

Dátum doručenia	Interné číslo	Dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	IČO	Suma spolu	Zmluva/objednávka
01.12.2025	225455	AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany	Oprava a udržiavanie záhradnej techniky - nákup tovaru	31727531	458,00 €	OB č. 291-11/25
24.11.2025	225447	Alma Career Slovakia s. r. o.	Ostatné služby balík služieb profesia.sk	35800861	736,77 €	OB č. 18112025
03.11.2025	225415	Alphabet partner s.r.o.	Ročné predplatné za správu stránky	52436411	369,00 €	Zmluva č. SL-15-23
01.12.2025	225458	Anna Pavľáková	Nákup materiálu na údržbu	52190641	349,99 €	Zmluva č. TO-1-23
01.12.2025	225460	Aqua Spiš plus s.r.o.	Prevádzkovanie ČOV	46321942	60,00 €	Zmluva č. SL-1-16
18.12.2025	225510	ASTE, spol. s r.o.	Oprava a udržiavanie stravovacej prevádzky	45644594	110,70 €	OB č. 314-12/25
19.12.2025	225512	AUTOSERVIS – AUTOSÚČIASTKY s.r.o.	Oprava a udržiavanie MV - VW Sharan	45614059	608,80 €	OB č. 317-12/25
04.12.2025	225474	B2B Partner s. r. o.	Nákup všeobecného materiálu	44413467	182,04 €	OB č. 302-12/25
13.11.2025	225436	Brantner Nova, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31659641	11,69 €	Zmluva č. SL-2-20
09.12.2025	225483	Brantner Nova, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31659641	24,60 €	Zmluva č. SL-2-20
20.11.2025	225441	CORA GASTRO s.r.o.	Nákup čistiacich prostriedkov	44857187	263,17 €	OB č. 277-11/25
21.11.2025	225444	Cyril Baloga	Oprava a udržiavanie stravovacej prevádzky	43127215	269,37 €	OB č. 282-11/25
19.12.2025	225513	Cyril Baloga	Nákup chladničky do stravovacej prevádzky	43127215	1 223,85 €	OB č. 316-12/25
28.11.2025	225453	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup čistiacich prostriedkov	594644	3 316,88 €	Zmluva č. TO-4-25
28.11.2025	225454	DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves.	Nákup kancelárskych potrieb	594644	289,12 €	Zmluva č. TO-4-25
08.12.2025	225481	Ekover, s.r.o.	Likvidácia odpadu	31691021	237,64 €	Zmluva č. SL-3-25
04.12.2025	225472	EL spol. s r.o.	Analýza potravín	31652859	90,41 €	OB č. 294-11/25
01.12.2025	225456	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu-Hodkovce	44483767	144,20 €	Zmluva č. B-1-PL-22
04.12.2025	225470	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba elektriny	44483767	2 706,66 €	Zmluva č. A-1-EL-06
05.12.2025	225477	Energetika Slovensko, a.s.	Spotreba plynu	44483767	11 673,41 €	Zmluva č. B-1-PL-22
04.12.2025	225473	FACHMAN Z-A s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu - opravárska sada	50381539	246,41 €	OB č. 281-11/25, 299-11/25
20.11.2025	225442	FARMA NEMEŠANY s.r.o.	Nákup krmiva - PH	51442442	564,00 €	OB č. 278-11/25
04.12.2025	225475	FARMA NEMEŠANY s.r.o.	Nákup krmiva - PH	51442442	264,00 €	OB č. 300-12/25
16.12.2025	225495	FARMA NEMEŠANY s.r.o.	Nákup krmiva - PH	51442442	275,00 €	OB č. 308-12/25
08.12.2025	225479	IKARO s.r.o.	Nájom - kopírka	31656544	147,38 €	Zmluva č. SL-9-21
03.12.2025	225467	Ing. Annamária Sciranková - TAKT academy.	Školenie, supervízia zamestnancov	40257568	450,00 €	Zmluva č. SL-14-24
10.12.2025	225487	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	205,00 €	OB č. 306-12/25
10.12.2025	225488	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	205,00 €	OB č. 306-12/25
10.12.2025	225489	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	330,00 €	OB č. 306-12/25
10.12.2025	225490	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	620,00 €	OB č. 306-12/25
10.12.2025	225491	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	205,00 €	OB č. 306-12/25
10.12.2025	225492	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	760,00 €	OB č. 306-12/25
17.12.2025	225503	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	205,00 €	OB č. 312-12/25
17.12.2025	225504	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	205,00 €	OB č. 312-12/25
17.12.2025	225505	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	540,00 €	OB č. 312-12/25
17.12.2025	225506	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	395,00 €	OB č. 312-12/25
17.12.2025	225507	Ing. Peter Bukovič GAS	Oprava a udržiavanie plynových zariadení	40328546	255,00 €	OB č. 312-12/25
02.10.2025	225370	IRESOFT SK s. r. o.	Služby - sw - nájom 10/2025	55806538	565,57 €	Zmluva č. SL-4-23
17.12.2025	225502	Jozef Fedák	Oprava a udržiavanie stravovacej prevádzky - výťah odborná p	14372053	175,89 €	OB č. 311-12/25
03.12.2025	225468	Ladislav Cunik	Nákup kancelárskych potrieb	10761691	146,80 €	OB č. 271-11/25
04.12.2025	225471	Michal Kováč Beauty Choice	Poradenstvo, servisné práce IT	40848809	1 025,00 €	Zmluva č. SL-11-22
16.12.2025	225494	MIVA Market, spol. s r.o.	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	36704041	91,38 €	OB č. 313-12/25
03.12.2025	225463	Obec Žehra	Likvidácia odpadu 01-03/2025	329819	399,38 €	Zmluva č. SL-18-21
03.12.2025	225464	Obec Žehra	Likvidácia odpadu 04-06/2025	329819	451,93 €	Zmluva č. SL-18-21
03.12.2025	225465	Obec Žehra	Likvidácia odpadu 07-09/2025	329819	357,34 €	Zmluva č. SL-18-21
03.12.2025	225466	Obec Žehra	Likvidácia odpadu 10/2025	329819	189,18 €	Zmluva č. SL-18-21
09.12.2025	225482	Obec Žehra	Likvidácia odpadu 11/2025	329819	126,12 €	Zmluva č. SL-18-21
10.12.2025	225486	Patrik Malatin	Oprava a udržiavanie zariadení - plyn, kotol	44869002	157,19 €	OB č. 307-12/25
27.11.2025	225450	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	719,61 €	Zmluva č. C-1-VO-06
27.11.2025	225451	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Spotreba vody	36500968	4,55 €	Zmluva č. C-1-VO-06
24.11.2025	225448	PROMIX s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	53119061	213,00 €	OB č. 292-11/25
08.12.2025	225480	PROMIX s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	53119061	251,00 €	OB č. 305-12/25
22.12.2025	225493	PROMIX s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	53119061	93,50 €	OB č. 321-12/25
01.12.2025	225459	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM, poplatky za karty	31361081	297,79 €	Zmluva č. SL-6-23
18.12.2025	225511	SHELL Slovakia, s.r.o.	Nákup PHM	31361081	318,11 €	Zmluva č. SL-6-23
20.11.2025	225443	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - zdravotný úsek	35763469	44,43 €	Zmluva č. SL-7-19
04.12.2025	225469	Slovak Telekom, a.s.	Telefónny poplatok - PL	35763469	138,20 €	Zmluva č. SL-7-19
05.12.2025	225478	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - vnútorná prevádzka, PaM	35763469	248,03 €	Zmluva č. SL-7-19
10.12.2025	225484	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - sociálny úsek	35763469	78,20 €	Zmluva č. SL-7-19
22.12.2025	225508	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby - zdravotný úsek	35763469	44,43 €	Zmluva č. SL-7-19
27.11.2025	225449	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Nákup materiálu na údržbu	36580724	75,34 €	OB č. 284-11/25
01.12.2025	225457	Tehelňa STOVA, spol. s r.o.	Nákup materiálu na údržbu	31703747	76,24 €	OB č. 287-11/25
04.12.2025	225476	TZB - komplet, s.r.o.	Oprava a udržiavanie kotolne - odstránenie havarijného stavu	36575852	915,82 €	OB č. 295-11/25
02.12.2025	225461	Vlan s.r.o.	Kalibrácia alkoholtesteru	46118896	36,75 €	OB č. 266-10/25