

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
24.9.2025	KANAL M.P.S.	35710357	3610250423	vyčistenie lapača tukov	369,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.9.2025	Folklórny súbor DOPRAVÁR	31769560	6092025	vystúpenie	300,00	bez DPH	GPKOM/48/2025
30.9.2025	Lika servis	46576746	20250568	pranie, žehlenie a doprava za 09/2025	254,43	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.9.2025	Fresco plus	50012070	250100120	zber, odvoz a likvidácia kuch. odpadu za 09/2025	46,74	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.9.2025	MH Teplárenský holding	36211541	60000119	doplatok skutočnej spotreby tepla, TUV za 09/2025	139,65	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.9.2025	7Three	57225486	2025100001	opakovaná dezinfekcia	335,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
30.9.2025	SPP	35815256	8407667518	spotreba elektrickej energie za 09/2025	644,66	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.10.2025	BSK	36063606	nájomná zmluva	úhrada nájomného za 10/2025	378,80	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.10.2025	Východoslovenská energetika	44483767	4435072780	zemný plyn za 10/2025	86,40	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.10.2025	ECONOMIC CONSULTING SK	52157989	20251063	spravovanie účtovníctva za 10/2025	1537,50	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
2.10.2025	IRESOFT SK	55806538	30251248	IS CYGNUS - užívanie za 4.Q.2025	795,23	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
3.10.2025	MH Teplárenský holding	36211541	60000119	predpis spotreby tepla, TUV za 10/2025	1140,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
3.10.2025	Ing. Karol Sloboda	54995931	1242025	CO - aktualizácia dokumentácie za 3.Q.2025	150,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
7.10.2025	METRO	45952671	2545015285	čistiaci a pomocný materiál	139,35	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
13.10.2025	Šimkovič Jozef - AVET	30162726	20251009	drobné opravy zariadení	410,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
13.10.2025	K&M MEDIA	44879806	25100031	hygienický materiál	130,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
14.10.2025	METRO	45952671	2546016838	pomocný materiál	63,74	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
14.10.2025	EPA Plus	50762826	20250370	zber a zneškodnenie biologického odpadu	307,50	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
15.10.2025	MY OPP	47187662	1722025	činnosť technika BOZP a PO za 09/2025	70,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
15.10.2025	ARTMIE	36731684	2251866	materiál pre aktivity klientov	95,85	s DPH	GPKOM/48/2025
16.10.2025	BVS	35850370	2000057897	vodné, stočné, zrážky za 17.9.2025-16.10.2025	324,28	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
21.10.2025	METRO	45952671	2546017243	pomocný a hygienický materiál	114,09	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
21.10.2025	Slovak Telekom	35763469	8377452640	telekomunikačné poplatky za 22.9.2025-21.10.2025	161,49	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
27.10.2025	TESCO	31321828	výdavkový pokl. doklad	nákup potravín pre aktivity klientov	34,00	s DPH	GPKOM/48/2025
28.10.2025	METRO	45952671	2546017599	pomocný a hygienický materiál	38,59	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.10.2025	SLSP	00151653	výpis z účtu SLSP	poplatok za vedenie účtu	5,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV