

Číslo faktúry	Popis plnenia	Hodnota plnenia	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Datum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Adresa dodávateľa			Štát	IČO dodávateľa	
2025/0424100337	Nájom za 3/2025, RK	1 050,00	EUR		2412000058		03.03.2025	Miroslav Mederly	Mariánska	13	034 01	Ružomberok	SK	
2025/0424100398	TK voz. BL125US, prac.LE	22	EUR	X		1000075711	17.03.2025	LEDOS s.r.o.	Tatranské námestie	3	058 01	Poprad	SK	50871919
2025/0424100339	Služby bezp.centra za 2/2025	153,75	EUR	X	2412000108		03.03.2025	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	Sasinkova	14	010 01	Zilina	SK	36857165
2025/0424100435	Kontrola protipož.zariad.,OKV LE	451	EUR			1000073876	26.03.2025	Ing. Patrik Černický, MSc.		81	053 02	Nemešany	SK	53377524
2025/0424100417	pranie bielizne LE	86,31	EUR	X		1000076029	20.03.2025	Bocianservis s. r. o.	Banická štvrť	1065/21	053 42	Krompachy	SK	53184220
2025/0424100391	Nájom nebyt.priest.za 3/2025 PD	269,87	EUR	X	2412000018		13.03.2025	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná	1	010 26	Zilina	SK	00397563
2025/0424100350	Upratovacie služby 2/2025, BB Mič.	242,32	EUR		2412000023		05.03.2025	ATTEND s.r.o.	Tatranská	6396/99	974 01	Banská Bystrica	SK	36625973
2025/0424100378	TK+EK-BL229UU,prac.RK	217,44	EUR	X		1000075676	11.03.2025	Todos Ružomberok s. r. o.	M. Sch.Trnavského 14		841 01	Bratislava	SK	36789291
2025/0424100390	Vodné,stočné za 2/2025 KPU TT	44,7	EUR	X	2412000009		13.03.2025	Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. (skrátенý názov: TAVOS, a.s.)	Priemyselná	10	921 79	Piešťany	SK	36252484
2025/0424100345	Nájom-garáž 3/2025, SNV-LE	68,38	EUR		2412000019		04.03.2025	Mesto Levoča	Námestie Majstra Pavla	4	054 01	Levoča	SK	00329321
2025/0424100352	Vodné,stočné 1-2/2025, OKV LE	140,84	EUR	X	2412000003		06.03.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Hraničná	662/17	058 89	Poprad	SK	36500968
2025/0424100334	Vodné,stočné prac.LE	344,06	EUR	X	2412000089		03.03.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Hraničná	662/17	058 89	Poprad	SK	36500968
2025/0424100354	Mesačná kontrola EPS-3/2025	105,84	EUR	X	2412000045		10.03.2025	SecuriLas, s.r.o.	Galvaniho	7/С	821 04	Bratislava	SK	31364764
2025/0424100335	Vodné,stočné KPU ZA	188,17	EUR	X	2412000014		03.03.2025	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta	1960	010 57	Zilina	SK	36672297
2025/0424100393	Revízia požiar.zar.-prac.PP	47	EUR			1000076201	14.03.2025	Ing. Martin Vaščura	Tatranská Lomnica	14262	059 60	Vysoké Tatry	SK	44301146
2025/0424100381	Vodné,stočné 2/2025 KPU BA	39,74	EUR	X	2412000085		11.03.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská	48	826 46	Bratislava	SK	35850370
2025/0424100336	Vyučt.zrážky 2/2025-KPU BA	57,35	EUR	X	2412000085		03.03.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská	48	826 46	Bratislava	SK	35850370
2025/0424100353	Ubytovacie služby-SC Skulavík+2os.	110,5	EUR				03.03.2025	FINBEST s. r. o.	Pod Bránou	1818/12	058 01	Poprad	SK	52828565
2025/0424100412	HI.služba pre zab.zar.,OKV LE 2-3/2025	2,05	EUR	X	2412000040		18.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	SK	35763469
2025/0424100383	Služby pevnej siete 2/2025	69,91	EUR	X	2412000040		11.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	SK	35763469
2025/0424100347	Služby pevnej siete 2/2025	318,99	EUR	X	2412000040		04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská	28	817 62	Bratislava	SK	35763469
2025/0424100338	Servisná prehľ. BL704OD,prac.PP	910,13	EUR	X		1000074576	03.03.2025	EUROCAMP, s.r.o.	Dlhé hony	4597/4	058 01	Poprad	SK	31648291
2025/0424100346	Oprava a servis kotlov KPU TT	756,56	EUR			1000075565	05.03.2025	Ivan Depeš-DEINŠT	Roľnícka	50	831 07	Bratislava-Vajnory	SK	33971463
2025/0424100351	Ochrana objektu za 2/2025, KPU NR	66,57	EUR	X	2412000117		07.03.2025	SOLID LIGAS s.r.o.	Štefánikova 54		949 01	Nitra	SK	36715956
2025/0424100388	Vyučt.plyn za 2/2025, CK	8 799,94	EUR	X	2412000068		12.03.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská	3a	811 08	Bratislava	SK	46113177
2025/0424100387	Vyučt.plyn za 2/2025, PU BA	8 436,44	EUR	X	2412000068		12.03.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská	3a	811 08	Bratislava	SK	46113177
2025/0424100379	PHM 2/2025	2 097,68	EUR	X	2412000102		07.03.2025	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo	1	824 12	Bratislava	SK	31322832
2025/0424100414	STK, BL509IY OPÚP TT	154	EUR	X		1000077900	18.03.2025	Hedin Automotive Slovakia s. r. o.	Tuhovská	5	831 07	Bratislava	SK	35828161
2025/0424100375	el. energia - vyúčtovanie 02/2025 - BB Mičinská	-59,81	EUR	X			10.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100332	el. energia 03/2025 - LE Jána Bottu	34,21	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100331	el. energia 03/2025 - LE OKV	452,62	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100330	el. energia 03/2025 - PP	147,68	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100329	el. energia 03/2025 - PO	361,11	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100328	el. energia 03/2025 - RK	105,42	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100327	el. energia 03/2025 - ZA	243,16	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100326	el. energia 03/2025 - ZA	215,09	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100325	el. energia 03/2025 - Laskomerského	88,36	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100324	el. energia 03/2025 - BŠ J. K. Hella	70,36	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100323	el. energia 03/2025 - BŠ Dolná Ružová	131,61	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100322	el. energia 03/2025 - BB Mičinská	22,6	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100321	el. energia 03/2025 - BB Mičinská	138,79	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100308	el. energia 03/2025 - PU	3 268,20	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100309	el. energia 03/2025 - ČK 20	714,75	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100310	el. energia 03/2025 - ČK 9000	339,99	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100311	el. energia 03/2025 - BA	258,19	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100312	el. energia 03/2025 - KE	172,22	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100313	el. energia 03/2025 - RV	314,02	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100314	el. energia 03/2025 - LE Nám. Majstra Pavla	1 411,71	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100315	el. energia 03/2025 - DM	77,99	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100316	el. energia 03/2025 - TT	324,24	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100317	el. energia 03/2025 - NR	151,17	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100318	el. energia 03/2025 - TO	86,14	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100319	el. energia 03/2025 - BB Lazovná	243,46	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100320	el. energia 03/2025 - BB Strieborná	644,88	EUR	X	2412000072		03.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	SK	35743565
2025/0424100397	Prenaj.kontaj.,zvoz zberu 2/2025,PP	9,59	EUR	X	2412000055		14.03.2025	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová	76	058 01	Poprad	SK	36444618
2025/0424100343	Podpora IS MagikiINFO 2/2025	683,13	EUR		2412000063		04.03.2025	MagikiINFO s.r.o.	Hladnovská 829/55	0	712 00	Ostrava	CZ	
2025/0424100432	Vyučt.dodávky tepla za 2024,prac.KN	267,47	EUR	X			25.03.2025	CALOR, s.r.o.	Športová	1	945 01	Komárno	SK	43797831
2025/0424100349	Dodávka tepla 2/2025,prac.KN	89,54	EUR	X	2412000002		06.03.2025	CALOR, s.r.o.	Športová	1	945 01	Komárno	SK	43797831
2025/0424100384	STK BL704OD-prac.PP	32	EUR	X		1000075056	12.03.2025	E - BA, s.r.o.	Športová	585	059 92	Huncovce	SK	44738510
2025/0424100434	Oprava mot.voz. BL365GK,prac.SNV	719,5	EUR	X		1000079130	26.03.2025	PRODUCT TRADE s.r.o.	B. Němcovej	1552/10	052 01	Spišská Nová Ves	SK	47483164
2025/0424100426	Vývoz bio odpadu, KPU NR	118,33	EUR	X	2412000091		20.03.2025	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	Nábřežie mládeže	87	949 01	Nitra	SK	31436200
2025/0424100340	vodné, stočné 2024/2025 - BŠ Dolná Ružová	225,84	EUR	X	2412000090		04.03.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Partizánska cesta	5	974 01	Banská Bystrica	SK	36644030
2025/0424100333	Vodné,stočné KPU BB,H.Str.	121,51	EUR	X	2412000013		03.03.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Partizánska cesta	5	974 01	Banská Bystrica	SK	36644030