

Dátum doručenia	Interné číslo	Dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	IČO	Suma spolu	Zmluva/Objednávka
14.06.2025	225246	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku	151700	1 811,56 €	Zmluva č. PO-1-22
30.06.2025	225262	Anna Pavľaková	Nákup všeobecného materiálu	52190641	488,61 €	Zmluva č. TO-1-23
01.07.2025	225255	Aqua Spiš plus s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	46321942	60,00 €	Zmluva č. SL-1-2016
25.06.2025	225249	B2B Partner s. r. o.	Nákup všeobecného materiálu	44413467	9,84 €	Ob. č. 143-06/25, 143-06/25
26.06.2025	225253	B2B Partner s. r. o.	Nákup materiálu na údržbu	44413467	11,93 €	Ob. č. 150-06/25
11.07.2025	225271	Brantner Nova, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31659641	11,69 €	Zmluva č. SL-2-20
25.06.2025	225250	C - CAR, s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - Cirtoen Jumper	36488313	302,27 €	ZL č. CB021552
01.07.2025	225261	C - CAR, s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - Cirtoen Jumper	36488313	418,02 €	ZL č. CB021592
25.06.2025	225248	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup kancelárskych potrieb	594644	288,14 €	Zmluva č. TO-4-25
26.06.2025	225252	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup čistiacich prostriedkov	594644	1 641,56 €	Zmluva č. TO-4-25
03.07.2025	225264	Ekover, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31691021	224,72 €	Zmluva č. SL-3-25
04.07.2025	225266	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba elektriny	44483767	2 406,45 €	Zmluva č. A-1-EL-06
07.07.2025	225272	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu	44483767	2 224,65 €	Zmluva č. B-1-PL-22
03.07.2025	225265	Galileo Corporation s.r.o.	Oprava a udržiavanie zariadení 07/2025	47192941	67,65 €	Zmluva č. SL-8-24
25.06.2025	225254	Ing. Pavol Andreášsky	Nákup všeobecného materiálu	34575723	119,50 €	OB č. 146-06/25
09.05.2025	225196	IRESOFT SK s. r. o.	Služby - sw - nájom 05/2025	55806538	565,57 €	Zmluva č. SL-4-23
03.07.2025	225274	Ján Fabian	Oprava a udržiavanie objektov	33053685	523,92 €	OB č. 157-06/25
30.06.2025	225275	Magdaléna Puchalová - COLOR - MIX	Nákup materiálu na údržbu	43206158	357,70 €	Zmluva č. TO-3-23
27.06.2025	225251	Marián Nagy - NOVA s. r. o.	Deratizácia a dezinfekcia	55943918	639,60 €	OB č. 01-12/25
30.06.2025	225256	Peter Mucha	OPP dokumentácia, školenia, BOZP	50639382	160,00 €	Zmluva č. SL-5-24
26.06.2025	225258	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	738,90 €	Zmluva č. C-1-VO-06
26.06.2025	225259	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	17,12 €	Zmluva č. C-1-VO-06
10.07.2025	225277	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Prevádzkovanie ČOV- likvidácia odpad. vôd	36500968	276,98 €	OB č. 159-06/25
30.06.2025	225257	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM, Ad Blue, poplatky za karty	31361081	432,71 €	Zmluva č. SL-6-23
17.07.2025	225276	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM, mazivá a autochemikálie	31361081	391,13 €	Zmluva č. SL-6-23
01.07.2025	225263	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - vnútorná prevádzka, PaM	35763469	237,18 €	Zmluva č. SL-7-19
01.07.2025	225268	Slovak Telekom, a.s.	Telefónny poplatok - PL	35763469	138,20 €	Zmluva č. SL-7-19
08.07.2025	225269	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - sociálny úsek	35763469	78,20 €	Zmluva č. SL-7-19
14.07.2025	225278	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - zdravotný úsek	35763469	44,43 €	Zmluva č. SL-7-19
30.06.2025	225273	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	36580724	84,21 €	OB č. 152-06/25
19.06.2025	225247	Vladislav Probala PROMIX	Nákup materiálu na údržbu	37176358	467,35 €	Zmluva č. TO-2-23
09.07.2025	225270	Vladislav Probala PROMIX	Nákup materiálu na údržbu	37176358	261,70 €	Zmluva č. TO-2-23