

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
12.5.2025	IMI TRADE	31565531	7902502939	materiál pre aktivity klientov	46,43	s DPH	GPKOM/48/2025
14.5.2025	TOPA SPORT	36500623	10250924	materiál pre aktivity klientov	49,90	s DPH	GPKOM/48/2025
28.5.2025	ARTMIE	36731684	1500298322	materiál pre aktivity klientov	39,05	s DPH	GPKOM/48/2025
27.6.2025	Stoklasa	25877666	3071173	materiál pre aktivity klientov	134,39	s DPH	GPKOM/48/2025
23.6.2025	ROMISI	55834884	2025477	nitrilové rukavice	318,56	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
26.6.2025	JaHan	24816191	32576	materiál pre aktivity klientov	52,87	s DPH	GPKOM/48/2025
30.6.2025	Lika servis	46576746	20250377	pranie, žehlenie a doprava za 06/2025	341,78	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
16.6.2025	BSK	36063606	nájomná zmluva	daň z nehnuteľnosti na rok 2025	6645,80	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.7.2025	BSK	36063606	nájomná zmluva	úhrada nájomného za 07/2025	378,80	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.7.2025	METRO	45952671	2545010137	čistiaci a hygienický materiál	173,69	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.7.2025	Východoslovenská energetika	44483767	3011060319	zemný plyn za 07/2025	86,40	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.7.2025	Dušan Rybár	46953426	2025034	oprava práčky + cestovné náklady	191,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
2.7.2025	MH Teplárenský holding	36211541	6000119	predpis spotreby tepla, TUV za 07/2025	950,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
2.7.2025	IRESOFT	55806538	30250876	IS Cygnus - užívanie za 3.Q.2025	795,23	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.7.2025	Ing. Karol Sloboda	54995931	822025	CO - aktualizácia dokumentácie za 2.Q.2025	150,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
8.7.2025	Šimkovič Jozef - AVET	30162726	20251006	drobné opravy zariadení	670,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.6.2025	Fresco plus	50012070	250100080	zber, odvoz a likvidácia kuch. odpadu za 06/2025	70,11	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.7.2025	ECONOMIC CONSULTING SK	52157989	20250733	spravovanie účtovníctva za 07/2025	1537,50	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
10.7.2025	WorldOffice	46267191	250016929	čistiaci a hygienický materiál	249,36	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.6.2025	MH Teplárenský holding	36211541	60000119	doplatok skutočnej spotreby tepla, TUV za 06/2025	95,50	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
29.5.2025	LIVONEC SK	48121347	225070659	kontrola PHP	101,60	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
15.7.2025	METRO	45952671	2543005116	čistiaci a dezinfekčný materiál	76,04	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
16.7.2025	BVS	35850370	2000057897	vodné, stočné, zrážky za 17.6.2025-16.7.2025	351,80	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
21.7.2025	ASBIS SK	31382541	2560042059	predĺženie ESET licencie	86,52	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.6.2025	SPP	35815256	8410086917	spotreba elektrickej energie za 06/2025	708,07	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
15.7.2025	MY OPP	47187662	1222025	činnosť technika BOZP a PO za 06/2025	70,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
21.7.2025	Slovak Telekom	35763469	8372658506	telekomunikačné poplatky za 22.6.2025-21.7.2025	164,65	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
22.7.2025	METRO	45952671	2545010880	čistiaci a pomocný materiál	46,81	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
28.7.2025	K&M MEDIA	44879806	25070042	hygienický materiál	130,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.7.2025	Slovenská sporiteľňa	00151653	výpis z účtu SLSP	poplatok za vedenie účtu	5,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV