľa-fotografické práce Šumiac, Muráň	Máj. povst. česk. ľudu	Brezno	977 03	47943858
221100324	20220075	6.8.2022	20.8.2022	HARIKOE s.r.o.	150,70 €	Faktúra dodávateľa-catering	Židlovo 414/5	Brezno	977 01	50557955
221100325	2022082	6.8.2022	20.8.2022	RINGBÜRGER, s.r.o.	468,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Kremnice spojená s ochutnávkou vín ...(19)	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
221100326	4344709428	6.8.2022	3.8.2022	Google Ireland Limited	500,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100327	22010146	8.8.2022	22.8.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	1 659,00 €	Faktúra dodávateľa-Tlač nájdí svoju stdcovku-brožúra	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100328	10404749	8.8.2022	22.8.2022	Facebook Ireland Limited	608,08 €	Faktúra dodávateľa-Precestujtehistoriu Horehronia, Čo má spoločné gróf Forgáč	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100329	3054	9.8.2022	14.8.2022	euroAWK s.r.o.	539,67 €	Faktúra dodávateľa-prenájom vitrín letná kampaň cestovný ruch 8/2022	Babákova 2390/2	Praha	148 00	24196819
221100330	3055	9.8.2022	9.8.2022	euroAWK s.r.o.	106,14 €	Faktúra dodávateľa-služby spojené s inštaláciou plagátov na letnú kampaň	Babákova 2390/2	Praha	148 00	24196819
221100331	422	9.8.2022	23.8.2022	Gemse s.r.o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie otvorenia cyklotrasy	Nobelovo námestie 9	Bratislava - mestská časť	851 01	50782771
221100332	2202001	10.8.2022	28.8.2022	Marína a Sládkovič, n. o.	- 5 000,00 €	*** Storno prijatej faktúry č. 221100051 ***	Radničné námestie	Banská Štiavnica	969 01	50529994
221100333	10220625	11.8.2022	21.8.2022	DALI-BB, s.r.o.	221,52 €	Faktúra dodávateľa-tlač plagátov Kráľovská svatba	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
221100334	2022048	11.8.2022	23.8.2022	REGIÓN HOREHRONIE	253,00 €	Faktúra dodávateľa-výlet pre 8 účastníkov EYOF	Námestie gen. M. R.	Brezno	977 01	42299381
221100335	4386506804	11.8.2022	11.8.2022	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100336	4326199718	11.8.2022	3.8.2022	Google Cloud EMEA Limited	19,84 €	Faktúra dodávateľa-Google cloud poplatok za 2/2022	Clanwilliam Place	Dublin 2		
221100337	1/2022	15.8.2022	9.9.2022	Klub vojenskej histórie Ostrô	320,00 €	Faktúra dodávateľa - Učinkovanie počas jazdy Expressu 34 tunelov	126	Kalameny	034 82	42071950
221100338	10458025	16.8.2022	30.8.2022	Facebook Ireland Limited	584,46 €	Faktúra dodávateľa-Králi a kráľovné opäť zavítajú na pustý hrad, oddych alebo dobrodružstvo	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100339	4422707632	17.8.2022	17.8.2022	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100340	016/2022	17.8.2022	15.8.2022	Spolok Výhrevne Vrútky	2 800,00 €	Faktúra dodávateľa- zabezpečenie jász historických vlakov	Majerčíkova 5032/18	Martin	038 61	37809148
221100341	202208	17.8.2022	19.8.2022	"Špaňodolinská historická škola"	71,10 €	Faktúra dodávateľa- zážitok - Historická škola prof. Mistríka	127	Špania Dolina	974 01	51465221
221100342	5	18.8.2022	30.8.2022	Senior klub ZAMATKA	18,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitok -praca na novadlách ,tkanie....	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
221100343	20220010	18.8.2022	9.9.2022	Ing. Jerguš Tesák	98,00 €	Faktúra dodávateľa- zážitok turistická prechádzka Staň sa biologom...	Lipianka 570/1	Pohronska Polhora	976 56	51202794
221100344	04/2022	18.8.2022	1.9.2022	Miroslav Trimay	348,80 €	Faktúra dodávateľa-fotografické služby reg.produktov 109 ks a 3,20	Trieda Hradca Králové	Banská Bystrica	974 04	37496158
221100345	2022000018	18.8.2022	30.8.2022	Obec Halič	800,00 €	Faktúra dodávateľa-propagáciu, materialno technickú podporu na Hal.slávnostiach	Mieru 68/66	Halič	985 11	316091

221100346	0015/22	19.8.2022	2.9.2022	Čiernohronska železnica, n.o. /skratka ČHŽ, n.o./	128,00 €	Faktúra dodávateľa- Jazda historickým vláčikom 20.08.2022	Hlavná 56	Čierny Balog	976 52	31908811
221100347	10221150	19.8.2022	15.9.2022	VEGO MARKETING s.r.o.	48,60 €	Faktúra dodávateľa-výpep plagátov	Timravy 12	Banská Bystrica	974 01	45672695
221100348	625803599	19.8.2022	2.9.2022	Tatry mountain resorts, a.s.	1 988,00 €	Faktúra dodávateľa- obedy počas pretekov Triathlon Attack 2022 142 x 14 13.08.2022	Demänovská Dolina 72	Liptovský Mikuláš	031 01	31560636
221100349	2022169	19.8.2022	2.9.2022	FreeTech, spol. s r. o.	303,60 €	Faktúra dodávateľa- beachflag komplet 2 ks	Belopotockého 722/1	Liptovský Mikuláš	031 01	47973498
221100350	202200771	23.8.2022	2.9.2022	PROMO DESIGN s.r.o.	412,56 €	Faktúra dodávateľa-tričko Piccolio Pelican 60ks	V. P. Tótha 17	Zvolen	960 01	36645028
221100351	10220082	23.8.2022	6.9.2022	Respect APP s.r.o.	504,00 €	Faktúra dodávateľa-Správa soc.sietí Social Media, managment, Comunity managment...8/2022	Klariská 7	Bratislava	811 03	35896370
221100352	202200001	24.8.2022	23.9.2022	Coburgovci na Slovensku	675,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitok Nepoznanou Coburgovskou železnou cestou	Komenského 445/73	Polomka	976 66	53697898
221100353	9/2022	24.8.2022	31.8.2022	Obec Veľké Zlievce	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca propagácia	Veľké Zlievce 127	Veľké Zlievce	991 23	319643
221100354	282022	24.8.2022	6.9.2022	Ivan Čillík	130,00 €	Faktúra dodávateľa- fotografovanie náučného chodníka	Zlatá 634/18	Kremnica	967 01	10932046
221100355	22129	24.8.2022	14.9.2022	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	120,00 €	Faktúra dodávateľa-sťahovacie služby, doprava sklad BB pamätník a späť EYOF	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
221100356	224272	24.8.2022	7.9.2022	STAR production, s.r.o.	600,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamný priestor v týždenníku Slovenka	Dr. Vladimíra Clementisa 10	Bratislava	821 02	35890851
221100357	10499256	24.8.2022	24.8.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-Králi a kráľovné na Pustý hrad	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100358	8	26.8.2022	25.9.2022	Boris Džurnák	55,50 €	Faktúra dodávateľa-tašky na rameno	Česká 7	Bratislava - mestská časť	831 03	32142803
221100359	700227210	26.8.2022	9.9.2022	IMI TRADE s.r.o.	338,21 €	Faktúra dodávateľa- uvítací balík - Expres - športový uterák, sťahovací batoh	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
221100360	22090	27.8.2022	10.9.2022	Harry Teater, o.z.	600,00 €	Faktúra dodávateľa-divadelné predstavenie na KS	Kráľovohofská 6147/16	Banská Bystrica	974 11	42189004
221100361	10522808	27.8.2022	27.8.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-Stavte na dovolenkový balíček	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100362	202100002	30.8.2022	29.9.2022	Coburgovci na Slovensku	2 500,00 €	Faktúra dodávateľa-Čudesná v Coburgovskom parku- prezentácia, podpora podujatia	Komenského 445/73	Polomka	976 66	53697898
221100363	VF1-0108/2022	30.8.2022	13.9.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	49,28 €	Faktúra dodávateľa- letáky na Exptes za horami za dolami	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100364	20224	30.8.2022	8.9.2022	Festival s.r.o.	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie pódia a prenájom techniky na KS na Pustom hrade	8. marca 286/34	Dobrá Niva	962 61	50346377
221100365	4436911878	30.8.2022	26.8.2022	Google Ireland Limited	333,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100366	022/0347	31.8.2022	31.8.2022	DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o.	1 800,00 €	Faktúra dodávateľa-záloha na občerstvenie	Lučenecká cesta 1335/21	Zvolen	960 01	44078595
221100367	4454101807	31.8.2022	31.8.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100368	4455425177	31.8.2022	31.8.2022	Google Ireland Limited	0,07 €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100369	10220667	31.8.2022	5.9.2022	DALI-BB, s.r.o.	310,08 €	Faktúra dodávateľa-tlač plagátov a označovačov Kráľovská svatba	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
221100370	2022014	31.8.2022	14.9.2022	Cassanova o.z.	2 500,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie historického vystúpenia KS Pustý hrad	Na plaváreň 14652/12	Banská Bystrica	974 11	42394520

221100371	20220262	31.8.2022	9.9.2022	Gonna s. r. o.	60,00 €	Faktúra dodávateľa--Facebook s defmi	Antona Bernoláka	Žilina	010 01	52161986
221100372	1122015682	31.8.2022	30.9.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 60 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100373	300072	31.8.2022	14.9.2022	Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v	300,00 €	Faktúra dodávateľa-sprivoď v ekocentre Dedinky		Spišská Nová Ves	052 01	54435412
221100374	2022600	31.8.2022	25.9.2022	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 8/2022	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
221100375	13/2022	31.8.2022	14.9.2022	Obec Podrečany	500,00 €	Faktúra dodávateľa-stopa Hany Ponicekej v Podrečanoch-odmena	190	Podrečany	985 54	316326
221100376	VF059/22	31.8.2022	14.9.2022	Pohronské osvetové stredisko	200,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorivé dielne 27.08.2022 Pustý hrad KS	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987189
221100377	2200099	1.9.2022	11.9.2022	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie bilboardu č. 1 smer BB 9/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100378	22OF028	1.9.2022	1.10.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	720,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 08/2022	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100379	312120182	1.9.2022	15.9.2022	AMT, spol. s r.o.	385,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 9/2022	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
221100380	2022032	2.9.2022	2.10.2022	Ing. Anna Hríbiková	185,00 €	Faktúra dodávateľa	35	Čerín	974 01	51925621
221100381	22043	2.9.2022	9.9.2022	Georgica, s.r.o.	480,00 €	Faktúra dodávateľa- ochutnávka vzoriek vína a nealko nápojov - Expres	Hlavná ul. 641/36	Fiľakovo	986 01	36622800
221100382	22044	2.9.2022	9.9.2022	Georgica, s.r.o.	440,00 €	Faktúra dodávateľa-dohodnuté meno 55 ks - Expres	Hlavná ul. 641/36	Fiľakovo	986 01	36622800
221100383	2022094	2.9.2022	16.9.2022	RINGBÜRGER, s.r.o.	189,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Kremnice spojená s ochutnávkou vín...(21)	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
221100384	2022-26	4.9.2022	4.10.2022	EduTrek Slovakia	200,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná turisticko-vzdelávacia exkurzia Krížom Krasom v NP Slovenský kras- Expres	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
221100385	10573789	4.9.2022	4.9.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-v banskobystrickom kraji si každý nájde svoju, šup s voňavými bylinkami	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100386	022/0367	5.9.2022	5.9.2022	DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o.	1 800,00 €	Faktúra dodávateľa-záloha na občerstvenie catering	Lučenecká cesta 1335/21	Zvolen	960 01	44078595
221100387	286220506	5.9.2022	19.9.2022	REGIONPRESS, s.r.o.	67,50 €	Faktúra dodávateľa- inzercia Banskobystricko-Brezniansko 35/2022	Pekárska 7489/40A	Trnava	917 01	36252417
221100388	20220029	5.9.2022	5.10.2022	Michal Berák	250,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické sl-150 rokov trate Zvolen - vrútky	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
221100389	7030051691	5.9.2022	19.9.2022	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	28,15 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov 8/2022	1039	Budča	962 33	36624942
221100390	6	6.9.2022	30.9.2022	Senior klub ZAMATKA	27,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitok -práca na novadlách ,tkanie....	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
221100392	2021050	6.9.2022	20.9.2022	Obec Dolná Strehová	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-odmena Madáčovský deň- prezentácia	Hlavná 52/75	Dolná Strehová	991 02	319295
221100391	202210	7.9.2022	21.9.2022	Medovníčky od Ľubice	50,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia zdobenie medovníkov KS	Krtíšska cesta 273/4	Želovce	991 06	
221100393	202209038	8.9.2022	22.9.2022	Dorka Bags, n. o.	1 031,00 €	Faktúra dodávateľa - taška,ruksak	Hemerikova 1318/28	Košice - mestská časť	040 23	52972178
221100394	2022020666	8.9.2022	7.9.2022	Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.	260,21 €	Faktúra dodávateľa-akciový vstup na kúpalisko pre 52 osôb		Číž	980 43	31642331
221100395	2022054	8.9.2022	12.9.2022	ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.	220,00 €	Faktúra dodávateľa-uverejnenie článku a videa téma vlaky	Benediktiho 5	Bratislava	811 05	36218146

221100396	22069	8.9.2022	6.9.2022	Janka Schwarzbacherová	50,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia na Pustom Hrade	794	Horná Lehota	976 81	17063892
221100397	5/2022	8.9.2022	20.9.2022	FIDENZA, spol. s r.o.	555,00 €	Faktúra dodávateľa-catering 3.9.2022	Štefánikovo nám. 13/25	Kremnica	967 01	31618618
221100398	VFZH037/22	8.9.2022	21.9.2022	Krajská hviezdareň a planetárium Maximiliána	152,00 €	Faktúra dodávateľa-Nočný Šášov pre verejnosť	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100399	004/2022	8.9.2022	22.9.2022	Banské múzeum Kremnica	265,00 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka Banského múzea	Banská cesta 424	Kremnica	967 01	52210626
221100400	20226057	8.9.2022	8.10.2022	Stredné Slovensko	856,80 €	Faktúra dodávateľa-podujatie nočné prehliadky v reg SS	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
221100401	20226056	8.9.2022	8.10.2022	Stredné Slovensko	832,50 €	Faktúra dodávateľa-Prebud' sa do stredovekej Kráľovskej svadby	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
221100402	22/050	9.9.2022	23.9.2022	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	88,20 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania krivou ihlou 03.09.2022	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
221100403	20220033	9.9.2022	9.10.2022	Michal Berák	960,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické sl-8 cyklotrás Hybaj na bajkvrútky	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
221100404	20220086	9.9.2022	16.9.2022	ZUTO - BUS s.r.o.	120,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava autobusom BB 456FX 1.09.2022	Tatranská 6395/85	Banská Bystrica	974 11	47593393
221100405	20220011	12.9.2022	12.10.2022	Ing. Jerguš Tesák	135,00 €	Faktúra dodávateľa- zážitok turistická prechádzka Staň sa biologom...	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
221100406	10590918	12.9.2022	12.9.2022	Facebook Ireland Limited	58,58 €	Faktúra dodávateľa-za horami za dolami 08 2022, hybaj na bajk v banskobystrickom kraji	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100407	4474916268	12.9.2022	5.9.2022	Google Ireland Limited	332,93 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100408	4474916538	12.9.2022	5.9.2022	Google Ireland Limited	400,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100409	20220098	12.9.2022	23.9.2022	Sodor s.r.o.	240,00 €	Faktúra dodávateľa-Autobusová doprava ŽS Kremnica - Štôľňa A Centrum Kremnica a späť	Vansovej 534/7	Žiar nad Hronom	965 01	50771957
221100410	22010418	13.9.2022	20.9.2022	anarchy.sk, s.r.o.	199,00 €	Faktúra dodávateľa-Darčekový poukaz pre 2 osoby	Predná Hora 479	Muráň	049 01	36629553
221100411	4505859700	13.9.2022	13.9.2022	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100412	2022016	13.9.2022	11.10.2022	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	12 000,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia a prezentácia Banskobystrického kraja, produktov za 4-9/2022	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
221100413	2022190	14.9.2022	29.9.2022	Margaret s. r. o.	120,00 €	Faktúra dodávateľa-Lanové šaty na mieru - vyšívané s logom	18	Rovňany	985 24	53478321
221100414	2235110371	14.9.2022	28.9.2022	Petit Press, a.s.	96,00 €	Faktúra dodávateľa-Banskobystrické ECHO - 1/2 strany	Lazaretská 12	Bratislava 1	811 08	35790253
221100415	2022000005	14.9.2022	28.9.2022	Obec Mikušovce	500,00 €	Faktúra dodávateľa-spoločenské podujatie Rozlučka s letom 10.09.2022	Mikušovce 14	Mikušovce	984 01	17067944
221100416	2022073	15.9.2022	29.9.2022	Pegas Magic s.r.o.	350,00 €	Faktúra dodávateľa- predstavenie Sranda banda show počas otvorenia NBC Ostrblie 15.09.2022	Brezová 29/2362	Spišská Nová Ves	052 01	44139322
221100417	2022/013	15.9.2022	30.9.2022	Mgr. Slavomír Pačuta	480,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie podujatia otvorenie NBC Osrblie	119	Cabov	094 14	53245849
221100418	22VF00058	16.9.2022	30.9.2022	Erik Chabada - Dj Jeger Sound & Light	445,00 €	Faktúra dodávateľa-ozvučenie areálu NBC Osrblie	Sľečná 667/19	Očová	962 23	44412533
221100419	20220021	16.9.2022	30.9.2022	Boris Michaliček, fotograf	1 900,00 €	Faktúra dodávateľa-vyhotovenie fotografií	Spišská Sobota,	Poprad	058 01	54267595
221100420	20220003	16.9.2022	30.9.2022	NAD TÝM - Červená Studňa,o.z.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie gruntovačka B.Š.	528	Banská Belá	966 15	50788434

221100421	20220001	16.9.2022	30.9.2022	Občianske združenie Pre rozvoj obce Tuhár	300,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca pri propagácii podujatia Deň obce 12 ročník	2	Tuhár	985 12	42188881
221100422	22-0907	18.9.2022	2.10.2022	LEHTO s.r.o.	475,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom priestorov a občerstvenie-workshop prírodný turizmus	Zochova 1128/57	Dolný Kubín	026 01	46821775
221100423	10220014	18.9.2022	2.10.2022	OZ VLAKY.NET	2 580,00 €	Faktúra dodávateľa-jazdy historických vlakov	Stromová ulica 2351/33	Trnava	917 02	50605763
221100424	19/2022	19.9.2022	7.10.2022	JASIV, občianske združenie	800,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca pri podujatí Divínsky Boyard 2022	Hradná 451/7	Divín	985 52	45027463
221100425	2022042	19.9.2022	3.10.2022	Rytieri Vir fortis	4 700,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom stanov. inventáru a rekvizit na podujatie	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
221100426	20220035	19.9.2022	19.10.2022	Michal Berák	360,00 €	Faktúra dodávateľa-foto služby na podujatí Kraľovská svadba	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
221100427	20220021	20.9.2022	27.9.2022	Gula Media, s.r.o.	327,60 €	Faktúra dodávateľa- zapožičanie e bikov 8/2022	Podkonice 227	Podkonice	976 13	46905499
221100428	10221243	20.9.2022	13.10.2022	VEGO MARKETING s.r.o.	617,04 €	Faktúra dodávateľa-smerové a informačné tabule 11 ks	Timravy 12	Banská Bystrica	974 01	45672695
221100429	22134	21.9.2022	5.10.2022	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	410,00 €	Faktúra dodávateľa-sťahovacie služby podľa cenovej ponuky, montáž a demontáž stanov NBC Osrblie	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
221100430	2400008056	21.9.2022	28.8.2022	Euroko, spol. s r.o.	52,08 €	Faktúra dodávateľa-látkové náramky 100ks	Hlavná 116	Veľké Kapušany	079 01	36591688
221100431	2400008026	21.9.2022	26.8.2000	Euroko, spol. s r.o.	41,52 €	Faktúra dodávateľa- iden. náramky 600 ks	Hlavná 116	Veľké Kapušany	079 01	36591688
221100432	220100069	21.9.2022	26.6.2022	Vladimír Zeleňanský - LONDON TEA	31,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie v rámci infocesty	Golianova 3	Banská Bystrica	974 01	40892948
221100433	10	21.9.2022	26.9.2022	Rozpočtová organizácia LUKUS	70,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom priestorov Synagogy	Ulica Dr. Herza 240/1	Lučenec	984 01	42313902
221100434	20220036	21.9.2022	21.10.2022	Michal Berák	100,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografické sl-dorka Bags	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
221100435	20220414	22.9.2022	6.10.2022	IOP-plus, s.r.o.	53,10 €	Faktúra dodávateľa-sklenený pilník 9 ks	Fučíkova 619/9	Poltár	987 01	36799360
221100436	9010200118	22.9.2022	3.10.2022	Mesto Žarnovica	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa- zabezpečenie prezentačného priestoru	Námestie SNP 1/33	Žarnovica	966 81	321117
221100437	20220037	23.9.2022	23.10.2022	Michal Berák	220,00 €	Faktúra dodávateľa-foto služby -deň otvorených dverí	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
221100438	22500038	23.9.2022	7.10.2022	Film Europe s. r. o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka Starej školy v Kokave nad Rimavicou	Matúškova 10	Bratislava	831 01	35934271
221100439	2022006	26.9.2022	10.10.2022	ERIMIK s.r.o.	90,00 €	Faktúra dodávateľa-splav rieky Ipeľ-infocesta	Ulica mikušovská	Lučenec	984 01	53199294
221100440	20220901	26.9.2022	10.10.2022	RA GAMES s.r.o.	521,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie účastníkov Infocesty	Jégeho 12	Bratislava	821 08	47035269
221100441	112200044	26.9.2022	10.10.2022	Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš	800,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca pri organizovaní podujatia Vinobranie 2022	Nám.A.H.Škul tétého 738/4	Veľký Krtíš	990 01	363235
221100442	39220022	27.9.2022	11.10.2022	MOVINO, spol. s r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-Prezentácia regionálnej vinárskej a vinohradníckej kultúry v regióne Novohrad spolu s večerou	Osloboditeľov 66	Veľký Krtíš	990 01	31617824
221100443	FA2022300081	27.9.2022	11.10.2022	MOVINO, spol. s r.o.	388,20 €	Faktúra dodávateľa- ubytovanie účastníkov infocesty	Osloboditeľov 66	Veľký Krtíš	990 01	31617824
221100444	2380564630	30.9.2022	14.10.2022	Lyreco CE, SE	66,82 €	Faktúra dodávateľa-kancelárske potreby	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
221100445	4572572570	30.9.2022	30.9.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		

221100446	4569906567	30.9.2022	30.9.2022	Google Ireland Limited	0,13 €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100447	2022019	30.9.2022	14.10.2022	Peter Palgut	100,00 €	Faktúra dodávateľa-sprévdzanie s odborným výkladom pošas infocesty novinárov	Sládkovičova 376/12	Podolíneec	065 03	51914646
221100448	700228522	30.9.2022	14.10.2022	IMI TRADE s.r.o.	36,41 €	Faktúra dodávateľa papierová darčénová taška 10 ks-infocesta	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
221100449	20220916	30.9.2022	12.10.2022	Letreo, s.r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa- potlač motívu na rollUp	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
221100450	1122018077	1.10.2022	31.10.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	322,20 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 63 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100451	2022035	3.10.2022	2.11.2022	Ing. Anna Hríbiková	240,00 €	Faktúra dodávateľa	35	Čerín	974 01	51925621
221100452	20220028	3.10.2022	11.10.2022	Janiga - Záhradníctvo s.r.o.	50,00 €	Faktúra dodávateľa-zázitok Záhady lesa v termine 28.08.2022	Bešeňová 194	Bešeňová	034 83	50810561
221100453	4577914368	3.10.2022	26.9.2022	Google Ireland Limited	332,87 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100454	2022174	3.10.2022	3.10.2022	ECOLUTION s.r.o.	137,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie infocesta nocinári.	M. Rázusa 87/11	Lučenec	984 01	44877960
221100455	22010183	3.10.2022	12.10.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	142,80 €	Faktúra dodávateľa-visačky regionálne pulty 1500 ks	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100456	220028	3.10.2022	14.10.2022	Varinsky s.r.o.	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-5 ks video na temu nájdú svoju srdcovku	Cesta k nemocnici 35	Banská Bystrica	974 01	52668771
221100457	312120215	3.10.2022	15.10.2022	AMT, spol. s r.o.	541,20 €	Faktúra dodávateľa-nájom 10/2022	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
221100458	220F032	3.10.2022	31.10.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	340,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 9/2022 17 hod	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100459	20220017	4.10.2022	2.10.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 08/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100460	4581756877	4.10.2022	4.10.2022	Google Ireland Limited	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100461	2022683	4.10.2022	25.10.2022	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 9/2022	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
221100462	20220909	4.10.2022	14.10.2022	Olej Hont, s.r.o.	49,50 €	Faktúra dodávateľa-repkový olej panenský 11 ks infocesta	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
221100463	20220908	4.10.2022	14.10.2022	Olej Hont, s.r.o.	165,00 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka výroby Olej Hont s výkladom a degustáciou	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
221100464	7030057061	4.10.2022	18.10.2022	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	22,78 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov 9/2022	1039	Budča	962 33	36624942
221100465	202213	5.10.2022	19.10.2022	Občianske združenie Rákošská Čächa	120,00 €	Faktúra dodávateľa-ochutnávka gemerských špecialít učastníkov infocesty 21.09.2022	Rákošská Baňa 256	Rákoš	049 61	42394473
221100466	20220018	5.10.2022	4.11.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 09/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100467	9/2022	5.10.2022	4.11.2022	Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa- oraganizovanie podujatia k 150. výročiu železničnej trate Zvolen - Vrútky	Môťovská cesta 261/1	Zvolen	960 01	31922830
221100468	DVZ-3015/2022	5.10.2022	5.10.2022	ABF, a.s.	400,00 €	Faktúra dodávateľa-vyučtovanie zálohy na ubytovanie - kongres Praha	Beranových 667	Prah a 9 Letňany	199 00	63080575
221100469	2022/003	6.10.2022	20.10.2022	VOMO s.r.o.	3 450,00 €	Faktúra dodávateľa- správa PPC kampaní	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	50764144
221100470	20220023	7.10.2022	21.10.2022	Boris Michaliček, fotograf	600,00 €	Faktúra dodávateľa-bloggerské a fotoslužby služby Infocesta za horami za dolami 21.-23.92022	Spišská Sobota,	Poprad	058 01	54267595

221100471	2200114	7.10.2022	13.10.2022	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 10/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100472	22210204	7.10.2022	19.10.2022	ersor s.r.o.	240,00 €	Faktúra dodávateľa-Prepracovanie loga Národné biatlonové centrum pri príležitosti konania MSv letnom biatlone	Máj. povst. česk. ľudu	Brezno	977 03	47943858
221100473	20226062	7.10.2022	6.11.2022	Stredné Slovensko	461,70 €	Faktúra dodávateľa- zabezpečenie podujatia Začnite s vystahovaním	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
221100474	20226064	7.10.2022	6.11.2022	Stredné Slovensko	114,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom dopravného prostriedku 21-23.9.2022	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
221100475	20226063	7.10.2022	6.11.2022	Stredné Slovensko	40,60 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie zážitku Víno a syry pod hviezdami 2022	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
221100476	10780207	8.10.2022	22.10.2022	Facebook Ireland Limited	491,77 €	Faktúra dodávateľa-hybaj na bajk,deň otvorených dverí	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100477	52022	10.10.2022	24.10.2022	Miroslav Trimay	156,80 €	Faktúra dodávateľa-fotografovanie regionálnych produktov 49 x 3,20	Trieda Hradca Králové	Banská Bystrica	974 04	37496158
221100478	44652	10.10.2022	30.10.2022	OOCR GEMER	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-spoluúčasť na rozvojovom zámere Expozícia ozubnicovej železnice v Ticovci	Muránska 1331/4	Revúca	050 01	51837099
221100479	2022047	12.10.2022	26.10.2022	Rytieri Vir fortis	1 800,00 €	Faktúra dodávateľa-divadelné vystúpenie počas komentovaných prehliadok na hradoch Revíšte Šášov.	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
221100480	1410/2022	13.10.2022	25.10.2022	Lišov Múzeum	6,75 €	Faktúra dodávateľa-zážitok Galéria masiek	42	Lišov	962 71	51076560
221100481	220725001	14.10.2022	25.11.2022	In Motion, s.r.o.	71,10 €	Faktúra dodávateľa- založenie zabezpečenie splavu Hrona	102	Riečka	974 01	36802522
221100482	22010197	14.10.2022	26.10.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	19,20 €	Faktúra dodávateľa-letáky regionálne produkty (AJ) 200ks	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100483	20220006	14.10.2022	28.10.2022	Banické bratstvo "Herregrund" - Špania	100,00 €	Faktúra dodávateľa-návšteva múzea Medi	132	Špania Dolina	974 01	42005850
221100484	1022305489	17.10.2022	31.10.2022	WebSupport s. r. o.	15,59 €	Faktúra dodávateľa- zahoramizadolami.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
221100485	2021/5	17.10.2022	31.10.2022	Letecké športové centrum občianske združenie Lučenec	100,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitkový let	Letisko Bolkovce 227	Lučenec	984 01	30233275
221100486	6852022	17.10.2022	31.10.2022	VINO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca pri realizácii podujatia podľa zmuvy Biobeh vinohradmi 2022	Poľná 5	Veľký Krtíš	990 01	17642817
221100487	22109	17.10.2022	31.10.2022	Slovenská národná galéria	80,65 €	Faktúra dodávateľa pohostenie v kaviarni -Zvolenský zámok 13.10.2022	Riečna 199/1	Bratislava - mestská časť	815 13	164712
221100488	20226067	17.10.2022	16.11.2022	Stredné Slovensko	330,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie zážitku Víno a syry pod hviezdami v Sl.Lupči 29.07.2022	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
221100489	20226066	17.10.2022	16.11.2022	Stredné Slovensko	70,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie zážitku Nevšedné putovanie históriou Kremnice 27.07.2022	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
221100490	20226065	17.10.2022	16.11.2022	Stredné Slovensko	348,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava účastníkov EYOF	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
221100491	2022/018	18.10.2022	25.10.2022	Mgr. Slavomír Pačuta	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentácia netradičných oiidtootových aktivít 5 ks videi	119	Cabov	094 14	53245849
221100492	7611001256	19.10.2022	2.11.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	154,80 €	Faktúra dodávateľa- účastnícky poplatok na konferencii Horeca 2022	Nobelova 34	Bratislava - mestská časť	836 05	51904446
221100493	202216	19.10.2022	2.11.2022	Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček	61,50 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie počas konferencie HORECA	Šándorova 3201/9	Bratislava - mestská časť	821 03	22674195
221100494	202211	21.10.2022	28.10.2022	Medovníčky od Ľubice	25,00 €	Faktúra dodávateľa-ručne robené perníky pre BB kraj na veľtrhu Cech Travel 25.10-26.10/2022	Krtíšska cesta 273/4	Želovce	991 06	
221100495	202212	21.10.2022	4.11.2022	"Špaňodolinská historická škola"	260,00 €	Faktúra dodávateľa-Zážitok historická škola J.Mistríka v Španej Doline 14.10.2022	127	Špania Dolina	974 01	51465221

221100496	202211	21.10.2022	30.10.2022	OZ Špaňodolinská historická škola	50,40 €	Faktúra dodávateľa-Návšteva historickej školy prof. J.Mistrika 03.09.2022	Na pľaci 127	Špania Dolina	974 01	51465221
221100497	2022000023	21.10.2022	31.10.2022	Obec Halič	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-technické zabezpečenie medializácia	Mieru 68/66	Halič	985 11	316091
221100498	20220184	24.10.2022	7.11.2022	RESULT reklamná agentúra s.r.o.	228,00 €	Faktúra dodávateľa- stojan rapid na reklamné predmety 2 ks	Južná trieda 93	Košice	040 01	36189740
221100499	20220012	24.10.2022	23.11.2022	Ing. Jerguš Tesák	98,00 €	Faktúra dodávateľa- Zázitok staň sa biologom na jeden deň a spoznaj divoký Laskomer	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
221100500	2220P052	25.10.2022	8.11.2022	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického	50,09 €	Faktúra dodávateľa- repre balíčky	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
221100501	40222611	26.10.2022	29.10.2022	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o	199,00 €	Faktúra dodávateľa-poradenstvo s lektormi konto Neziskové organizácie	Zadarská ulica 2/15090	Banská Bystrica	974 04	36760951
221100502	22010210	26.10.2022	9.11.2022	PRESS GROUP, s.r.o.	363,60 €	Faktúra dodávateľa repre predmet pexeso zahormizadolami	Sládkovičova 86	Banská Bystrica	974 05	36035271
221100503	202201	27.10.2022	8.11.2022	Eva Homolová-P & P	400,00 €	Faktúra dodávateľa- tašky "zahoramizadolami" 80 ks	Nemčianska ulica 4	Selce	976 11	40892476
221100504	22-1164	28.10.2022	11.11.2022	KOREKT PLUS s.r.o.	180,72 €	Faktúra dodávateľa-papierová lepiaca páska 72 ks	Zlatá Idka 237	Zlatá Idka	044 61	36601314
221100505	1122020134	29.10.2022	28.11.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	289,50 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 60 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100506	FV-2344/2022	31.10.2022	15.11.2022	ABF, a.s.	- €	Faktúra dodávateľa-stolový modul-nájom rok. stolika s označením	Beranových 667	Prah a 9 Letňany	199 00	63080575
221100507	2122021848	31.10.2022	31.10.2022	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Faktúra dodávateľa-predženie domény zbojníckyexpres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
221100508	1022320308	31.10.2022	14.11.2022	WebSupport s r. o.	62,35 €	Faktúra dodávateľa- cestaskla.sk, gemerskéspojky.sk glgac.sk, kráľovská svatba.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť	821 08	36421928
221100509	4600915826	31.10.2022	31.10.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100510	4599939761	31.10.2022	31.10.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100511	312120238	1.11.2022	15.11.2022	AMT, spol. s r.o.	541,20 €	Faktúra dodávateľa-nájom 11/2022 + príplatok za vykurovanie	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
221100512	2022027	1.11.2022	1.12.2022	Alpdest CEE, s.r.o.	2 925,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
221100513	VF006/22	2.11.2022	2.12.2022	Horehronské múzeum	37,80 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 10/2022	Námestie gen.	Brezno	977 01	35984783
221100514	22OF034	2.11.2022	30.11.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	360,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 10/2022 18 hod	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100515	2022042	2.11.2022	2.12.2022	Ing. Anna Hribiková	180,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 10/2022 18hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100516	2022786	2.11.2022	25.11.2022	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 10/2022	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
221100517	2022266	3.11.2022	17.11.2022	Mgr.Bc. Lívia Kostová - VIPs	72,00 €	Faktúra dodávateľa-vyhotovenie a podanie návrhu na zápis zmien do Reg.partnerov verejného sektora	Pod Donátom 5	Ziar nad Hronom	965 01	44465203
221100518	7030062493	3.11.2022	17.11.2022	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	50,28 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov 10/2022	1039	Budča	962 33	36624942
221100519	2281000242	3.11.2022	14.11.2022	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	450,00 €	Faktúra dodávateľa- prírodné mydielka 300 ks	58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
221100520	20230136	3.11.2022	14.11.2022	SITOUR spol. s r.o.	1 260,00 €	Faktúra dodávateľa-vysielanie panoramatických záberov z lokality Pustý hrad Zvolen	T. Vansovej 10	Banská Bystrica	974 01	31558241

221100521	20220017	3.11.2022	30.11.2022	Michal Gedeon	6 200,00 €	Faktúra dodávateľa-Foto a video služby -akčné leto v Bankobystrickom kraji	Bukovecká 1369/14	Košice - mestská časť	040 12	50311981
221100522	2200137	3.11.2022	12.11.2022	JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 11/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100523	2022813	3.11.2022	10.11.2022	Hikemates s.r.o.	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-článok v tlačenej podobe	Dunajská 8	Bratislava - mestská časť	811 08	52468208
221100524	20220019	7.11.2022	7.12.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 10/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100525	20220072	7.11.2022	14.11.2022	Drevenô koliesko s. r. o.	350,00 €	Faktúra dodávateľa vidiecke vianočné ozdoby v krabičke po 5 ks	82	Telgárt	976 73	53103963
221100526	10992423	8.11.2022	22.11.2022	Facebook Ireland Limited	345,40 €	Faktúra dodávateľa-príbeh jedného banera, predstavte si vašu túru	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100527	2281000255	9.11.2022	23.11.2022	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	400,00 €	Faktúra dodávateľa- prírodné mydlá 100 ks	58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
221100528	21905033	9.11.2022	28.11.2022	Economia, a.s.	1 250,00 €	Faktúra dodávateľa-HN príloha uverejnený článok-objavte kraj za horami za dolami....	Pernerova 673/47	Praha 8	186 00	
221100529	20220119	11.11.2022	25.11.2022	ZUTO - BUS s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa-stretnutie vláčikárov preprava účastníkov stretnutia autobusom BB456FX	Tatranská 6395/85	Banská Bystrica	974 11	47593393
221100530	VF1-0141/2022	14.11.2022	28.11.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	25,80 €	Faktúra dodávateľa-tlačoviny Plagát, Certifikáty, vianočné darčekové poukazy Darčekový poukaz Hybaj na bajk	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100531	2022240	15.11.2022	2.11.2022	ELUMI STUDIO, s.r.o.	48,00 €	Faktúra dodávateľa- Papierové nálepky 200 ks	Garbiarska 905/4	Liptovský Mikuláš	031 01	50123556
221100532	20220205	15.11.2022	29.11.2022	Joma Travel, s.r.o.	386,00 €	Faktúra dodávateľa-inzercia v publikácii Československo - Cestovný informátor	Záhradnícka 2473/1A	Vrútky	038 61	46961747
221100533	700229557	15.11.2022	25.11.2022	IMI TRADE s.r.o.	186,67 €	Faktúra dodávateľa papierová darčénová taška Monika - 300 ks	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
221100534	040511_2022	15.11.2022	1.12.2022	MUDr. Katarína Belicová - Crazy Women	200,00 €	Faktúra dodávateľa-realizácia podujatia Ženy a šport	Trieda SNP 1391/40	Banská Bystrica	974 01	42394040
221100535	VF1-0143/2022	15.11.2022	29.11.2022	COLORgrafik, spol. s r.o.	500,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce na kampaň srdcovka 25 hodín	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100536	10220929	15.11.2022	26.11.2022	DALI-BB, s.r.o.	640,80 €	Faktúra dodávateľa-tlač leták Skibusy 3000 ks,plagát Skibusy A3,300ks	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
221100537	4606165047	15.11.2022	29.11.2022	Google Ireland Limited	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit 2509	Gordon House Barrov	Dublin 4		
221100538	700230887	20.11.2022	4.12.2022	IMI TRADE s.r.o.	581,88 €	Faktúra dodávateľa-blok s prebalom lepený 200 ks	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
221100539	700230886	20.11.2022	4.12.2022	IMI TRADE s.r.o.	115,27 €	Faktúra dodávateľa-Ppapierové sáčky 300 ks	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
221100540	4610137820	21.11.2022	5.12.2022	Google Ireland Limited	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit 2509	Gordon House Barrov	Dublin 4		
221100541	FV22502	21.11.2022	25.11.2022	Sportmedia, s. r. o.	2 820,00 €	Faktúra dodávateľa-inzerát v BIKER 06/2022	Na Hrebienku 35	Bratislava	811 02	43878971
221100542	44713	21.11.2022	5.12.2022	OCR GEMER	239,60 €	Faktúra dodávateľa- Prehliadkova SNP Tisovec	Muránska 1331/4	Revúca	050 01	51837099
221100543	2022209	21.11.2022	24.11.2022	ECOLUTION s.r.o.	144,00 €	Faktúra dodávateľa- darčekové balenie piva s reg. výrobkami pre účastníkov workshopu 10.11.2022	M. Rázusa 87/11	Lučenec	984 01	44877960
221100544	2022208	21.11.2022	5.12.2022	ECOLUTION s.r.o.	460,00 €	Faktúra dodávateľa- prenájom priestorov na vzdelávací seminár - Zážitkové vlaky 10.10.2022	M. Rázusa 87/11	Lučenec	984 01	44877960
221100545	1411/2022	21.11.2022	29.11.2022	Lišov Múzeum	16,20 €	Faktúra dodávateľa- zážitok galéria masiek, Lišovská izba, Keltské obydlie	42	Lišov	962 71	51076560

221100546	7	21.11.2022	30.11.2022	Senior klub ZAMATKA	9,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitok -práca na novadlách ,tkanie....10/2022	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
221100547	220220537	21.11.2022	28.11.2022	Tlačiareň P+M, s.r.o.	1 016,40 €	Faktúra dodávateľa--zborník zo stretnutia priateľov novohradu 240 ks	Budovateľská 1672/16	Turany	038 53	46008535
221100548	220100005	21.11.2022	28.11.2022	KORYTÁRSTVO - Marek Kanaloš s.r.o.	580,00 €	Faktúra dodávateľa-obracačky s logom ZHZD	10	Podhorod'	072 64	50455001
221100549	242022	24.11.2022	24.12.2022	Stredoslovenské osvetové stredisko	13,50 €	Faktúra dodávateľa-kurz slamené ozdoby	Dolná 168/35	Banská Bystrica	975 25	35987138
221100550	4610741919	29.11.2022	29.11.2022	Google Ireland Limited	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100551	4610781459	30.11.2022	30.12.2022	Google Ireland Limited	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit 2509	Gordon House Barrov	Dublin 4		
221100552	4618243719	30.11.2022	30.11.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100553	4620003724	30.11.2022	30.11.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100554	06/2022	30.11.2022	14.12.2022	Miroslav Trimay	693,00 €	Faktúra dodávateľa-fotografovanie regionálnych produktov 198 x 3,50	Trieda Hradca Králové	Banská Bystrica	974 04	37496158
221100555	312120262	1.12.2022	15.12.2022	AMT, spol. s r.o.	541,20 €	Faktúra dodávateľa-nájom 12/2022 + príplatok za vykurovanie	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
221100556	2022048	1.12.2022	31.12.2023	Ing. Anna Hribiková	175,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 11/2022 17,5 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100557	1122022969	1.12.2022	1.1.2022	UP Déjeuner, s.r.o.	321,15 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 60 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100558	7030068016	2.12.2022	16.12.2022	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	37,10 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov 11/2022	1039	Budča	962 33	36624942
221100559	VFZH044/22	2.12.2022	15.12.2022	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána	92,70 €	Faktúra dodávateľa-kultúrny program KHaP MH v Žiari nad Hronom	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100560	2022877	2.12.2022	25.12.2022	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 11/2022	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
221100561	20220013	2.12.2022	30.12.2023	Ing. Jerguš Tesák	135,00 €	Faktúra dodávateľa- Zážitok saň sa biologom na jeden deň a spoznaj divoký Laskomer	Lípianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
221100562	2022108	2.12.2022	31.12.2022	ms-keramik s. r. o.	183,60 €	Faktúra dodávateľa-odmena za zážitok roztočte hrnčiarsky kruh 11/2022	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
221100563	20220020	2.12.2022	31.12.2022	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 11/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100564	227777	2.12.2022	31.12.2022	euroAWK, spol. s r. o.	2 352,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane na billbordochoch 12/2022	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
221100565	220011	2.12.2022	16.12.2022	ARITAMA, s. r. o.	2 080,00 €	Faktúra dodávateľa-vzdelávacie semináre	Letná 19	Banská Bystrica	974 05	53408845
221100566	220F039	3.12.2022	31.12.2022	Marek Gandžala - GRYC.SK	600,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 11/2022 30 hod	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100567	20220019	4.12.2022	11.12.2022	Igor Stančík	1 800,00 €	Faktúra dodávateľa-videopozvánka Letné MS 20223 osrblie	Novomestské ho 4	Nitra11	949 11	
221100568	20220044	6.12.2022	5.1.2023	Michal Berák	70,00 €	Faktúra dodávateľa-foto služby -vianočné darčekové poukazy	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
221100569	22106	6.12.2022	19.12.2022	"365.labb"	148,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom priestorov 30.11 - vzdelávací seminár	Lazovná 236/5	Banská Bystrica	974 01	50200470
221100570	10221030	7.12.2022	17.12.2022	DALI-BB, s.r.o.	91,32 €	Faktúra dodávateľa-tlač Vianočné pozdravy 50ks ks,etiketa mydla 100 ks visačky5,6 600ks	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144

221100571	22/77	7.12.2022	21.12.2022	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	45,00 €	Faktúra dodávateľa-kurz vyšívania krivou ihlou 03.12.2022	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
221100572	VF008/22	7.12.2022	6.1.2023	Horehronské múzeum	97,20 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 11/2022	Námestie gen.	Brezno	977 01	35984783
221100573	2022/231	7.12.2022	30.12.2022	Big & BIGGER s.r.o.	15 504,00 €	Faktúra dodávateľa-web riešenie	Rudlovska cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
221100574	4624857146	7.12.2022	7.12.2022	Google Ireland Limited	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit 2509	Gordon House Barrov	Dublin 4		
221100575	4625156200	7.12.2022	7.12.2022	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-kredit 2509	Gordon House Barrov	Dublin 4		
221100576	4624955330	7.12.2022	7.12.2022	Google Ireland Limited	600,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100577	4625255341	8.12.2022	8.12.2022	Google Ireland Limited	630,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
221100578	10202227	8.12.2022	22.12.2022	VIA BS s.r.o.	1 749,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom priestorov tech zabezpečenie a občerstvenie pre účastníkov stretnutia	Námestie SNP 13/13	Banská Bystrica	974 01	36624381
221100579	2200158	8.12.2022	15.12.2022	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 12/2022	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
221100580	1020228	8.12.2022	22.12.2022	VIA BS s.r.o.	110,00 €	Faktúra dodávateľa-technické zabezpečenie ozvučenia na Krajskom stretnutí tímu cestovného ruchu	Námestie SNP 13/13	Banská Bystrica	974 01	36624381
221100581	20221118	8.12.2022	18.12.2022	Olej Hont, s.r.o.	18,00 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka lisovne oleja s ochutnávkou	Súdovce 44	Súdovce	962 71	47531061
221100582	11191394	8.12.2022	22.12.2022	Facebook Ireland Limited	424,19 €	Faktúra dodávateľa-tajuplné bytosti, majte vláčky, ochutnajte tohoročné dary prírody....	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100583	VF009/22	8.12.2022	5.1.2023	Horehronské múzeum	63,90 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 12/2022	Námestie gen.	Brezno	977 01	35984783
221100584	32220293	14.12.2022	28.12.2022	Slovenská obchodná a priemyselná komora	12,00 €	Faktúra dodávateľa-poplatok SOPK za mandátny certifikát	Groslingova 4	Bratislava - mestská časť	816 03	30842654
221100585	20221371	14.12.2022	28.12.2022	Disig, a.s.	72,00 €	Faktúra dodávateľa-Mandátny certifikát	Záhradnícka 151	Bratislava	821 08	35975946
221100586	VFZH047/22	14.12.2022	10.1.2023	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána	81,00 €	Faktúra dodávateľa-kultúrny program KHaP MH v Žiari nad Hronom	Dukelských hrdinov	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
221100587	202213	16.12.2022	21.12.2022	Medovníčky od Ľubice	100,00 €	Faktúra dodávateľa-medovník Novohrad 50 ks	Krtíšska cesta 273/4	Želovce	991 06	
221100588	10221074	16.12.2022	26.12.2022	DALI-BB, s.r.o.	23,52 €	Faktúra dodávateľa-tlač PF A6 50ks	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
221100589	11258517	17.12.2022	31.12.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-Zimná srdcovka, darčekový poukaz, vianočné trhy	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100590	11272125	19.12.2022	2.1.2023	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-vina Gabor, ktorého výrobcu z Reg. pultov poznáte osobne	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100591	223720101	19.12.2022	31.12.2023	iProfil.sk s.r.o.	1 801,20 €	Faktúra dodávateľa-propagácia na blogu pravoslovenské 12/2022	Tallerova 4	Bratislava - mestská časť	811 02	51166305
221100592	2022080	19.12.2022	29.12.2022	REGIÓN HOREHRONIE	12 000,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia a prezentácia stredoslovenského kraja v zmysle zmluvy	Námestie gen. M. R.	Brezno	977 01	42299381
221100593	2022027	19.12.2022	2.1.2023	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	9 600,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia a prezentácia stredoslovenského kraja reg. Hont a jeho aktivít v zmysle	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
221100594	1512/2022	19.12.2022	17.1.2023	Lišov Múzeum	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-organizácia podujatia Vianočné trhy 17.12.2022	42	Lišov	962 71	51076560
221100595	20220038	20.12.2022	3.1.2023	DOUBLE WILLOW DESIGN s.r.o.	160,00 €	Faktúra dodávateľa-konzultačné a poradenské služby v oblasti dig. marketing 4 Hod	Ku Strelnici 518/3	Selce	976 11	52115984

221100596	22701712	20.12.2022	3.1.2023	PRESTO Services Slovakia, s. r. o.	693,00 €	Faktúra dodávateľa-preklad do maďarského jazyka	Košická 56	Bratislava - mestská časť	821 08	44016956
221100597	10220133	20.12.2022	28.12.2022	Respect APP s.r.o.	2 388,00 €	Faktúra dodávateľa-správa kampane na socialnych sieťach Facebook a Instagram	Klariská 7	Bratislava	811 03	35896370
221100598	2212826	20.12.2022	2.1.2023	Media Creative Production, spol. s r.o.	141,60 €	Faktúra dodávateľa-Roll up Biatlon 85x200cm	Na Karlove 1A	Banská Bystrica	974 01	44603746
221100599	2212827	20.12.2022	2.1.2023	Media Creative Production, spol. s r.o.	141,60 €	Faktúra dodávateľa-Roll up Za horami za dolami 85x200cm	Na Karlove 1A	Banská Bystrica	974 01	44603746
221100600	220045	20.12.2022	27.12.2022	Varinsky s.r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa- videovizitky 2 ks	Cesta k nemocnici 35	Banská Bystrica	974 01	52668771
221100601	700233336	21.12.2022	4.1.2023	IMI TRADE s.r.o.	241,63 €	Faktúra dodávateľa- Jenago pero z recyklovaného papiera 200 ks	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
221100602	2210165	21.12.2022	28.12.2022	LC Studio s.r.o.	950,00 €	Faktúra dodávateľa-Správa PPC kampane a grafické spracovanie bannerov za mesiac december 2022	Spojová ulica 3	Banská Bystrica	974 04	36767247
221100603	0042/22	22.12.2022	5.1.2023	Čiernohorská železnica, n.o. /skratka ČŽŽ, n.o./	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca pri realizácii podujatia Mikulášske jazdy 10.12.2022	Hlavná 56	Čierny Balog	976 52	31908811
221100604	10221670	22.12.2022	5.1.2023	VEGO MARKETING s.r.o.	400,00 €	Faktúra dodávateľa-Grafické spracovanie a návrh tlačovín IBU CUP 2023 billboard	Timravy 12	Banská Bystrica	974 01	45672695
221100605	11302209	23.12.2022	23.12.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-zimná srdcovka, akčná zima	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		
221100606	2022/004	27.12.2022	6.1.2023	VOMO s.r.o.	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-Správa PPC kampani na google pre BBSK za základe zmluvy	Rudlovska cesta 53	Banská Bystrica	974 01	50764144
221100607	FV22710	27.12.2022	10.1.2023	Sportmedia, s. r. o.	1 690,00 €	Faktúra dodávateľa-Natívny článok na webw www.magazinrelax.sk 2022/12	Na Hrebienku 35	Bratislava	811 02	43878971
221100608	22VF0001	27.12.2022	22.1.2023	Stará škola Kokava	800,00 €	Faktúra dodávateľa-organizácia spol. podujatia Vianoce v Starej škole 7.12.2022 na základe zmluvy	Hviezdoslavov a 496/1	Kokava nad Rimavicou	985 05	53560558
221100609	20220058	28.12.2022	27.1.2023	Michal Berák	475,00 €	Faktúra dodávateľa-foto služby -80 ks fotografií -Aakčná zima, Zážitky v BB kraji	Oremsburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
221100610	FV22/069	28.12.2022	31.12.2022	FOTOLORINCIK s.r.o.	240,00 €	Faktúra dodávateľa-fotenie tímu na webstránku	Dolná Slatinka 286/26	Lučenec	984 01	52101398
221100611	1122024758	28.12.2022	21.1.2023	UP Déjeuner, s.r.o.	358,21 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 58 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
221100612	202217	28.12.2022	8.1.2023	3D STYLE s.r.o.	912,00 €	Faktúra dodávateľa- repre sublimačné šnúrky s dvoma karabinkami- Zahoramizadolami 1200 ks	Majere 27	Majere	061 01	50811754
221100613	20220039	29.12.2022	6.1.2023	DOUBLE WILLOW DESIGN s.r.o.	820,00 €	Faktúra dodávateľa-Optimalizácia a správa online kampane "Hybaj na bežky"	Ku Strelnici 518/3	Selce	976 11	52115984
221100614	20220021	30.12.2022	29.1.2023	Ing. Viliam Pischko	540,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamné a marketingové sl. 12/2022	Povstalecká cesta 6453/10	Banská Bystrica	974 09	47746891
221100615	20220014	30.12.2022	29.1.2023	Ing. Jerguš Tesák	98,00 €	Faktúra dodávateľa- Zážitok staň sa biologom na jeden deň a spoznaj divoký Laskomer 10.12.	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
221100616	312120280	31.12.2022	14.1.2023	AMT, spol. s r.o.	269,27 €	Faktúra dodávateľa-nájom vyúčtovanie plynu za vykurovanie 10-12/2022	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
221100617	2022057	31.12.2022	30.1.2024	Ing. Anna Hríbková	290,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 12/2022 29 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
221100618	2022965	31.12.2022	25.1.2023	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 12/2022	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
221100619	7030073652	31.12.2022	17.1.2023	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	195,76 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov 12/2022	1039	Budča	962 33	36624942
221100620	4639381337	31.12.2022	31.12.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		

221100621	4639943110	31.12.2022	31.12.2022	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (2509)	Gordon House	Dublin 4		
221100622	22OF041	31.12.2022	31.1.2023	Marek Gandžala - GRYC.SK	900,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce 11/2022 30 hod	Kpt. Nálepku 139/90	Pohorelá	976 69	51765225
221100623	2022064	31.12.2022	14.1.2023	Business Prof, s.r.o.	180,00 €	Faktúra dodávateľa-poradenské služby na procesy VC	Kordíky 207	Kordíky	976 34	47568429
221100624	VF1-0160/2022	31.12.2022	14.1.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	16,22 €	Faktúra dodávateľa-nálepky ministerstva dopravy a výstavby, plagáty	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
221100625	2022141	31.12.2022	14.1.2023	RINGBÜRGER, s.r.o.	91,20 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Kremnice spojená s ochutnávkou vín ...(21)	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
221100626	11354549	31.12.2022	31.12.2022	Facebook Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-zimná srdcovka, akčná zima	4Grand Canal Square Grand	Dublin 2		

ZOZNAM ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR

Číslo	Doklad	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Firma	Celkom	Plnenie	Ulica	Obec	PSČ	IČO/ IČDPH
221800001	3622011589	11.1.2022	21.1.2022	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- Webhosting EASY	Ktiš 2	Ktiš	384 03	CZ26043319
221800002	3622022257	18.2.2022	28.2.2022	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- predĺženie domeny banický expres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	CZ26043319
221800003	5422074149	23.3.2022	23.3.2022	ELEKTROSPED, a. s.	677,90 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa	Pestovateľská 13	Bratislava	821 04	35765038
221800004	3622041354	11.4.2022	21.4.2022	Internet CZ, a.s.	9,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- Webhosting Easy domena za horami za dolami	Ktiš 2	Ktiš	384 03	CZ26043319
221800005	3622041966	19.4.2022	29.4.2022	Internet CZ, a.s.	42,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- Webhosting Easy domena za horami za dolami	Ktiš 2	Ktiš	384 03	CZ26043319
221800006	2005822	20.4.2022	26.4.2022	Hotel Saffron s. r. o.	541,70 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa	Radlinskeho 27	Bratislava	811 07	45519587
221800007	SKINV22000000233224	27.4.2022	27.4.2022	IKEA Bratislava, s.r.o.	177,85 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa: Mobiliár na podujatie Dobrý trh, ktoré sa uskutoční dňa 30.apríla 2022	Ivanská cesta 18	Bratislava	821 04	35849436
221800008	9922070422	16.5.2022	2.6.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	150,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- dovoz pitnej vody	Partizánska cesta 5	Banská Bystrica	974 01	36644030
221800009	3622052383	23.5.2022	2.6.2022	Internet CZ, a.s.	20,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- SSLslužba k webu za horami za dolami	Ktiš 2	Ktiš	384 03	CZ26043319
221800010	184996	7.6.2022	21.6.2022	SuperFaktura, s.r.o.	190,80 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa	Pri Suchom mlyne 6	Bratislava	811 04	46655034
221800011	3622061056	10.6.2022	20.6.2022	Internet CZ, a.s.	18,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- Webhosting Easy zbojnícky expres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	CZ26043319
221800012	3622061055	10.6.2022	20.6.2022	Internet CZ, a.s.	18,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- Webhosting Easy banickýexpres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	CZ26043319
221800013	3622061488	15.6.2022	25.6.2022	Internet CZ, a.s.	33,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- Predĺženie certifikátu Rapid SSL pre expres zahoramizadolami	Ktiš 2	Ktiš	384 03	CZ26043319
221800014	202643	16.6.2022	23.6.2022	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o	56,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa-Profi poradensktvo s lektorom na 3 mesiace	Zadarská ulica 2/15090	Banská Bystrica	974 04	36760951
221800015	1022213086	20.7.2022	3.8.2022	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa	Karadžičova 12	Bratislava	821 08	36421928
221800016	1022212452	20.7.2022	3.8.2022	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa	Karadžičova 12	Bratislava	821 08	36421928

221800017	268	22.7.2022	27.7.2022	euroAWK s.r.o.	3 111,94 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa-letná kampaň-Cestovný ruch SK08/2022	Babákova 2390/2	Praha 4	148 00	CZ24196819
221800018	271	27.7.2022	27.7.2022	euroAWK s.r.o.	613,99 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa-letná kampaň-tlač plagátov SK08/2022	Babákova 2390/2	Praha 4	148 00	CZ24196819
221800019	2400008514	17.8.2022	31.8.2022	Euroko, spol. s r.o.	41,52 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- náramky vstup na KS	Hlavná 116	Veľké Kapušany	079 01	36591688
221800020	2020220311	24.8.2022	7.9.2022	Euroko, spol. s r.o.	52,08 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- látkové náramky 15mmm s logom zahoramizadolami	Hlavná 116	Veľké Kapušany	079 01	36591688
221800021	ZLV-3222/2022	26.9.2022	10.10.2022	ABF, a.s.	400,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa-Czech travel market	Beranových 667	Praha 9 Letňany	199 00	63080575
221800022	162022	12.10.2022	26.10.2022	Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček	61,50 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- záloha na ubytovanie konferencia Horec	Šándorova 3201/9	Bratislava - mestská časť	821 03	22674195
221800023	7611001083	12.10.2022	19.10.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	154,80 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa-záloha na účastnícky poplatok na konferenciu Horec 2022	Nobelova 34	Bratislava - mestská časť	836 05	51904446
221800024	204961	21.10.2022	28.10.2022	CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o	199,00 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa-poradenstvo	Zadarská ulica 2/15090	Banská Bystrica	974 04	36760951
221800025	3622102581	25.10.2022	4.11.2022	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- predĺženie domeny zbojnický expres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319