

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Poznámka	Objednávka Zmluva
2023001	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebenda 1284/28 050 01 Revúca	43821332	20230019	83,00	21.1.2023	28.1.2023	Počítačové služby	Objednávka 001/2023
2023002	ROVEN Rožňava s.r.o. Betliarska cesta 4 048 01 Rožňava	36188301	2023030	95,80	1.2.2023	14.2.2023	tlač plagáty A2 PVC doska A1 " Stretnutie po rokoch " Prepni na Revúcu	Objednávka 004/2023
2023003	RA GAMES s.r.o. Jégeho 16999/12 821 08 Bratislava	47035269	2320230049	123,00	6.2.2023	10.2.2023	Ubytovanie hostí v rámci projektu " Stretnutie po rokoch " Prepni na Revúcu	Objednávka 002/2023
2023004	5D s.r.o. Šafárikova 331/5 050 01 Revúca	52655911	202302002	86,40	8.2.2023	26.2.2023	cateringové služby " Stretnutie po rokoch " Prepni na Revúcu	Objednávka 005/2023
2023005	Martin Rolínek LIGHTS ON! Ul. 1. mája 640/6 050 01 Revúca	37545761	1020029703	20,00	9.2.2023	23.2.2023	Tlač diplomov A4 20ks " Stretnutie po rokoch " Prepni na Revúcu	Objednávka 003/2023
2023006	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023000123	36,00	22.2.2023	2.3.2023	Mesačný poplatok za 1/2023	zmluva
2023007	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebenda 1284/28 050 01 Revúca	43821332	20230052	97,50	2.3.2023	8.3.2023	Počítačové služby	Objednávka 006/2023
2023008	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023000334	36,00	10.3.2023	30.3.2023	Mesačný poplatok za 2/2023	zmluva
2023009	Alemať.cz, spol.s.r.o. Světlogorská 2771/3 390 05 Tábor	28159233	202308405	26,20	22.3.2023	27.3.2023 dobierka	Papier ozdobný	Objednávka 08/2023
2023010	Marcel Strinka Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca	32965532	2023006	80,00	21.3.2023	31.3.2023	tlač plagátov A-2 Mesto kultúry "Stretnutie po rokoch"	Objednávka 007/2023
2023011	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023000590	36,00	5.3.2023	30.4.2023	Mesačný poplatok za 3/2023	zmluva
2023012	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebenda 1284/28 050 01 Revúca	43821332	20230091	111,00	21.4.2023	25.4.2023	Počítačové služby	Objednávka 009/2023
2023013	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023000845	36,00	9.5.2023	30.5.2023	Mesačný poplatok za 4/2023	zmluva
2023014	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	46199004	200631653	25,20	31.5.2023	31.5.2023	predplatné časopisy 1-4 /2023 Pamiatky a múzeá Múzeum	zmluva

2023015	Seminaria, s.r.o. Neskové 1335/1i 150 00 Praha	46199004	7231175	99,00	6.6.2023	12.6.2023	účastnícky poplatok - Interné normy školenie	Objednávka 10/2023
2023016	Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023001062	36,00	8.6.2023	30.6.2023	Mesačný poplatok za 5/2023	zmluva
2023017	Meta Platforms Ireland Limited Dublin 2 IRLEAND	9692928	2102531798	4,00	7.5.2023	7.5.2023	reklama na FB " Noc múzeí"	Objednávka 011/2023
2023018	Meta Platforms Ireland Limited Dublin 2 IRLEAND	9692928	2102536958	4,00	10.5.2023	10.5.2023	reklama na FB " Noc múzeí"	Objednávka 011/2023
2023019	Meta Platforms Ireland Limited Dublin 2 IRLEAND	9692928	2102541653	4,00	12.5.2023	12.5.2023	reklama na FB " Noc múzeí"	Objednávka 011/2023
2023020	Meta Platforms Ireland Limited Dublin 2 IRLEAND	9692928	2102591880	2,00	5.6.2023	11.5.2023	reklama na FB " Noc múzeí"	Objednávka 011/2023
2023021	AJ-DA s.r.o. Braniskova 1240/7 040 01 Košice	36703354	2023004	400,00	28.6.2023	12.7.2023	výroba hudobného klipu propagacia Múzea PSG	Objednávka 012/2023
2023022	Ferdí 75 Vladimír Ferdinandy Maša 432/11 05001 Revúca	37542133	23248	95,00	10.7.2023	17.7.2023	oprava tlačiarne EPSON	Objednávka 013/2023
Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Poznámka	Objednávka Zmluva
2023023	Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023001312	36,00	30.6.2023	30.7.2023	Mesačný poplatok za 6/2023	zmluva
2023024	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebenda 1284/28 050 01 Revúca	43821332	20230140	57,00	21.7.2023	27.7.2023	Počítačové služby	Objednávka 014/2023
2023025	Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023001545	36,00	3.8.2023	30.8.2023	Mesačný poplatok za 7/2023	zmluva
2023026	Alena Geršicová Sládkovičova 60/4 050 01 Revúca	44261756	2023005	30,00	4.8.2023	18.8.2023	Fotografiké služby	Objednávka 015/2023
2023027	Martin Rolíneck - LIGHTS ON! 1. Mája 640/6 050 01 Revúca	37545761	202329	87,36	16.8.2023	15.9.2023	Grafický návrh plagátov na Roll Up	Objednávka 016/2023
2023028	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebenda 1284/28 050 01 Revúca	43821332	20230163	31,00	23.8.2023	29.8.2023	Počítačové služby	Objednávka 018/2023

2023029	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023001758	36,00	7.9.2023	30.9.2023	Mesačný poplatok za 8/2023	zmluva
2023030	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebenda 1284/28 050 01 Revúca	43821332	20230175	57,00	21.9.2023	27.9.2023	Počítačové služby	Objednávka 020/2023
2023031	Milan Zacha Kučera Legionárska 797/3 779 00 Olomouc ČR	00943932	RVC2023	100,00	26.9.2023	26.9.2023	beseda " záhada jantárovej komnaty "	Objednávka 19/2023
2023032	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023002006	36,00	6.10.2023	30.10.2023	Mesačný poplatok za 9/2023	zmluva
2023033	Alena Geršicová Sládkovičova 60/4 050 01 Revúca	44261756	2023006	30,00	16.10.2023	28.10.2023	Fotografiké služby	Objednávka 021/2023
2023034	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebenda 1284/28 050 01 Revúca	43821332	20230192	57,00	24.10.2023	31.10.2023	Počítačové služby	Objednávka 022/2023
2023035	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023002236	36,00	2.11.2023	30.11.2023	Mesačný poplatok za 10/2023	zmluva
2023036	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebenda 1284/28 050 01 Revúca	43821332	20230207	116,00	13.11.2023	20.11.2023	Počítačové služby	Objednávka 023/2023
2022037	ASSECO SOLUTIONS,a.s. Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava	00602311	223110840	284,20	8.11.2023	22.11.2023	Podvojné účtovníctvo rok 2024 DHIM a HIM rok 2024 systémová podpora	Objednávka 025/2023
2022038	ASSECO SOLUTIONS,a.s. Galvaniho 19045/19 821 04 Bratislava	00602311	223110841	116,69	8.11.2023	22.11.2023	Pokladňa W rok 2024 Mzdy W rok 2024 systémová podpora	Objednávka 026/2023
2023039	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023002451	36,00	4.12.2023	30.12.2023	Mesačný poplatok za 11/2023	zmluva
2023040	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	36631124	300631653	25,20	5.12.2023	13.12.2023	Predplatné časopisy 1-4 /2024 Pamiatky a múzeá	zmluva
2023041	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebenda 1284/28 050 01 Revúca	43821332	20230223	43,50	7.12.2023	13.12.2023	Počítačové služby	Objednávka 028/2023
2022042	SIX DATA,s.r.o. Skuteckého 6870/33 974 01 Banská Bystrica	45629111	23015207	1 490,00	12.12.2023	26.12.2023	zhotovenie webového sídla www.prveslovenskegymnazium.sk	Objednávka 024/2023
2022043	SIX DATA,s.r.o. Skuteckého 6870/33 974 01 Banská Bystrica	45629111	23015206	231,00	12.12.2023	26.12.2023	Výroba roll-up bennerov	Objednávka 017/2023

2023044	Alena Geršicová Sládkovičova 60/4 050 01 Revúca	44261756	2023008	20,00	12.12.2023	26.12.2023	Fotografické služby	Objednávka 027/2023
2022045	SIX DATA,s.r.o. Skuteckého 6870/33 974 01 Banská Bystrica	45629111	23015210	200,00	14.12.2023	28.12.2023	vyplnenie výplne plexi nosiča	Objednávka 029/2023
2023046	Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca	46199004	2023002629	36,00	19.12.2023	18.1.2024	Mesačný poplatok za 12/2023	zmluva
2023047	ROVEN Rožňava s.r.o. Betliarska cesta 4 048 01 Rožňava	36188301	2023499	1 076,40	21.12.2023	4.1.2023	Tlač propagačného materiálu	Objednávka 031/2023
2023048	Gorila.sk Gorkého 4 036 01 Martin	45503249	5662116471	14,87	21.12.2023	26.12.2023	Diár rok 2024	Objednávka 030/2023