

Povinné zverejňovanie použitia finančných prostriedkov z verejných zdrojov - prehľad faktúr

Dátum plnenia	Názov dodávateľa	IČO	Variabilný symbol	Predmet plnenia	Hodnota plnenia	Suma - s / bez DPH	Zmluva
15.11.2025	MY OPP	47187662	1902025	činnosť technika BOZP a PO za 10/2025	70,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
25.11.2025	VELCON	36056677	2511287	oprava a prehliadka - stropné zdviháky	110,70	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
27.11.2025	Schindler	31402828	465097633	revízia skúška kuchynského výťahu	393,60	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
28.11.2025	DRUCKER	44925417	250003995	nákup tonerov	734,06	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
28.11.2025	ROMISI	55834884	2025967	nitrilové rukavice + hygienický materiál	442,75	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.11.2025	Fresco plus	50012070	250100154	zber, odvoz a likvidácia kuch. odpadu za 11/2025	46,74	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.11.2025	Lika servis	46576746	20250700	pranie, žehlenie a doprava za 11/2025	225,89	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.11.2025	MH Teplárenský holding	36211541	60000119	doplatok skutočnej spotreby tepla, TUV za 11/2025	221,61	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.11.2025	SPP	35815256	8419850820	spotreba elektrickej energie za 11/2025	689,82	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.12.2025	ECONOMIC CONSULTING SK	52157989	20251293	spravovanie účtovníctva za 12/2025	1537,50	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.12.2025	Východoslovenská energetika	44483767	3010060319	zemný plyn za 12/2025	86,40	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.12.2025	BSK	36063606	nájomná zmluva	úhrada nájomného za 12/2025	378,80	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.12.2025	BANCHEM	36227901	1188296	čistiaci a dezinfekčný materiál	486,74	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
2.12.2025	MH Teplárenský holding	36211541	60000119	predpis spotreby tepla, TUV za 12/2025	2000,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
2.12.2025	METRO	45952671	2546019606	hygienický a čistiaci materiál	86,68	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
4.12.2025	Šimkovič Jozef - AVET	30162726	20251012	drobné opravy a montáže	827,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
5.12.2025	K&M MEDIA	448798806	25120016	hygienický materiál	13,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
9.12.2025	METRO	45952671	2543008531	hygienický a čistiaci materiál	409,87	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
10.12.2025	EduDitabo	56628226	1362025	jesenná supervízia	235,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
15.12.2025	Schindler	31402828	385181122	servis, údržba kuchynského výťahu za 4.Q.2025	49,19	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
15.12.2025	Ing. Karol Sloboda	54995931	1662025	CO - aktualizácia dokumentácie za 4.Q.2025	150,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
15.12.2025	MY OPP	47187662	2032025	činnosť technika BOZP a PO za 11/2025	70,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
16.12.2025	METRO	45952671	2544015119	čistiaci a pomocný materiál	92,04	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
16.12.2025	BVS	35850370	2000057897	vodné, stočné, zrážky za 17.11.2025-16.12.2025	396,70	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
19.12.2025	MY OPP	47187662	2102025	činnosť technika BOZP a PO za 12/2025	70,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
21.12.2025	Slovak Telekom	35763469	8380586610	telekomunikačné poplatky za 22.11.2025-21.12.2025	160,49	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
23.12.2025	METRO	45952671	2544015536	pomocný materiál	42,79	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
29.12.2025	Katarína Krištofová	51044170	20250001	upratovacie a čistiace práce za 12/2025	1652,51	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.12.2025	Šimkovič Jozef - AVET	30162726	20251014	bežné opravy	700,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.12.2025	Lika servis	46576746	20250744	pranie, žehlenie a doprava za 12/2025	460,33	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.12.2025	SLSP	151653	výpis z účtu SLSP	poplatok za vedenie účtu	5,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV