

Dátum doručenia	Interné číslo	Dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	IČO	Suma spolu	Zmluva/objednávka
19.01.2026	226006	AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany	Oprava a udržiavanie MV - traktor Solis	31727531	2 791,40 €	OB č. 12-01/26
05.02.2026	226029	Anna Pavľaková	Nákup všeobecného materiálu - vybavenie kuchyne	52190641	270,18 €	Zmluva č. TO-1-23
05.02.2026	226030	Anna Pavľaková	Nákup materiálu na údržbu	52190641	490,15 €	Zmluva č. TO-1-23
02.02.2026	226024	Aqua Spiš plus s.r.o.	Oprava a udržiavanie ČOV	46321942	60,00 €	Zmluva č. SL-1-16
17.02.2026	226052	AUTOSERVIS – AUTOSÚČIASTKY s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - Citroen Berlingo	45614059	120,91 €	OB č. 47-02/26
16.02.2026	226048	B2B Partner s. r. o.	Nákup všeobecného materiálu - lekárnička, popis. t	44413467	157,44 €	OB č. 45-02/26
06.02.2026	226041	Brantner Nova, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31659641	25,22 €	Zmluva č. SL-2-20
03.02.2026	226025	CORA GASTRO s.r.o.	Nákup čistiacich prostriedkov	44857187	161,55 €	OB č. 28-01/26
26.01.2026	226011	DOMINO, akciová spoločnosť	Nákup kancelárskych potrieb	594644	109,78 €	Zmluva č. TO-4-25
26.01.2026	226012	DOMINO, akciová spoločnosť	Nákup čistiacich prostriedkov	594644	1 977,62 €	Zmluva č. TO-4-25
06.02.2026	226039	Ekover, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31691021	233,70 €	Zmluva č. SL-3-25
05.02.2026	226028	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu - Hodkovce	44483767	168,73 €	Zmluva č. B-1-PL-22
06.02.2026	226038	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba elektriny - Hodkovce	44483767	2 904,20 €	Zmluva č. A-1-EL-06
17.02.2026	226053	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu - Hodkovce	44483767	16 018,57 €	Zmluva č. B-1-PL-22
27.01.2026	226017	EUROGASTROP, s. r. o.	Oprava a udržiavanie stravovacej prevádzky	44137761	163,59 €	OB č. 26-01/26
06.02.2026	226040	EUROGASTROP, s. r. o.	Oprava a udržiavanie stravovacej prevádzky	44137761	1 091,75 €	OB č. 21-01/26
11.02.2026	226045	EUROGASTROP, s. r. o.	Nákup čistiacich prostriedkov	44137761	169,37 €	OB č. 37-01/26
16.02.2026	226049	FACHMAN Z-A s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	50381539	167,50 €	OB č. 13-01/26
23.01.2026	226009	FARMA NEMEŠANY s.r.o.	Nákup krmiva - PH	51442442	264,00 €	OB č. 16-01/26
09.02.2026	226044	FARMA NEMEŠANY s.r.o.	Nákup krmiva - PH	51442442	297,50 €	OB č. 33-01/26
24.02.2026	226061	FARMA NEMEŠANY s.r.o.	Nákup krmiva - PH	51442442	264,00 €	OB č. 49-02/26
09.02.2026	226043	Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb, Ma	Preskúšanie periodické pre zváranie - P. Žec	57069450	35,00 €	OB č. 41-02/26
06.02.2026	226034	IKARO s.r.o	Nájom - kopírka	31656544	171,45 €	Zmluva č. SL-9-21
06.02.2026	226035	Ing. Pavol Andreášsky	Nákup všeobecného materiálu	34575723	328,45 €	OB č. 34-01/26
03.02.2026	226026	Ján Fabian	Oprava a udržiavanie elektroinštalácie TB1, AB	33053685	792,23 €	OB č. 29-01/26
02.02.2026	226023	Jozef GAZDÍK	Revízia komínov	33272743	221,40 €	Zmluva č. SL-13-19
02.02.2026	226022	Ladislav Cunik	Nákup kancelárskych potrieb	10761691	43,20 €	OB č. 22-01/26
11.02.2026	226046	LIVONEC SK, s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	48121347	45,01 €	OB č. 42-02/26
02.02.2026	226021	Magdaléna Puchalová - COLOR - MIX	Nákup materiálu na údržbu	43206158	294,25 €	Zmluva č. TO-3-23
16.02.2026	226050	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fľaše CO2	685852	45,02 €	OB č. 36-01/26
16.02.2026	226051	Peter Kopnický	Kontrola HP	37707388	372,00 €	OB č. 38-02/26
02.02.2026	226020	Peter Mucha	OPP dokumentácia, školenia, BOZP	50639382	390,00 €	Zmluva č. SL-5-24
05.02.2026	226032	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody - Hodkovce	36500968	3,26 €	Zmluva č. C-1-VO-06
06.02.2026	226036	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody - Hodkovce	36500968	1 072,31 €	Zmluva č. C-1-VO-06
02.02.2026	226019	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM, mazivá a autochemikálie	31361081	571,78 €	Zmluva č. SL-6-23
18.02.2026	226054	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM, mazivá a autochemikálie	31361081	445,44 €	Zmluva č. SL-6-23
05.02.2026	226031	Slovak Telekom, a.s.	Telefónny služby - PL	35763469	138,20 €	Zmluva č. SL-7-19
06.02.2026	226037	Slovak Telekom, a.s.	Telefónny služby - vnútorná prevádzka, PaM	35763469	260,13 €	Zmluva č. SL-7-19
28.01.2026	226018	SNEX, spol. s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	44589522	38,50 €	OB č. 27-01/26
03.02.2026	226027	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	36580724	23,10 €	OB č. 09-01/26
09.02.2026	226042	TOPSET Solutions s. r. o.	Ostatné služby - registratúra Domovina	46919805	24,60 €	Zmluva č. SL-21-21