

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
31.10.2025	SPP	35815256	8412536591	spotreba elektrickej energie za 10/2025	654,46	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.10.2025	MH Teplárenský holding	36211541	60000119	doplatok skutočnej spotreby tepla, TUV za 10/2025	397,61	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.10.202	Fresco plus	50012070	250100135	zber, odvoz a likvidácia kuch. odpadu za 10/2025	81,80	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.10.2025	Lika servis	46576746	20250634	pranie, žehlenie a doprava za 10/2025	231,55	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.11.2025	BSK	36063606	nájomná zmluva	úhrada nájomného za 11/2025	378,80	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.11.2025	Východoslovenská energetika	44483767	3010060319	zemný plyn za 11/2025	86,40	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
2.11.2025	ECONOMIC CONSULTING SK	52157989	20251175	spravovanie účtovníctva za 11/2025	1537,50	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
3.11.2025	MH Teplárenský holding	36211541	60000119	predpis spotreby tepla, TUV za 11/2025	1660,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
3.11.2025	ROMISI	55834884	2025868	hygienický a pomocný materiál	174,61	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
4.11.2025	METRO	45952671	2545016953	pomocný materiál	97,63	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
5.11.2025	Šimkovič Jozef - AVET	30162726	20251011	drobné opravy zariadení	710,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
5.11.2025	STANNAH	35854669	250431	servis stoličkového výťahu + výmena batérie	239,85	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
11.11.2025	METRO	45952671	2544013764	pomocný materiál	84,78	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
12.11.2025	APSSvSR	42170460	32025413	školenie	29,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
12.11.2025	UNTRACO-SR	55868720	250442	čistiaci a hygienický materiál	648,89	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
14.11.2025	ASBIS SK	31382541	2560068414	predĺženie ESET licencie	49,61	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
16.11.2025	BVS	35850370	2000057897	vodné, stočné, zrážky za 17.10.2025 - 16.11.2025	408,15	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
17.11.2025	preskoly.sk	51692881	1117211	kancelárske potreby a pomocný materiál	44,66	s DPH	GPKOM/48/2025
17.11.2025	KEMA SK	31350658	25120178	soľ do umývačky riadu	46,57	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
18.11.2025	TEDi	46919872	výdavkový pokl. doklad	potreby na kreslenie	18,60	s DPH	GPKOM/48/2025
18.11.2025	METRO	45952671	2546018854	pomocný materiál	60,73	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
19.11.2025	COPIES	36926604	812025	tonery do tlačiarne	424,35	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
19.11.2025	DENOVA	17314054	1208	odvoz a likvidácia odpadu	456,46	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
21.11.2025	Slovak Telekom	35763469	8379021775	telekomunikačné poplatky za 22.10.2025 - 21.11.2025	160,49	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
25.11.2025	METRO	45952671	2545018012	čistiaci a hygienický materiál	70,76	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.11.2025	SLSP	00151653	výpis z účtu SLSP	poplatok za vedenie účtu	5,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV