

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
Popis objednaného plnenia								
1	02022/123	570.00 €		03.10.2022	Peter Kováčik REPRO	Petra Jilemnického 658/90, 976 52 Čierny Balog	37201263	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
el. montážne práce a materiál pre opravu osvetlenia v ubytovni								
2	02022/124	930.00 €		03.10.2022	Daffer spol s. r. o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
lavičky šatňové. skriňa ESO								
3	02022/125	170.00 €		03.10.2022	A-Z Plotové centrum s.ro	Hollého 744, 905 01 Senica	46068660	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
uzlové lesnícke pletivo								
4	02022/126	480.00 €		03.10.2022	Štefan Murín	Kramlište 1002, 976 75 Jasenie	54100950	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
servis avie pred STK								
5	02022/127	51.00 €		04.10.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
detské knihy								
6	02022/130	990.00 €		04.10.2022	Ing. Ivan Vengríni - VEMA	Belanská 552/38, 033 01 Liptovský Hrádok	35160853	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
8 ks matracov do turistickej ubytovne								
7	02022/131	716.00 €		04.10.2022	MV - Junior s.r.o.	Farská 58, 976 63 Predajná	36054798	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
náhradné diely - avia opravná sada, tiahlo riadenia, hlavný valec spojky smerovka, svetlo, brzd. kvapalina, žiarovka, páska								
8	02022/132	280.00 €		06.10.2022	OPONEO.PL S.A.,	Podlesna 17 Bydgoszcz	00275601	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
4 x pneumatika zimná - dacia								
9	02022/133	33.00 €		14.10.2022	Maquita, s.r.o.	Sol'ná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
písacie potreby, pracovné zošity								
10	02022/134	60.00 €		17.10.2022	Naturzon s.r.o.	Tolstého 13, 058 01 Poprad	52131050	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Výkonný odpudzovač divokej zveri 2 ks								
11	02022/135	45.00 €		24.10.2022	Ľubica Rešútíková	Dolná 1689/19, 977 01 Brezno	44576889	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
mäso pre ŠJ								
12	02022/136	2 000.00 €		28.10.2022	DIAMOND TRUCKS & bars s.r.o.	Cesta osloboditeľov 1349/29, 977 01 Brezno	46932445	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Odstránenie závad na ABS - avia								
13	02022/137	765.00 €		28.10.2022	Michal Polák	29.augusta 50/12, 976 45 Hronec	53380037	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zemné práce - úprava terénu								
14	02022/138	335.00 €		28.10.2022	Brečka Martin	Kozmonautov 10, 977 01 Brezno	32230133	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
posypový štrk na cesty - oprava cesty Krpačovo								

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
Popis objednaného plnenia								
15	02022/139	1 735.00 €		28.10.2022	Daffer spol s. r. o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	školský nábytok - 8 ks skrine							
16	02022/140	0.00 €		28.10.2022	Marek Hlaváčik	, 974 01 Banská Bystrica	34986278	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	pravidelná kontrola a čistenie komínových telies							
17	02022/141	12.00 €		31.10.2022	ADDY SLOVAKIA s.r.o	Clementisa 5/5, 977 01 Brezno	36624501	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	kancelársky materiál - obálky							
18	02022/143	24.00 €		31.10.2022	Mýval s. r. o.	Rázusova 13, 977 01 Brezno	36793540	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	pranie a žehlenie prádla (detské posteľné prádlo)							