

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 2023										
Číslo	Doklad	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Firma	Celkom	Plnenie	Ulica	Obec	PSČ	IČO/IČDPH
231100001	312130010	2.1.2023	16.1.2023	AMT, spol. s r. o.	385,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 1/2023	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100002	2300009	3.1.2023	13.1.2023	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 1/2023	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
231100003	1022377915	10.1.2023	24.1.2023	WebSupport s. r. o.	15,59 €	Faktúra dodávateľa- banskobystrickýkraj.sk- doména	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
231100004	312130017	11.1.2023	25.1.2023	AMT, spol. s r. o.	110,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 1/2023 na základe dodatku k nájomnej zmluve	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100005	230001	12.1.2023	31.1.2023	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 2023	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
231100006	2023014	13.1.2023	20.1.2023	Ing. Ján Wittenberger PC MICRO	46,32 €	Faktúra dodávateľa-ceruzky 420 ks	Slnecná 810/38	Malinovo	900 45	32830254
231100007	2123001196	13.1.2023	13.1.2023	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Faktúra dodávateľa-predĺženie domeny 2023/2024	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
231100008	2320P001	13.1.2023	26.1.2023	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.	59,40 €	Faktúra dodávateľa-tovar	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
231100009	23/001	13.1.2023	18.1.2023	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	299,70 €	Faktúra dodávateľa-Kurz vyšívania krivou ihlou 07.01.2023	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
231100010	11402591	13.1.2023	8.1.2023	Meta Platforms Ireland Limited	25,50 €	Faktúra dodávateľa-zimná srdcovka, itinerár novohrad	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
231100011	VF1-0004/2023	18.1.2023	1.2.2023	COLORgrafik, spol. s r. o.	320,00 €	Faktúra dodávateľa- grafické práce - zimná srdcovka	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100012	10230042	23.1.2023	2.2.2023	DALI-BB, s.r.o.	20,64 €	Faktúra dodávateľa-leták A5 50ks, A4 12 ks	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
231100013	20230034	23.1.2023	3.2.2023	ZBOJSKÁ, s.r.o.	82,70 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie počas pracovnej cesty vrátane stravy	Hlavná 62	Pohronská Polhora	976 56	36757012
231100014	20230001	25.1.2023	24.2.2023	Ing. Jerguš Tesák	120,00 €	Faktúra dodávateľa- Zázitok staň sa biologom na jeden deň a spoznaj divoký Laskomer 21.01.	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
231100015	01/2023	30.1.2023	13.2.2023	Miroslav Trimay	280,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie fotografických služieb-fotografovanie regionálnych pultov 80 ks	Trieda Hradca Králové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
231100016	2023040028	30.1.2023	13.2.2023	Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr	98,00 €	Faktúra dodávateľa-Workshop Klubu incomingových cestovných kancelárií-učastnícky poplatok	Bajkalská 1496/25	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 01	17322642
231100017	2380585838	31.1.2023	14.2.2023	Lyreco CE, SE	224,68 €	Faktúra dodávateľa-kancelárske potreby šanony, obálky,....	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120

231100018	2023007	1.2.2023	28.2.2023	ms-keramik s. r. o.	167,70 €	Faktúra dodávateľa-odmena za zážitok roztočte hrnčiarsky kruh1/2023	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
231100019	1123003067	1.2.2023	3.3.2023	UP Déjeuner, s.r.o.	370,37 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 60 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
231100020	2023009	1.2.2023	13.2.2023	Mgr.et.Mgr. Lívia Kostová advokátka	72,00 €	Faktúra dodávateľa-vyhotovenie a podanie návrhu na zápis zmien do Reg.partnerov verejného sektora	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	44465203
231100021	2023002	1.2.2023	3.3.2024	Ing. Anna Hríbiková	190,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 01/2023 19 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
231100022	312130042	1.2.2023	15.2.2023	AMT, spol. s r.o.	495,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 2/2023	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100023	123034398	2.2.2023	16.2.2023	WebSupport s. r. o.	15,59 €	Faktúra dodávateľa- bregion.sk- doména	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
231100024	7030079100	2.2.2023	16.2.2023	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	38,92 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov 01/2023	1039	Budča	962 33	36624942
231100025	4657811400	2.2.2023	2.2.2023	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
231100026	4658016587	2.2.2023	2.2.2023	Google Ireland Limited	9,77 €	Faktúra dodávateľa-služby google 1/2023 (2509)	Gordon House	Dublin 4		
231100027	2023009	2.2.2023	25.2.2023	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 012/2023	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
231100028	230775	2.2.2023	3.3.2023	euroAWK, spol. s r. o.	2 700,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane na billbordoch 1/2023	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
231100029	2300022	2.2.2023	12.2.2023	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 2/2023	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
231100030	4664598630	3.2.2023	3.2.2023	Google Ireland Limited	850,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
231100031	4664783992	3.2.2023	3.2.2023	Google Ireland Limited	700,00 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (2509)	Gordon House	Dublin 4		
231100032	12023	7.2.2023	21.2.2023	Veľkokrtíšska vínná cesta	350,00 €	Faktúra dodávateľa- propagácia partnera na podujatí Nové vína 2023	Osloboditeľov 66	Veľký Krtíš	990 01	42300436
231100033	2023006	7.2.2023	21.2.2023	Ing. Martin Hesko	630,00 €	Faktúra dodávateľa-zostrihanie videomaterialov splav Hrona, Ipľa, Akčná zima.	Jilemnického 452/17	Červeník	920 42	52065138
231100034	11614665	8.2.2023	8.2.2023	Meta Platforms Ireland Limited	354,08 €	Faktúra dodávateľa-ďakujeme za vašu podporu na vianočných trhoch	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
231100035	2023/003	8.2.2023	21.2.2023	Ing. Martin Vacha - SOLUTIONS	350,00 €	Faktúra dodávateľa-správa PPC kampaní na google pre destináciu Banskobystrický kraj RP-Zima	Očovská cesta 820/52	Zvolenská Slatina	962 01	54993717
231100036	43-02010/23	17.2.2023	3.3.2023	Súkromná škola umeleckého priemyslu, Kyslá 214, Hodruša - Hámre	110,00 €	Faktúra dodávateľa- mosadzné plieška so siluetou lokality Pohronskej hradnej cesty hrad Teplička	Kyslá 214	Hodruša-Hámre	966 61	42003784
231100037	20230063	17.2.2023	17.2.2023	Autobazár WESTCAR s. r. o.	136,20 €	Faktúra dodávateľa-prenosný led reflektor 100w	Ružová 336/15A	Tôň	946 15	44281340
231100038	2023006	21.2.2023	22.3.2023	Alpdest CEE, s.r.o.	650,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb január 2023	Příklop 27/2a	Brno	602 00	04191561
231100039	230100019	24.2.2023	6.3.2023	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Faktúra dodávateľa-predĺženie domény banickyexpres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319
231100040	2381000048	24.2.2023	9.3.2023	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	300,00 €	Faktúra dodávateľa-prírodné mydlá 200 ks	58	Hrnčiarske Zalužany	980 12	50310003

231100041	VF1-0013/2023	24.2.2023	10.3.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	400,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce: Zimná srdcovka 20 hod	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100042	VF1-0015/2023	28.2.2023	14.3.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	18,00 €	Faktúra dodávateľa-plagát A5 100ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100043	1123005572	28.2.2023	30.3.2023	UP Déjeuner, s.r.o.	426,14 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 60 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
231100044	02/2023	28.2.2023	14.3.2023	Miroslav Trimay	332,50 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie fotografických služieb-fotografovanie regionálnych pultov 95 ks	Trieda Hradca Králové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
231100045	4679136800	28.2.2023	28.2.2023	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
231100046	4679593688	28.2.2023	28.2.2023	Google Ireland Limited	0,01 €	Faktúra dodávateľa-k platbe vopred (1631)	Gordon House	Dublin 4		
231100047	4676566619	28.2.2023	28.2.2023	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google 2/2023 (2509)	Gordon House	Dublin 4		
231100048	VF1-0016/2023	1.3.2023	15.3.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce: Zimná srdcovka 15 hod	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100049	31213063	1.3.2023	15.3.2023	AMT, spol. s r.o.	495,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 3/2023	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100050	7030084350	1.3.2023	16.3.2023	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	25,81 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov 02/2023	1039	Budča	962 33	36624942
231100051	2023104	1.3.2023	25.3.2023	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 02/2023	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
231100052	230953	1.3.2023	31.3.2023	euroAWK, spol. s r. o.	2 700,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane na billbordoch 2/2023	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
231100053	VFZH005/23	6.3.2023	6.4.2023	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	63,00 €	Faktúra dodávateľa-kultúrny program KHap MH v Žiari nad Hronom	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
231100054	23700276	6.3.2023	14.3.2023	PRESTO Services Slovakia, s. r. o.	184,80 €	Faktúra dodávateľa-preklad HU	Košická 56	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	44016956
231100055	23700249	6.3.2023	15.2.2023	PRESTO Services Slovakia, s. r. o.	695,52 €	Faktúra dodávateľa-preklad HU	Košická 56	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	44016956
231100056	2023/019	6.3.2023	22.3.2023	Big & BIGGER s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa- servis rezervačného systému 1/2023	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
231100057	2023/028	6.3.2023	16.3.2023	Big & BIGGER s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa- servis rezervačného systému 2/2023	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
231100058	11809714	6.3.2023	6.3.2023	Meta Platforms Ireland Limited	750,00 €	Faktúra dodávateľa-itinerar gemer, srdiečka feb, hybaj na bežky	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
231100059	2023009	6.3.2023	5.4.2024	Ing. Anna Hríbiková	225,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 02/2023 22,5 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
231100060	VF001/23	7.3.2023	6.4.2023	Horehronské múzeum	158,40 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 02/2023	Námestie gen. M.R.Štefánika 47/55	Brezno	977 01	35984783
231100061	2023/005	8.3.2023	22.3.2023	Ing. Martin Vacha - SOLUTIONS	350,00 €	Faktúra dodávateľa-správa PPC kampaní na google pre destináciu Banskobystrický kraj RP-Valentín	Očovská cesta 820/52	Zvolenská Slatina	962 01	54993717

231100062	11829110	8.3.2023	8.3.2023	Meta Platforms Ireland Limited	38,32 €	Faktúra dodávateľa-v zime hreje v lete chladí, tajuplné bytosti	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
231100063	20237077	9.3.2023	9.4.2023	Ing. Michal Gonda - VŠETKOnaBEH	90,00 €	Faktúra dodávateľa-kurz bežkovania 18.02., 19.02	Trnková 14801/7	Banská Bystrica	974 05	43341128
231100064	4684220443	9.3.2023	23.3.2023	Google Ireland Limited	600,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
231100065	4684220389	9.3.2023	3.3.2023	Google Ireland Limited	850,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
231100066	22/016	9.3.2023	23.3.2023	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	110,70 €	Faktúra dodávateľa-Kurz vyšívania krivou ihlou 04.03.2023	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
231100067	2300057	9.3.2023	17.3.2023	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 3/2023	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
231100068	2023038	13.3.2023	27.3.2023	ersor s.r.o.	700,00 €	Faktúra dodávateľa-návrh a vypracovanie logo design manuálu k existujúcemu logu podľa zadania pre potreby MS v letnom biatlone 2023 v Osrblí	Máj. povst. česk. ľudu 2175/50	Brezno	977 03	47943858
231100069	2023014	14.3.2023	28.3.2023	Ing. Martin Hesko	180,00 €	Faktúra dodávateľa- zosrihanie ozvučenie a otitulkovanie dodaných amaterskych videí	Jilemnického 452/17	Červeník	920 42	52065138
231100070	2304071	14.3.2023	24.3.2023	Polygrafia Gutenberg, s.r.o.	290,40 €	Faktúra dodávateľa- Brožura ambasádori 200 ks	Michalská 9	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 01	36059609
231100071	10230189	14.3.2023	20.3.2023	DALI-BB, s.r.o.	130,80 €	Faktúra dodávateľa-omaľovánka 200ks	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
231100072	2023005	14.3.2023	28.3.2023	SPR media, s. r. o.	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie marketingových služieb na podujatí Biela stopa	Hrušovská 31	Bratislava - mestská časť Vrakuňa	821 07	50049593
231100073	2023-03	14.3.2023	10.4.2023	EduTrek Slovakia	1 032,75 €	Faktúra dodávateľa-Preklady náučných chodníkov a cyklotrás v OUTDOOR ACTIVE	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
231200001	312130072	14.3.2023	3.4.2023	AMT, spol. s r.o.	168,36 €	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo zníženie nájomného za 1/2023 na základe priznanej dotacie od MH SR	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100074	VF020/23	20.3.2023	20.4.2023	Pohronské osvetové stredisko	6,30 €	Faktúra dodávateľa-tvorivé dielne 17.03.2023 svet remesiel	Dukelských hrdinov 321/21	Žiar nad Hronom	965 01	35987189
231100075	234100	20.3.2023	3.4.2023	STAR production, s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa-reklamný priestor v týždenníku Slovenka	Dr. Vladimíra Clementisa 10	Bratislava	821 02	35890851
231100076	VF1-0025/2023	27.3.2023	10.4.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	356,40 €	Faktúra dodávateľa- výroba brandových tričiek prop. predmet	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100077	4688842220	27.3.2023	27.3.2023	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
231100078	062023	28.3.2023	27.4.2023	Stredoslovenské osvetové stredisko	37,80 €	Faktúra dodávateľa-kurz výroba keramického šperku	Dolná 168/35	Banská Bystrica	975 25	35987138
231200002	312130081	28.3.2023	17.4.2023	AMT, spol. s r.o.	107,76 €	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo zníženie nájomného za 2/2023 na základe priznanej dotacie od MH SR	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100079	2023/17	30.3.2023	29.4.2023	OZ Cestou necestou	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia Banskobystrického kraja	Drotárska cesta 1470/4	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 02	42270880

231100080	3/2023	30.3.2023	14.4.2023	Miroslav Trimay	472,50 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie fotografických služieb- fotografovanie regionálnych pultov 135 ks	Trieda Hradca Králové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
231100081	2023010	30.3.2023	25.4.2023	Alpdest CEE, s.r.o.	650,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb február 2023	Příklop 27/2a	Brno	602 00	04191561
231100082	1123008479	30.3.2023	29.4.2023	UP Déjeuner, s.r.o.	333,50 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 54 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
231100083	2023028	31.3.2023	28.4.2023	ms-keramik s. r. o.	140,40 €	Faktúra dodávateľa-odmena za zážitok roztočte hrnčiarsky kruh 3/2023	SNP 618/135	Polomka	976 66	36789330
231100084	VF1-0027/2023	31.3.2023	14.4.2023	COLORgrafik, spol. s r. o.	520,00 €	Faktúra dodávateľa- grafické práce : Zimná srdcovka 26 hod	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100085	312130103	1.4.2023	15.4.2023	AMT, spol. s r. o.	495,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 4/2023	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100086	4696659542	1.4.2023	31.3.2023	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
231100087	4698446638	1.4.2023	31.3.2023	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google 3/2023 (2509)	Gordon House	Dublin 4		
231100088	2023/041	1.4.2023	10.4.2023	Big & BIGGER s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa- servis rezervačného systému 3/2023	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
231100089	2023/007	3.4.2023	17.4.2023	Ing. Martin Vacha - SOLUTIONS	1 700,00 €	Faktúra dodávateľa-správa kampaní na google na základe zmluvy	Očovská cesta 820/52	Zvolenská Slatina	962 01	54993717
231100090	2023014	3.4.2023	3.5.2024	Ing. Anna Hríbková	250,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 03/2023 25 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
231100091	VF002/23	3.4.2023	3.5.2023	Horehronské múzeum	161,10 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 03/2023	Námestie gen. M.R.Štefánika 47/55	Brezno	977 01	35984783
231100092	7030090114	3.4.2023	18.4.2023	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	25,49 €	Faktúra dodávateľa-preprav balíkov 03/2023	1039	Budča	962 33	36624942
231100093	1023104733	4.4.2023	18.4.2023	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa-pohronskahradnacesta.sk- doména	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
231100094	2023196	4.4.2023	25.4.2023	RB – BTS, spol. s r. o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 3/2023	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
231100095	2300083	4.4.2023	13.4.2023	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 4/2023	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
231100096	10/2023	5.4.2023	5.5.2023	Podpolianske osvetové stredisko	54,00 €	Faktúra dodávateľa-kurz výroby prúteného košíka 25.03.2023	Hrnčiarska 8324/6	Zvolen	960 26	35987120
231100097	2023013	5.4.2023	5.5.2023	Alpdest CEE, s.r.o.	650,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb marec 2023	Příklop 27/2a	Brno	602 00	04191561
231100098	2023013	5.4.2023	19.4.2023	Business Prof, s.r.o.	540,00 €	Faktúra dodávateľa- poradenské služby vzťahujúce sa na procesy VC	Kordíky 207	Kordíky	976 34	47568429
231100099	230100002	5.4.2023	17.4.2023	Crazy WoMan Active Planet	5 000,00 €	Faktúra dodávateľa-pudujatie MS verteránov v skialpinizme a Mididskialp Chopok	Tr.SNP 40	Banská Bystrica	974 01	42302242
231100100	23/014	11.4.2023	25.4.2023	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	120,60 €	Faktúra dodávateľa-vyšívanie krivou ihlou 01.04.2023	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
231100101	4704121940	11.4.2023	4.4.2023	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
231100102	4704147231	11.4.2023	4.4.2023	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
231100103	202312	11.4.2023	17.4.2023	BAHNA Trade s.r.o.	64,80 €	Faktúra dodávateľa-Ochutnávka vín pr 4 osoby	Vodárenská 290/10	Banská Štiavnica	969 01	47548894

231100104	12061750	11.4.2023	8.4.2023	Meta Platforms Ireland Limited	673,08 €	Faktúra dodávateľa- tajuplné bytosti, tipy na 3 dni na strednim pohroní, naše super super ženy	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
231100105	1023111792	11.4.2023	25.4.2023	WebSupport s. r. o.	102,12 €	Faktúra dodávateľa- kocrbk_1 (The Hosting)	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
231100106	1023013	13.4.2023	31.7.2023	Asociácia organizácií cestovného ruchu	1 008,56 €	Faktúra dodávateľa-členský príspevok AOOR za 2023	Šafárikovo námestie 76/3	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 02	50961560
231100107	2023015	13.4.2023	26.4.2023	REGIÓN HOREHRONIE	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa- komplexné zabezpečenie organizácie podujatia Veľkonočné radosti 9.4.2023	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
231100108	123101830	18.4.2023	2.5.2023	WebSupport s. r. o.	35,76 €	Faktúra dodávateľa- pohronskahradnacesta (sk domena)	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
231100109	012023	21.4.2023	5.5.2023	Eva Homolová-P & P	500,00 €	Faktúra dodávateľa-tašky "zahoramizadolami" 100 ks	Nemčianska ulica 4	Selce	976 11	40892476
231100110	20230003	21.4.2023	3.5.2023	Ing. Jerguš Tesák	145,80 €	Faktúra dodávateľa- Zázitok staň sa biologom na jeden deň a spoznaj divoký Laskomer 15.04.2023.	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
231100111	20230001	24.4.2023	8.5.2023	NAD TÝM - Červená Studňa,o.z.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov gruntovačky Banská Štiavnica	528	Banská Belá	966 15	50788434
231100112	23029	25.4.2023	9.5.2023	GREMAK, s. r. o.	852,50 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie na podujatie Slovensko ako značka	Ul. Československej armády 17	Banská Bystrica	974 01	51436604
231100113	2380601116	30.4.2023	14.5.2023	Lyreco CE, SE	77,44 €	Faktúra dodávateľa-kancelárske potreby pákové zakladače, euroobaly...	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
231100114	1123011494	30.4.2023	28.5.2023	UP Déjeuner, s.r.o.	389,09 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 63 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
231100115	312130130	1.5.2023	15.5.2023	AMT, spol. s r.o.	495,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 5/2023	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100116	10230344	2.5.2023	8.5.2023	DALI-BB, s.r.o.	94,80 €	Faktúra dodávateľa-Leták dobrý trh A4/A5 400ks	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
231100117	2023079	2.5.2023	9.5.2023	FreeTech, spol. s r. o.	114,00 €	Faktúra dodávateľa- beachflag vlajka 2 ks	Belopotockého 722/1	Liptovský Mikuláš	031 01	47973498
231100118	2023020	2.5.2023	1.6.2024	Ing. Anna Hríbková	270,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 043/2023 25 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
231100119	412310851	2.5.2023	23.5.2023	CPI Hotels Slovakia, s. r. o.	611,00 €	Faktúra dodávateľa- ubytovanie na akcii Dobrý trh Bratislava	Šulekova 1172/20	Bratislava	811 06	48094790
231100120	24014	2.5.2023	16.5.2023	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	1 160,00 €	Faktúra dodávateľa- sťahovacie služby Dobrý trh Bratislava	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
231100121	2023057	2.5.2023	13.5.2023	Amex Audio, s.r.o.	2 292,00 €	Faktúra dodávateľa-technické zabezpečenie podujatia Dobrý trh	Poľná 13/4838	Senec	903 01	35975865
231100122	7030095519	3.5.2023	17.5.2023	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	36,29 €	Faktúra dodávateľa- preprava balíkov	1039	Budča	962 33	36624942
231100123	23VF00047	3.5.2023	11.5.2023	Roda press - Shop centrum s. r. o.	1 641,60 €	Faktúra dodávateľa-brožúra "za horami za dolami" 1000 ks	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544

231100124	23VF00043	3.5.2023	11.5.2023	Roda press - Shop centrum s. r. o.	660,00 €	Faktúra dodávateľa-brožúra "Nájdí svoju srdcovku" 500 ks	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
231100125	2023299	3.5.2023	25.5.2023	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 4/2023	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
231100126	2023/089	3.5.2023	13.5.2023	Big & BIGGER s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa- servis rezervačného systému 4/2023	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
231100127	4718438384	3.5.2023	30.4.2023	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google 4/2023 (2509)	Gordon House	Dublin 4		
231100128	4717236493	3.5.2023	30.4.2023	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google (1631)	Gordon House	Dublin 4		
231100129	202304021	3.5.2023	12.5.2023	PUNKT o.z.	3 000,00 €	Faktúra dodávateľa- zmluva - prezentácia a propagácia partnera pred podujatím dobrý trh	Povraznícka 3033/5	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 05	42128013
231100130	VFZH015/23	3.5.2023	31.5.2023	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	57,60 €	Faktúra dodávateľa-kultúrny program KHAP MH v Žiari nad Hronom 15.04.2023	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
231100131	VF1-0033/2023	3.5.2023	14.5.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa- grafické práce - apríl 60hodín	Podháň 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100132	4724206253	3.5.2023	3.5.2023	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
231100133	4724332733	4.5.2023	4.5.2023	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
231200003	312130140	5.5.2023	25.5.2023	AMT, spol. s r.o.	60,84 €	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo zníženie nájomného za 3/2023 na základe priznanej dotácie od MH SR	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100134	1023143913	9.5.2023	23.5.2023	WebSupport s. r. o.	53,64 €	Faktúra dodávateľa- banskýexpres,horehronskýexpres, zbojnickýexpres (sk domena)	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
231100135	230402	9.5.2023	13.5.2023	Ing. Lucia Dovalová	200,00 €	Faktúra dodávateľa- workshop / tvorivá dielňa	Krčméryho 281/7	Badín	976 32	55260179
231100136	23909	11.5.2023	19.5.2023	Mgr. art. Ing. arch. Jakub Lysý - Hungry	250,00 €	Faktúra dodávateľa-tvotba loga- expres zahormizadolami	Košická 2507/36	Humenné	066 01	47682221
231100137	8	11.5.2023	15.5.2023	Senior klub ZAMATKA	18,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitok -práca na novadlách ,tkanie....3/2023	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
231100138	23VF00052	11.5.2023	19.5.2023	Roda press - Shop centrum s. r. o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-brožúra "Once upton" 200 ks	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
231100139	9	11.5.2023	20.5.2023	Senior klub ZAMATKA	36,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitok -práca na novadlách ,tkanie....4/2023	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
231100140	23/023	11.5.2023	25.5.2023	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	121,50 €	Faktúra dodávateľa-vyšívanie krivou ihlou 06.05.2023	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
231100141	212023	11.5.2023	21.5.2023	M O N T A N A, spol. s r.o.	70,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie gruntovačka	102	Špania Dolina	974 01	31643442
231100142	2300103	12.5.2023	15.5.2023	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 5/2023	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
231100143	20220210	12.5.2023	18.5.2023	Drevenô koliesko s. r. o.	200,00 €	Faktúra dodávateľa-Workshop/tvorivá dielňa- Dobrý trh	82	Telgárt	976 73	53103963
231100144	2023/009	12.5.2023	16.5.2023	Ing. Martin Vacha - SOLUTIONS	700,00 €	Faktúra dodávateľa-správa kampaní na google na základe zmluvy	Očovská cesta 820/52	Zvolenská Slatina	962 01	54993717

231100145	2023018	15.5.2023	15.6.2023	Alpdest CEE, s.r.o.	650,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie služieb apríl 2023	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
231100145	4725490900	16.5.2023	16.5.2023	Google Ireland Limited	400,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
231100146	1.23	16.5.2023	29.5.2023	súHRY	45,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka od štálu k štálu 08.05.2023	60	Píla	966 81	55120211
231100147	51031655	17.5.2023	31.5.2023	Igor Hedvigi	200,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorivá dielňa na podujatí Dobrý trh	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
231100148	20230086	19.5.2023	1.6.2023	HLP grafik, s.r.o.	154,32 €	Faktúra dodávateľa-banery 5 ks hidtorické fotografie 22 ks	Nám. gen. M.R.Štefánika 2	Brezno	977 01	36050334
231100149	10230426	25.5.2023	10.6.2023	DALI-BB, s.r.o.	133,80 €	Faktúra dodávateľa-Plagát - zážitkové vlaky A3/ A4/ A5	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
231100150	2023008	28.5.2023	11.6.2023	Outdoor Institute	520,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie podujatia Glgáč 2023	Horná 85/32	Banská Bystrica	974 01	42195152
231100151	1123304808	29.5.2023	12.6.2023	JOHNNY SERVIS s.r.o.	198,00 €	Faktúra dodávateľa-mobilné WC na podujatie Glgáč 2023	Gajary - Dolečky, P.O.Box 3	Gajary	900 61	36238546
231100152	202360456	29.5.2023	13.6.2023	Stredné Slovensko	7 000,00 €	Faktúra dodávateľa	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
231100153	2023007	29.5.2023	14.6.2023	Outdoor Institute	500,00 €	Faktúra dodávateľa-moderovanie podujatia Dobrý trh 2023	Horná 85/32	Banská Bystrica	974 01	42195152
231100154	20230008	30.5.2023	15.6.2023	Michal Berák	475,00 €	Faktúra dodávateľa celodenné fotografovanie Dobrý trh v Bratislave	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
231100155	12275693	30.5.2023	16.6.2023	Meta Platforms Ireland Limited	426,92 €	Faktúra dodávateľa-objavte dokonalosť keramiky, gruntovačka príchádza, župné trhy....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
231100155	1405/2023	30.5.2023	17.6.2023	Lišov Múzeum	9,45 €	Faktúra dodávateľa- zážitok 5.3.2023 -galéria masiek, Lišovská izba, Keltské obydlie	42	Lišov	962 71	51076560
231100156	VF092/23	30.5.2023	18.6.2023	Pohronské osvetové stredisko	300,00 €	Faktúra dodávateľa-stredoveké tvorivé dielne Glgáč	Dukelských hrdinov 321/21	Žiar nad Hronom	965 01	35987189
231100157	1123014482	31.5.2023	19.6.2023	UP Déjeuner, s.r.o.	407,62 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 66ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
231100158	230000255	31.5.2023	20.6.2023	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
231100159	4729710425	31.5.2023	21.6.2023	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
231100160	4729736040	31.5.2023	22.6.2023	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
231100161	4739603655	31.5.2023	23.6.2023	Google Ireland Limited	0,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google 5/2023 (2509)	Gordon House	Dublin 4		
231100162	4741021495	31.5.2023	24.6.2023	Google Ireland Limited	0,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google 5/2022(1631)	Gordon House	Dublin 4		
231100163	FV-2023-111-000266	31.5.2023	25.6.2023	ŽP - Gastroservis, s.r.o.	70,20 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie -predstavenie noviniek hradu Slovenská Ľupča	Mierová ul. 39321	Valaská	976 46	31638104
231100164	2023395	31.5.2023	26.6.2023	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 5/2023	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
231100165	4.23	31.5.2023	27.6.2023	Miroslav Trimay	269,50 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie fotografických služieb-fotografovanie regionálnych pultov 77 ks	Trieda Hradca Králové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
231100166	7030100773	31.5.2023	28.6.2023	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	8,74 €	Faktúra dodávateľa- preprava balíkov 5/2023	1039	Budča	962 33	36624942
231100167	020/2023	1.6.2023	29.6.2023	KJUBIK COMPANY s. r. o.	231,00 €	Faktúra dodávateľa-kyvadlová doprava počas akcie Glgáč 2023	Revištské Podzámčie 27	Žarnovica	966 81	54446856



231100168	312130163	1.6.2023	30.6.2023	AMT, spol. s r.o.	495,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 6/2023	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100169	2023027	1.6.2023	1.7.2023	Ing. Anna Hríbiková	180,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 5/2023 18 hodín	35	Čerín	974 01	51925621
231100170	2023169	2.6.2023	2.7.2023	MONA	39,00 €	Faktúra dodávateľa-licencia tlačová služba pre tlač VRP2	Letná 40	Košice - mestská časť Staré Mesto	040 01	35557443
231100171	202306002	3.6.2023	3.7.2023	PUNKT o.z.	4 000,00 €	Faktúra dodávateľa- zmluva - prezentácia a propagácia partnera pred podujatím dobrý trh	Povraznícka 3033/5	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 05	42128013
231100172	20230005	3.6.2023	4.7.2023	Ing. Jerguš Tesák	162,00 €	Faktúra dodávateľa- Zázitok staň sa biologom na jeden deň a spoznaj divoký Laskomer 20.05.2023.	Lipianka 570/1	Pohronska Polhora	976 56	51202794
231100173	230138	3.6.2023	5.7.2023	Pieskovisko s. r. o.	262,08 €	Faktúra dodávateľa-Stolík prezentačný Counter obľý s tlačou	Romanova 5	Bratislava - mestská časť Petržalka	851 02	50215396
231100173	2023007	5.6.2023	6.7.2023	Rytieri Vir fortis	1 500,00 €	Faktúra dodávateľa-šermiarske vystúpenie Glgáč 2023	Strážska cesta 49	Zvolen	960 01	45029946
231100174	2023008	5.6.2023	7.7.2023	Ing. Miroslav Klembara	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-zapožičanie stánkov s príslušenstvom Glgáč 2023	Strážska cesta 1139/49	Zvolen	960 01	48317659
231100175	2023/106	5.6.2023	8.7.2023	Big & BIGGER s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa- servis rezervačného systému 5/2023	Rudlovska cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
231100176	23VF00094	6.6.2023	9.7.2023	Roda press - Shop centrum s. r. o.	109,20 €	Faktúra dodávateľa-Brožúra Once Upton Time 50 ks	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
231100177	23FV00041	8.6.2023	10.7.2023	Travel to Slovakia s.r.o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom priestorov - pracovné stretnutie a workshop CR v Banskobystrickom kraji	Námestie slobody 6208/4	Banská Bystrica	974 01	36043541
231100178	23VF00040	8.6.2023	11.7.2023	Travel to Slovakia s.r.o.	1 980,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie s polpenziou - pracovné stretnutie a workshop CR v Banskobystrickom kraji	Námestie slobody 6208/4	Banská Bystrica	974 01	36043541
231100179	0007/23	8.6.2023	12.7.2023	Čiernohronska železnica, n.o. /skratka ČHŽ, n.o./	2 500,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia Banskobystrický kraj Turizmus na podujatí	Hlavná 56	Čierny Balog	976 52	31908811
231100180	7223070122	8.6.2023	13.7.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	235,22 €	Faktúra dodávateľa-dovoz pitnej vody v cisterne GLGÁČ	Partizánska cesta 5	Banská Bystrica	974 01	36644030
231100181	232892	8.6.2023	14.7.2023	euroAWK, spol. s r. o.	6 480,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane na billboardoch 2/2023	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
231100182	2300121	8.6.2023	15.7.2023	JUDr. Vladimír Urbík - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 6/2023	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
231100183	4744992900	8.6.2023	16.7.2023	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
231100184	202301	8.6.2023	17.7.2023	Mikroregión Južné Sitno	500,00 €	Faktúra dodávateľa-Podpora podujatia Rozpraková dedinka	300	Prenčov	969 73	37818236
231100185	20230012	8.6.2023	18.7.2023	Michal Berák	200,00 €	Faktúra dodávateľa-foto služby na podujatí GLGÁČ	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456

231100186	20230241	8.6.2023	19.7.2023	Gonna s. r. o.	72,00 €	Faktúra dodávateľa-tematixký článok cestovanie s deťmi vlakom	Antona Bernoláka 2170/45	Žilina	010 01	52161986
231100187	202300188	8.6.2023	20.7.2023	Moto Raster s.r.o.	84,00 €	Faktúra dodávateľa-aktivity do videa akčné leto-doprava	Neresnická cesta 8940/3A	Zvolen	960 01	54731208
231100188	20230424	8.6.2023	21.7.2023	AQUA CORE s.r.o.	118,80 €	Faktúra dodávateľa- aktivity do videa akčné leto	Dolná 16	Banská Bystrica	974 01	47071982
231100188	236078	8.6.2023	22.7.2023	Región Banská Štiavnica	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia POŽIAR exterierová výstava fotografií	Kammerhofská 1	Banská Štiavnica	969 01	42197813
231100189	7002306546	8.6.2023	23.7.2023	IMI TRADE s.r.o.	261,37 €	Faktúra dodávateľa-papierové náramky s potlačou	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
231100190	20230007	8.6.2023	24.7.2023	Ing. Jerguš Tesák	120,00 €	Faktúra dodávateľa- Zázitok staň sa biologom na jeden deň a spoznaj divoký Laskomer 03.06.2023	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
231100191	20230002	8.6.2023	25.7.2023	Letecké športové centrum občianske združenie Lučenec	300,00 €	Faktúra dodávateľa-produkt -zážitkový let	Letisko Boľkovce 227	Lučenec	984 01	30233275
231100192	2023021	8.6.2023	26.7.2023	Alpdest CEE, s.r.o.	650,00 €	Faktúra dodávateľa- poskytnutie služieb máj 2023	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
231100193	2023098	8.6.2023	27.7.2023	RINGBÜRGER, s.r.o.	500,00 €	Faktúra dodávateľa-Nevšedné putovanie Kremnicou - workshop CR v BBSK	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
231100194	2023/3	8.6.2023	28.7.2023	Michal Košík	549,97 €	Faktúra dodávateľa-obed pre účastníkov workshopu CR v BBSK	Ulica Rumunskej armády 1606/27	Kremnica	967 01	43515428
231100195	20230060	9.6.2023	29.7.2023	ZUTO - BUS s.r.o.	300,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava účastníkov workshopu CR v BBSK autobusom BB 456FX Skalka	Tatranská 6395/85	Banská Bystrica	974 11	47593393
231100196	2023109	9.6.2023	30.7.2023	AboveX Digital s. r. o.	480,00 €	Faktúra dodávateľa-príprava Google Ad Grants kampaní 5/2023	Antolská 3936/6	Bratislava - mestská časť Petržalka	851 07	51967286
231100196	202325	11.6.2023	31.7.2023	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	220,00 €	Faktúra dodávateľa-vstup do welnes - workshop CR v BBSK	Štefánikovo námestie 35/44	Kremnica	967 01	37999095
231100197	202326	11.6.2023	1.8.2023	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	208,00 €	Faktúra dodávateľa-zapožičanie ferratových setov - workshop CR v BBSK	Štefánikovo námestie 35/44	Kremnica	967 01	37999095
231100198	20230061	11.6.2023	2.8.2023	ZUTO - BUS s.r.o.	350,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava účastníkov workshopu CR v BBSK autobusom BB 456FX Kráľova studňa 9.6.2023	Tatranská 6395/85	Banská Bystrica	974 11	47593393
231100199	VF1-0050/2023	12.6.2023	3.8.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	600,00 €	Faktúra dodávateľa- grafické práce -máj 30 hodín	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100200	23VF00101	13.6.2023	4.8.2023	Roda press - Shop centrum s. r. o.	476,52 €	Faktúra dodávateľa-Brožúra HU 100 ks	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
231100201	230005	13.6.2023	5.8.2023	NhaBe Company s. r. o.	251,50 €	Faktúra dodávateľa-obed účastníkov stretnutia workshopu CR BBSK	Červenej armády 1	Martin	036 01	54664691
231100202	0	13.6.2023	6.8.2023	Meta Platforms Ireland Limited	509,98 €	Faktúra dodávateľa-objavte dokonalosť keramiky, gruntovačka prichádza, župné trhy...	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		

231100203	20230021	13.6.2023	7.8.2023	KAUKLIAR o.z.	450,00 €	Faktúra dodávateľa- kaukliarske vystúpenie Glgáč 2023	Gen. Svobodu 700/25	Svidník	089 01	42420121
231100204	20230003	13.6.2023	8.8.2023	BIKE RACING SLOVAKIA	600,00 €	Faktúra dodávateľa- podpora podujatia Slovenský pohár MTB XCO 2023 Žarnovica	Ul.slobody 139	Žarnovica	966 81	50109235
231100205	202306	14.6.2023	9.8.2023	3D STYLE s.r.o.	344,00 €	Faktúra dodávateľa-reprezentačné sublimačné šnúry 400 ks	Majere 27	Majere	061 01	50811754
231100206	230005	13.6.2023	5.8.2023	NhaBe Company s. r. o.	251,50 €	Faktúra dodávateľa-obed účastníkov stretnutia workshopu CR BBSK	Červenej armády 1	Martin	036 01	54664691
231100207	0	13.6.2023	6.8.2023	Meta Platforms Ireland Limited	509,98 €	Faktúra dodávateľa-objavte dokonalosť keramiky, gruntovačka príchádza, župné trhy....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
231100208	20230021	13.6.2023	7.8.2023	KAUKLIAR o.z.	450,00 €	Faktúra dodávateľa- kaukliarske vystúpenie Glgáč 2023	Gen. Svobodu 700/25	Svidník	089 01	42420121
231100209	20230003	13.6.2023	8.8.2023	BIKE RACING SLOVAKIA	600,00 €	Faktúra dodávateľa- podpora podujatia Slovenský pohár MTB XCO 2023 Žarnovica	Ul.slobody 139	Žarnovica	966 81	50109235
231100210	202306	14.6.2023	9.8.2023	3D STYLE s.r.o.	344,00 €	Faktúra dodávateľa-reprezentačné sublimačné šnúry 400 ks	Majere 27	Majere	061 01	50811754
231100211	23VF00095	16.6.2023	30.6.2023	Hotel Národný dom, s.r.o.	440,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie novinárov 10x počas infocesty	Národná 11	Banská Bystrica	974 01	36018384
231100212	2023/4	16.6.2023	30.6.2023	Michal Košík	366,59 €	Faktúra dodávateľa- poľovnícke špeciality počas infocesty pre novinárov HU	Ulica Rumunskej armády 1606/27	Kremnica	967 01	43515428
231100213	4002023	16.6.2023	30.6.2023	VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.	312,00 €	Faktúra dodávateľa-degustacia BIO vína infocesta pre novinárov HU	Poľná 5	Veľký Krtíš	990 01	17642817
231100214	202328	19.6.2023	3.7.2023	BAHNA Trade s.r.o.	32,40 €	Faktúra dodávateľa-Ochutnávka vín 2x	Vodárenská 290/10	Banská Štiavnica	969 01	47548894
231100215	2023001	19.6.2023	3.7.2023	ERIMIK s.r.o.	130,00 €	Faktúra dodávateľa- prenájom vodáckeho vybavenia infocesta HU novinárov	Ulica mikušovská 1894/22	Lučenec	984 01	53199294
231100216	4746429795	19.6.2023	19.6.2023	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
231100217	4746759202	20.6.2023	20.6.2023	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
231100218	230606	20.6.2023	26.6.2023	AGRO-IPEL, spol. s r.o.	230,00 €	Faktúra dodávateľa-cateringové služby -Infocesta novinárov HU	207	Holiša	985 57	31645496
231100219	2023036	20.6.2023	3.7.2023	Ľubomír Dado	147,00 €	Faktúra dodávateľa-cateringové služby medializácia Podzemie Krupiny	Osloboditeľov 931/17	Krupina	963 01	34788905
231100220	230607	20.6.2023	26.6.2023	AGRO-IPEL, spol. s r.o.	940,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovacie služby a prenájom miestnosti -Infocesta novinárov HU	207	Holiša	985 57	31645496
231100221	1023185397	22.6.2023	6.7.2023	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa-bbregion.sk- jednoduché presmerovanie 2023	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
231100222	2023016	22.6.2023	24.6.2023	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	3 500,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentačný priestor pre podujatie Otvorenie kúpeľnej sezony	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
231100223	1020230002	22.6.2023	6.7.2023	mlsnacava, s.r.o.	120,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie účastníkov pracovného stretnutia CR v BBSK	Robotnícka 755/19	Banská Bystrica	974 01	53899059
231100224	230606	22.6.2023	8.7.2023	Igor Hedvigi	144,00 €	Faktúra dodávateľa kyjatická hračka konik 8 ks	105	Rimavské Zalužany	980 53	51031655
231100225	2023015	23.6.2023	7.7.2023	Hradné múzeum vo Filakove	65,00 €	Faktúra dodávateľa- Prehliadka hradu - Infocesta pre novinárov HU	Hlavná 14	Filakovo	986 01	42013241

231100226	12023	27.6.2023	19.7.2023	Horná Rimava	65,00 €	Faktúra dodávateľa-prehliadka múzea -Infocesta novinári HU	Sinecká 877/16	Hnúšťa	981 01	42012635
231100227	2023049	27.6.2023	11.7.2023	Michal Macháček	238,00 €	Faktúra dodávateľa-ochutnávka gemerských špecialít	Sinecká 861	Hnúšťa	981 01	45459754
231100228	23VF00123	28.6.2023	12.7.2023	Roda press - Shop centrum s. r. o.	609,00 €	Faktúra dodávateľa-brožúra Zážitkové vlaky (1450 ks 5 druhov)	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
231100229	23-0604	28.6.2023	5.7.2023	LEHTO s.r.o.	1 250,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie s večerou - pracovné stretnutie a workshop CR v Banskobystrickom kraji	Zochova 1128/57	Dolný Kubín	026 01	46821775
231100230	20230040	28.6.2023	7.7.2023	Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER	179,99 €	Faktúra dodávateľa- divadelné predstavenie La Cutrettola - hrad Šášov	Hlavná 273	Vištuk	900 85	51240041
231100231	VF1-0057/2023	29.6.2023	13.7.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	264,00 €	Faktúra dodávateľa-odznak s potlačou	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100232	VF1-0056/2023	29.6.2023	13.7.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	61,10 €	Faktúra dodávateľa- mikoina a tričko s potlačou	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100233	4750505712	29.6.2023	29.6.2023	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
231100234	20230083	30.6.2023	7.7.2023	ZUTO - BUS s.r.o.	130,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava účastníkov expres	Tatranská 6395/85	Banská Bystrica	974 11	47593393
231100235	1123017601	30.6.2023	30.7.2023	UP Déjeuner, s.r.o.	370,56 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 60ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
231100236	10230029	30.6.2023	30.7.2023	Mgr. Anna Kopicová	390,00 €	Faktúra dodávateľa- marketingové aktivity podľa prílohy 39 hodín	K studni Pána 1185/11	Mužla	943 52	46580514
231100237	23RABB001	3.7.2023	18.7.2023	Ivana Valášek Princová - PROFI PRINC	720,00 €	Faktúra dodávateľa-čistenie a upratovanie žel. vozňa	421	Žabokreky	038 40	37405985
231100238	8.23	3.7.2023	15.7.2023	Obec Ostrý Grúň	700,00 €	Faktúra dodávateľa-Splupráca pri realizácii Ostrogrúnska ostrá kosa 24.06.2023	193	Ostrý Grúň	966 77	320901
231100239	2023036	3.7.2023	13.7.2023	Ing. Martin Hesko	440,00 €	Faktúra dodávateľa-zostrihanie a úprava videí BE, 34 tunelov	Jilemnického 452/17	Červeník	920 42	52065138
231100240	2023/120	3.7.2023	13.7.2023	Big & BIGGER s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa- servis rezervačného systému 6/2023	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
231100241	7002308136	3.7.2023	14.7.2023	IMI TRADE s.r.o.	276,71 €	Faktúra dodávateľa-Sťahovací batoh, športový uterák	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531
231100242	312130193	3.7.2023	15.7.2023	AMT, spol. s r.o.	495,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom 7/2023	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
231100243	2023124	3.7.2023	1.8.2023	AboveX Digital s. r. o.	480,00 €	Faktúra dodávateľa-príprava Google Ad Grants kampaní 6/2023	Antolská 3936/6	Bratislava - mestská časť Petržalka	851 07	51967286
231100244	2023031	3.7.2023	17.7.2023	Business Prof, s.r.o.	540,00 €	Faktúra dodávateľa- Poradenské služby vzťahujúce sa na VO	Kordíky 207	Kordíky	976 34	47568429
231100245	44/2023	3.7.2023	10.7.2023	MULTIP s.r.o.	1 403,04 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie raňajok a obeda vo vlaku EXPRES pre 44 osôb	Slovenskej jednoty 36	Košice - Staré Mesto	040 01	45721718
231100246	7030106308	3.7.2023	18.7.2023	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	4,97 €	Faktúra dodávateľa- preprava balíkov 6/2023	1039	Budča	962 33	36624942
231100247	2023059	4.7.2023	18.7.2023	REGIÓN HOREHRONIE	2 500,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie podujatia Preteky na cyklo-drezinách 1.7.2023	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
231100248	2023034	4.7.2023	3.8.2024	Ing. Anna Hríbiková	225,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 6/2023 22,5 hodín	35	Čerín	974 01	51925621

231100249	2023-11	4.7.2023	3.8.2023	EduTrek Slovakia	200,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovanie turisticko vzdelávacej exkurzie -EXPRES	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572
231100250	2023306	4.7.2023	14.7.2023	Snowstav s.r.o.	384,00 €	Faktúra dodávateľa-občerstvenie v Kolive pod kráľovou hoľou -EXPRES	Dostojevského 4672/73	Poprad	058 01	45610843
231100251	20230095	4.7.2023	11.7.2023	HLP grafik, s.r.o.	228,60 €	Faktúra dodávateľa-lepenkové lístky 1270 ks	Nám. gen. M.R.Štefánika 2	Brezno	977 01	36050334
231100252	20240041	4.7.2023	15.7.2023	SITOUR spol. s r.o.	2 940,00 €	Faktúra dodávateľa- vysielanie záberov PUSTY HRAD od 1.6-15.9/2023- zmluva	T. Vansovej 10	Banská Bystrica	974 01	31558241
231100253	4761718942	4.7.2023	30.6.2023	Google Ireland Limited	0,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google 56/2023 (2509)	Gordon House	Dublin 4		
231100254	4761653992	4.7.2023	30.6.2023	Google Ireland Limited	0,00 €	Faktúra dodávateľa-služby google 6/2022(1631)	Gordon House	Dublin 4		
231100255	2023494	4.7.2023	25.7.2023	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 6/2023	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
231100256	2300136	4.7.2023	13.7.2023	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-vyvesenie billboardu č. 1 smer BB 7/2023	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
231100257	FV233327	6.7.2023	20.7.2023	Sportmedia, s. r. o.	2 820,00 €	Faktúra dodávateľa- inzerát BIKER 05/2023	Na Hrebienku 35	Bratislava	811 02	43878971
231100258	FA20231073	7.7.2023	14.7.2023	A–Z Gastro s.r.o.	1 255,20 €	Faktúra dodávateľa-catering Expres večere	Tatranská 10	Banská Bystrica	974 11	46586831
231100259	23050019	10.7.2023	24.7.2023	Tomáš Kellich	280,00 €	Faktúra dodávateľa-Uprava audionahrávky	Fraňa Kráľa 1109/5	Revúca	050 01	50029061
231100260	2023116	10.7.2023	17.7.2023	RINGBÜRGER, s.r.o.	350,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Putovanie Kremnicou EXPRES	Štefánikovo nám. 34/42	Kremnica	967 01	47046856
231100261	4766289623	11.7.2023	11.7.2023	Google Ireland Limited	800,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
231100262	20230004	11.7.2023	15.7.2023	Háj	200,00 €	Faktúra dodávateľa-vystúpenie folklórneho súboru Háj z Novej Bane BE	Záhrebská 240/10	Nová Baňa	968 01	48484571
231100263	2023017	11.7.2023	21.7.2023	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Dudince	3 400,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentačný priestor- propagácia na podujatí Oslava slnovratu	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
231100264	VF1-0064/2023	11.7.2023	24.7.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	500,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za mesiac Jún 25 hod	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100265	VF1-0065/2023	11.7.2023	25.7.2023	COLORgrafik, spol. s r.o.	32,50 €	Faktúra dodávateľa-farebné plagáty A5- 150 Ks A3 5ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
231100266	236083	11.7.2023	31.7.2023	Región Banská Štiavnica	5 000,00 €	Faktúra dodávateľa- propagácia a podpora podujatia	Kammerhofská 1	Banská Štiavnica	969 01	42197813
231100267	10	12.7.2023	20.7.2023	Senior klub ZAMATKA	9,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitok -práca na novadlách ,tkanie....6/2023	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
231100268	1407/2023	13.7.2023	24.7.2023	Lišov Múzeum	8,10 €	Faktúra dodávateľa- zážitok 24.06.2023 -galéria masiek, Lišovská izba, Keltské obydlie	42	Lišov	962 71	51076560
231100269	12023	13.7.2023	18.7.2023	Srdcom Strehovčania	500,00 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca a propagácia podľa Strehovská Heligónka	ulica I.Madácha 2/3	Dolná Strehová	991 02	50500295
231100270	2023136	13.7.2023	17.7.2023	ECOLUTION s.r.o.	1 421,70 €	Faktúra dodávateľa-catering EXPRES	M. Rázusa 87/11	Lučenec	984 01	44877960
231100271	23VF00131	13.7.2023	26.7.2023	Roda press - Shop centrum s. r. o.	826,80 €	Faktúra dodávateľa-brožúra "Zážitky	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
231100272	123172710	13.7.2023	27.7.2023	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa-kráľovská svadba.sk- jednoduché presmerovanie 2023	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
231100273	10230563	13.7.2023	23.7.2023	DALI-BB, s.r.o.	230,64 €	Faktúra dodávateľa-Leták skladaný - A4 1000 ks	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144

231100274	12719484	13.7.2023	13.7.2023	Meta Platforms Ireland Limited	357,26 €	Faktúra dodávateľa-banický ex., 3 dňový zážitkový vlak, podte v nedeľu do kaštieľa.....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
231100275	2023024	13.7.2023	10.8.2023	Alpdest CEE, s.r.o.	650,00 €	Faktúra dodávateľa- poskytnutie služieb jún 2023	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
231100276	2320124	13.7.2023	28.7.2023	M Promotion s.r.o.	723,46 €	Faktúra dodávateľa- farbičky 100 ks, vľajky-1 250 ks-prop predmety	Pribešova 39	Bratislava	841 05	45913561
231100277	23566	13.7.2023	22.7.2023	euroAWK, spol. s r. o.	6 480,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie reklamnej kampane-DOBRY KRAJ na billboardoch	Bajkalská 19B	Bratislava	821 01	35808683
231100278	20230088	13.7.2023	28.7.2023	ZUTO - BUS s.r.o.	180,00 €	Faktúra dodávateľa-autobusová doprava EXPRES	Tatranská 6395/85	Banská Bystrica	974 11	47593393
231100279	230147021	13.7.2023	24.7.2023	Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť	340,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava EXPRES (30.06.2023)	Mikušovská cesta 17	Lučenec	984 01	36054259
231100280	230148021	13.7.2023	24.7.2023	Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť	100,00 €	Faktúra dodávateľa-preprava EXPRES (01.07.2023)	Mikušovská cesta 17	Lučenec	984 01	36054259
231100281	20236046	13.7.2023	18.8.2023	Stredné Slovensko	61,20 €	Faktúra dodávateľa-spolupráca pri podujatí Hontianska vínná cesta	Námestie SNP 1	Banská Bystrica	974 01	42299268
231100282	20230016	14.7.2023	13.8.2023	Michal Berák	175,00 €	Faktúra dodávateľa-foto služby Banický expres	Oremburská 2321/14	Banská Bystrica	974 04	53205456
231100283	20230017	24.7.2023	26.7.2023	Agrolna s.r.o.	52,79 €	Faktúra dodávateľa- pohostenie vypravenie vlaku Banický expres	Bakossova 14464/3D	Banská Bystrica	974 01	46845356
231100284	20230321	24.7.2023	27.7.2023	BB PRINT, s.r.o.	1 001,39 €	Faktúra dodávateľa-mapa gotická cesta 1500 ks, brožúra 3025 ks	Miletičova 3/a	Bratislava	821 08	35725681
231100285	10230076	24.7.2023	3.8.2023	Respect APP s.r.o.	4 980,00 €	Faktúra dodávateľa-2 ks video Letná kampaň a príspevky na soc. siete	Klariská 7	Bratislava	811 03	35896370
231100286	12023	24.7.2023	28.7.2023	Združenie na záchranu hradu Revište	100,00 €	Faktúra dodávateľa-komentovaná prehliadka Minulosť a súčasnosť Revište 17.06.2023	Františka Hečku 694/21	Žarnovica	966 81	42185785
231100287	2023-13	24.7.2023	23.8.2023	EduTrek Slovakia	40,50 €	Faktúra dodávateľa-Preklady do anglického jazyka brožúra	Titogradská 17	Košice 23	040 23	37262572

#### ZOZNAM ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR 2023

Číslo	Doklad	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Firma	Celkom	Plnenie	Ulica	Obec	PSČ	IČO/ IČDPH
231800001	3623011541	11.1.2023	21.1.2023	Internet CZ, a.s.	11,90 €	Prijatá zálohová faktúra od dodávateľa- predĺženie domeny horehronskýexpres.sk	Ktiš 2	Ktiš	384 03	26043319