

Keďže Centrálny register zmlúv na stránke BBSK neumožňuje linkovať vyhľadávané údaje, uvádzame na tomto mieste niektoré zákazky BBSK spomínané v článku súhrne. Zákazky od BBRSC zobrazuje centrálny register zmlúv až od januára 2016.

Jozef Tokár

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	20.03.2017	Zmluva	11/2017	Stredoslovenské múzeum	35984953	Jozef Tokár - Stavomontáže Brezno	37637932	8182.78
Zobraz detail	03.01.2017	Faktúra	022016	Stredná odborná škola informačných technológií	17055431	Jozef Tokár - Stavomontáže	37637932	971.28
Zobraz detail	21.12.2016	Faktúra	012016	DD a DSS Veľký Krtíš	00647551	Jozef Tokár - Stavomontáže	37637932	592.8
Zobraz detail	15.12.2016	Objednávka	223/2016	Stredná odborná škola informačných technológií	17055431	Stavomontáže - Jozef Tokár	37637932	
Zobraz detail	25.03.2015	Faktúra	012015	Hotelová akadémia	00162035	Jozef Tokár Stavomontáže	37637932	339.6
Zobraz detail	25.02.2015	Objednávka	7/2015	Hotelová akadémia	00162035	Jozef Tokár - STAVOMONTÁŽE	37637932	

Miroslav Suja

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
--------	------------	-----	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	----------------	------

Zobraz detail	22.07.2015	Zmluva	302/2015/ODDF	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	NEROMANO, s. r. o.	36642258	1000
Zobraz detail	31.10.2014	Zmluva	696/2014/ODDF	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	Neromano s.r.o.	36642258	1200
Zobraz detail	14.07.2016	Zmluva	580/2016/ODDF	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	M & J TRADE s.r.o.	36645541	800
Zobraz detail	16.06.2016	Zmluva	GZ4/03/SŠ-TEÚ/06/16	Spojená škola	37956205	ROMI TRADE, s.r.o.	36658880	
Zobraz detail	30.06.2015	Zmluva	GZ4/02/SŠ-TEÚ/06/15	Spojená škola	37956205	ROMI TRADE, s.r.o.	36658880	
Zobraz detail	26.06.2014	Zmluva	GZ4/02/SŠ-TEÚ/06/14	Spojená škola	37956205	ROMI TRADE, s.r.o.	36658880	
Zobraz detail	22.07.2015	Zmluva	303/2015/ODDF	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	Tenisová škola Detva, s. r. o.	46233318	1000
Zobraz detail	31.10.2014	Zmluva	700/2014/ODDF	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	Tenisová škola Detva s.r.o.	46233318	1000

Ján Onduš

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	05.04.2017	Faktúra	2112017	Gymnázium M. Ráfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	387.5

Zobraz detail	27.03.2017	Faktúra	1612017	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	381.45
Zobraz detail	07.03.2017	Faktúra	1602017	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	475.32
Zobraz detail	26.01.2017	Faktúra	622017	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	255.31
Zobraz detail	29.11.2016	Faktúra	5672016	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	124.8
Zobraz detail	16.11.2016	Faktúra	5682016	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	524.76
Zobraz detail	13.10.2016	Faktúra	4622016	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	260.92
Zobraz detail	19.09.2016	Faktúra	3852016	DD a DSS Žiar nad Hronom	00647934	Ján Onduš	41851145	419.9
Zobraz detail	14.09.2016	Faktúra	386/2016	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	549.28
Zobraz detail	01.06.2016	Faktúra	3272016	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	220.32
Zobraz detail	21.04.2016	Faktúra	2332016	DD a DSS Žiar nad Hronom	00647934	Ján Onduš	41851145	736.98
Zobraz detail	14.04.2016	Faktúra	2342016	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	616.17
Zobraz detail	09.03.2016	Faktúra	144/2016	Stredná priemyselná škola J. Murgaša	00161471	JÁN ONDUŠ	41851145	446.4

Zobraz detail	09.02.2016	Faktúra	90/2016	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	327.03
Zobraz detail	01.01.2016	Faktúra	621/2015	Stredná priemyselná škola J. Murgaša	00161471	Ján Onduš	41851145	764.4
Zobraz detail	07.12.2015	Faktúra	531/2015	Stredná priemyselná škola J. Murgaša	00161471	Ján Onduš	41851145	142.82
Zobraz detail	02.12.2015	Faktúra	6902015	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	348.2
Zobraz detail	12.11.2015	Faktúra	6162015	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	474.84
Zobraz detail	13.10.2015	Faktúra	5332015	DD a DSS Žiar nad Hronom	00647934	Ján Onduš	41851145	324.79
Zobraz detail	08.10.2015	Faktúra	532/2015	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	410.68
Zobraz detail	16.04.2015	Faktúra	2522015	DD a DSS Žiar nad Hronom	00647934	Ján Onduš	41851145	867.81
Zobraz detail	14.04.2015	Faktúra	2542015	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	734.4
Zobraz detail	06.02.2015	Faktúra	65/2015/SJ	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	531.36
Zobraz detail	20.01.2015	Faktúra	28/2015/SJ	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	249.6
Zobraz detail	24.11.2014	Faktúra	5902014	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	964.18

Zobraz detail	22.09.2014	Faktúra	4112014	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	564.62
Zobraz detail	27.06.2014	Faktúra	3352014	Domov sociálnych služieb	00647918	Ján Onduš	41851145	359.43
Zobraz detail	27.06.2014	Faktúra	DFB0231/14	DD a DSS Žiar nad Hronom	00647934	Ján Onduš	41851145	815.08
Zobraz detail	19.03.2014	Faktúra	67/2014/SJ	Gymnázium M. Rúfusa	00160881	Ján Onduš	41851145	99.63

Peter Moravčík

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	14.09.2016	Faktúra	1608151009	Obchodná akadémia	00162027	OBALOTAVA, a.s.	00591823	250.86
Zobraz detail	01.07.2016	Faktúra	16/0528/0570	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	OBALOTAVA a.s.	00591823	791.21
Zobraz detail	30.05.2016	Faktúra	16/0478	Gymnázium Andreja Kmeťa	00160539	OBALOTAVA a.s.	00591823	105.01
Zobraz detail	05.01.2016	Faktúra	15/1141/1729	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	OBALOTAVA a.s.	00591823	9540
Zobraz detail	29.09.2015	Faktúra	1508871032	Obchodná akadémia	00162027	Obalotava a.s..	00591823	292

Zobraz detail	31.07.2015	Faktúra	15/0593/0874	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	OBALOTAVA a.s.	00591823	5880.06
Zobraz detail	27.05.2015	Faktúra	15/0365/0122	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	OBALOTAVA a.s.	00591823	3999.6
Zobraz detail	10.09.2014	Faktúra	1407730815	Obchodná akadémia	00162027	Obalotava	00591823	237.95
Zobraz detail	31.03.2014	Faktúra	1402990270	Obchodná akadémia	00162027	Obalotava	00591823	146.14

Ján Kecskés

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	28.10.2016	Faktúra	2016242	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	FA STOMBO NITRA s. r. o.	36532894	25.25
Zobraz detail	20.10.2016	Faktúra	2016241	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	FA STOMBO NITRA s.r.o.	36532894	121.2
Zobraz detail	06.09.2016	Faktúra	2016187	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	FA STOMBO NITRA s. r. o.	36532894	179.62
Zobraz detail	05.09.2016	Faktúra	2016186	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	FA STOMBO NITRA s. r. o.	36532894	174.91
Zobraz detail	31.08.2016	Faktúra	2016199	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	Fa Stombo Nitra s.r.o.	36532894	43.24

Zobraz detail	31.08.2016	Faktúra	2016193	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	Fa Stombo Nitra s.r.o.	36532894	59.72
Zobraz detail	31.08.2016	Faktúra	2016192	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	Fa stombo Nitra s.r.o.	36532894	190.61
Zobraz detail	15.08.2016	Faktúra	2016175	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	FA STOMBO NITRA s.r.o.	36532894	185.44
Zobraz detail	26.07.2016	Faktúra	2016174	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	FA STOMBO NITRA s.r.o.	36532894	75.39
Zobraz detail	01.07.2016	Faktúra	2016148	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	Fa Stombo Nitra s.r.o.	36532894	504
Zobraz detail	01.07.2016	Faktúra	2016149	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	Fa Stombo Nitra s.r.o.	36532894	432
Zobraz detail	11.01.2016	Faktúra	2015311	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	FA STOMBO NITRA s.r.o.	36532894	206

Roman Kupec

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	01.02.2016	Faktúra	FV2016002	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	JUDr. Roman Kupec	43438024	279.4
Zobraz detail	24.08.2015	Faktúra	FV2015031	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	JUDr. Roman Kupec	43438024	167.89

Zobraz detail	10.06.2015	Faktúra	FV2015018	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	JUDr. Roman Kupec	43438024	169.22
Zobraz detail	18.05.2015	Faktúra	FV2015013	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	JUDr. Roman Kupec	43438024	80.65
Zobraz detail	13.03.2015	Faktúra	FV2015006	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	Roman Kupec	43438024	330.84
Zobraz detail	13.03.2015	Faktúra	FV2015005	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	Roman Kupec	43438024	102.24
Zobraz detail	18.12.2014	Faktúra	FV140046	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	Roman Kupec	43438024	326.28

Michal Chudík

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	22.08.2016	Faktúra	2016/133	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	49.68
Zobraz detail	12.08.2016	Faktúra	2016/117	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	Aura s.r.o.	36018864	153.6
Zobraz detail	08.01.2016	Faktúra	2015/229	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	219.96
Zobraz detail	02.11.2015	Faktúra	2015/161	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	49.8

Zobraz detail	30.07.2015	Faktúra	2015/117	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	90
Zobraz detail	01.04.2015	Faktúra	2015/044	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	168
Zobraz detail	06.03.2015	Faktúra	2015/012	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	360
Zobraz detail	30.12.2014	Faktúra	2014/239	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	1523.1
Zobraz detail	30.12.2014	Faktúra	2014/235	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	66
Zobraz detail	30.12.2014	Faktúra	2014/215	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	12.24
Zobraz detail	18.12.2014	Faktúra	2014/216	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	10.08
Zobraz detail	29.04.2014	Faktúra	2014060	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	228
Zobraz detail	24.04.2014	Faktúra	2014042	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	AURA s.r.o.	36018864	228

Radovan Hrádek

Filtruj

Detail	<u>Zverejnené</u>	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
--------	-------------------	-----	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	----------------	------

Zobraz detail	24.03.2016	Faktúra	18/2016	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	36836567	Advokátska kancelária, Mgr. Radovan Hrádek	31311946	880
-------------------------------	------------	---------	---------	---	----------	--	----------	-----

Michaela Ferjančíková

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	23.01.2017	Faktúra	586/2016	Domov Márie	00647926	MF Centrum s r.o.	44427051	562.19

Michal Budaj

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	17.12.2014	Faktúra	2014005	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	LIVEPRO s.r.o.	46654721	500

Peter Kulič

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	07.09.2015	Faktúra	301/2015/ODDF	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	Peter Kulič	46057897	500

Martin Žáčik

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	02.12.2016	Faktúra	16/072	Stredná zdravotnícka škola	00606995	Zamart s.r.o.	47654091	218
Zobraz detail	29.11.2016	Faktúra	310/16	Stredná zdravotnícka škola	00607053	Zamart, s.r.o.	47654091	109

Alexandra Chudíková

Detail	Zverejnené	Typ	Identifikátor	Objednávateľ / Odberateľ	IČO organizácie	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Suma
Zobraz detail	23.06.2016	Faktúra	2016 - 08	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	37828100	Alexandra Chudíková - VIGI	40091180	280