

Dátum doručenia	Interné číslo	Dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	IČO	Suma spolu	Zmluva/objednávka
24.10.2025	225402	AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany	Oprava a udržiavanie záhradnej techniky - nákup tovaru	31727531	220,29 €	OB č. 251-10/25
06.11.2025	225428	Anna Pavľáková	Nákup materiálu na údržbu	52190641	496,87 €	Zmluva č. TO-1-23
03.11.2025	225418	Aqua Spiš plus s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	46321942	60,00 €	Zmluva č. SL-1-16
31.10.2025	225414	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR	Školenie zdravot. úsek	42170460	29,00 €	OB č. 06112025
13.11.2025	225435	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR	Školenie PAM	42170460	29,00 €	OB č. 276-11/25
20.11.2025	225440	AUTOSERVIS – AUTOSŮČIASTKY s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - VW Sharan	45614059	285,67 €	OB č. 279-11/25
30.10.2025	225407	B2B Partner s. r. o.	Nákup všeobecného materiálu	44413467	134,07 €	OB č. 254-10/25
31.10.2025	225410	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb	594644	1 213,62 €	Zmluva č. TO-4-25
10.12.2025	225485	EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov	Školenie PAM	50003518	30,00 €	OB č. 13112025
10.11.2025	225432	Ekover, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31691021	173,06 €	Zmluva č. SL-3-25
03.11.2025	225417	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu-Hodkovce	44483767	144,20 €	Zmluva č. B-1-PL-22
06.11.2025	225426	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba elektriny	44483767	2 832,81 €	Zmluva č. A-1-EL-06
06.11.2025	225430	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu	44483767	10 960,80 €	Zmluva č. B-1-PL-22
29.10.2025	225406	Gastroservis Tatry, s.r.o.	Oprava a udržiavanie stravovacej prevádzky	50759779	241,82 €	OB č. 247-10/25
04.11.2025	225422	Green Wave Recycling s.r.o.	Škartácia dokumentov	45539197	295,20 €	OB č. 219-09/25
10.11.2025	225434	IKARO s.r.o	Nájom - kopírka	31656544	156,38 €	Zmluva č. SL-9-21
24.11.2025	225446	ImperialMedia s.r.o.	Nákup OOPP - zástery	27737683	17,96 €	OB č. 280-11/25
31.10.2025	225411	Ing. Pavol Andreášny	Nákup všeobecného materiálu - rohože	34575723	130,00 €	OB č. 260-10/25
03.09.2025	225334	IRESOFT SK s. r. o.	Služby - sw - nájom 09/2025	55806538	565,57 €	Zmluva č. SL-4-23
10.11.2025	225431	Ján Fabian	Oprava a udržiavanie serverovne a ČOV	33053685	919,43 €	OB č. 264-10/25
13.11.2025	225437	Ján Živčák - Záhradníctvo MUŠKÁT	Nákup dubstrátu do záhrady - PH	33850691	99,50 €	OB č. 267-11/25
04.11.2025	225423	Košický samosprávny kraj	Daň z nehnuteľností na rok 2025	35541016	384,07 €	Zmluva č. 4018/2026-RU19
04.11.2025	225421	Ladislav Cunik	Nákup kancelárskych potrieb	10761691	31,94 €	OB č. 263-10/25
29.10.2025	225404	Magdaléna Puchalová - COLOR - MIX	Nákup materiálu na údržbu	43206158	218,69 €	Zmluva č. TO-3-23
10.10.2025	225380	Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY	Nákup OOPP	30666171	331,42 €	Zmluva č. TO-5-21
30.10.2025	225409	MAXIM 2001, s.r.o.	Školenie	35797118	1 889,00 €	OB č. 20102025
30.10.2025	225408	MEZ Elektromotory, s.r.o.	Nákup všeobecného materiálu	36494771	303,81 €	OB č. 252-10/25
04.11.2025	225420	Michal Koval Beauty Choice	Poradenstvo, servisné práce IT	40848809	1 220,00 €	Zmluva č. SL-11-22
03.11.2025	225416	Peter Mucha	OPP dokumentácia, školenia, BOZP	50639382	130,00 €	Zmluva č. SL-5-24
31.10.2025	225412	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	542,53 €	Zmluva č. C-1-VO-06
31.10.2025	225413	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	4,38 €	Zmluva č. C-1-VO-06
04.11.2025	225419	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM, poplatky za karty	31361081	445,58 €	Zmluva č. SL-6-23
18.11.2025	225438	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM	31361081	300,70 €	Zmluva č. SL-6-23
04.11.2025	225424	Slovak Telekom, a.s.	Telefónny poplatok - PL	35763469	138,20 €	Zmluva č. SL-7-19
06.11.2025	225429	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - vnútorná prevádzka, PaM	35763469	247,94 €	Zmluva č. SL-7-19
10.11.2025	225433	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - sociálny úsek	35763469	78,20 €	Zmluva č. SL-7-19
27.11.2025	225452	Slovamed s.r.o.	Nákup čistiacich prostriedkov	46829954	118,70 €	OB č. 293-11/25
24.11.2025	225445	SVT, s. r. o.	Nákup čistiacich prostriedkov	31652387	161,44 €	OB č. 288-11/25
18.11.2025	225439	Tehelňa STOVA, spol. s r.o.	Nákup materiálu na údržbu	31703747	197,32 €	OB č. 268-11/25, 273-11/25