

Informačné centrum mladých Prievidza, Tenisová 25, 971 01 Prievidza, ičo: 31202624**Povinné zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona č. 211/200Z.z. - od 01.06.2025**

Poradie	Typ dokumentu	Číslo dokladu	Dátum vystavenia /	Poskytovateľ / Dodávateľ	Účel použitia	Suma (€)
1	Faktúra	3042025	4.6.2025	Jabloň spol. s r.o.	nájomné	461,25 €
2	Faktúra	10250001	9.6.2025	icm To	lektorské	450,00 €
3	Faktúra	259101025	11.6.2025	DSi Data, a.s.	internet	13,50 €
4	Faktúra	550199830	12.6.2025	Alza	elektronika	1 619,87 €
5	Faktúra	2120662144	13.6.2025	Alza	elektronika	319,09 €
6	Faktúra	550199830	13.6.2025	Alza	elektronika	141,96 €
7	Faktúra	17825	27.6.2025	Bm studio	reklamné predmety	1 020,90 €
8	Faktúra	30062025	30.6.2025	MARCELA LUCANSKA	lektorské	300,00 €
9	Faktúra	122025	30.6.2025	PhDr. Juliana Martinkova	lektorské	300,00 €
10	Faktúra	202501	4.7.2025	KreBul, o.p.s.	služby ČR	5 936,00 €
11	Faktúra	3692025	7.7.2025	Jabloň s.r.o.	nájomné	461,25 €

12	Faktúra	259120195	10.7.2025	DSI Data	internet	13,50 €
13	Faktúra	A4Q9YB0	10.7.2025	RYANAIR A4Q9YB0	letenky	600,22 €
14	Faktúra	10250002	10.7.2025	PaeDr. Boboňová	koordinácia ČR	200,00 €
15	Faktúra	25014100	13.7.2025	Lacné držiaky.	stojan	496,22 €
16	Faktúra	20250004	14.7.2025	icm To	lektorské	200,00 €
17	Faktúra	2025216	15.7.2025	bisbus s.r.o	preprava ČR	1 820,00 €
18	Faktúra	4362025	6.8.2025	Jabloň s.r.o.	nájomné	461,25 €
19	Faktúra	142025	6.8.2025	PhDr. Juliana Martinková	lektorské	750,00 €
20	Faktúra	6082025	6.8.2025	Ing. Marcela Lučanská	ekonomické sl.	750,00 €
21	Poistná zmluva	56958619	21.8.2025	Union poisťovňa	poistné mládež	21,00 €
22	Faktúra	5082025	21.8.2025	Jabloň s.r.o.	nájomné	1 845,00 €
23	Faktúra	259139470	1.9.2025	DSI Data	internet	13,50 €
24	Faktúra	K919102000209	09.08.2025	Jysk	zariadenie	282,00 €
25	Potvrdenie o úhrade	7796	9.11.2025	Packeta	osvetlnie	59,60 €
26	Faktúra	259158682	1.9.2025	DSi Data, a.s.	internet	13,50 €
27	Zmluva	12024	23.9.2025	KreBul, o.p.s.	podpora inklúzie pre organizácie	250,00 €

28	Faktúra	3250000637	26.9.2025	Univerzita Konštatína Filozófa	ubytovanie Patince	870,00 €
29	Faktúra		29.9.2025	Ján Belanec		140,00 €
30	Faktúra		23.9.2025	KreBul, o.p.s.	podpora inklúzie pre organizácie	250,00 €
31	Faktúra	225005735	6.10.2025	Patince	zabezpečenie stravy	623,00 €

Dátum zverejnenia	Poznámka
04.06.25	
09.06.25	
11.06.25	
12.06.25	
13.06.25	
13.06.25	
27.06.25	
30.06.25	
30.06.25	
04.07.25	
07.07.25	

10.07.25	
10.07.25	
10.07.25	
13.07.25	
14.07.25	
15.07.25	
06.08.25	
06.08.25	
06.08.25	
21.08.25	
21.08.25	
01.09.25	
09.08.25	
09.11.25	
01.09.25	
23.09.25	

26.09.25	
29.09.25	
23.09.25	
06.10.25	