

Dátum doručenia	Interné číslo	Dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	IČO	Suma spolu	Zmluva/objednávka
09.09.2025	225347	Anna Pavľaková	Nákup všeobecného materiálu	52190641	317,91 €	Zmluva č. TO-1-23
02.09.2025	225332	Aqua Spiš plus s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	46321942	60,00 €	Zmluva č. SL-1-16
28.08.2025	225324	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR	Školenie EKO	42170460	29,00 €	OB č. 179-07/25
28.08.2025	225325	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR	Školenie PAM	42170460	29,00 €	OB č. 179-07/25
28.08.2025	225323	AUTOSERVIS – AUTOSŮČIASTKY s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - VW Sharan	45614059	54,89 €	OB č. 190-08/25
14.08.2025	225308	Brantner Nova, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31659641	24,60 €	Zmluva č. SL-2-20
28.08.2025	225326	CONNECT pro, s.r.o.	Oprava a udržiavanie zariadení	44236255	729,22 €	OB č. 098-04/25
28.08.2025	225327	CONNECT pro, s.r.o.	Oprava a udržiavanie zariadení	44236255	711,82 €	OB č. 065-03/25
18.08.2025	225312	CORA GASTRO s.r.o.	Nákup čistiacich prostriedkov	44857187	211,48 €	OB č. 181-08/25
27.08.2025	225321	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup kancelárskych potrieb	594644	44,01 €	Zmluva č. TO-4-25
27.08.2025	225322	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup čistiacich prostriedkov	594644	1 224,46 €	Zmluva č. TO-4-25
30.09.2025	225365	EKOLAB s.r.o.	Analýza vôd	31684165	170,23 €	OB č. 187-08/25
05.09.2025	225343	Ekover, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31691021	185,98 €	Zmluva č. SL-3-25
01.09.2025	225330	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu-Hodkovce	44483767	144,20 €	Zmluva č. B-1-PL-22
05.09.2025	225339	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu	44483767	2 358,08 €	Zmluva č. B-1-PL-22
05.09.2025	225342	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba elektriny	44483767	2 852,58 €	Zmluva č. A-1-EL-06
25.08.2025	225313	FARMA NEMEŠANY s.r.o.	Nákup krmiva - PH	51442442	409,60 €	OB č. 185-08/25
26.08.2025	225320	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	Nákup čistiacich prostriedkov do práčovne	35840790	199,90 €	OB č. 188-08/25
05.09.2025	225340	IKARO s.r.o	Nájom - kopírka	31656544	134,59 €	Zmluva č. SL-9-21
03.09.2025	225335	Ing. Pavol Andreášsky	Nákup všeobecného materiálu	34575723	67,50 €	OB č. 193-08/25
26.08.2025	225319	Jozef GAZDÍK	Revízia komínov	33272743	910,20 €	Zmluva č. SL-8-19
02.09.2025	225331	Katarína Berezňaninová	Poradenstvo PaM	47147202	735,00 €	Zmluva č. SL-10-22
05.09.2025	225341	Ladislav Cunik	Nákup kancelárskych potrieb	10761691	28,00 €	OB č. 191-08/25, 192-08/25
22.08.2025	225315	Magdaléna Puchalová - COLOR - MIX	Nákup materiálu na údržbu	43206158	59,53 €	Zmluva č. TO-3-23
22.08.2025	225316	Magdaléna Puchalová - COLOR - MIX	Nákup materiálu na údržbu	43206158	448,55 €	Zmluva č. TO-3-23
03.09.2025	225336	Magdaléna Puchalová - COLOR - MIX	Nákup materiálu na údržbu	43206158	494,88 €	Zmluva č. TO-3-23
06.08.2025	225298	Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY	Nákup OOPP	30666171	1 147,20 €	Zmluva č. TO-5-21
01.09.2025	225328	Michal Koval Beauty Choice	Poradenstvo, servisné práce IT	40848809	975,00 €	Zmluva č. SL-11-22
01.09.2025	225329	Peter Mucha	OPP dokumentácia, školenia, BOZP	50639382	190,00 €	Zmluva č. SL-5-24
05.09.2025	225345	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	40,86 €	Zmluva č. C-1-VO-06
05.09.2025	225346	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	848,11 €	Zmluva č. C-1-VO-06
18.09.2025	225353	PROMIX s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	53119061	156,30 €	Zmluva č. TO-2-23
24.09.2025	225357	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	Školenie PaM	31369308	131,70 €	OB č. 217-09/25
02.09.2025	225333	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM, autochemikálie, poplatky za karty	31361081	400,88 €	Zmluva č. SL-6-23
18.09.2025	225352	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM	31361081	479,38 €	Zmluva č. SL-6-23
21.08.2025	225314	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - zdravotný úsek	35763469	44,43 €	Zmluva č. SL-7-19
03.09.2025	225337	Slovak Telekom, a.s.	Telefónny poplatok - PL	35763469	138,20 €	Zmluva č. SL-7-19
05.09.2025	225344	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - vnútorná prevádzka, PaM	35763469	238,36 €	Zmluva č. SL-7-19
11.09.2025	225349	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - sociálny úsek	35763469	78,20 €	Zmluva č. SL-7-19
11.09.2025	225350	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby	35763469	665,31 €	Zmluva č. SL-7-19
19.09.2025	225354	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - zdravotný úsek	35763469	44,43 €	Zmluva č. SL-7-19
16.09.2025	225351	Slovenská legálna metrológia, n. o.	Ostatné služby - kalibrovanie zariadení v stravovacej	37954521	438,01 €	OB č. 206-09/25
05.09.2025	225338	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	36580724	12,24 €	OB č. 173-07/25