

Dátum doručenia	Interné číslo	Dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	IČO	Suma spolu	Zmluva/Objednávka
04.08.2025	225284	AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany	Oprava a udržiavanie záhradnej techniky	31727531	30,00 €	OB č. 170-07/25
04.08.2025	225291	ANDUS & co., s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV, nákup pneumatík	44888503	927,00 €	OB č. 176-07/25
06.08.2025	225297	Anna Pavľáková	Nákup všeobecného materiálu	52190641	395,43 €	Zmluva č. TO-1-23
01.08.2025	225283	Aqua Spiš plus s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	46321942	60,00 €	Zmluva č. SL-1-16
04.08.2025	225285	AUTOSERVIS – AUTOSÚČIASTKY s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - VW Sharan	45614059	1 197,15 €	OB č. 171-07/25
28.07.2025	225279	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup čistiacich prostriedkov	594644	1 265,41 €	Zmluva č. TO-4-25
28.07.2025	225280	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup kancelárskych potrieb	594644	67,11 €	Zmluva č. TO-4-25
08.08.2025	225301	Ekover, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31691021	198,89 €	Zmluva č. SL-3-25
08.08.2025	225303	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba elektriny	44483767	2 595,77 €	Zmluva č. A-1-EL-06
08.08.2025	225304	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu	44483767	2 421,06 €	Zmluva č. B-1-PL-22
05.08.2025	225294	FARMA NEMEŠANY s.r.o.	Nákup krmiva - PH	51442442	215,00 €	OB č. 177-07/25
04.08.2025	225287	Galileo Corporation s.r.o.	Oprava a udržiavanie zariadení 08/2025	47192941	67,65 €	Zmluva č. SL-8-24
08.08.2025	225305	CHMET s.r.o.	Likvidácia odpadových vôd	52685560	93,73 €	OB č. 180-08/25
08.08.2025	225300	IKARO s.r.o	Nájom - kopírka	31656544	165,09 €	Zmluva č. SL-9-21
04.06.2025	225223	IRESOFT SK s. r. o.	Služby - sw - nájom 06/2025	55806538	565,57 €	Zmluva č. SL-4-23
07.07.2025	225267	IRESOFT SK s. r. o.	Služby - sw - nájom 07/2025	55806538	565,57 €	Zmluva č. SL-4-23
18.08.2025	225311	Ján Fabian	Oprava a udržiavanie ČOV	33053685	885,67 €	OB č. 160-06/25
04.08.2025	225292	Katarína Berezňaninová	Poradenstvo PaM	47147202	735,00 €	Zmluva č. SL-10-22
05.08.2025	225295	LOS-Agro spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves	Nákup materiálu do záhrady - chemikálie	36189987	74,97 €	OB č. 169-07/25
22.08.2025	225317	Magdaléna Puchalová - COLOR - MIX	Nákup materiálu na údržbu	43206158	475,83 €	Zmluva č. TO-3-23
30.07.2025	225281	Manibo, s. r. o.	Nákup krmiva - PH	53186222	92,79 €	OB č. 109-05/25
06.08.2025	225299	Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY	Nákup OOPP	30666171	284,80 €	Zmluva č. TO-5-21
04.08.2025	225293	Michal Kovaľ Beauty Choice	Poradenstvo, servisné práce IT	40848809	925,00 €	Zmluva č. SL-11-22
01.08.2025	225282	Peter Mucha	OPP dokumentácia, školenia, BOZP	50639382	340,00 €	Zmluva č. SL-5-24
04.08.2025	225288	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	929,15 €	Zmluva č. C-1-VO-06
04.08.2025	225289	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	26,36 €	Zmluva č. C-1-VO-06
18.08.2025	225310	RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.	Oprava a udržiavanie zariadení	31718990	1 193,72 €	OB č. 149-06/25
04.08.2025	225286	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM, poplatky za karty	31361081	267,33 €	Zmluva č. SL-6-23
18.08.2025	225309	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM	31361081	445,16 €	Zmluva č. SL-6-23
05.08.2025	225296	Slovak Telekom, a.s.	Telefónny poplatok - PL	35763469	138,20 €	Zmluva č. SL-7-19
08.08.2025	225302	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - vnútorná prevádzka, PaM	35763469	236,66 €	Zmluva č. SL-7-19
12.08.2025	225306	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - sociálny úek	35763469	78,20 €	Zmluva č. SL-7-19
12.08.2025	225307	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby	35763469	660,12 €	Zmluva č. SL-7-19