

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
21.8.2025	Slovak Telekom	35763469	8374280192	telekomunikačné poplatky za 22.7.2025-21.8.2025	164,61	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
26.8.2025	APSSVSR	42170460	32025038	webinár	29,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
28.8.2025	BANCHEM	36227901	11871834	čistiaci a dezinfekčný materiál	295,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
28.8.2025	METRO	45952671	2546014230	čistiaci a pomocný materiál	58,17	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
28.8.2025	ALIJA	42154685	2025167	webinár	50,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.8.2025	Lika servis	46576746	20250495	pranie, žehlenie a doprava za 08/2025	315,50	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.8.2025	Fresco plus	50012070	250100110	zber, odvoz a likvidácia kuch. odpadu za 08/2025	58,43	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
31.8.2025	MH Teplárenský holding	36211541	60000119	doplatok skutočnej spotreby tepla, TUV za 08/2025	85,60	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.9.2025	BSK	36063606	nájomná zmluva	úhrada nájomného za 09/2025	378,80	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.9.2025	Východoslovenská energetika	44483767	3010060319	zemný plyn za 09/2025	86,40	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
1.9.2025	ECONOMIC CONSULTING SK	52157989	20250954	spravovanie účtovníctva za 09/2025	1537,50	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
2.9.2025	MH Teplárenský holding	36211541	60000119	predpis spotreby tepla, TUV za 09/2025	950,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
2.9.2025	METRO	45952671	2546014483	pomocný materiál	71,59	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
2.9.2025	ALIJA	42154685	2025187	vzdelávanie	720,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
8.9.2025	K&M MEDIA	44879806	25090010	hygienický materiál	130,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
9.9.2025	Šimkovič Jozef - AVET	30162726	20251008	drobné opravy zariadení	690,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
9.9.2025	METRO	45952671	2543006434	čistiaci a pomocný materiál	114,33	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
11.9.2025	SPP	35815256	8417397930	spotreba elektrickej energie za 08/2025	744,58	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
12.9.2025	TM-MS	50511599	20250020	preprava klientov na výlet	269,00	bez DPH	NMNMS25-010
12.9.2025	UNTRACO-SR	55868720	250355	čistiaci a hygienický materiál	625,23	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
15.9.2025	Schindler	31402828	385176869	servis, údržba kuchynského výťahu za 3.Q.2025	49,19	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
15.9.2025	MY OPP	47187662	1612025	činnosť technika BOZP a PO za 08/2025	70,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
16.9.2025	Slovenská komora SP a ASP	50012592	809102025	konferencia	59,00	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
16.9.2025	DRUCKER	44925417	250003021	nákup tonerov	127,67	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
17.9.2025	Hlavné mesto SR Bratislava	603481	3425013724	poplatok za komunálny odpad za 4.Q.2025	841,27	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
17.9.2025	BVS	35850370	2000057897	vodné, stočné, zrážky za 17.8.2025 - 16.9.2025	336,47	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
19.9.2025	rt elektro	50991175	2581000033	odborná prehliadka, revízia el. spotrebičov a osvetl.	665,80	bez DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
21.9.2025	Slovak Telekom	35763469	8375866066	telekomunikačné poplatky za 22.8.2025-21.9.2025	164,82	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
22.9.2025	ASBIS SK	31382541	2560054616	nákup 3 licencií ESET	81,11	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
23.9.2025	WorldOffice	46267191	250123809	čistiaci a pomocný materiál	173,02	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
25.9.2025	METRO	45952671	2546015829	čistiaci a pomocný materiál	192,40	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
26.9.2025	WorldOffice	46267191	250124127	hygienický materiál	82,52	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV
29.9.2025	TESCO	31321828	výdavkový pokl. doklad	nákup potravín pre aktivity klientov	74,29	s DPH	GPKOM/48/2025
30.9.2025	SLSP	00151653	výpis z účtu SLSP	poplatok za vedenie účtu	5,00	s DPH	18/2025/FPP/ZSS-OSV