

Dátum doručenia	Interné číslo	Dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	IČO	Suma spolu	Zmluva/objednávka
15.10.2025	225391	AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany	Oprava a udržiavanie záhradnej techniky	31727531	249,05 €	OB č. 231-09/25
02.10.2025	225368	Anna Pavľaková	Nákup všeobecného materiálu	52190641	154,28 €	Zmluva č. TO-1-23
02.10.2025	225369	Anna Pavľaková	Nákup materiálu na údržbu	52190641	493,22 €	Zmluva č. TO-1-23
02.10.2025	225367	Aqua Spiš plus s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	46321942	60,00 €	Zmluva č. SL-1-16
29.09.2025	225364	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR	Odborná konferencia	42170460	903,00 €	OB č. 221-09/25
22.10.2025	225399	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR	Školenie zdravot. úsek	42170460	29,00 €	OB č. 179-07/25
10.10.2025	225387	AUTOSERVIS – AUTOSÚČIASTKY s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - Ford Transit	45614059	389,01 €	OB č. 240-10/25
17.10.2025	225393	AUTOSERVIS – AUTOSÚČIASTKY s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - Cirtoen Berlingo	45614059	553,27 €	OB č. 246-10/25
29.10.2025	225403	AUTOSERVIS – AUTOSÚČIASTKY s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - SPT	45614059	377,76 €	OB č. 258-10/25
11.09.2025	225348	Brantner Nova, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31659641	11,69 €	Zmluva č. SL-2-20
10.10.2025	225388	Brantner Nova, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31659641	24,60 €	Zmluva č. SL-2-20
29.09.2025	225363	Brantner Poprad, s.r.o.	Likvidácia odpadu	36444618	46,13 €	Zmluva č. SL-2-20
26.09.2025	225361	CONNECT pro, s.r.o.	Oprava a udržiavanie zariadení	44236255	1 083,25 €	OB č. 175-07/25
26.09.2025	225362	CONNECT pro, s.r.o.	Oprava a udržiavanie zariadení	44236255	1 377,01 €	OB č. 175-07/25
07.10.2025	225377	CUS - Centrum úctovníkov Slovenska, s.r.o	Školenie - neziskové organizácie	36760951	90,00 €	OB č. 232-09/25
26.09.2025	225359	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup čistiacich prostriedkov	594644	1 829,15 €	Zmluva č. TO-4-25
26.09.2025	225360	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup kancelárskych potrieb	594644	129,91 €	Zmluva č. TO-4-25
10.10.2025	225379	Ekover, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31691021	211,81 €	Zmluva č. SL-3-25
01.10.2025	225366	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu-Hodkovce	44483767	144,20 €	Zmluva č. B-1-PL-22
06.10.2025	225375	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba elektriny	44483767	2 828,02 €	Zmluva č. A-1-EL-06
06.10.2025	225376	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu	44483767	3 105,21 €	Zmluva č. B-1-PL-22
10.10.2025	225382	IKARO s.r.o	Nájom - kopírka	31656544	149,58 €	Zmluva č. SL-9-21
04.08.2025	225290	IRESOFT SK s. r. o.	Služby - sw - nájom 08/2025	55806538	565,57 €	Zmluva č. SL-4-23
24.09.2025	225356	Jozef Fedák	Oprava a udržiavanie strav. prevádzky - výťah	14372053	211,56 €	OB č. 215-09/25
20.10.2025	225396	KOLBACH, s. r. o.	Nákup materiálu na údržbu	47239816	1 235,15 €	OB č. 237-10/25
03.10.2025	225371	Ladislav Cunik	Nákup kancelárskych potrieb	10761691	90,90 €	OB č. 213-09/25
23.09.2025	225355	Magdaléna Puchalová - COLOR - MIX	Nákup materiálu na údržbu	43206158	499,65 €	Zmluva č. TO-3-23
29.10.2025	225405	Magdaléna Puchalová - COLOR - MIX	Nákup materiálu na údržbu	43206158	492,38 €	Zmluva č. TO-3-23
10.10.2025	225384	Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY	Nákup OOPP	30666171	4 032,56 €	Zmluva č. TO-3-23
10.10.2025	225386	Michal Kovaľ Beauty Choice	Poradenstvo, servisné práce IT	40848809	1 230,00 €	Zmluva č. SL-11-22
13.10.2025	225390	Patrik Malatin	Oprava a udržiavanie zariadení - plyn. kotol	44869002	123,00 €	OB č. 229-09/25
24.10.2025	225401	Patrik Malatin	Oprava a udržiavanie zariadení - plyn. kotol	44869002	364,57 €	OB č. 239-10/25
10.10.2025	225381	Peter Mucha	OPP dokumentácia, školenia, BOZP	50639382	290,00 €	Zmluva č. SL-5-24
05.11.2025	225425	PLC, s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	31732551	245,02 €	OB č. 245-10/25
06.10.2025	225372	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	765,01 €	Zmluva č. C-1-VO-06
06.10.2025	225373	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	10,12 €	Zmluva č. C-1-VO-06
17.10.2025	225394	PROMIX s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	53119061	1 127,30 €	OB č. 248-10/25
10.10.2025	225389	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM, poplatky za karty	31361081	537,09 €	Zmluva č. SL-6-23
21.10.2025	225398	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM	31361081	231,08 €	Zmluva č. SL-6-23
06.10.2025	225374	Slovak Telekom, a.s.	Telefónny poplatok - PL	35763469	138,20 €	Zmluva č. SL-7-19
10.10.2025	225378	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - vnútorná prevádzka, PaM	35763469	247,94 €	Zmluva č. SL-7-19
10.10.2025	225383	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby	35763469	642,43 €	Zmluva č. SL-7-19
10.10.2025	225385	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - sociálny úsek	35763469	78,20 €	Zmluva č. SL-7-19
22.10.2025	225400	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - zdravotný úsek	35763469	44,43 €	Zmluva č. SL-7-19
20.10.2025	225397	SNEX, spol. s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	44589522	325,95 €	OB č. 249-10/25
20.10.2025	225395	SULKA, s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	36333816	135,20 €	OB č. 244-10/25