

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 2024										
Číslo	Doklad	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Firma	Celkom	Plnenie	Ulica	Obec	PSČ	IČO/IČDPH
30240001	124003356	3.1.2024	17.1.2024	WebSupport s. r. o.	17,88 €	Faktúra dodávateľa- domena sk. banskobystrický kraj.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
30240002	2024017	3.1.2024	2.2.2024	AboveX Digital s. r. o.	480,00 €	Faktúra dodávateľa-príprava Google Ad Grants kampaní 12/2023	Antolská 3936/6	Bratislava - mestská časť Petržalka	851 07	51967286
30240003	240100012	3.1.2024	12.1.2024	JUDr. Vladimír Urbílik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom bigboardu č. 1 smer BB 1/2024	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
35240001	2024003	9.1.2024	9.2.2024	Alpdest CEE, s.r.o.	650,00 €	Faktúra dodávateľa- poskytnutie služieb december 2023	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
35240002	FBADS-245-103074064	9.1.2024	8.1.2024	Meta Platforms Ireland Limited	27,80 €	Faktúra dodávateľa-srdcovka, žena ziima	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
35240003	4892612358	10.1.2024	10.1.2024	Google Ireland Limited	999,84 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
35240004	4892794069	10.1.2024	10.1.2024	Google Ireland Limited	498,61 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
30240004	312140016	19.1.2024	2.2.2024	AMT, spol. s r.o.	547,03 €	Faktúra dodávateľa-nájom 01/2024	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
30240005	2481000025	21.1.2024	4.2.2024	Katarína Slaninová - KS PRÍRODNÉ MYDLÁ	375,00 €	Faktúra dodávateľa - repre mydielka- k objednávkam 250 ks	58	Hrnčiarске Zalužany	980 12	50310003
30240006	24/0004	21.1.2024	31.1.2024	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	23,40 €	Faktúra dodávateľa-vyšívanie krivou ihlou 06.01.2024	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
30240007	VF/001/24	21.1.2024	31.1.2024	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.	100,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom nebytových priestorov 2024	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
30240008	20240001	25.1.2024	25.2.2024	Ing. Jerguš Tesák	129,60 €	Faktúra dodávateľa- zázitok staň sa na deň s biológom 20.1.2024	Lipianka 570/1	Pohronská Polhora	976 56	51202794
30240009	1224200678	25.1.2024	8.2.2024	BigMedia, spol. s r.o.	1 980,00 €	Faktúra dodávateľa- reklamné služby 1/2024 kampaň Za horami za dolami	Ivanská cesta 2D	Bratislava	821 04	43999999
30240010	10240048	30.1.2024	10.2.2024	DALI-BB, s.r.o.	22,44 €	Faktúra dodávateľa-Nálepky 80mm 80 ks	Krátka 17	Banská Bystrica	974 05	36045144
30240011	102024	30.1.2024	29.2.2024	Divadlo OSKAR	150,00 €	Faktúra dodávateľa- vystúpenie na medializácii Predstavenie histórie vzniku 1. slovenského auta v úlohe F.Coburga	Holíčska 3074/26	Bratislava - mestská časť Petržalka	851 05	50791681
30240012	24-0102	30.1.2024	13.2.2024	KOREKT PLUS s.r.o.	67,68 €	Faktúra dodávateľa- papierová lep. páska s potlačou zahoramizadolami	Zlatá Idka 237	Zlatá Idka	044 61	36601314
30240013	124033573	31.1.2024	14.2.2024	WebSupport s. r. o.	17,88 €	Faktúra dodávateľa- domena sk. bregion.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
30240014	53528654	31.1.2024	1.3.2024	UP Déjeuner, s.r.o.	389,09 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 63 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
35240005	4897608874	31.1.2024	31.1.2024	Google Ireland Limited	300,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
35240006	4897429083	31.1.2024	31.1.2024	Google Ireland Limited	850,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
35240007	4907161425	31.1.2024	31.1.2024	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google 01/2024(2509)	Gordon House	Dublin 4		

35240008	4905143057	31.1.2024	31.1.2024	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google 1/2024 (1631)	Gordon House	Dublin 4		
30240015	2024001	1.2.2024	1.3.2025	Ing. Anna Hríbková	255,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 01/2023 25,5 hodiny	35	Čerín	974 01	51925621
30240016	312140034	1.2.2024	15.2.2024	AMT, spol. s r.o.	547,03 €	Faktúra dodávateľa-nájom 01/2024	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
30240017	7030146277	1.2.2024	16.2.2024	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	62,33 €	Faktúra dodávateľa- preprava balíkov 01/2024	1039	Budča	962 33	36624942
30240018	VFZH002/24	1.2.2024	25.2.2024	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	20,70 €	Faktúra dodávateľa-kultúrny program KHaP MH v Žiari nad Hronom 27.1/2024	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
30240019	2024004	1.2.2024	25.2.2024	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 01/2024	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
30240020	2024/010	1.2.2024	10.2.2024	Big & BIGGER s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa- servis rezervačného systému 01/2024	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
30240021	2024/002	5.2.2024	18.2.2024	Ing. Martin Vacha - SOLUTIONS	910,00 €	Faktúra dodávateľa-správa kampaní 1/2024 na google pre Banskobystrický kraj - zmluva	Očovská cesta 820/52	Zvolenská Slatina	962 01	54993717
30240022	20240015	7.2.2024	7.3.2024	Ing. Michal Gonda - VŠETKOnaBEH	108,00 €	Faktúra dodávateľa- zážitok kurz bežkovania január 2024	Trnková 14801/7	Banská Bystrica	974 05	43341128
30240023	240100028	7.2.2024	11.2.2024	JUDr. Vladimír Urbílik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom bigboardu č. 1 smer BB 2/2024	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
35240009	103144531	8.2.2024	8.2.2024	Meta Platforms Ireland Limited	26,73 €	Faktúra dodávateľa-tajupúlnne bytosti hybaj na bežky....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
35240010	103144507	8.2.2024	8.2.2024	Meta Platforms Ireland Limited	681,51 €	Faktúra dodávateľa-srdcovka zima muž, vyberte sa za prevdou, len 2 km pre vaše.....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
30240024	24/0008	13.2.2024	27.2.2024	Iveta Smíleková - Detvianske ľudové umenie	198,00 €	Faktúra dodávateľa-vyšívanie krivou ihlou 03.02.2024	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
30240025	VF/005/24	13.2.2024	27.2.2024	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.	178,00 €	Faktúra dodávateľa-Tovar IBU CUP osrblie	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
35240011	4913372787	13.2.2024	13.2.2024	Google Ireland Limited	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
35240012	20240012	14.2.2024	15.3.2024	Alpdest CEE, s.r.o.	780,00 €	Faktúra dodávateľa- poskytnutie služieb január 2024	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
30240026	2024037	13.2.2024	10.3.2024	AboveX Digital s. r. o.	480,00 €	Faktúra dodávateľa-príprava Google Ad Grants kampaní 01/2024	Antolská 3936/6	Bratislava - mestská časť Petržalka	851 07	51967286
30240027	24014	19.2.2024	4.3.2024	Slovenská národná galéria	40,00 €	Faktúra dodávateľa-prenájom priestorov Zvolenský zámok	Riečna 199/1	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	815 13	164712
30240028	24VF00071	20.2.2024	5.3.2024	Roda press - Shop centrum s. r. o.	1 503,60 €	Faktúra dodávateľa-leták Srdcovka, Brožúra ZHZD	Ul'ánská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
30240029	4720240283	22.2.2024	7.3.2024	Nay a.s.	683,89 €	Faktúra dodávateľa-monitor SAMSUNG LS32B800PXPXEN	Tuhovská 15	Bratislava 36	830 06	35739487
30240030	VF1-0014/2024	22.2.2024	5.3.2024	COLORgrafik, spol. s r.o.	80,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za január 2024	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032

30240031	1224201368	26.2.2024	11.3.2024	BigMedia, spol. s r.o.	2 160,00 €	Faktúra dodávateľa- reklamné služby 2/2024 kampaň Za horami za dolami	Ivanská cesta 2D	Bratislava	821 04	43999999
30240032	5402219924	26.2.2024	14.3.2024	Alza.sk s. r. o.	273,13 €	Faktúra dodávateľa- operačná pamäť Kingston FURY SO-DIMM 32 GB+ SSD disk	Bottova 6654/7	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 09	36562939
30240033	1.24	26.2.2024	7.3.2024	Miroslav Trimay	339,50 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie fotografických služieb-fotografovanie regionálnych pultov 97 ks	Trieda Hradca Králové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
30240034	1124007481	1.3.2024	31.3.2024	UP Déjeuner, s.r.o.	370,56 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 60 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
30240035	312140055	1.3.2024	15.3.2024	AMT, spol. s r.o.	547,03 €	Faktúra dodávateľa-nájom 02/2024	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
30240036	20240005	1.3.2024	13.3.2024	Chester s.r.o.	950,00 €	Faktúra dodávateľa- prezentácia produktov na veľtrhu Ultazas v Budapešti dňa 23.02.2024	Lazovná 18	Banská Bystrica	974 01	47459298
30240037	2024115	1.3.2024	25.3.2024	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 02/2024	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
30240038	7030152498	4.3.2024	18.3.2024	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	22,38 €	Faktúra dodávateľa- preprava balíkov 02/2024	1039	Budča	962 33	36624942
30240039	2024007	4.3.2024	3.4.2025	Ing. Anna Hríbková	255,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 02/2023 25,5 hodiny	35	Čerín	974 01	51925621
30240040	2024/004	5.3.2024	19.3.2024	Ing. Martin Vacha - SOLUTIONS	1 145,00 €	Faktúra dodávateľa-správa kampaní 2/2024 na google pre Banskobystrický kraj - zmluva	Očovská cesta 820/52	Zvolenská Slatina	962 01	54993717
30240041	VF001/24	5.3.2024	4.4.2024	Horehronské múzeum	114,30 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 2/20242023	Námestie gen. M.R.Štefánika 47/55	Brezno	977 01	35984783
30240042	VF1-0018/2024	5.3.2024	19.3.2024	COLORgrafik, spol. s r.o.	880,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za február 2024	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
30240043	2024/031	5.3.2024	15.3.2024	Big & BIGGER s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa- servis rezervačného systému 02/2024	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
35240013	4929707217	5.3.2024	5.3.2024	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google 02/2024 (2509)	Gordon House	Dublin 4		
35240014	4929958466	5.3.2024	5.3.2024	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google 2/2024 (1631)	Gordon House	Dublin 4		
35240015	4933945758	6.3.2024	6.3.2024	Google Ireland Limited	600,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
35240016	4933923866	6.3.2024	6.3.2024	Google Ireland Limited	300,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
30240044	240100047	5.3.2024	14.3.2024	JUDr. Vladimír Urbílik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom bigboardu č. 1 smer BB 3/2024	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
30240045	24-0264	7.3.2024	21.3.2024	KOREKT PLUS s.r.o.	111,60 €	Faktúra dodávateľa- papierova lepiaca páska s potlačou 30 ks	Zlatá Idka 237	Zlatá Idka	044 61	36601314
30240046	10240011	7.3.2024	7.4.2024	Mgr. Anna Kopicová	385,00 €	Faktúra dodávateľa-Marketingové aktivity 02/2024 38,5hod	K studni Pána 1185/11	Mužla	943 52	46580514
30240047	24/0011	12.3.2024	22.3.2024	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	234,00 €	Faktúra dodávateľa-vyšívanie krivou ihlou 02.03.2024	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
35240017	2024012	12.3.2024	16.4.2024	Alpdest CEE, s.r.o.	650,00 €	Faktúra dodávateľa- poskytnutie služieb február 2024	Příklop 27/2a	Brno	602 00	4191561
30240048	FV240027	13.3.2024	27.3.2024	Magdaléna Kicková T.A.M - Trans.	108,00 €	Faktúra dodávateľa- preprava osôb na trase Žiar nad Hronom sklaka pri Kremnici	SNP 45/22	Žiar nad Hronom	965 01	47617136

30240049	2002400294	14.3.2024	14.3.2024	Hesty s.r.o.	1 106,34 €	Ponožky HestySocks	Pod Wilec hôrkou 9	Prešov	080 01	50560956
30240050	VFZH009/24	14.3.2024	26.3.2024	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	174,60 €	Faktúra dodávateľa- vstupné Pink Floyd	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
30240051	1.24	14.3.2024	20.3.2024	Senior klub ZAMATKA	18,00 €	Faktúra dodávateľa-zážitok -práca na snovadlách ,tkanie...2/2024	Štefánikova 84	Lutila	966 22	42301556
30240052	24013	14.3.2024	28.3.2024	SPAM s.r.o.	395,00 €	Faktúra dodávateľa- ubytovanie počas workshopu Akčná zima Akčné leto	Zámocké nám. 580/16	Kremnica	967 01	48157562
30240053	24014	14.3.2024	28.3.2024	SPAM s.r.o.	407,50 €	Faktúra dodávateľa- prenájom priestorov workshopu Akčná zima Akčné leto	Zámocké nám. 580/16	Kremnica	967 01	48157562
35240018	103220700	14.3.2024	28.3.2024	Meta Platforms Ireland Limited	708,89 €	Faktúra dodávateľa-žena 2024, Na látkach sa upravujú trate propagácia stránky....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		
30240054	24FV00100	18.3.2024	1.4.2024	Roda press - Shop centrum s. r. o.	2 187,60 €	Faktúra dodávateľa-, Brožúra ZHZD (1500 ks)	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
30240055	2024009	18.3.2024	1.4.2024	OOCR SLNEČNÝ HONT	5 000,00 €	Faktúra dodávateľa-prezentačný priestor na podujatí Dudinská 50	Kúpeľná 109	Dudince	962 71	42199212
30240056	FV202405	18.3.2024	1.4.2024	Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa-	Pavla Križku 391/6	Kremnica	967 01	35656824
30240057	2024064	19.3.2024	26.3.2024	FreeTech, spol. s r. o.	245,00 €	Faktúra dodávateľa-Beachflag za horami za dolami 1 kus	Belopotockého 722/1	Liptovský Mikuláš	031 01	47973498
30240058	202403016	20.3.2024	19.4.2024	Dranex, s. r. o.	280,00 €	Faktúra dodávateľa- mydielka	Nálepková 310/53	Hronec	976 45	45512256
30240059	VF1-0023/2024	21.3.2024	4.4.2024	COLORgrafik, spol. s r.o.	462,00 €	Faktúra dodávateľa-tričká 100 ks	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
30240060	24/090	22.3.2024	5.4.2024	OKO Centrum, spol. s r.o.	324,00 €	Faktúra dodávateľa-ubytovanie -Caravan Bike Travel-Nitra 21-24 2024	Fraňa Mojtu 6	Nitra	949 01	36528439
30240061	24107	25.3.2024	5.4.2024	Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA	660,00 €	Faktúra dodávateľa- preprava a sťahovanie Brezno-Osrblie-BB-Nitra a späť	Hlavná 145/24	Medzibrod	976 96	46035605
30240062	2024048	26.3.2024	9.4.2024	ersor s.r.o.	189,00 €	Faktúra dodávateľa- grafické práce a video práce	Máj. povst. česk. ľudu 2175/50	Brezno	977 03	47943858
30240063	032024/01	27.3.2024	27.4.2024	Ing. Ladislav Eliaš	270,00 €	Faktúra dodávateľa-služby moderátora	Pod Dubinkou 227/14	Brusno	976 62	47073365
30240064	20240317	27.3.2024	10.4.2024	Letreo, s.r.o.	1 933,20 €	Faktúra dodávateľa-výroba prvkov k výstave Caravan Bike Travel logo, samolepka, nálepky.	Zvolenská cesta 14	Banská Bystrica	974 05	46601830
30240065	24605008	28.3.2024	16.4.2024	KÚPELE SLIAČ a.s.	1 304,00 €	Faktúra dodávateľa-zabezpečenie cateringu-stretnutie poskytovateľov zážitkov 26.3. Sliač	Kúpeľná 714/38	Sliač	962 31	31642438
30240066	2024231	31.3.2024	25.4.2024	RB – BTS, spol. s r.o.	36,00 €	Faktúra dodávateľa-BOZP 03/2024	J. Donča 2004/4	Zvolen	960 01	48202371
30240067	81127139	31.3.2024	14.4.2024	Lyreco CE, SE	129,37 €	Faktúra dodávateľa-kancelárske potreby bločky menovky, euroobal...	Panholec 20	Pezinok	902 01	35958120
35240019	4952348941	31.3.2024	31.3.2024	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google 02/2024 (2509)	Gordon House	Dublin 4		
35240020	4952125107	31.3.2024	31.3.2024	Google Ireland Limited	- €	Faktúra dodávateľa-služby google 2/2024 (1631)	Gordon House	Dublin 4		
30240068	2024013	2.4.2024	2.5.2025	Ing. Anna Hribiková	300,00 €	Faktúra dodávateľa-tvorba marketingových textov 03/2023 30 hodiny	35	Čerín	974 01	51925621

30240069	FV024/010	2.4.2024	16.4.2024	REGIÓN HOREHRONIE	1 800,00 €	Faktúra dodávateľa-zmluva - zabezpečenie podujatia Veľkonočné radosti na Táloch 31.03.2024	Námestie gen. M. R. Štefánika 3	Brezno	977 01	42299381
30240070	2024037	2.4.2024	16.4.2024	VOX7 s.r.o.	678,00 €	Faktúra dodávateľa- kartónové prvky s potlačou na výstavu Caravan Bike Travel	Robotnícka 9	Bratislava - mestská časť Nové Mesto	831 03	50859463
30240071	124093921	2.4.2024	16.4.2024	WebSupport s. r. o.	7,20 €	Faktúra dodávateľa- presmerovanie pohronska hradná cesta.sk	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
30240072	2.24	2.4.2024	16.4.2024	Miroslav Trimay	469,00 €	Faktúra dodávateľa-poskytnutie fotografických služieb-fotografovanie regionálnych pultov 134 ks	Trieda Hradca Králové 4024/31	Banská Bystrica	974 04	37496158
30240073	312140072	2.4.2024	16.4.2024	AMT, spol. s r.o.	547,03 €	Faktúra dodávateľa-nájom 04/2024	Zvolenská cesta 23	Banská Bystrica	974 01	31602860
30240074	2024015	2.4.2024	16.4.2024	Business Prof, s.r.o.	720,00 €	Faktúra dodávateľa-poradenské služby na procesy VC	Kordíky 207	Kordíky	976 34	47568429
30240075	10240015	2.4.2024	2.5.2024	Mgr. Anna Kopicová	70,00 €	Faktúra dodávateľa-Marketingové aktivity 03/2024 7hod	K studni Pána 1185/11	Mužla	943 52	46580514
30240076	24VF00103	2.4.2024	8.4.2024	Roda press - Shop centrum s. r. o.	789,60 €	Faktúra dodávateľa-, Brožúra CYKLO (1000 ks)	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
30240077	24VF00104	2.4.2024	9.4.2024	Roda press - Shop centrum s. r. o.	789,60 €	Faktúra dodávateľa-, Brožúra CARAVAN-KEMP (1000 ks)	Uľanská cesta 15014/23A	Banská Bystrica	974 01	54678544
30240078	7030158634	3.4.2024	17.4.2024	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	4,33 €	Faktúra dodávateľa- preprava balíkov 03/2024	1039	Budča	962 33	36624942
30240079	1124011430	3.4.2024	3.5.2024	UP Déjeuner, s.r.o.	388,89 €	Faktúra dodávateľa-stravné E-kupony 60 ks	Tomášikova 23/D	Bratislava	821 01	53528654
35240021	4955993895	3.4.2024	3.4.2024	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 2509	Gordon House	Dublin 4		
35240022	4956185665	3.4.2024	3.4.2024	Google Ireland Limited	200,00 €	Faktúra dodávateľa-platba vopred-kredit 1631	Gordon House	Dublin 4		
30240080	2024/007	4.4.2024	17.4.2024	Ing. Martin Vacha - SOLUTIONS	795,00 €	Faktúra dodávateľa-správa kampaní 3/2024 na google pre Banskobystrický kraj - zmluva	Očovská cesta 820/52	Zvolenská Slatina	962 01	54993717
30240081	2024/049	4.4.2024	12.4.2024	Big & BIGGER s.r.o.	360,00 €	Faktúra dodávateľa- servis rezervačného systému 03/2024	Rudlovská cesta 53	Banská Bystrica	974 01	46569057
30240082	240100066	4.4.2024	12.4.2024	JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	480,00 €	Faktúra dodávateľa-nájom bigboardu č. 1 smer BB 4/2024	Pod Donátom 5	Žiar nad Hronom	965 01	17922372
30240083	VF002/24	4.4.2024	4.5.2024	Horehronské múzeum	76,50 €	Faktúra dodávateľa-Poskytnutie služby Tajuplné bytosti, alebo Kto po nociach chodí 3/20242023	Námestie gen. M.R.Štefánika 47/55	Brezno	977 01	35984783
30240084	124099084	8.4.2024	22.4.2024	WebSupport s. r. o.	115,06 €	Faktúra dodávateľa-kocrbk_1 (The Hosting)	Karadžičova 7608/12	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08	36421928
30240085	1310400001	8.4.2024	18.4.2024	Obec Buzitka	1 000,00 €	Faktúra dodávateľa-odmena za prezentáciu Medzinárodného festivalu zabičkových špecialít	126	Buzitka	985 41	315982
30240086	2024124	8.4.2024	11.4.2024	MediaZone, s.r.o.	2 430,00 €	Faktúra dodávateľa- registračný poplatok a prenájom výstavnej plochy	Vozárova 5	Košice - mestská časť Juh	040 11	44025696
30240087	VF1-0030/2024	8.4.2024	19.4.2024	COLORgrafik, spol. s r.o.	1 200,00 €	Faktúra dodávateľa-grafické práce za mesiac marec 2024	Podháj 5951/61	Banská Bystrica	974 05	46308032
30240088	2024409	9.4.2024	10.4.2024	AliSi s.r.o.	1 257,60 €	Faktúra dodávateľa-cyklodres 22 ks	Rudinka 40	Rudinka	023 31	47377259

30240089	VF/020/24	10.4.2024	24.4.2024	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.	40,89 €	Faktúra dodávateľa- balíčky pre UMB	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
30240090	VFZH013/24	10.4.2024	8.5.2024	Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom	226,80 €	Faktúra dodávateľa- vstupné Pink Floyd	Dukelských hrdinov 1298/21/A	Žiar nad Hronom	965 01	35987405
30240091	VFA-240060	10.4.2024	24.4.2024	Liečebné termálne kúpele, a.s.	630,00 €	Faktúra dodávateľa-propagácia na podujatí Kúpeľný veľkonočný trh	Sklené Teplice 100	Sklené Teplice	966 03	31642721
30240092	24/0015	10.4.2024	20.4.2024	Iveta Smileková - Detvianske ľudové umenie	163,80 €	Faktúra dodávateľa-vyšívanie krivou ihlou 6.4.2024	Dolinky 1335/5	Detva	962 12	33300119
30240093	VF/022/24	10.4.2024	25.4.2024	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.	242,40 €	Faktúra dodávateľa-- nákup regionálnych produktov	Námestie SNP 14585/1	Banská Bystrica	974 01	51744422
30240094	2024036	10.4.2024	30.4.2024	Ekonomia	100,00 €	Faktúra dodávateľa-poplatok za konferenciu Current Trends in Spas, hospitality and Tourism	Tajovského 413/10	Banská Bystrica	974 01	35981555
30240095	2024/16	10.4.2024	23.4.2024	OZ Cestou necestou	2 000,00 €	Faktúra dodávateľa- prezentácia na kultúrno spoločenských podujatiach organizovaných OZ cestou necestou.	Drotárska cesta 1470/4	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	811 02	42270880
30240096	24LVF2000395	12.4.2024	26.4.2024	Zerrenpach s.r.o.	931,24 €	Faktúra dodávateľa- zabezpečenie obeda pre delegáciu BBSK a Kráľovohradeckého kraja pre 20 osôb	Dlhá 2	Banská Bystrica	974 05	50021915
30240097	24040	12.4.2024	25.4.2024	Slovenská národná galéria	48,00 €	Faktúra dodávateľa- prenájom priestorov - Zvolenský zámok 10.4.2024	Riečna 199/1	Bratislava - mestská časť Staré Mesto	815 13	164712
30240098	0001/24	15.4.2024	30.4.2024	OBČIANSKE ZDRUŽENIE PIVNICE HODRUŠA - HRONSKÝ BEŇADIK	270,00 €	Faktúra dodávateľa- komentovaná prehliadka s lektorom a ochutnávka vína	Pod Kláštorom 27/75	Hronský Beňadik	966 53	50751221
30240099	482024162	15.4.2024	30.4.2024	agrokomples NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik	3 464,63 €	Faktúra dodávateľa- nájom výstavnej plochy Caravan Bike Travel Nitra 2024	Výstavná 4	Nitra	949 01	36855642
35240023	1033027300	12.4.2024	26.4.2024	Meta Platforms Ireland Limited	488,06 €	Faktúra dodávateľa-svetelný signál spojí hrady PC, privítajte jar za vašimi oknami.....	4Grand Canal Square Grand Canal Harbour	Dublin 2		