

Poradové číslo	Číslo faktúry SAP	Stručný obsah	Suma	Číslo objednávky / Číslo zmluvy	Dátum prijatia	Dodávateľ - názov, sídlo	IČO dodávateľa
1	2100000001	Internet (01/2025)	102,00 €	Zmluva č. 25 /2024	7.1.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
2	2100000002	Služby Business Stream tv 01/2025	582,60 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	7.1.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
3	2100000003	Dodávka ovocia a zeleniny	40,30 €	Zmluva 49/2024	7.1.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
4	2100000004	Dodávka čerstvého mäsa	53,91 €	Zmluva 44/2024	7.1.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
5	2100000005	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	100,74 €	Zmluva 45/2024	7.1.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
6	2100000006	Športové vybavenie	707,59 €	Objednávka č. 1/2025	9.1.2025	Rysy Group, s.r.o., Nám.sv.Egídia 77, 058 01 Poprad	36458074
7	2300000001	Dodávka elektriny 1.1-31.1.2025	1 639,32 €	Zmluva 2/2025	9.1.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
8	2100000007	Servisná prehliadka - ŠKODA KAROQ AA035FF	281,15 €	Objednávka č. 2/2025	13.1.2025	GARAGE & Co., s.r.o., Okružná 770/78, 058 01 Poprad	54721474
9	2100000008	Det'ské elektródy	227,55 €	Objednávka č. 3/2025	13.1.2025	RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín	36345164
10	2100000009	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	59,66 €	Zmluva 47,48/2024	14.1.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
11	2100000010	Spotrebný materiál	290,32 €	Objednávka č. 4/2025	15.1.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
12	2100000011	Obrusovina	162,36 €	Objednávka č. 7/2025	15.1.2025	Ing. Pavol Andreášsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves	34575723
13	2100000012	Kancelárske potreby	151,40 €	Objednávka č. 6/2025	15.1.2025	KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025
14	2100000013	Spotrebný tovar	85,00 €	Objednávka č. 8/2025	15.1.2025	DIMEX-Slovensko, s.r.o., Robotnícka 2, 036 01 Martin	36373991
15	2100000014	Spotrebný materiál	236,23 €	Objednávka č. 14/2025	21.1.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
16	2100000015	Oprava výtahu	172,20 €	Zmluva 1/2025	21.1.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
17	2100000016	Lopata na sneh	51,66 €	Objednávka č. 36/2024	21.1.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
18	2100000017	Daň z nehnuteľností	2 673,51 €	Rozhodnutie č. 006952/2025	22.1.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
19	2100000018	Kancelárske potreby	260,02 €	Objednávka č. 11/2025	22.1.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
20	2100000019	Kreslá a stoly na balkóny	3 874,00 €	Objednávka č. 16/2025	23.1.2025	Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin	36377147
21	2100000020	Dodávka alko a nealko nápojov	107,84 €	Objednávka č. 18/2025	23.1.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
22	2100000021	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	341,07 €	Zmluva 45/2024	27.1.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
23	2100000022	Dodávka čerstvého mäsa	27,68 €	Zmluva 44/2024	27.1.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
24	2100000023	Verejná správa SR - ročný prístup	233,70 €	Objednávka č. 17/2025	23.1.2025	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
25	2100000024	Práce na úseku OPP	290,51 €	Objednávka č. 9/2025	27.1.2025	TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	36501930
26	2100000025	Dodávka ovocia a zeleniny	153,47 €	Zmluva 49/2024	28.1.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122

27	2100000026	Dodávka bežných potravín	423,36 €	Zmluva 50/2024	28.1.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
28	2100000027	Spotrebný tovar	26,88 €	Objednávka č. 19/2025	28.1.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
29	2100000028	Poistná zmluva (majetok)	2 698,01 €	Zmluva 4/2025	29.1.2025	UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava	53812948
30	2100000029	Dodávka čerstvého mäsa	307,11 €	Zmluva 44/2024	29.1.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
31	2100000030	Dodávka ovocia a zeleniny	71,91 €	Zmluva 49/2024	29.1.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
32	2100000031	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	211,32 €	Zmluva 45/2024	29.1.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
33	2100000032	Dodávka ovocia a zeleniny	281,53 €	Zmluva 49/2024	30.1.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
34	2100000033	Dodávka vajec	93,71 €	Zmluva 46/2024	30.1.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
35	2100000034	Spotrebný materiál	14,10 €	Objednávka č. 21/2025	30.1.2025	Peter Matoš - PEMAT, Prevádzka: SNP 264/3, 05921 Svit	47573066
36	2100000035	Spotrebný materiál	378,77 €	Objednávka č. 23/2025	31.1.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
37	2100000036	Rohožka do fitnes	19,10 €	Objednávka č. 22/2025	31.1.2025	FLOMAT s.r.o., Zlepšovateľů 857/15, 70 030 Ostrava - Hrabůvka	05939585
38	2100000037	Dodávka čerstvého mäsa	273,85 €	Zmluva 44/2024	31.1.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
39	2100000038	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	327,46 €	Zmluva 45/2024	31.1.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
40	2100000039	Spotrebný materiál	647,10 €	Objednávka č. 25/2025	31.1.2025	TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 3921/2, 058 01 Poprad	55955673
41	2100000040	Servis osobného výtahu 1/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	31.1.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
42	2100000041	Dodávka ovocia a zeleniny	133,08 €	Zmluva 49/2024	31.1.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
43	2100000042	Policové regále, panely na boxy a boxy	6 593,07 €	Objednávka č. 471/2024	30.1.2025	BITO - skladovacia technika s.r.o., Sládkovičova 757/38A, 957 01 Bánovce nad Bebravou	36761508
44	2100000043	Výkon funkcie technika PO a BTS 12/2024	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	31.1.2025	Tatrasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
45	2100000044	Vanish na koberce	31,37 €	Objednávka č. 26/2025	31.1.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
46	2100000045	Tepovacie a čistiace služby	3 708,20 €	Objednávka č. 12/2025	4.2.2025	Thane s.r.o., Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad	52956857
47	2100000046	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	102,99 €	Zmluva 47,48/2024	31.1.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
48	2100000047	Dodávka čerstvého mäsa	437,73 €	Zmluva 44/2024	4.2.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
49	2100000048	Dodávka potravín	84,75 €	Zmluva 43/2024	4.2.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
50	2100000049	Dodávka bežných potravín	459,52 €	Zmluva 50,53/2024	4.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
51	2100000050	Servis nákladného výtahu 1/2025	92,25 €	Zmluva č. 36/2024	31.1.2025	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929

52	2100000051	Dodávka ovocia a zeleniny	511,75 €	Zmluva 49/2024	5.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
53	2100000052	Služby Business Stream tv 02/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	6.2.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
54	2100000053	Internet 104,55 € (02/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	6.2.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
55	2100000054	Služby mobilnej siete 01/2025	543,54 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	6.2.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
56	2100000055	Šatníky pre údržbárov	487,08 €	Objednávka č. 30/2025	6.2.2025	B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467
57	2100000056	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	500,30 €	Zmluva 45/2024	6.2.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
58	2100000057	Dodávka vajec	124,95 €	Zmluva 46/2024	6.2.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
59	2100000058	Dodávka plynu 1.2-28.2.2025	4 814,83 €	Zmluva 57/2024	6.2.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
60	2100000059	Dodávka bežných potravín a hydinového mäsa	230,12 €	Zmluva 50,53/2024	6.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
61	2100000060	Dodávka elektriny 1.2-28.2.2025	1 639,32 €	Zmluva 2/2025	6.2.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
62	2100000061	Dodávka plynu 1.1-31.1.2025	2 476,14 €	Zmluva 57/2024	31.1.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
63	2100000062	Dodávka elektriny 1.1-31.1.2025	1 639,32 €	Zmluva 2/2025	31.1.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
64	2100000063	Dodávka spotrebného tovaru	81,68 €	Objednávka č. 31/2025	6.2.2025	Kovospol PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	47874775
65	2100000064	Dodávka ovocia a zeleniny	368,31 €	Zmluva 49/2024	7.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
66	2100000065	Dodávka čerstvého mäsa	591,44 €	Zmluva 44/2024	7.2.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
67	2100000066	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	293,46 €	Zmluva 45/2024	7.2.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
68	2100000067	Odvoz komunálneho odpadu	206,25 €	Zmluva č. 11/2024	7.2.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
69	2100000068	Kancelárske potreby	141,75 €	Objednávka č. 36/2025	7.2.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
70	2100000069	Dodávka potravín	96,21 €	Zmluva 43/2024	10.2.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
71	2100000070	Dodávka potravín	92,77 €	Zmluva 43/2024	10.2.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
72	2100000071	Spotrebný tovar	537,02 €	Objednávka č. 34/2025	10.2.2025	KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča	47630990
73	2100000072	Dodávka bežných potravín	723,18 €	Zmluva 50,53/2024	7.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
74	2100000073	Dodávka ovocia a zeleniny	244,05 €	Zmluva 49/2024	10.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
75	2100000074	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 1/2025	79,64 €	Zmluva č.16/2024	11.2.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
76	2100000075	Dodávka ovocia a zeleniny	130,66 €	Zmluva 49/2024	12.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
77	2100000076	Dodávka potravín	45,66 €	Zmluva 43/2024	12.2.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
78	2100000077	Dodávka kávy a nektáru	41,77 €	Zmluva 55/2024	12.2.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625

79	2100000078	Dodávka čerstvého mäsa	190,01 €	Zmluva 44/2024	12.2.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
80	2100000079	Dodávka potravín, hyd. mäsa,piva a kofoly	432,21 €	Zmluva 50,52,53/2024	12.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
81	2100000080	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	493,21 €	Zmluva 47,48/2024	12.2.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
82	2100000081	Vypracovanie dodatkov, kontrola a prepočet cien	947,10 €	Objednávka č.28/2025	11.2.2025	ORIM - TENDER, s.r.o., Ružová 25 Sabinov 083 01	44689454
83	2100000082	Vypracovanie súťažných podkladov a real. podlim. zákazky	615,00 €	Objednávka č.27/2025	11.2.2025	ORIM - TENDER, s.r.o., Ružová 25 Sabinov 083 01	44689454
84	2100000083	Servis kávovarov	333,26 €	Zmluva 24/2024	11.2.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
85	2100000084	Výroba pečiatok	140,05 €	Objednávka č.20,32/2025	12.2.2025	TOPART 96, spol. s.r.o., SNP 712, 059 16 Hranovnica	31727468
86	2100000085	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	141,72 €	Zmluva 45/2024	12.2.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
87	2100000086	Dodávka ovocia a zeleniny	81,95 €	Zmluva 49/2024	12.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
88	2100000087	Dodávka bežných potravín	33,25 €	Zmluva 50/2024	12.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
89	2100000088	Dodávka hydínového mäsa	131,93 €	Zmluva 53/2024	12.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
90	2100000089	Dodávka ovocia a zeleniny	117,81 €	Zmluva 49/2024	13.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
91	2100000090	Výmena okien na budove	63 045,48 €	Zmluva 39/2024	13.2.2025	CPMP s.r.o., Teplická 3983/4, 058 01 Poprad	45892300
92	2100000091	Pracovný stôl, skrine	3 858,49 €	Objednávka č. 471/2024	17.2.2025	BITO - skladovacia technika s.r.o., Sládkovičova 757/38A, 957 01 Bánovce nad Bebravou	36761508
93	2100000092	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2025	1 307,72 €	Zmluva 2/2025	17.2.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
94	2100000093	Provízie a poplatky plat.karty 01/2025	82,29 €	Zmluva č.20/2024	17.2.2025	VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25	313201555
95	2100000094	činnosť stavebného dozoru	6 826,50 €	Objednávka č. 436/2024	17.2.2025	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
96	2100000095	Dodávka čerstvého mäsa	346,08 €	Zmluva 44/2024	17.2.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
97	2100000096	Spotrebný materiál	71,86 €	Objednávka č. 43/2025	17.2.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
98	2100000097	Dodávka čerstvého mäsa	71,98 €	Zmluva 44/2024	17.2.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
99	2100000098	Dodávka čerstvého mäsa	69,72 €	Zmluva 44/2024	17.2.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
100	2100000099	Dodávka potravín, hyd. mäsa,piva a kofoly	373,42 €	Zmluva 50,52,53/2024	17.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
101	2100000100	Dodávka potravín	97,69 €	Zmluva 43/2024	17.2.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
102	2100000101	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	313,20 €	Zmluva 45/2024	17.2.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
103	2100000102	Čistiace tablety	178,05 €	Objednávka č. 44/2025	17.2.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
104	2100000103	Dodávka ovocia a zeleniny	409,61 €	Zmluva 49/2024	18.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122

105	2100000104	Dodávka ovocia a zeleniny	413,88 €	Zmluva 49/2024	18.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
106	2100000105	Dodávka bežných potravín	97,25 €	Zmluva 50/2024	18.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
107	2100000106	Dodávka hydinového mäsa	219,31 €	Zmluva 53/2024	18.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
108	2100000107	Dodávka bežných potravín	18,35 €	Zmluva 50/2024	18.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
109	2100000108	Zverejnenie pracovnej ponuky	170,97 €	Objednávka č. 38/2025	18.2.2025	Alma Carrer Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
110	2100000109	Spotrebný stavebný materiál	41,36 €	Objednávka č. 45/2025	18.2.2025	Železiarstvo Poprad, s.r.o., Moyzesova 1A, 058 01 Poprad	47058820
111	2100000110	Dodávka čerstvého mäsa	342,88 €	Zmluva 44/2024	18.2.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
112	2100000111	Dodávka potravín, hyd. mäsa,piva a kofoly	658,95 €	Zmluva 50,52,53/2024	19.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
113	2100000112	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	49,96 €	Zmluva 45/2024	19.2.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
114	2100000113	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	20,79 €	Zmluva 45/2024	19.2.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
115	2100000114	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	327,86 €	Zmluva 45/2024	19.2.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
116	2100000115	Dodávka ovocia a zeleniny	66,34 €	Zmluva 49/2024	19.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
117	2100000116	Dodávka alko a nealko nápojov	503,17 €	Zmluva 6/2025	19.2.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
118	2000000004	Dobropis k dodávke hydinového mäsa	-156,81 €	Zmluva 53/2024	18.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
119	2100000001	Dobropis - Servis nákladného výťahu 1/2025	-61,50 €	Zmluva č. 36/2024	4.2.2025	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
120	2100000117	Dodávka vajec	117,81 €	Zmluva 46/2024	20.2.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
121	2100000118	Dodávka potravín	220,89 €	Zmluva 43/2024	20.2.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
122	2100000119	Právna pomoc 02/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	20.2.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
123	2100000120	Dodávka ovocia a zeleniny	156,81 €	Zmluva 49/2024	21.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
124	2100000121	Dodávka potravín	276,10 €	Objednávka č. 39/2025	21.2.2025	Hany Ulič s.r.o., Ulič 308, 067 67 Ulič	45943648
125	2100000122	Poistenie zodovednosti za škodu AA379JE	243,79 €	Zmluva 14/2024	21.2.2025	Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava	00585441
126	2100000123	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	153,53 €	Zmluva 45/2024	21.2.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
127	2100000124	Dodávka čerstvého mäsa	576,80 €	Zmluva 44/2024	21.2.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
128	2100000125	Demontáž a montáž plynomerov	329,95 €	Objednávka č. 48/2025	21.2.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
129	2100000126	Dodávka bežných potravín	13,69 €	Zmluva 50/2024	21.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
130	2100000127	Dodávka potravín, hyd. mäsa,piva a kofoly	223,34 €	Zmluva 50,52,53/2024	21.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671

131	2100000128	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	538,90 €	Zmluva 47,48/2024	24.2.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
132	2100000129	Čistenie kanalizácie	260,00 €	Objednávka č. 42/2025	24.2.2025	Mgr. Erika Danková Darániová JdKanal, Uherová 2911/45, 058 01 Poprad	40005518
133	2100000130	Dodávka potravín, hyd. Mäsa	182,45 €	Zmluva 50,53/2024	24.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
134	2100000131	Dodávka ovocia a zeleniny	186,50 €	Zmluva 49/2024	24.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
135	2100000132	Úprava a aktualizácia projektu na CÚ 2025	430,50 €	Objednávka č. 47/2025	25.2.2025	Ing. Pavol Jurčo, Ul. Štefániková 4445, 058 01 Poprad	32856075
136	2100000133	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	182,13 €	Zmluva 45/2024	26.2.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
137	2100000134	Dodávka čerstvého mäsa	323,34 €	Zmluva 44/2024	26.2.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
138	2100000135	Dodávka alko a nealko nápojov	368,20 €	Zmluva 6/2025	26.2.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
139	2100000136	Stroj nárezový	1 627,29 €	Objednávka č. 41/2025	26.2.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
140	2100000137	Servis služobného vozidla	71,86 €	Objednávka č. 46/2025	26.2.2025	GARAGE & Co., s.r.o., Okružná 770/78, 058 01 Poprad	54721474
141	2100000138	Vonkajšie rohože	7 115,80 €	Objednávka č. 24/2025	26.2.2025	INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD, Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad	31678599
142	2100000139	Dodávka ovocia a zeleniny	132,20 €	Zmluva 49/2024	26.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
143	2100000140	Dodávka hydinového mäsa	23,23 €	Zmluva 53/2024	26.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
144	2100000141	Dodávka potravín, hyd. mäsa,piva a kofoly	265,13 €	Zmluva 50,52,53/2024	26.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
145	2100000142	Servis nákladného výtahu 1/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	27.2.2025	OTIS Výtahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
146	2100000143	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	607,15 €	Objednávka č. 33/2025	27.2.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
147	2100000144	Dodávka vajec	117,81 €	Zmluva 46/2024	27.2.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
148	2100000145	Dodávka ovocia a zeleniny	237,62 €	Zmluva 49/2024	27.2.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
149	2100000146	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	66,16 €	Zmluva 45/2024	27.2.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
150	2100000147	Servis tlačiarne	153,75 €	Zmluva 7/2025	28.2.2025	SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova 17, Bratislava 821 03	50661418
151	2100000148	Spotrebný tovar	44,65 €	Objednávka č. 50/2025	28.2.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
152	2100000149	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	298,43 €	Zmluva 45/2024	28.2.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
153	2100000150	Dodávka potravín, hyd. mäsa,piva a kofoly	323,18 €	Zmluva 50,52,53/2024	28.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
154	2100000151	Dodávka čerstvého mäsa	405,65 €	Zmluva 44/2024	28.2.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
155	2100000152	Servis osobného výtahu 2/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	28.2.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
156	2100000153	Spotrebný materiál	356,12 €	Objednávka č. 51/2025	28.2.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951

157	2100000154	Pranie a žehlenie bielizne 1,2/2025	1 171,47 €	Zmluva 41/2024	28.2.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
158	2100000155	Spotrebný materiál	99,30 €	Objednávka č. 52/2025	20.2.2025	EUREKA HOME SZYMON KOLASA, Królowej Jadwigi 29a, 34-400 Nowy Targ	521080576
159	2100000156	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	503,72 €	Zmluva 47,48/2024	4.3.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
160	2100000157	Výkon funkcie technika PO a BTS 2/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	4.3.2025	Tatraservis servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
161	2100000158	Dodávka ovocia a zeleniny	247,20 €	Zmluva 49/2024	4.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
162	2100000159	Pokuta	30,00 €	Zákon č. 595/2003	3.3.2025	Daňový úrad Prešov pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad	0032647DU
163	2100000160	Odvoz komunálneho odpadu 2/2025	275,00 €	Zmluva č. 11/2024	4.3.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
164	2100000161	Aranžmány	350,00 €	Objednávka č. 5/2025	4.3.2025	Ludmila Koščáková- ORCHIDEA, Ladislava Novomestského 266/6, 05901 Spišská Belá	45646023
165	2100000162	Spotrebný tovar	71,54 €	Objednávka č. 53/2025	4.3.2025	MRAVA, s.r.o., Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik	36512231
166	2100000163	Dodávka čerstvého mäsa	284,23 €	Zmluva 44/2024	4.3.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
167	2100000164	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	368,08 €	Zmluva 45/2024	4.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
168	2100000165	Servis kávoarov	228,78 €	Zmluva 24/2024	4.3.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
169	2100000166	Dodávka potravín, hyd. Mäsa	236,71 €	Zmluva 50,53/2024	4.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
170	2100000167	Dodávka ovocia a zeleniny	298,86 €	Zmluva 49/2024	4.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
171	2100000168	Služby Business Stream tv 03/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	5.3.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
172	2100000169	Internet 104,55 € (03/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	5.3.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
173	2100000170	Služby mobilnej siete 02/2025	507,65 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	5.3.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
174	2100000171	Kartový dochádzkový terminál	774,90 €	Objednávka č. 56/2025	5.3.2025	SYSTEM-IS s.r.o., Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica	44681445
175	2100000172	Spotrebný materiál	20,00 €	Objednávka č. 57/2025	5.3.2025	Peter Matoš - PEMAT, Prevádzka: SNP 264/3, 05921 Svit	47573066
176	2100000173	Dodávka plynu 1.3-31.3.2025	4 814,83 €	Zmluva 57/2024	5.3.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
177	2100000174	Kancelárske potreby	446,00 €	Objednávka č. 59/2025	7.3.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
178	2100000175	Dodávka ovocia a zeleniny	350,64 €	Zmluva 49/2024	7.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
179	2100000176	Dodávka vajec	127,09 €	Zmluva 46/2024	7.3.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
180	2100000177	Dodávka čerstvého mäsa	308,48 €	Zmluva 44/2024	7.3.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
181	2100000178	Nástenné hodiny	375,00 €	Objednávka č. 58/2025	7.3.2025	Klenoty 79, s.r.o., Nám. Sv. Egidia 102/3003, 058 01 Poprad	47530421
182	2100000179	Dodávka potravín, hyd. Mäsa	516,74 €	Zmluva 50,53/2024	7.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
183	2100000180	Dodávka potravín	119,00 €	Zmluva 43/2024	7.3.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540

184	2100000181	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	141,77 €	Zmluva 45/2024	7.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
185	2300000002	Dodávka plynu 1.1-31.1.2025	2 476,14 €	Zmluva 57/2024	15.1.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
186	2300000003	Dodávka elektriny 1.3-31.3.2025	1 639,32 €	Zmluva 2/2025	5.3.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
187	2000000005	Dobropis vratné obaly	-305,12 €	Zmluva 51,52/2024	26.2.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
188	2000000006	Dobropis k dodávke mlieka a mliečnych výrobkov	-1,54 €	Zmluva 45/2024	4.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
189	2100000184	Polygrafické služby a konštrukcia na tabuľu	699,87 €	Objednávka č. 10/2025	10.3.2025	KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad	46515640
190	2100000182	Dodávka spotrebného tovaru	28,71 €	Objednávka č. 61/2025	10.3.2025	Kovospol PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	47874775
191	2100000183	Provízie a poplatky plat.karty 02/2025	146,22 €	Zmluva č.20/2024	10.3.2025	VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25	313201555
192	2100000185	Polygrafické služby	743,91 €	Objednávka č. 62/2025	10.3.2025	KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad	46515640
193	2100000186	Dodávka ovocia a zeleniny	161,25 €	Zmluva 49/2024	11.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
194	2100000187	Dodávka čerstvého mäsa	213,89 €	Zmluva 44/2024	11.3.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
195	2100000188	Dodávka potravín, hyd. mäsa a spotrebný tovar	209,47 €	Zmluva 50,53/2024 Objednávka č. 64/2025	11.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
196	2100000189	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 2/2025	174,66 €	Zmluva č.16/2024	11.3.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
197	2100000190	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	61,55 €	Zmluva 45/2024	11.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
198	2100000191	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	543,15 €	Zmluva 47,48/2024	12.3.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
199	2100000192	Tágo na biliard	81,90 €	Objednávka č. 65/2025	12.3.2025	Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava	47658827
200	2100000193	Súprava 4 tipov 13 mm na tágo	12,90 €	Objednávka č. 66/2025	12.3.2025	Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava	47658827
201	2100000194	Spotrebný tovar - Doplatenie DPH	123,52 €	Objednávka č. 34/2025	12.3.2025	KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča	47630990
202	2100000195	Spotrebný tovar	478,41 €	Objednávka č. 63/2025	12.3.2025	KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča	47630990
203	2100000196	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2025	2 440,19 €	Zmluva 2/2025	12.3.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
204	2100000197	Dodávka ovocia a zeleniny	131,53 €	Zmluva 49/2024	13.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
205	2100000198	Dodávka ovocia a zeleniny	127,65 €	Zmluva 49/2024	13.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
206	2100000199	Zhotovenie obrazov	1 260,000 €	Objednávka č. 54/2025	14.3.2025	LADISLAV JANIGA, fotoreportážne služby, s.r.o., Mlynica 117, Mlynica 05991	46771069
207	2100000201	Tágo na biliard	94,80 €	Objednávka č. 65/2025	14.3.2025	Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava	47658827
208	2000000007	Dobropis vratné obaly	-121,44 €	Zmluva 51,52/2024	14.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
209	2100000200	Dodávka potravín, hyd. mäsa a spotrebný tovar	248,03 €	Zmluva 50,53/2024	14.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671

210	2100000202	Dodávka potravín	35,64 €	Zmluva 43/2024	17.3.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
211	2100000203	Spotrebný materiál	1 016,96 €	Objednávka č. 70/2025	17.3.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
212	2100000205	Detiské postielky	135,79 €	Objednávka č. 72/2025	17.3.2025	RENDRA Trade s.r.o., Belá 1003, 013 05 Belá	47972891
213	2100000206	Sieťky proti hmyzu, žalúzie, rolety	6 463,97 €	Objednávka č. 49/2025	17.3.2025	PACO mont s.r.o., Hlavné námestie 6, 06001 Kežmarok	56678169
214	2100000204	Vodné a stočné 3.12-11.3.2025	1 638,78 €	Zmluva 26/2024	17.3.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
215	2100000207	Právna pomoc 03/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	17.3.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
216	2100000208	Dodávka ovocia a zeleniny	255,96 €	Zmluva 49/2024	17.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
217	2100000209	Dodávka čerstvého mäsa	294,58 €	Zmluva 44/2024	18.3.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
218	2100000210	Dodávka čerstvého mäsa	239,21 €	Zmluva 44/2024	18.3.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
219	2100000211	Dodávka potravín	22,15 €	Zmluva 43/2024	18.3.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
220	2100000212	Dodávka potravín	175,67 €	Zmluva 50/2024	18.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
221	2100000213	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	1 168,04 €	Objednávka č. 73/2025	18.3.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
222	2100000214	Spotrebný tovar	154,98 €	Objednávka č. 67/2025	18.3.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
223	2100000215	Konštrukcia na tabuľu	387,45 €	Objednávka č. 37/2025	18.3.2025	KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad	46515640
224	2100000216	Spotrebný tovar	30,34 €	Objednávka č. 74/2025	18.3.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
225	2100000219	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	214,24 €	Zmluva 45/2024	18.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
226	2100000220	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	110,34 €	Zmluva 45/2024	18.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
227	2100000221	Vybavenie do fitnes	785,29 €	Objednávka č. 71/2025	19.3.2025	BODY FIT s.r.o., Bratislava 7465, 84107 Bratislava	46862579
228	2100000222	Kancelárske potreby	45,74 €	Objednávka č. 78/2025	19.3.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238
229	2100000225	Dobropis ku faktúre č. 501038915	-47,11 €	Objednávka č. 70/2025	19.3.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
230	2100000223	Dodávka vajec	127,09 €	Zmluva 46/2024	19.3.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
231	2100000224	Spotrebný materiál ku služobnému autu	81,32 €	Objednávka č. 79/2025	20.3.2025	LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto	31596061
232	2100000226	Spotrebný tovar	378,38 €	Objednávka č. 80/2025	20.3.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
233	2100000227	Dodávka ovocia a zeleniny	333,07 €	Zmluva 49/2024	21.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
234	2100000228	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	93,49 €	Zmluva 45/2024	21.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
235	2100000229	Dodávka čerstvého mäsa	279,98 €	Zmluva 44/2024	21.3.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323

236	2100000230	Modul dochádzky a žiadanky	370,23 €	Objednávka č. 60/2025	24.3.2025	SYSTEM-IS s.r.o., Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica	44681445
237	2100000231	Tlač výkresov pre stavebné konanie	73,80 €	Objednávka č. 81/2025	24.3.2025	LK REKLAMA s.r.o., Námestie sv. Egídia 36633/44, 058 01 Poprad	51262444
238	2100000232	Dodávka potravín	177,75 €	Zmluva 50,53/2024	24.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
239	2100000233	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	282,28 €	Zmluva 47,48/2024	24.3.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
240	2100000234	Dodávka čerstvého mäsa	308,17 €	Zmluva 44/2024	25.3.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
241	2100000235	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	176,12 €	Zmluva 45/2024	25.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
242	2100000236	Dodávka potravín	26,35 €	Zmluva 43/2024	25.3.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
243	2100000237	Dodávka ovocia a zeleniny	215,85 €	Zmluva 49/2024	25.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
244	2100000238	Dodávka potravín a tovaru	90,70 €	Zmluva 50/2024	26.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
245	2100000239	Dodávka potravín	2,74 €	Zmluva 50/2024	26.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
246	2100000240	Dodávka potravín	5,96 €	Zmluva 50/2024	26.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
247	2100000241	Dodávka potravín	40,26 €	Zmluva 50/2024	26.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
248	2100000242	Dodávka potravín a tovaru	231,86 €	Zmluva 50/2024	26.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
249	2100000243	Prebaľovací pult	521,27 €	Objednávka č. 75/2025	27.3.2025	MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 55, 821 09 Bratislava - Ružinov	35885815
250	2100000244	Prebaľovací pult	521,27 €	Objednávka č. 76/2025	27.3.2025	MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 55, 821 09 Bratislava - Ružinov	35885815
251	2100000245	Prebaľovací pult	521,27 €	Objednávka č. 77/2025	27.3.2025	MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 55, 821 09 Bratislava - Ružinov	35885815
252	2000000008	Dobropis - mliečne výrobky	-42,84 €	Zmluva 45/2024	28.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
253	2100000249	Dodávka potravín, hyd. mäsa,piva a kofoly	296,87 €	Zmluva 50,52,53/2024	28.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
254	2100000248	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	217,06 €	Zmluva 45/2024	28.3.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
255	2100000247	Dodávka ovocia a zeleniny	272,08 €	Zmluva 49/2024	28.3.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
256	2100000246	Dodávka čerstvého mäsa	235,93 €	Zmluva 44/2024	28.3.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
257	2100000250	Posteľná bielizeň	417,59 €	Objednávka č. 55/2025	28.3.2025	Ing. Pavol Andreášsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves	34575723
258	2100000251	Servis nákladného výtahu 3/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	31.3.2025	OTIS Výtahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
259	2100000252	Teflónový nôž	227,55 €	Objednávka č. 40/2025	31.3.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
260	2100000253	Spotrebný tovar	568,51 €	Objednávka č. 85/2025	31.3.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
261	2100000255	Spotrebný tovar	28,12 €	Objednávka č. 86/2025	31.3.2025	JADIMEX, s.r.o., Parizánska 3919, 058 01 Poprada	36670944

262	2100000254	Dodávka potravín a hydinového mäsa	177,49 €	Zmluva 50,53/2024	31.3.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
263	2100000256	Dodávka čerstvého mäsa	90,30 €	Zmluva 44/2024	31.3.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
264	2100000259	Spotrebný materiál	131,23 €	Objednávka č. 87/2025	31.3.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
265	2100000257	Servis osobného výfahu 3/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	31.3.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
266	2100000258	Spotrebný stavebný materiál	102,88 €	Objednávka č. 88/2025	31.3.2025	Železiarstvo Poprad, s.r.o., Moyzesova 1A, 058 01 Poprad	47058820
267	2100000266	Spotrebný tovar	11,23 €	Objednávka č. 89/2025	31.3.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
268	2100000264	Dodávka ovocia a zeleniny	202,61 €	Zmluva 49/2024	1.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
269	2100000263	Dodávka potravín, hyd. mäsa,piva a kofoly	199,38 €	Zmluva 50,52,53/2024	1.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
270	2100000260	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	101,40 €	Zmluva 45/2024	1.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
271	2100000262	Dodávka čerstvého mäsa	223,29 €	Zmluva 44/2024	1.4.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
272	2100000298	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	458,98 €	Zmluva 47,48/2024	1.4.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
273	2100000265	Pranie a žehlenie bielizne 3/2025	680,13 €	Zmluva 41/2024	2.4.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
274	2100000267	Dodávka čerstvého mäsa	247,77 €	Zmluva 44/2024	2.4.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
275	2100000268	Dodávka spotrebného tovaru	210,66 €	Objednávka č. 91/2025	2.4.2025	Alza.sk s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov	36562939
276	2100000269	Dodávka potravín	72,60 €	Zmluva 43/2024	2.4.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
277	2100000270	Dodávka potravín	66,96 €	Zmluva 50/2024	2.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
278	2100000271	Dodávka potravín, hyd. mäsa,piva a kofoly	221,85 €	Zmluva 50,51,52/2024	2.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
279	2100000272	Dodávka ovocia a zeleniny	201,49 €	Zmluva 49/2024	2.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
280	2100000273	Dodávka potravín, piva	210,95 €	Zmluva 50,52/2024	3.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
281	2100000274	Dodávka potravín, hyd. Mäsa	142,49 €	Zmluva 50,53/2024	3.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
282	2100000275	Dodávka hyd. Mäsa	31,71 €	Zmluva 53/2024	3.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
283	2100000276	Dodávka vajec	130,66 €	Zmluva 46/2024	3.4.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
284	2100000277	Servis GDPR 1-3/2025	240,00 €	Zmluva č. 10/2024	3.4.2025	PROENERGY SERVICE s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	52037592
285	2100000278	Dodávka plynu 1.4-30.4.2025	4 814,83 €	Zmluva 57/2024	3.4.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
286	2100000279	Kancelárske potreby	125,45 €	Objednávka č. 93/2025	3.4.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
287	2100000280	Drevená lekárnička	135,30 €	Objednávka č. 95/2025	4.4.2025	B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467

288	2100000281	Čistič topánok s kúrou na topánky	596,35 €	Objednávka č. 90/2025	4.4.2025	FLOMAT s.r.o., Zlepšovateľ 857/15, 70 030 Ostrava - Hrabůvka	05939585
289	2100000282	Služby Business Stream tv 04/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	4.4.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
290	2100000283	Internet 104,55 € (04/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	4.4.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
291	2100000284	Náplň CO2 - 2 kg	20,17 €	Objednávka č. 96/2025	4.4.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
292	2100000285	Služby mobilnej siete 03/2025	504,40 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	4.4.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
293	2100000286	Zhotovenie diela - jarná výzdoba	500,00 €	Zmluva č. 9/2025	7.4.2025	Juraj Kucmerka, Gagarinova 1264/51, 018 41 Dubnica nad Váhom	-
294	2100000287	Dodávka čerstvého mäsa	211,89 €	Zmluva 44/2024	7.4.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
295	2100000288	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	153,56 €	Zmluva 45/2024	7.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
296	2100000289	Dodávka ovocia a zeleniny	126,99 €	Zmluva 49/2024	7.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
297	2100000290	Odvoz komunálneho odpadu 3/2025	275,00 €	Zmluva č. 11/2024	7.4.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
298	2100000291	Výkon funkcie technika PO a BTS 3/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	7.4.2025	Tatrahasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
299	2100000292	Dodávka spotrebného tovaru	186,90 €	Objednávka č. 98/2025	7.4.2025	Kovospol PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	47874775
300	2100000293	Dodávka potravín, hyd. Mäsa	232,06 €	Zmluva 50,53/2024	8.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
301	2300000004	Dodávka elektriny 1.4-30.4.2025	1 661,36 €	Zmluva 2/2025	3.4.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
302	2100000294	Dodávka čerstvého mäsa	250,86 €	Zmluva 44/2024	9.4.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
303	2100000295	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	351,33 €	Zmluva 45/2024	9.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
304	2100000296	Dodávka ovocia a zeleniny	245,54 €	Zmluva 49/2024	9.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
305	2100000299	Výrub a porez stromov	450,00 €	Objednávka č. 97/2025	9.4.2025	Ján Kubaš M&K HOLZ, SNP 340/42, 059 38 Štrba	35416106
306	2100000300	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 3/2025	162,36 €	Zmluva č.16/2024	10.4.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
307	2100000301	Spotrebný tovar	125,95 €	Objednávka č. 100/2025	11.4.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
308	2100000302	Dodávka potravín	24,75 €	Zmluva 50/2024	11.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
309	2100000303	Dodávka potravín a materiálu	269,29 €	Zmluva 50/2024	11.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
310	2100000304	Dodávka potravín	18,87 €	Zmluva 50/2024	11.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
311	2100000305	Dodávka alko nápojov	327,67 €	Zmluva 6/2025	11.4.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
312	2100000306	Dodávka ovocia a zeleniny	326,84 €	Zmluva 49/2024	11.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
313	2100000307	Dodávka vajec	98,00 €	Zmluva 46/2024	11.4.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751

314	2100000308	Dodávka čerstvého mäsa	618,35 €	Zmluva 44/2024	11.4.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
315	2100000309	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	85,70 €	Zmluva 45/2024	11.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
316	2100000310	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	13,23 €	Zmluva 45/2024	11.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
317	2100000311	Provízie a poplatky plat.karty 03/2025	92,74 €	Zmluva č.20/2024	11.4.2025	VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25	313201555
318	2100000312	Servisná prehliadka a skúška automat.posuvných dverí	395,86 €	Zmluva č.17/2024	11.4.2025	TESMONT - AL, s.r.o., Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves	47845031
319	2100000314	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	373,75 €	Zmluva 47,48/2024	14.4.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
320	2100000315	Dodávka potravín	47,83 €	Zmluva 53/2024	14.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
321	2100000316	Dodávka potravín	264,75 €	Zmluva 50,52,53/2024	14.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
322	2100000317	Dodávka potravín	81,78 €	Zmluva 43/2024	14.4.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
323	2100000318	Poplatok za vyjadrenie ku IA - Uhradené v hotovosti	98,40 €	Objednávka č. 104/2025	14.4.2025	SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - Ružinov	35910736
324	2100000319	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	162,52 €	Zmluva 45/2024	15.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
325	2100000320	Dodávka ovocia a zeleniny	278,83 €	Zmluva 49/2024	15.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
326	2100000321	Dodávka čerstvého mäsa	63,43 €	Zmluva 44/2024	15.4.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
327	2100000322	Dodávka potravín	259,50 €	Zmluva 50,52,53/2024	15.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
328	2100000323	Poplatok za vyjadrenie ku IA - Uhradené v hotovosti	33,00 €	Objednávka č. 103/2025	15.4.2025	SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	36184641
329	2100000324	Dodávka nápojov	68,88 €	Zmluva 50/2024	14.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
330	2100000326	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/2025	1 718,93 €	Zmluva 2/2025	11.4.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
331	2100000327	Kancelárske potreby	276,38 €	Objednávka č. 106/2025	17.4.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
332	2100000328	Koberec do kufru služobného auta	30,90 €	Objednávka č. 109/2025	16.4.2025	LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava-mestska časť Nové Mesto	31596061
333	2100000329	Spotrebný a čistiaci materiál ku služobnému autu	81,22 €	Objednávka č. 108/2025	16.4.2025	LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava-mestska časť Nové Mesto	31596061
334	2100000330	Dodávka čerstvého mäsa	659,26 €	Zmluva 44/2024	17.4.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
335	2100000331	Zhotovenie obrazu	300,00 €	Objednávka č. 102/2025	17.4.2025	LADISLAV JANIGA, fotoreportážne služby, s.r.o., Mlynica 117, Mlynica 05991	46771069
336	2100000332	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	759,51 €	Zmluva 45/2024	17.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
337	2100000333	Dodávka ovocia a zeleniny	645,25 €	Zmluva 49/2024	22.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
338	2100000334	Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia	5 388,00 €	Zmluva 8/2025	22.4.2025	Hurtuk Lubomír H-Building, Novomeského 3391/1, 058 01 Poprad	44220871
339	2000000009	Dobropis potraviny	-72,82 €	Zmluva 50/2024	22.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671

340	2000000014	Dobropis potraviny	-59,20 €	Zmluva 50/2024	22.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
341	2100000335	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	501,48 €	Zmluva 50,53/2024	22.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
342	2100000336	Spotrebný tovar	45,72 €	Objednávka č. 110/2025	22.4.2025	E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad	36476790
343	2100000337	Dodávka ovocia a zeleniny	168,42 €	Zmluva 49/2024	22.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
344	2100000338	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	509,20 €	Zmluva 47,48/2024	23.4.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
345	2100000339	Právna pomoc 04/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	23.4.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
346	2100000340	Dodávka vajec	130,66 €	Zmluva 46/2024	23.4.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
347	2100000341	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	108,72 €	Zmluva 45/2024	23.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
348	2100000342	Usporiadanie spoločenského podujatia	1 200,00 €	Objednávka č. 390/2024	23.4.2025	LEDservis s.r.o., Píniová 21, 821 07 Bratislava	50386590
349	2100000343	Dodávka potravín	150,09 €	Zmluva 43/2024	23.4.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
350	2100000344	Smútočná zástava	37,90 €	Objednávka č. 112/2025	23.4.2025	2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava	17315786
351	2100000345	Dodávka potravín	494,30 €	Zmluva 50,52,53/2024	24.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
352	2100000346	Zhotovenie obrazu	205,00 €	Objednávka č. 111/2025	25.4.2025	LADISLAV JANIGA, fotoreportážne služby, s.r.o., Mlynica 117, Mlynica 05991	46771069
353	2100000347	Dodávka ovocia a zeleniny	278,22 €	Zmluva 49/2024	25.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
354	2100000348	Dodávka čerstvého mäsa	606,43 €	Zmluva 44/2024	25.4.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
355	2100000349	Čipy ku kontajnerovému stojisku	76,88 €	Objednávka č. 105/2025	25.4.2025	Peter Grečko - RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2	11657235
356	2100000350	Dodávka potravín	2,20 €	Zmluva 50/2024	25.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
357	2100000351	Servis nákladného výtahu 4/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	28.4.2025	OTIS Výtahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
358	2100000352	Dodávka potravín	346,50 €	Zmluva 50,52,53/2024	28.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
359	2100000353	Stolík pod hrnce	332,10 €	Objednávka č. 35/2025	28.4.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
360	2100000354	Vákuové vrecia	349,96 €	Objednávka č. 82/2025	28.4.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
361	2100000355	Vyjadrenie k inžinierskym sieťam - Uhradené v hotovosti	28,00 €	Objednávka č. 117/2025	25.4.2025	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
362	2100000356	Spotrebný tovar	95,76 €	Objednávka č. 84/2025	28.4.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
363	2100000357	Spotrebný tovar	1 379,40 €	Objednávka č. 120/2025	28.4.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
364	2100000358	Výmena diskov a vyváženie kolies na sl. vozidle Peugeot	43,05 €	Objednávka č. 115/2025	28.4.2025	Michal Konduliak - Autoslužby, Vyšná Šuňava, Štrbská 391/11, 059 39 Šuňava	45263108
365	2100000359	Výmena diskov a vyváženie kolies na sl. vozidle Škoda	30,75 €	Objednávka č. 115/2025	28.4.2025	Michal Konduliak - Autoslužby, Vyšná Šuňava, Štrbská 391/11, 059 39 Šuňava	45263108

366	2100000360	Dodávka ovocia a zeleniny	498,70 €	Zmluva 49/2024	29.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
367	2100000361	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	132,27 €	Zmluva 45/2024	29.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
368	2100000362	Dodávka čerstvého mäsa	225,92 €	Zmluva 44/2024	29.4.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
369	2100000363	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	255,07 €	Zmluva 45/2024	29.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
370	2100000364	Spotrebný tovar	27,55 €	Objednávka č. 124/2025	29.4.2025	E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad	36476790
371	2100000365	Dodávka ovocia a zeleniny	61,43 €	Zmluva 49/2024	29.4.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
372	2100000366	Dodávka potravín	77,62 €	Zmluva 43/2024	29.4.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
373	2100000367	Dodávka potravín	29,13 €	Zmluva 50/2024	29.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
374	2100000368	Dodávka potravín	308,67 €	Zmluva 50/2024	29.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
375	2100000369	Pranie a žehlenie bielizne 4/2025	1 229,39 €	Zmluva 41/2024	29.4.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
376	2100000370	Kontrola a čistenie komína a dymovodu	81,18 €	Zmluva 12/2025	30.4.2025	KOMINÁR-JANÍK-POPRAD, s.r.o., Gatteringerova 4631/3, 058 01 Poprad - Spišská Sobotka	51738171
377	2100000371	Jarný servis vzduchotechniky a klim.jednotiek	3 237,36 €	Zmluva 15/2025	30.4.2025	J&M CLIMA s.r.o., Rovná 4242/5, 058 01 Poprad	36735515
378	2100000372	Dodávka vajec	65,33 €	Zmluva 46/2024	30.4.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
379	2100000373	Dodávka vajec	98,00 €	Zmluva 46/2024	30.4.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
380	2100000374	Tepovaci stroj Karcher	1 355,46 €	Objednávka č. 83/2025	30.4.2025	Ancora aRT, s.r.o., Partizánska 687/88, 058 01 Poprad	17146488
381	2100000375	Dodávka potravín	59,50 €	Zmluva 43/2024	30.4.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
382	2100000376	Spotrebný tovar ku kosačke	168,80 €	Objednávka č. 125/2025	30.4.2025	Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin	36377147
383	2100000377	Servis osobného výtahu 4/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	30.4.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
384	2100000378	Spotrebný tovar	553,80 €	Objednávka č. 127/2025	30.4.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
385	2100000379	Vyjadrenie k inžinierskym sieťam	61,50 €	Objednávka č. 128/2025	30.4.2025	Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361
386	2100000380	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	640,27 €	Zmluva 47,48/2024	30.4.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
387	2100000381	Zverejnenie pracovnej ponuky	170,97 €	Objednávka č. 119/2025	5.5.2025	Alma Carrer Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
388	2100000382	Spotrebný tovar	12,13 €	Objednávka č. 129/2025	5.5.2025	Kovospol PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	47874775
389	2300000005	Dodávka elektriny 1.5-31.5.2025	1 661,36 €	Zmluva 57/2024	5.5.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
390	2100000383	Dodávka plynu 1.5-31.5.2025	4 814,83 €	Zmluva 2/2025	5.5.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
391	2100000384	Vypracovanie rozpočtu	184,50 €	Objednávka č. 123/2025	5.5.2025	STAVOPROJEKT PREŠOV s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov	55403204

392	2100000385	Služby Business Stream tv 05/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	5.5.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
393	2100000386	Internet 104,55 € (05/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	5.5.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
394	2100000387	Služby mobilnej siete 04/2025	503,07 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	5.5.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
395	2100000388	Dodávka čerstvého mäsa	420,07 €	Zmluva 44/2024	6.5.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
396	2100000389	Dodávka potravín	209,87 €	Zmluva 50,52,53/2024	6.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
397	2100000390	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	381,57 €	Zmluva 45/2024	6.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
398	2100000391	Dodávka čerstvého mäsa	486,21 €	Zmluva 44/2024	7.5.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
399	2100000392	Dodávka potravín	329,59 €	Zmluva 50,52,53/2024	7.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
400	2100000393	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	232,01 €	Zmluva 45/2024	7.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
401	2100000394	Dodávka ovocia a zeleniny	246,43 €	Zmluva 49/2024	7.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
402	2100000395	Dodávka ovocia a zeleniny	182,29 €	Zmluva 49/2024	7.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
403	2100000396	Čistič na koberce	158,67 €	Objednávka č. 126/2025	7.5.2025	Ancora aRT, s.r.o., Partizánska 687/88, 058 01 Poprad	17146488
404	2100000397	Spotrebný tovar	377,58 €	Objednávka č. 130/2025	7.5.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
405	2100000398	Dodávka ovocia a zeleniny	251,35 €	Zmluva 49/2024	9.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
406	2100000399	Výkon funkcie technika PO a BTS 4/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	9.5.2025	Tatrahasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
407	2100000400	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/2025	1 352,02 €	Zmluva 2/2025	9.5.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
408	2100000401	Dodávka potravín	48,13 €	Zmluva 43/2024	12.5.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
409	2100000402	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	250,51 €	Zmluva 45/2024	12.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
410	2100000403	Dodávka potravín	401,35 €	Zmluva 50,52,53/2024	12.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
411	2100000404	Dodávka ovocia a zeleniny	309,02 €	Zmluva 49/2024	12.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
412	2100000405	Dodávka ovocia a zeleniny	61,03 €	Zmluva 49/2024	12.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
413	2100000406	Dodávka čerstvého mäsa	554,68 €	Zmluva 44/2024	12.5.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
414	2100000407	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	640,97 €	Zmluva 47,48/2024	13.5.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
415	2100000408	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 4/2025	223,86 €	Zmluva č.16/2024	13.5.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
416	2100000409	Dodávka vajec	102,28 €	Zmluva 46/2024	13.5.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751

417	2100000410	Dodávka čerstvého mäsa	182,60 €	Zmluva 44/2024	13.5.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
418	2100000411	Spotrebný tovar	148,51 €	Objednávka č. 100/2025	13.5.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
419	2100000412	Sieťky proti hmyzu	1 451,71 €	Objednávka č. 116/2025	13.5.2025	PACO mont s.r.o., Hlavné námestie 6, 06001 Kežmarok	56678169
420	2100000413	Dodávka ovocia a zeleniny	423,75 €	Zmluva 49/2024	13.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
421	2100000414	Dodávka potravín	331,04 €	Zmluva 50,52,53/2024	14.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
422	2100000415	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	584,65 €	Zmluva 45/2024	14.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
423	2100000416	Dodávka potravín	228,13 €	Zmluva 50,52,53/2024	14.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
424	2100000417	Provizie a poplatky plat.karty 04/2025	19,58 €	Zmluva č.20/2024	14.5.2025	VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25	313201555
425	2100000418	Dodávka ovocia a zeleniny	183,38 €	Zmluva 49/2024	14.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
426	2100000419	Dodávka potravín	213,91 €	Zmluva 43/2024	14.5.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
427	2100000420	Odvoz komunálneho odpadu 4/2025	68,75 €	Zmluva č. 11/2024	14.5.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
428	2100000421	Dodávka potravín	292,35 €	Zmluva 50,53/2024	15.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
429	2100000422	Dodávka vajec	99,07 €	Zmluva 46/2024	15.5.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
430	2100000423	Dodávka alko nápojov	439,62 €	Zmluva 6/2025	15.5.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
431	2100000424	Právna pomoc 05/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	16.5.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
432	2100000425	Vertikálna štiepačka dreva	775,11 €	Objednávka č. 133/2025	16.5.2025	Tomek náradí s.r.o., Brněnská 497/27b, 682 01 Vyškov	10836501
433	2100000426	Dodávka potravín	263,70 €	Zmluva 50,53/2024	16.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
434	2100000427	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	74,61 €	Zmluva 45/2024	16.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
435	2100000428	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	312,19 €	Zmluva 45/2024	16.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
436	2100000429	Dodávka potravín	113,12 €	Zmluva 43/2024	16.5.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
437	2100000430	Kancelárske potreby	226,11 €	Objednávka č. 136/2025	16.5.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238
438	2100000431	Dodávka potravín	197,97 €	Zmluva 43/2024	19.5.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
439	2100000432	Dodávka ovocia a zeleniny	265,77 €	Zmluva 49/2024	19.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
440	2100000433	Dodávka ovocia a zeleniny	381,64 €	Zmluva 49/2024	19.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
441	2100000434	Poskytnutie cloudových služieb 2025/2026	66,42 €	Zmluva 14/2025	19.5.2025	RYS IT, s.r.o., Martinčekova 3/730, 821 09 Bratislava 2	36609137
442	2100000435	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	8,75 €	Zmluva 45/2024	19.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
443	2100000436	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	220,63 €	Zmluva 45/2024	20.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256

444	2100000437	Dodávka čerstvého mäsa	405,72 €	Zmluva 44/2024	20.5.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
445	2100000438	Dodávka čerstvého mäsa	425,52 €	Zmluva 44/2024	20.5.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
446	2100000439	Dodávka alko nápojov	312,91 €	Zmluva 6/2025	20.5.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
447	2100000440	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	859,44 €	Zmluva 50,53/2024	20.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
448	2100000441	Spotrebný tovar a obaly	42,75 €	Objednávka č. 138/2025	21.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
449	2100000442	Dodávka ovocia a zeleniny	175,74 €	Zmluva 49/2024	22.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
450	2100000443	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	707,47 €	Zmluva 47,48/2024	22.5.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
451	2100000444	Závesná policia na pneumatiky	174,66 €	Objednávka č. 139/2025	22.5.2025	B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467
452	2100000445	Dodávka vajec	170,47 €	Zmluva 46/2024	22.5.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
453	2100000446	Spotrebný tovar	185,57 €	Objednávka č. 140/2025	23.5.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
454	2100000447	Tyč a kotva - uhradené v hotovosti	58,20 €	Objednávka č. 141/2025	23.5.2025	ZU spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava	17315786
455	2100000448	Spotrebný tovar	3 161,24 €	Objednávka č. 143/2025	23.5.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
456	2100000449	Spotrebný tovar	67,48 €	Objednávka č. 144/2025	26.5.2025	E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad	36476790
457	2100000450	Zverejnenie pracovnej ponuky	170,97 €	Objednávka č. 137/2025	26.5.2025	Alma Carrer Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
458	2100000451	Dodávka potravín	118,56 €	Zmluva 43/2024	26.5.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
459	2100000452	Dodávka ovocia a zeleniny	289,24 €	Zmluva 49/2024	26.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
460	2100000453	Dodávka potravín	568,21 €	Zmluva 50,52,53/2024	26.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
461	2100000454	Dodávka ovocia a zeleniny	111,66 €	Zmluva 49/2024	26.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
462	2100000455	Dodávka potravín	206,83 €	Zmluva 43/2024	26.5.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
463	2100000456	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	337,78 €	Zmluva 45/2024	26.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
464	2100000457	Dodávka čerstvého mäsa	453,51 €	Zmluva 44/2024	26.5.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
465	2100000458	Dodávka čerstvého mäsa	310,75 €	Zmluva 44/2024	27.5.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
466	2100000459	Úložný box na podušky	378,00 €	Objednávka č. 117/2025	27.5.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
467	2100000460	Dodávka alko nápojov	90,77 €	Zmluva 6/2025	27.5.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
468	2100000461	Dodávka potravín	74,80 €	Zmluva 43/2024	27.5.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540

469	2100000462	Exteriérové kvetiny	471,21 €	Objednávka č. 131/2025	27.5.2025	Milan Remiaš REMI, Jilemnického, 421/28, 059 52 Veľká Lomnica	40127575
470	2100000463	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	214,12 €	Zmluva 45/2024	27.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
471	2100000464	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	10,40 €	Zmluva 45/2024	27.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
472	2100000465	Dodávka ovocia a zeleniny	237,46 €	Zmluva 49/2024	27.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
473	2100000466	Dodávka potravín	172,88 €	Zmluva 50/2024	27.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
474	2100000467	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	431,77 €	Zmluva 50,52,53/2024	27.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
475	2100000468	Čistenie kanalizácie	290,00 €	Objednávka č. 134/2025	28.5.2025	Mgr. Erika Danková Darániová JdKanal, Uherová 2911/45, 058 01 Poprad	40005518
476	2100000469	Dodávka ovocia a zeleniny	264,79 €	Zmluva 49/2024	28.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
477	2000000015	Dobropis vratné obaly	-65,12 €	Zmluva 52/2024	26.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
478	2100000470	Servis nákladného výťahu 5/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	29.5.2025	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
479	2100000471	Dodávka vajec	102,28 €	Zmluva 46/2024	29.5.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
480	2100000472	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	284,67 €	Zmluva 50,52,53/2024	29.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
481	2100000473	Dodávka nápojov	9,83 €	Zmluva 52/2024	29.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
482	2100000474	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	310,93 €	Zmluva 50,52,53/2024	29.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
483	2100000475	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	284,67 €	Zmluva 50,52,53/2024	29.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
484	2100000476	Dodávka alko nápojov	78,36 €	Zmluva 6/2025	29.5.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
485	2100000477	Dodávka čerstvého mäsa	423,38 €	Zmluva 44/2024	30.5.2025	MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
486	2100000478	Kancelárske potreby	56,91 €	Objednávka č. 146/2025	30.5.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238
487	2000000016	Dodávka hydinového mäsa	-74,05 €	Zmluva 53/2024	30.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
488	2100000479	Dodávka potravín a hydinového mäsa	435,42 €	Zmluva 50, 53/2024	30.5.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
489	2100000480	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	231,93 €	Zmluva 45/2024	30.5.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
490	2100000481	Dodávka ovocia a zeleniny	193,86 €	Zmluva 49/2024	30.5.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
491	2100000482	Výroba pečiatok	43,80 €	Objednávka č.147/2025	30.5.2025	TOPART 96, spol. s.r.o., SNP 712, 059 16 Hranovnica	31727468
492	2100000483	Servis osobného výťahu 5/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	30.5.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
493	2100000484	Popolníky	955,71 €	Objednávka č. 121/2025	30.5.2025	MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 55, 821 09 Bratislava - Ružinov	35885815
494	2100000485	Pranie a žehlenie bielizne 5/2025	1 041,81 €	Zmluva 41/2024	30.5.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
495	2100000486	Výkon funkcie technika PO a BTS 5/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	30.5.2025	Tatrahasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401

496	2100000487	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	864,66 €	Zmluva 47,48/2024	2.6.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
497	2100000488	Spotrebný stavebný materiál	71,70 €	Objednávka č. 149/2025	3.6.2025	Železiarstvo Poprad, s.r.o., Moyzesova 1A, 058 01 Poprad	47058820
498	2100000489	Dodávka potravín	191,29 €	Zmluva 50/2024	3.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
499	2100000490	Dodávka potravín	18,53 €	Zmluva 52/2024	3.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
500	2100000491	Dodávka ovocia a zeleniny	330,66 €	Zmluva 49/2024	3.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
501	2100000492	Dodávka čerstvého mäsa	246,44 €	Zmluva 44/2024	3.6.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
502	2100000493	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	240,19 €	Zmluva 45/2024	3.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mest. časť Petržalka	53108256
503	2100000494	Dodávka potravín	12,82 €	Zmluva 50/2024	3.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
504	2100000495	Dodávka ovocia a zeleniny	105,74 €	Zmluva 49/2024	3.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
505	2100000496	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	224,45 €	Zmluva 50,52,53/2024	3.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
506	2100000497	Spotrebný materiál	375,74 €	Objednávka č. 87/2025	30.5.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
507	2100000498	Dodávka potravín	190,65 €	Zmluva 43/2024	4.6.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
508	2100000499	Služby Business Stream tv 06/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	4.6.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
509	2100000500	Internet 104,55 € (06/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	4.6.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
510	2100000501	Služby mobilnej siete 05/2025	474,12 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	4.6.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
511	2100000502	Dodávka ovocia a zeleniny	261,37 €	Zmluva 49/2024	4.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
512	2100000503	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	340,47 €	Zmluva 50,52,53/2024	4.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
513	2100000505	Spotrebný tovar na WC	424,48 €	Objednávka č. 152/2025	5.6.2025	Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 92101 Piešťany	17672520
514	2100000506	Spotrebný tovar	247,00 €	Objednávka č. 151/2025	5.6.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
515	2100000504	Dodávka plynu 1.6-30.6.2025	4 814,83 €	Zmluva 2/2025	5.6.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
516	2300000006	Dodávka elektriny 1.6.-30.6.2025	1 661,36 €	Zmluva 2/2025	5.6.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
517	2100000507	Spotrebný tovar	112,46 €	Objednávka č. 153/2025	5.6.2025	Kovospol PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	47874775
518	2100000508	Likvidácia lapača tukov	370,92 €	Objednávka č. 154/2025	5.6.2025	Jozef Danko, Šrobárová 2682/42, 05801 Poprad	32862644
519	2100000509	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	247,97 €	Zmluva 45/2024	6.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mest. časť Petržalka	53108256
520	2100000510	Dodávka vajec	102,28 €	Zmluva 46/2024	6.6.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
521	2100000511	Dodávka čerstvého mäsa	629,96 €	Zmluva 44/2024	6.6.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323

522	2100000512	Spotrebný tovar	134,57 €	Objednávka č. 156/2025	9.6.2025	TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 3921/2, 058 01 Poprad	55955673
523	2100000513	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	348,09 €	Zmluva 50,52,53/2024	9.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
524	2000000017	Dobropis - mliečne výrobky	-8,75 €	Zmluva 45/2024	9.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
525	2100000514	Odvóz komunálneho odpadu 5/2025	343,75 €	Zmluva č. 11/2024	9.6.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
526	2000000018	Dobropis - mliečne výrobky	-1,26 €	Zmluva 45/2024	9.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
527	2100000515	Dodávka ovocia a zeleniny	89,24 €	Zmluva 49/2024	9.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
528	2100000516	Zverejnenie pracovnej ponuky	170,97 €	Objednávka č. 137/2025	10.6.2025	Alma Carrer Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
529	2100000517	Odstánenie havarijného stavu zdravotníckej techniky	36 427,68 €	Objednávka č. 114/2025	10.6.2025	Milan Palguta - TEPLOMONT, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad	10721576
530	2100000518	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	281,67 €	Zmluva 45/2024	10.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
531	2100000519	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	207,71 €	Zmluva 50,52,53/2024	10.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
532	2100000520	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	68,84 €	Zmluva 50,52,53/2024	10.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
533	2100000521	Spotrebný tovar	4,40 €	Objednávka č. 159/2025	10.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
534	2100000522	Dodávka čerstvého mäsa	208,13 €	Zmluva 44/2024	10.6.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
535	2100000523	Dodávka alko nápojov	336,54 €	Zmluva 6/2025	10.6.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
536	2100000524	Dodávka ovocia a zeleniny	256,73 €	Zmluva 49/2024	10.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
537	2100000525	Spotrebný tovar	138,02 €	Objednávka č. 160/2025	10.6.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
538	2100000530	Dochádzkový systém AMS	588,56 €	Objednávka č. 150/2025	11.6.2025	SYSTEM-IS s.r.o., Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica	44681445
539	2100000526	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/2025	1 435,66 €	Zmluva 2/2025	11.6.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
540	2100000527	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	200,10 €	Zmluva 50,52,53/2024	11.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
541	2000000020	Dobropis vratné obaly	-160,00 €	Zmluva 52/2024	11.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
542	2100000528	Dodávka vajec	100,67 €	Zmluva 46/2024	12.6.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
543	2100000529	Odvóz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 5/2025	209,10 €	Zmluva č.16/2024	12.6.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
544	2100000531	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	398,86 €	Zmluva 47,48/2024	12.6.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
545	2100000532	Dodávka cukrárenských výrobkov	275,34 €	Zmluva 48/2024	12.6.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
546	2100000533	Dodávka potravín a nápojov	206,02 €	Zmluva 50/2024	12.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
547	2100000534	Dodávka ovocia a zeleniny	76,55 €	Zmluva 49/2024	12.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
548	2100000535	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	200,10 €	Zmluva 50,52,53/2024	13.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671

549	2100000536	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	437,31 €	Zmluva 45/2024	13.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
550	2100000537	Dodávka čerstvého mäsa	715,46 €	Zmluva 44/2024	13.6.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
551	2100000539	Polygrafické služby	247,48 €	Objednávka č. 135,162/2025	16.6.2025	KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad	46515640
552	2100000538	Dodávka ovocia a zeleniny	296,23 €	Zmluva 49/2024	16.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
553	2100000540	Dodávka potravín	219,34 €	Zmluva 43/2024	16.6.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
554	2000000023	PREPLATOK Vyúčtovacia faktúra za plyn 01-05/2025	-6 594,81 €	Zmluva 2/2025	16.6.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
555	2100000541	Spotrebný materiál	131,79 €	Objednávka č. 165/2025	17.6.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
556	2100000542	Dodávka čerstvého mäsa	301,01 €	Zmluva 44/2024	17.6.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
557	2100000543	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	201,61 €	Zmluva 45/2024	17.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
558	2100000544	Kancelárske potreby	106,71 €	Objednávka č. 166/2025	17.6.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
559	2100000545	Dodávka ovocia a zeleniny	358,83 €	Zmluva 49/2024	17.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
560	2100000546	OOPP- obuv pre chyžné a čašníčky	304,50 €	Objednávka č. 168/2025	18.6.2025	LP Safety group s.r.o., Stará Gala 175, 930 34 Holice na Ostrove	48095389
561	2100000547	OOPP- tunika pre chyžné	209,24 €	Objednávka č. 167/2025	18.6.2025	on-design s.r.o., Pelikovická 762, 463 42 Hodkovice nad Mohell, CZ	4434323
562	2100000548	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	266,69 €	Zmluva 50,52,53/2024	18.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
563	2000000022	Dodávka potravín	-2,15 €	Zmluva 50/2024	18.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
564	2100000549	Dodávka ovocia a zeleniny	163,08 €	Zmluva 49/2024	18.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
565	2100000550	Právna pomoc 06/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	18.6.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
566	2100000552	OOPP - chyžné, čašníci	270,57 €	Objednávka č. 173/2025	18.6.2025	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad	50637819
567	2100000551	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	299,82 €	Zmluva 50,51,52/2024	18.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
568	2100000554	Revitalizácia potoka	4 305,00 €	Objednávka č. 163/2025	20.6.2025	JJ JASNAK, s.r.o., Školská 766/15, 059 07 Lendak	52488411
569	2100000553	Vodné a stočné 12.3.-12.6.2025	2 103,71 €	Zmluva 26/2024	20.6.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
570	2100000555	Aranžmány	110,00 €	Objednávka č. 175/2025	23.6.2025	Ľudmila Koščáková- ORCHIDEA, Ladislava Novomestského 266/6, 05901 Spišská Belá	45646023
571	2100000556	Klimatizácia do baru a jedálne	13 929,75 €	Objednávka č. 157/2025	23.6.2025	J&M CLIMA s.r.o., Rovná 4242/5, 058 01 Poprad	36735515
572	2100000557	OOPP - čašníci a prevádzkar	132,00 €	Objednávka č. 177/2025	23.6.2025	MARMON - SK s.r.o., Ladomirová 90, 090 03 Ladomirová	47477202
573	2100000558	Dodávka bežných potravín	280,05 €	Zmluva 47/2024	24.6.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938

574	2100000559	Dodávka cukrárenských výrobkov	285,83 €	Zmluva 48/2024	24.6.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
575	2100000560	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	540,14 €	Zmluva 45/2024	24.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
576	2100000561	Dodávka ovocia a zeleniny	76,17 €	Zmluva 49/2024	24.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
577	2100000562	Dodávka čerstvého mäsa	593,49 €	Zmluva 44/2024	24.6.2025	MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
578	2100000563	Dodávka hydinového mäsa	157,51 €	Zmluva 53/2024	24.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
579	2100000567	Dodávka potravín a spotrebného materiálu	174,98 €	Zmluva 50/2024	24.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
580	2100000564	Dodávka vajec	67,12 €	Zmluva 46/2024	24.6.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
581	2100000566	Dodávka ovocia a zeleniny	623,93 €	Zmluva 49/2024	24.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
582	2100000565	Dodávka čerstvého mäsa	962,70 €	Zmluva 44/2024	24.6.2025	MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
583	2100000570	Buracie práce - oporné múry	7 662,29 €	Objednávka č. 164/2025	24.6.2025	CPMP s.r.o., Teplická 3983/4, 058 01 Poprad	45892300
584	2100000568	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	408,53 €	Zmluva 45/2024	24.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
585	2100000569	Dodávka bežných potravín	470,33 €	Zmluva 50/2024	24.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
586	2100000571	Dodávka potravín a mäsa	26,97 €	Zmluva 50,53/2024	24.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
587	2100000572	Dodávka alko nápojov	697,89 €	Zmluva 6/2025	24.6.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
588	2100000573	Dodávka vajec	100,67 €	Zmluva 46/2024	24.6.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
589	2100000574	Dodávka potravín	60,07 €	Zmluva 43/2024	24.6.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
590	2100000575	Dodávka kávy a nektáru	3 778,96 €	Zmluva 55/2024	24.6.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
591	2100000576	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	401,14 €	Zmluva 50,51,52/2024	25.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
592	2100000577	Dodávka ovocia a zeleniny	117,86 €	Zmluva 49/2024	25.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
593	2100000578	Ochladzovač vzduchu	3 835,70 €	Objednávka č. 180/2025	25.6.2025	NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487
594	2100000579	Lišty na podlahu	73,06 €	Objednávka č. 181/2025	25.6.2025	Ondrej Plačko - Parket Pemo, SNP 308/210, 059 18 Spišské Bystré	31237118
595	2100000580	Exter.úpravy - výrubu, vyčist.priestranstva	7 380,00 €	Objednávka č. 163/2025	26.6.2025	JJ JASNAK, s.r.o., Školská 766/15, 059 07 Lendak	52488411
596	2100000591	Dodávka bežných potravín a spotrebný tovar	496,25 €	Zmluva 50,51,52/2024, Objednávka č. 163/2025	26.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
597	2100000582	Práce spojené so zdravotníkou, kanalizáciou	570,87 €	Objednávka č. 161/2025	26.6.2025	Milan Palguta - TEPLMONT, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad	10721576
598	2100000583	Dodávka ovocia a zeleniny	230,27 €	Zmluva 49/2024	27.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
599	2100000584	Servis nákladného výtahu 6/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	27.6.2025	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
600	2100000585	Záhradná technika pre údržbu	2 132,08 €	Objednávka č. 176/2025	27.6.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009

601	21000000589	Školenie zamestnanca, vyhotovenie reportu	2 226,30 €	Objednávka č. 107/2025	27.6.2025	ALTO Slovakia, spol. s.r.o., Sládkovičová 159/33, 059 21 Svit	31664881
602	21000000587	Dodávka čerstvého mäsa	216,19 €	Zmluva 44/2024	27.4.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
603	21000000588	Dodávka potravín	23,00 €	Zmluva 50/2024	27.4.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
604	21000000590	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	144,84 €	Zmluva 45/2024	27.4.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
605	21000000592	Výroba pečiatok	24,10 €	Objednávka č. 147/2025	30.6.2025	TOPART 96, spol. s.r.o., SNP 712, 059 16 Hranovnica	31727468
606	21000000595	Dodávka ovocia a zeleniny	220,02 €	Zmluva 49/2024	30.6.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
607	21000000593	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	186,69 €	Zmluva 50,51,52/2024	30.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
608	21000000600	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	577,77 €	Zmluva 50,51,52/2024	30.6.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
609	21000000599	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	2 839,82 €	Objednávka č. 171/2025	30.6.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
610	21000000596	Vypracovanie PD - rekonštrukcia relax. Centra	29 889,00 €	Objednávka č. 113/2025	30.6.2025	Ing. Pavol Jurčo, Ul. Štefániková 4445, 058 01 Poprad	32856075
611	21000000594	Pranie a žehlenie bielizne 6/2025	1 095,65 €	Zmluva 41/2024	30.6.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
612	21000000597	Servis osobného výťahu 6/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	30.6.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
613	21000000598	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	146,03 €	Zmluva 45/2024	30.6.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
614	21000000601	Výkon funkcie technika PO a BTS 6/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	30.6.2025	Tatrahasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
615	21000000602	Servis GDPR 4-6/2025	240,00 €	Zmluva č. 10/2024	30.6.2025	PROENERGY SERVICE s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	52037592
616	21000000603	Dodávka cukrárenských výrobkov	245,26 €	Zmluva 48/2024	1.7.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
617	21000000604	Dodávka čerstvého mäsa	205,28 €	Zmluva 44/2024	2.7.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
618	21000000605	Dodávka potravín	117,36 €	Zmluva 43/2024	2.7.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
619	21000000606	Kancelárske potreby	177,36 €	Objednávka č. 187/2025	2.7.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238
620	21000000607	Dodávka potravín a mäsa	202,53 €	Zmluva 50,53/2024	3.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
621	21000000608	Dodávka potravín	10,21 €	Zmluva 50/2024	3.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
622	21000000610	Spotrebný tovar	21,74 €	Objednávka č. 189/2025	3.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
623	21000000609	Dodávka ovocia a zeleniny	148,15 €	Zmluva 49/2024	3.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
624	21000000611	Aranžmá	40,00 €	Objednávka č. 175/2025	4.7.2025	Ľudmila Koščáková- ORCHIDEA, Ladislava Novomestského 266/6, 05901 Spišská Belá	45646023
625	21000000612	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	446,36 €	Zmluva 50,51,52/2024	4.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
626	21000000613	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	121,72 €	Zmluva 45/2024	4.7.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256

627	2100000614	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	233,12 €	Zmluva 50,51,52/2024	4.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
628	2100000615	Dodávka čerstvého mäsa	168,71 €	Zmluva 44/2024	4.7.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
629	2100000616	Spotrebný tovar	1 014,98 €	Objednávka č. 170/2025	4.7.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
630	2100000617	Dodávka bežných potravín a cukrárenských výrobkov	389,27 €	Zmluva 47,48/2024	4.7.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
631	2100000618	Dodávka ovocia a zeleniny	124,71 €	Zmluva 49/2024	7.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
632	2100000619	Dodávka vajec	65,33 €	Zmluva 46/2024	7.7.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
633	2100000620	Dodávka potravín	48,31 €	Zmluva 43/2024	7.7.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
634	2100000628	Odstánenie prívov	7 995,00 €	Objednávka č. 184/2025	7.7.2025	JJ JASNAK, s.r.o., Školská 766/15, 059 07 Lendak	52488411
635	2000000026	Dobropis vratné obaly	-121,44 €	Zmluva 52/2024	7.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
636	2100000622	Dodávka plynu 1.7.-31.7.2025	4 814,83 €	Zmluva 57/2024	7.7.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
637	2300000007	Dodávka elektriny 1.7.-31.7.2025	1 679,04 €	Zmluva 2/2025	7.7.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
638	2100000625	Služby mobilnej siete 06/2025	479,62 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	7.7.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
639	2100000623	Internet 104,55 € (07/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	7.7.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
640	2100000624	Služby Business Stream tv 07/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	7.7.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
641	2100000626	Spotrebný tovar	384,66 €	Objednávka č. 169/2025	7.7.2025	Kovospol PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	47874775
642	2100000629	Dodávka čerstvého mäsa	321,07 €	Zmluva 44/2024	8.7.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
643	2100000630	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	217,33 €	Zmluva 45/2024	8.7.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
644	2100000631	Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia	5 388,00 €	Zmluva 8/2025	8.7.2025	Hurtuk Lubomír H-Building, Novomeského 3391/1, 058 01 Poprad	44220871
645	2100000632	Dodávka ovocia a zeleniny	225,26 €	Zmluva 49/2024	8.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
646	2100000633	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	286,08 €	Zmluva 50,51,52/2024	9.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
647	2100000634	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/2025	904,28 €	Zmluva 2/2025	9.7.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
648		Dobropis ku faktúre č. 501038915	-153,63 €	Objednávka č. 70/2025	9.7.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
649	2100000640	Dodávka ovocia a zeleniny	45,04 €	Zmluva 49/2024	10.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
650	2100000641	Dodávka vajec	98,00 €	Zmluva 46/2024	10.7.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
651	2100000642	Spotrebný tovar	4,55 €	Objednávka č. 198/2025	10.7.2025	E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad	36476790
652	2100000643	Právny systém EPI - ročný prístup	983,39 €	Objednávka č. 201/2025	10.7.2025	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503

653	210000644	Búranie oporného múru a betónového stĺpu	2 214,00 €	Objednávka č. 190/2025	10.7.2025	JJ JASNAK, s.r.o., Školská 766/15, 059 07 Lendak	52488411
654	210000645	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 6/2025	186,96 €	Zmluva č.16/2024	10.7.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
655	210000646	Odvoz komunálneho odpadu 6/2025	275,00 €	Zmluva č. 11/2024	10.7.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
656	210000647	Dodávka ovocia a zeleniny	157,69 €	Zmluva 49/2024	11.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
657	210000648	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	244,55 €	Zmluva 50,51,52/2024	11.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
658	210000649	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	128,56 €	Zmluva 45/2024	11.7.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
659	210000650	Dodávka čerstvého mäsa	238,29 €	Zmluva 44/2024	11.7.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
660	210000651	Dodávka potravín, mäsa a nápojov, spotrebný tovar	199,00 €	Zmluva 50,51,52/2024, Objednávka č. 202/2025	11.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
661	210000652	Police drevné do vinotéky	738,00 €	Objednávka č. 190/2025	11.7.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
662	210000653	Kontaktný gril	490,77 €	Objednávka č. 182/2025	11.7.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
663	200000027	Dobropis - mliečne výrobky ku faktúre 2100000629	-7,02 €	Zmluva 45/2024	11.7.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
664	210000655	Dodávka bežných potravín	213,09 €	Zmluva 47/2024	14.7.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
665	210000654	Dodávka cukrárenských výrobkov	230,15 €	Zmluva 48/2024	14.7.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
666	210000657	Aranžmá	40,00 €	Objednávka č. 193/2025	14.7.2025	Ludmila Koščáková- ORCHIDEA, Ladislava Novomestského 266/6, 05901 Spišská Belá	45646023
667	210000659	Provízie a poplatky plat.karty 06/2025	50,00 €	Zmluva č.20/2024	14.7.2025	VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25	313201555
668	210000660	Dodávka ovocia a zeleniny	225,12 €	Zmluva 49/2024	15.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
669	210000663	OOPP - čašníci	125,61 €	Objednávka č. 204/2025	15.7.2025	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad	50637819
670	210000661	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	58,75 €	Zmluva 45/2024	15.7.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
671	210000662	Dodávka čerstvého mäsa	178,90 €	Zmluva 44/2024	15.7.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
672	210000665	Šatňové skrinky	1 660,50 €	Objednávka č. 195/2025	15.7.2025	MEUBLE, s.r.o., Nádražná 1783/17, 018 41 Dubnica nad Váhom	36004553
673	210000664	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	181,79 €	Zmluva 50,51,52/2024	15.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
674	210000666	Dodávka vajec	65,33 €	Zmluva 46/2024	17.7.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
675	210000667	Právna pomoc 07/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	17.7.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
676	210000668	Výroba pečiatok	94,40 €	Objednávka č. 191/2025	18.7.2025	TOPART 96, spol. s.r.o., SNP 712, 059 16 Hranovnica	31727468
677	210000669	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	197,45 €	Zmluva 50,51,52/2024	18.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
678	210000670	Dodávka čerstvého mäsa	406,40 €	Zmluva 44/2024	18.7.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323

679	210000671	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	208,97 €	Zmluva 45/2024	18.7.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
680	210000672	Dodávka ovocia a zeleniny	262,33 €	Zmluva 49/2024	18.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
681	210000673	Dodávka potravín	245,82 €	Zmluva 50/2024	18.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
682	210000674	Dodávka potravín	15,42 €	Zmluva 50/2024	18.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
683	210000675	Silikónové prestieranie	2 186,33 €	Objednávka č. 188/2025	18.7.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
684	210000676	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	2 114,76 €	Objednávka č. 203/2025	18.7.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
685	210000677	Servis osobného výťahu 6/2025	185,48 €	Objednávka č. 196/2025	21.7.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
686	210000679	Zabezpečenie realizácie procesu VO	1 968,00 €	Objednávka č. 155/2025	21.7.2025	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
687	210000678	Dodávka ovocia a zeleniny	182,13 €	Zmluva 49/2024	21.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
688	210000680	Stavebný tovar	205,24 €	Objednávka č. 199/2025	21.7.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
689	210000681	Dodávka bežných potravín	152,52 €	Zmluva 47/2024	22.7.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
690	210000682	Dodávka cukrárenských výrobkov	190,16 €	Zmluva 48/2024	22.7.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
691	210000683	Dodávka čerstvého mäsa	567,79 €	Zmluva 44/2024	22.7.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
692	210000684	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	262,66 €	Zmluva 45/2024	22.7.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
693	210000685	Školenie zamestnanca - cestovné náhrady	132,84 €	Objednávka č. 199/2025	22.7.2025	ALTO Slovakia, spol. s.r.o., Sládkovičová 159/33, 059 21 Svit	31664881
694	210000686	Vytvorenie reportu	246,00 €	Objednávka č. 209/2025	22.7.2025	ALTO Slovakia, spol. s.r.o., Sládkovičová 159/33, 059 21 Svit	31664881
695	210000687	Pracovný stôl	857,68 €	Objednávka č. 178/2025	22.7.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
696	210000688	Kancelárske potreby	324,88 €	Objednávka č. 211/2025	22.7.2025	KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025
697	210000689	Sprostredkovanie kandidáta na pozíciu prevádzkar	542,85 €	Objednávka č. 205/2025	22.7.2025	MARZU s.r.o., Levočská 20/22, 052 01 Spišská Nová Ves	56056371
698	210000690	Dodávka ovocia a zeleniny	207,92 €	Zmluva 49/2024	23.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
699	210000691	Dodávka potravín	68,40 €	Zmluva 43/2024	23.7.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
700	210000692	OOPP - chybné	95,46 €	Objednávka č. 212/2025	23.7.2025	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad	50637819
701	210000693	Dodávka ovocia a zeleniny	158,88 €	Zmluva 49/2024	24.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
702	210000694	Aranžmá	45,00 €	Objednávka č. 213/2025	24.7.2025	Ludmila Koščáková- ORCHIDEA, Ladislava Novomestského 266/6, 05901 Spišská Belá	45646023
703	210000695	Dodávka ovocia a zeleniny	98,00 €	Zmluva 49/2024	24.7.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
704	210000696	Hojdačky - Uhradené v hotovosti	496,00 €	Objednávka č. 214/2025	24.7.2025	Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin	36377147
705	210000697	Dodávka potravín a nápojov	428,40 €	Zmluva 50, 52/2024	24.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671

706	2100000698	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	464,60 €	Zmluva 50,51,52/2024	25.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
707	2100000699	Dodávka čerstvého mäsa	290,30 €	Zmluva 44/2024	25.7.2025	MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
708	2100000700	Dodávka ovocia a zeleniny	281,76 €	Zmluva 49/2024	25.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
709	2100000701	Dodávka potravín, mäsa a nápojov	225,83 €	Zmluva 50,51,52/2024	25.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
710	2100000702	Posteľná bielizeň	1 341,15 €	Objednávka č. 216/2025	28.7.2025	SVOBODA LINEN, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, ČR	26222116
711	2100000705	Ročná revízia dvernej jednotky SALTO	851,59 €	Objednávka č. 217/2024	28.7.2025	MEBS Slovakia s.r.o., T. G Masaryka 21/44, 038 04 Bystrička	47031549
712	2100000706	Návrh sadových úprav a časti exteriéru	1 045,50 €	Objednávka č. 172/2024	28.7.2025	Lolium, s.r.o., Suchá 156/51, 05917 Vernár	44248521
713	2100000707	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	180,59 €	Zmluva 45/2024	29.7.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
714	2100000708	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	314,39 €	Zmluva 45/2024	29.7.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
715	2100000709	Dodávka kávy a nektáru a čistiace tablety	170,02 €	Zmluva 55/2024, Objednávka č. 219/2025	29.7.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
716	2100000710	Dodávka čerstvého mäsa	377,74 €	Zmluva 44/2024	29.7.2025	MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
717	2100000711	Oprava dverí na malej školiacej miestnosti	157,44 €	Objednávka č. 220/2024	29.7.2025	MEBS Slovakia s.r.o., T. G Masaryka 21/44, 038 04 Bystrička	47031549
718	2100000712	Dodávka ovocia a zeleniny	306,36 €	Zmluva 49/2024	29.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
719	2100000713	Dodávka potravín, mäsa a spotrebný tovar	270,74 €	Zmluva 50,53/2024 Objednávka č. 221/2024	29.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
720	2100000714	Spotrebný tovar	7,59 €	Objednávka č. 222/2024	29.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
721	2100000715	Dodávka potravín, mäsa a spotrebný tovar	25,99 €	Zmluva 50/2024	29.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
722	2000000028	Dobropis potraviny	-3,52 €	Zmluva 50/2024	29.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
723	2100000716	Servis nákladného výtahu 7/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	30.7.2025	OTIS Výtahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
724	2100000718	Dodávka vajec	98,00 €	Zmluva 46/2024	31.7.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
725	2100000719	Dodávka potravín a nápojov	253,77 €	Zmluva 50,51,52/2024	31.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
726	2000000029	Dobropis vratné obaly	-189,60 €	Zmluva 51,52/2024	31.7.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
727	2100000720	Dodávka alko nápojov	488,51 €	Zmluva 6/2025	31.7.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
728	2100000723	Spotrebný tovar	784,28 €	Objednávka č. 198/2025	31.7.2025	E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad	36476790
729	2100000721	Dodávka ovocia a zeleniny	185,69 €	Zmluva 49/2024	31.7.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
730	2100000722	Servis osobného výtahu 7/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	31.7.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
731	2100000725	Oprava krovínorezu	73,90 €	Objednávka č. 225/2025	31.7.2025	Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin	36377147
732	2100000732	Dodávka cukrárenských výrobkov	364,01 €	Zmluva 48/2024	31.7.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938

733	2100000733	Dodávka bežných potravín	265,96 €	Zmluva 47/2024	31.7.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
734	2100000724	Dodávka potravín, nápojov a mäso	226,53 €	Zmluva 50,52,53/2024	1.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
735	2100000727	Dodávka ovocia a zeleniny	102,14 €	Zmluva 49/2024	1.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
736	2100000728	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	1 286,80 €	Objednávka č. 226/2025	1.8.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
737	2100000729	Dodávka čerstvého mäsa	220,31 €	Zmluva 44/2024	1.8.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
738	2100000730	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	276,31 €	Zmluva 45/2024	1.8.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
739	2100000731	Valcová kefa a čistiace prostriedky	612,54 €	Objednávka č. 218/2025	1.8.2025	Ancora aRT, s.r.o., Partizánska 687/88, 058 01 Poprad	17146488
740	2100000734	Výkon funkcie technika PO a BTS 7/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	4.8.2025	Tatrahasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
741	2100000735	Spotrebný tovar	1 402,50 €	Objednávka č. 170/2025	4.8.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
742	2100000736	Pranie a žehlenie bielizne 7/2025	699,65 €	Zmluva 41/2024	4.8.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
743	2100000741	Dodávka plynu 1.8.-31.8.2025	4 814,83 €	Zmluva 57/2024	4.8.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
744	2300000008	Dodávka elektriny 1.8.-31.8.2025	1 679,04 €	Zmluva 2/2025	4.8.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
745	2100000740	Spotrebný stavebný materiál	5,93 €	Objednávka č. 149/2025	4.8.2025	Železiarstvo Poprad, s.r.o., Moyzešova 1A, 058 01 Poprad	47058820
746	2100000743	Dodávka ovocia a zeleniny	247,46 €	Zmluva 49/2024	5.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
747	2100000759	Nákup tonerov	4 644,48 €	Zmluva 7/2025	5.8.2025	SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova 17, Bratislava 821 03	50661418
748	2100000748	Dodávka čerstvého mäsa	374,15 €	Zmluva 44/2024	5.8.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
749	2100000745	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	249,27 €	Zmluva 45/2024	5.8.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
750	2100000746	Dodávka potravín	32,63 €	Zmluva 43/2024	5.8.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
751	2100000749	Dodávka potravín, nápojov a mäso	482,27 €	Zmluva 50,51,53/2024	5.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
752	2100000750	Dodávka spotrebného tovaru	2,36 €	Objednávka č. 229/2025	5.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
753	2100000751	Školenie zamestnanca - cestovné náhrady	29,52 €	Objednávka č. 230/2025	6.8.2025	ALTO Slovakia, spol. s.r.o., Sládkovičová 159/33, 059 21 Svit	31664881
754	2100000752	Služby Business Stream tv 08/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	6.8.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
755	2100000753	Internet 104,55 € (08/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	6.8.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
756	2100000754	Služby mobilnej siete 07/2025	487,50 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	6.8.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
757	2100000755	Stavebný tovar	194,87 €	Objednávka č. 227/2025	6.8.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
758	2100000756	Odvoz komunálneho odpadu 7/2025	206,25 €	Zmluva č. 11/2024	6.8.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
759	2100000758	Mobilný telefón na recepciu	110,00 €	Objednávka č. 192/2025	7.8.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469

760	2100000757	Dodávka ovocia a zeleniny	128,06 €	Zmluva 49/2024	7.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
761	2100000760	Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elek. a bleskozvodu	7 527,60 €	Zmluva 10/2025	7.8.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
762	2100000761	Dodávka vajec	150,26 €	Zmluva 46/2024	7.8.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
763	2100000762	Dodávka ovocia a zeleniny	257,42 €	Zmluva 49/2024	7.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
764	2100000763	Dodávka čerstvého mäsa	522,75 €	Zmluva 44/2024	8.8.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
765	2100000767	Oprava žľabového systému a doplnenie systému zachytávačov snehu	23 242,56 €	Objednávka č. 207/2025	8.8.2025	JJ JASNAK, s.r.o., Školská 766/15, 059 07 Lendak	52488411
766	2100000764	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	625,96 €	Zmluva 45/2024	8.8.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
767	2100000765	Stojany na dezinfekciu	1 518,55 €	Objednávka č. 223/2025	8.8.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
768	2100000766	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/2025	811,11 €	Zmluva 2/2025	8.8.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
769	2100000768	Dodávka potravín, nápojov a mäso	497,84 €	Zmluva 50,52.53/2024, Objednávka č. 231/2025	8.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
770	2100000769	Dodávka potravín	54,79 €	Zmluva 50/2024	8.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
771	2100000770	Sprostredkovanie kandidáta na pozíciu prevádzkar	542,85 €	Objednávka č. 205/2025	11.8.2025	MARZU s.r.o., Levočská 20/22, 052 01 Spišská Nová Ves	56056371
772	2100000771	Dodávka bežných potravín	197,55 €	Zmluva 47/2024	11.8.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
773	2100000772	Dodávka cukrárenských výrobkov	284,23 €	Zmluva 48/2024	11.8.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
774	2100000773	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 6/2025	199,26 €	Zmluva č.16/2024	12.8.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
775	2100000774	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	188,15 €	Zmluva 45/2024	12.8.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
776	2100000775	Dodávka potravín	62,19 €	Zmluva 43/2024	12.8.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
777	2100000776	Dodávka ovocia a zeleniny	308,48 €	Zmluva 49/2024	12.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
778	2100000777	Dodávka čerstvého mäsa	368,57 €	Zmluva 44/2024	12.8.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
779	2000000030	Dobropis potraviny	-9,64 €	Zmluva 50/2024	12.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
780	2000000033	Dobropis vratné obaly	-143,68 €	Zmluva 51,52/2024	12.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
781	2100000778	Dodávka potravín	345,14 €	Zmluva 50/2024	12.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
782	2100000779	Dodávka potravín	76,04 €	Zmluva 43/2024	13.8.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
783	2100000780	Rekonštrukcia multif. ihriska - Stavebná časť	34 297,27 €	Zmluva 18/2025	13.8.2025	CPMP s.r.o., Teplická 3983/4, 058 01 Poprad	45892300
784	2100000781	Hydrantové hadice typ C-52	154,06 €	Objednávka č. 215/2025	13.8.2025	TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	36501930
785	2100000782	Dodávka vajec	130,66 €	Zmluva 46/2024	14.8.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
786	2100000783	Dodávka ovocia a zeleniny	406,19 €	Zmluva 49/2024	15.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122

787	2100000784	Dobropis - Spotrebný tovar	-915,91 €	Objednávka č. 170/2025	15.8.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
788	2100000790	Odborná skúška na osobnom výtahu nad rámec uzatvorenej servisnej zmluvy	565,80 €	Objednávka č. 197/2025	18.8.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
789	2100000785	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	273,07 €	Zmluva 45/2024	18.8.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
790	2100000786	Dodávka potravín	14,33 €	Zmluva 43/2024	18.8.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
791	2100000787	Dodávka alko nápojov - sudy	272,21 €	Zmluva 52/2024	18.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
792	2100000788	Dodávka čerstvého mäsa	642,45 €	Zmluva 44/2024	18.8.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
793	2100000789	Právna pomoc 08/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	18.8.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
794	2100000791	Dodávka potravín a nápojov	342,86 €	Zmluva 50/2024	18.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
795	2100000792	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	368,27 €	Zmluva 45/2024	19.8.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
796	2100000793	Dodávka čerstvého mäsa	422,39 €	Zmluva 44/2024	19.8.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
797	2100000794	Umývače okien, čistiace prostriedky	399,87 €	Objednávka č. 233/2025	19.8.2025	Ancora aRT, s.r.o., Partizánska 687/88, 058 01 Poprad	17146488
798	2100000795	Platové kontajnery	633,40 €	Objednávka č. 232/2025	20.8.2025	PETONA CZECH s. r. .o., Matechova 127/3, 140 00 Praha 4	04402618
799	2100000796	Dodávka potravín a hyrinového mäsa	180,26 €	Zmluva 50,53/2025	20.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
800	2100000797	Dodávka ovocia a zeleniny	378,39 €	Zmluva 49/2024	20.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
801	2100000798	Dodávka vajec	130,66 €	Zmluva 46/2024	21.8.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
802	2100000801	Zverejnenie pracovnej ponuky	218,94 €	Objednávka č. 241/2025	21.8.2025	Alma Carrer Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
803	2100000817	Vypracovanie PD - krytý prístrešok	6 765,00 €	Objednávka č. 206/2025	21.8.2025	Ing. Pavol Jurčo, Ul. Štefániková 4445, 058 01 Poprad	32856075
804	2100000810	Dodávka bežných potravín	270,90 €	Zmluva 47/2024	22.8.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
805	2100000811	Dodávka cukrárenských výrobkov	411,44 €	Zmluva 48/2024	22.8.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
806	2100000812	Dodávka nektáru a Náplň CO2	493,79 €	Zmluva 55/2024 Objednávka č. 243/2025	22.8.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
807	2100000813	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	100,67 €	Zmluva 45/2024	22.8.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
808	2100000814	Dodávka čerstvého mäsa	264,47 €	Zmluva 44/2024	22.8.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
809	2100000815	Dodávka potravín a hyrinového mäsa	173,33 €	Zmluva 50,53/2025	22.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
810	2100000816	Dodávka ovocia a zeleniny	211,11 €	Zmluva 49/2024	22.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
811	2100000818	HP tlačiareň	350,55 €	Objednávka č. 244/2025	25.8.2025	Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava	35743468

812	210000819	Kancelárske potreby	97,47 €	Objednávka č. 245/2025	26.8.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
813	210000820	Dodávka ovocia a zeleniny	139,58 €	Zmluva 49/2024	26.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
814	210000821	Dodávka čerstvého mäsa	238,00 €	Zmluva 44/2024	26.8.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
815	210000822	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	135,14 €	Zmluva 45/2024	26.8.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
816	210000823	Dodávka potravín a hyrinového mäsa	172,91 €	Zmluva 50,53/2025	26.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
817	210000824	Dodávka vajec	130,66 €	Zmluva 46/2024	26.8.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
818	210000825	Servis nákladného výtahu 8/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	27.8.2025	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
819	210000826	Vyúčtovanie poisteného - Flotilová poisťna zmluva AA035FF	1 446,12 €	Zmluva č. 32 /2024	27.8.2025	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ústredie, Pribinova 19, 811 09 Bratislava	00151700
820	210000835	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	1 016,45 €	Objednávka č. 247/2025	27.8.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
821	210000839	Dodávka potravín	2,36 €	Objednávka č. 248/2025	28.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
822	210000837	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	453,12 €	Zmluva 45/2024	28.8.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
823	210000840	Dodávka potravín, nápojov, mäsa a spotrebného tovaru	683,70 €	Zmluva 50,52.53/2024, Objednávka č. 249/2025	28.8.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
824	210000842	Dodávka čerstvého mäsa	335,33 €	Zmluva 44/2024	28.8.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
825	210000841	Dodávka alko nápojov	266,05 €	Zmluva 6/2025	28.8.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
826	210000843	Dodávka ovocia a zeleniny	226,63 €	Zmluva 49/2024	28.8.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
827	210000844	Servis osobného výtahu 8/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	28.8.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
828	210000846	Vešiaky na upratovacie náradie	28,10 €	Objednávka č. 250/2025	28.8.2025	Pro-Tech Shop, s.r.o., Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec	52566269
829	210000845	Výkon funkcie technika PO a BTS 8/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	28.8.2025	Tatrasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
830	210000847	Dodávka bežných potravín	361,59 €	Zmluva 47/2024	2.9.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
831	210000848	Dodávka cukrárenských výrobkov	314,76 €	Zmluva 48/2024	2.9.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
832	210000849	Pranie a žehlenie bielizne 8/2025	782,96 €	Zmluva 41/2024	2.9.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
833	200000037	Dobropis vratné obaly	-315,52 €	Zmluva 51,52/2024	2.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
834	210000850	Sprostredkovanie kandidáta na pozíciu prevádzkar 3.splátka	542,85 €	Objednávka č. 205/2025	2.9.2025	MARZU s.r.o., Levočská 20/22, 052 01 Spišská Nová Ves	56056371
835	210000851	Športové náčinie ku multif.ihrisku	1 299,60 €	Objednávka č. 253/2025	2.9.2025	SPORTISIMO SK s.r.o., Boženy Němcovej 8/1, 811 04 Bratislava	44156979
836	210000852	Polygrafické služby - Debontové tabuľky	140,96 €	Objednávka č. 251/2025	3.9.2025	KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad	46515640
837	210000853	Dodávka plynu 1.9-30.9.2025	4 814,83 €	Zmluva 57/2024	3.9.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565

838	2300000009	Dodávka elektriny 1.9.-30.9.2025	1 679,04 €	Zmluva 2/2025	3.9.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
839	2000000035	Dobropis - mliečne výrobky	-53,55 €	Zmluva 45/2024	3.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
840	2100000854	Dodávka čerstvého mäsa	127,20 €	Zmluva 44/2024	3.9.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
841	2100000855	Dodávka potravín	34,87 €	Zmluva 43/2024	3.9.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
842	2100000856	Dodávka vajec	156,79 €	Zmluva 46/2024	3.9.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
843	2100000857	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	487,08 €	Zmluva 45/2024	3.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
844	2100000858	Dodávka čerstvého mäsa	715,06 €	Zmluva 44/2024	3.9.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
845	2100000859	Dodávka ovocia a zeleniny	521,42 €	Zmluva 49/2024	3.9.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
846	2100000860	Dodávka ovocia a zeleniny	64,12 €	Zmluva 49/2024	3.9.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
847	2100000861	Dodávka potravín, nápojov	525,30 €	Zmluva 50/2024	3.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
848	2100000862	Dodávka potravín	86,25 €	Zmluva 50/2024	3.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
849	2100000864	Nákup príslušenstva k bicyklom	46,00 €	Objednávka č. 240/2025	3.9.2025	Pavol Rabatin, Zdravotnícka 1, 058 01 Poprad	32578125
850	2100000863	Polygrafické služby	684,00 €	Objednávka č. 208/2025	4.9.2025	KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad	46515640
851	2100000865	Služby Business Stream tv 09/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	4.9.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
852	2100000866	Internet 104,55 € (09/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	4.9.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
853	2100000870	Služby mobilnej siete 08/2025	478,98 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	4.9.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
854	2100000868	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	330,77 €	Objednávka č. 246/2025	4.9.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
855	2100000871	Dodávka čerstvého mäsa	492,72 €	Zmluva 44/2024	5.9.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
856	2100000872	Dodávka potravín, alko nápojov	308,09 €	Zmluva 50,51,52/2025	5.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
857	2100000873	Kancelárske potreby	153,32 €	Objednávka č. 258/2025	5.9.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238
858	2100000874	Práce spojené s montážou vodov.prípojky - kávovar	1 195,83 €	Objednávka č. 237/2025	5.9.2025	Milan Palguta - TEPLMONT, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad	10721576
859	2100000875	Práce spojené so zavedením prívodu vody pre prístrešok	6 751,00 €	Objednávka č. 239/2025	5.9.2025	Milan Palguta - TEPLMONT, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad	10721576
860	2100000876	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	92,74 €	Zmluva 45/2024	5.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
861	2100000877	Dodávka ovocia a zeleniny	217,94 €	Zmluva 49/2024	5.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
862	2100000878	Lodný kontajner	4 120,50 €	Objednávka č. 235/2025	8.9.2025	HAGRO ORAVA s.r.o., Párnica 297, 026 01 Párnica	53817362
863	2100000882	Školenie zamestnanca - cestovné náhrady	14,76 €	Objednávka č. 260/2025	8.9.2025	ALTO Slovakia, spol. s.r.o., Sládkovičová 159/33, 059 21 Svit	31664881

864	210000879	Dodávka potravín	126,68 €	Zmluva 50/2024	8.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
865	210000881	Dodávka spotrebného tovaru	175,83 €	Objednávka č. 259/2025	8.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
866	210000880	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	180,31 €	Zmluva 50,53/2024	8.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
867	210000883	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	117,97 €	Zmluva 45/2024	9.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
868	210000884	Dodávka čerstvého mäsa	286,66 €	Zmluva 44/2024	9.9.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
869	210000885	Dodávka ovocia a zeleniny	141,36 €	Zmluva 49/2024	9.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
870	210000886	Dodávka potravín	74,39 €	Zmluva 43/2024	9.9.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
871	210000887	Dodávka potravín	45,51 €	Zmluva 50/2024	9.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
872	210000888	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	288,42 €	Zmluva 50,52,53/2024	9.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
873	210000890	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 8/2025	199,26 €	Zmluva č.16/2024	10.9.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
874	210000889	Odvoz komunálneho odpadu 8/2025	275,00 €	Zmluva č. 11/2024	10.9.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
875	210000891	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/2025	1 020,81 €	Zmluva 2/2025	10.9.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
876	210000892	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	287,83 €	Zmluva 50,52,53/2024	10.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
877	210000893	Oprava bicykla	73,50 €	Objednávka č. 240/2025	10.9.2025	Pavol Rabatin, Zdravotnícka 1, 058 01 Poprad	32578125
878	210000894	Vodné a stočné 13.6.-12.8.2025	2 400,48 €	Zmluva 26/2024	10.9.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
879	210000895	Vešiaky na upratovacie náradie	52,70 €	Objednávka č. 257/2025	11.9.2025	B-commerce Group s.r.o., Duklianska 16, 085 01 Bardejov	52693651
880	210000896	Dodávka vajec	182,93 €	Zmluva 46/2024	11.9.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
881	210000899	Vypracovanie súťažných podkladov a real. podlim. zákazky	615,00 €	Objednávka č.236/2025	11.9.2025	ORIM - TENDER, s.r.o., Ružová 25 Sabinov 083 01	44689454
882	210000898	Dodávka bežných potravín	285,08 €	Zmluva 47/2024	12.9.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
883	210000897	Dodávka cukrárenských výrobkov	398,73 €	Zmluva 48/2024	12.9.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
884	210000900	Dodávka čerstvého mäsa	167,30 €	Zmluva 44/2024	12.9.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
885	210000901	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	412,28 €	Zmluva 45/2024	12.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
886	210000902	Spotrebný materiál	252,58 €	Objednávka č. 254/2025	16.9.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
887	210000903	Zverejnenie pracovnej ponuky	170,97 €	Objednávka č. 261/2025	16.9.2025	Alma Carrer Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
888	210000904	Právna pomoc 09/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	16.9.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935

889	2100000905	Dodávka čerstvého mäsa	376,59 €	Zmluva 44/2024	16.9.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
890	2100000906	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	777,95 €	Zmluva 50,52,53/2024	16.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
891	2100000907	Dodáva potravín a hydínového mäsa	69,76 €	Zmluva 50,53/2024	16.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
892	2100000908	Dodávka ovocia a zeleniny	279,68 €	Zmluva 49/2024	16.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
893	2100000909	Dodávka ovocia a zeleniny	60,43 €	Zmluva 49/2024	16.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
894	2100000910	Dodávka ovocia a zeleniny	269,55 €	Zmluva 49/2024	16.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
895	2100000911	Nákup OOPP Lipták, Demko	362,25 €	Objednávka č. 266/2025	17.9.2025	TATRY COLOR s.r.o., Hraničná 4715, 058 01 Poprad	36722952
896	2100000912	Dodávka potravín	46,39 €	Zmluva 43/2024	17.9.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
897	2100000913	Dodáva hydínového mäsa	200,98 €	Zmluva 53/2024	17.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
898	2100000914	Dodávka ovocia a zeleniny	78,69 €	Zmluva 49/2024	17.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
899	2100000915	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	447,77 €	Zmluva 50,52/2024	17.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
900	2100000916	Dodávka čerstvého mäsa	114,87 €	Zmluva 44/2024	17.9.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
901	2100000917	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	199,73 €	Zmluva 45/2024	17.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
902	2100000918	Batéria do kuchyne	226,01 €	Objednávka č. 269/2025	17.9.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
903	2100000919	Dodávka vajec	130,66 €	Zmluva 46/2024	18.9.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
904	2100000920	Rekonštrukcia multif. ihriska - tovary s montážou	65 292,99 €	Zmluva 17/2025	18.9.2025	VAAT, spol. s r.o., Žilinska Lehota 110, 010 01 Žilina	45585954
905	2100000921	Činnosť stavebného dozoru - Rekonštrukcia multif. ihriska	1 599,00 €	Objednávka č. 194/2025	18.9.2025	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
906	2100000922	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	281,10 €	Zmluva 50,52,53/2024	18.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
907	2100000923	Dodávka kávy	2 765,08 €	Zmluva 55/2024	19.9.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
908	2100000924	Dodávka potravín	12,85 €	Zmluva 50/2024	19.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
909	2000000038	Dobropis vratné obaly	-269,60 €	Zmluva 52/2024	19.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
910	2100000925	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	618,53 €	Zmluva 50,52,53/2024	19.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
911	2100000926	Dodávka čerstvého mäsa	517,53 €	Zmluva 44/2024	19.9.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
912	2100000927	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	300,74 €	Zmluva 45/2024	19.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
913	2100000928	Dodávka ovocia a zeleniny	208,45 €	Zmluva 49/2024	19.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
914	2100000929	Dodávka potravín	55,00 €	Zmluva 43/2024	22.9.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540

915	2100000930	Dodávka ovocia a zeleniny	166,60 €	Zmluva 49/2024	22.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
916	2100000931	Dodávka cukrárenských výrobkov	408,29 €	Zmluva 48/2024	23.9.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
917	2100000932	Dodávka bežných potravín	267,79 €	Zmluva 47/2024	23.9.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
918	2100000933	Dodávka alko nápojov	821,71 €	Zmluva 6/2025	23.9.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
919	2100000935	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	1 291,35 €	Zmluva 50,52,53/2024	23.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
920	2100000934	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	582,64 €	Zmluva 45/2024	23.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
921	2100000937	Oprava vonkajškov okolo multif.ihriska	15 062,59 €	Objednávka č. 242/2025	23.9.2025	CPMP s.r.o., Teplická 3983/4, 058 01 Poprad	45892300
922	2100000936	Dodávka čerstvého mäsa	494,27 €	Zmluva 44/2024	23.9.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
923	2100000938	Dodávka ovocia a zeleniny	397,04 €	Zmluva 49/2024, 19/2025	23.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
924		Lamely - uhradené cez ŠP	3 085,17 €	Objednávka č. 273/2025	23.9.2025	MERCURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov	51231735
925	2100000940	Mincový Automat BIANCHI LEI	7 378,77 €	Objednávka č. 238/2025	23.9.2025	KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok	31735657
926	2100000939	Tovar do automatu	301,74 €	Objednávka č. 274/2025	23.9.2025	KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok	31735657
927	2100000941	Hroznová šťava	147,60 €	Objednávka č. 271/2025	24.9.2025	GWM Slovakia s.r.o., Tatranská 221, 059 86 Nová Lesná	44295316
928	2100000942	Dodávka ovocia a zeleniny	83,15 €	Zmluva 19/2025	24.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
929	2100000943	Dodávka vajec	130,66 €	Zmluva 46/2024	25.9.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
930	2100000944	Výkon funkcie technika PO a BTS 9/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	25.9.2025	Tatrahasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
931	2100000945	Dodávka nealko nápojov	44,33 €	Zmluva 50/2024	25.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
932	2100000946	Dodávka potravín a alko nápojov	117,89 €	Zmluva 50,51/2024	25.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
933	2100000947	Dodávka spotrebného tovaru	108,78 €	Objednávka č. 276/2025	25.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
934	2100000948	Dodávka ovocia a zeleniny	73,29 €	Zmluva 19/2025	25.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
935	2100000949	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	251,04 €	Zmluva 45/2024	26.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
936	2100000950	Dodávka čerstvého mäsa	208,98 €	Zmluva 44/2024	26.9.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
937	2100000951	Dodávka čerstvého mäsa	267,05 €	Zmluva 44/2024	26.9.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
938	2100000952	Kancelárske potreby	165,20 €	Objednávka č. 277/2025	26.9.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
939	2100000953	Polygrafické služby - kontajner	1 562,10 €	Objednávka č. 272/2025	26.9.2025	KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad	46515640
940	2100000954	Servis nákladného výtahu 9/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	29.9.2025	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929

941	2100000955	Dodávka ovocia a zeleniny	126,81 €	Zmluva 19/2025	29.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
942	2100000956	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	284,87 €	Zmluva 50,52,53/2024	29.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
943	2100000957	Spotrebný tovar	141,55 €	Objednávka č. 275/2025	29.9.2025	KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča	47630990
944	2100000958	Servisná prehliadka a diagnostika AA379JE	165,56 €	Objednávka č. 278/2025	29.9.2025	Michal Konduliak - Autoslužby, Vyšná Šuňava, Štrbská 391/11, 059 39 Šuňava	45263108
945	2100000959	Servis bicykla a spotrebný tovar	174,70 €	Objednávka č. 280/2025	29.9.2025	Pavol Rabatin, Zdravotnícka 1, 058 01 Poprad	32578125
946	2100000960	Dodávka čerstvého mäsa	398,96 €	Zmluva 44/2024	29.9.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
947	2100000962	Dodávka alko nápojov	180,69 €	Zmluva 6/2025	29.9.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
948	2100000963	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	217,55 €	Zmluva 45/2024	29.9.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
949	2100000961	Dodávka ovocia a zeleniny	82,96 €	Zmluva 19/2025	29.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
950	2100000964	Servis GDPR 7-9/2025	240,00 €	Zmluva č. 10/2024	29.9.2025	PROENERGY SERVICE s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	52037592
951	2100000965	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	330,77 €	Objednávka č. 256/2025	30.9.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
952	2100000966	Servis osobného výťahu 9/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	30.9.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
953	2100000967	Spotrebný materiál	291,65 €	Objednávka č. 267/2025	30.9.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
954	2100000968	Dodávka ovocia a zeleniny	170,88 €	Zmluva 19/2025	30.9.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
955	2100000969	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	193,66 €	Zmluva 50,52,53/2024	30.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
956	2100000970	Dodávka potravín	40,05 €	Zmluva 50/2024	30.9.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
957	2100000971	Pranie a žehlenie bielizne 9/2025	1 068,11 €	Zmluva 41/2024	30.9.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
958	2100000972	Spotrebný tovar	466,26 €	Objednávka č. 265/2025	30.9.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
959	2100000973	Spotrebný tovar	318,82 €	Objednávka č. 265/2025	30.9.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
960	2100000974	Dodávka cukrárenských výrobkov	456,38 €	Zmluva 48/2024	1.10.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
961	2100000975	Dodávka bežných potravín	295,25 €	Zmluva 47/2024	1.10.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
962	2100000977	Dodávka ovocia a zeleniny	97,86 €	Zmluva 19/2025	2.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
963	2100000978	Dodávka potravín	469,91 €	Zmluva 50/2024	2.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
964	2100000979	Dodávka vajec	130,66 €	Zmluva 46/2024	2.10.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
965	2100000980	Dodávka potravín	235,32 €	Zmluva 50/2024	2.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
966	2100000981	Sprostredkovanie kandidáta na pozíciu prevádzkar 4.splátka	542,85 €	Objednávka č. 205/2025	3.10.2025	MARZU s.r.o., Levočská 20/22, 052 01 Spišská Nová Ves	56056371
967	2100000982	Dodávka plynu 1.10-31.10.2025	4 814,83 €	Zmluva 57/2024	3.10.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565

968	2300000010	Dodávka elektriny 1.10-31.10.2025	1 679,04 €	Zmluva 2/2025	3.10.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
969	2100000983	Dodávka čerstvého mäsa	393,28 €	Zmluva 44/2024	3.10.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
970	2100000984	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	291,52 €	Zmluva 45/2024	3.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
971	2100000985	Dodávka potravín	104,68 €	Zmluva 43/2024	3.10.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
972	2100000986	Dodávka potravín	477,14 €	Zmluva 50/2024	3.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
973	2100000987	Dodávka ovocia a zeleniny	262,47 €	Zmluva 19/2025	3.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
974	2100000992	Služby Business Stream tv 10/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	6.10.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
975	2100000989	Internet 104,55 € (10/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	6.10.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
976	2100000990	Služby mobilnej siete 09/2025	478,98 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	6.10.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
977	2100000993	Dodávka ovocia a zeleniny	41,48 €	Zmluva 19/2025	6.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
978	2100000996	Spotrebný materiál	52,00 €	Objednávka č. 255/2025	6.10.2025	Kovospol PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	47874775
979	2100000998	Dodávka potravín, nápojov a mäsa	311,94 €	Zmluva 50,53/2024	6.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
980	2100000997	Dodáva hydínového mäsa	101,78 €	Zmluva 53/2024	6.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
981	2100000999	Oprava podbitiek na celom objekte	33 443,92 €	Objednávka č. 252/2025	7.10.2025	JJ JASNAK, s.r.o., Školská 766/15, 059 07 Lendak	52488411
982	2100001000	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	330,18 €	Zmluva 45/2024	7.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
983	2100001001	Dodávka čerstvého mäsa	216,65 €	Zmluva 44/2024	7.10.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
984	2100001002	Dodávka potravín a mäsa	689,99 €	Zmluva 50,53/2024	7.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
985	2100001003	Dodávka ovocia a zeleniny	149,08 €	Zmluva 19/2025	7.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
986	2100001004	Odvoz komunálneho odpadu 9/2025	275,00 €	Zmluva č. 11/2024	7.10.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
987	2100001005	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 9/2025	196,80 €	Zmluva č.16/2024	8.10.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
988	2100001006	Zverejnenie pracovnej ponuky	146,37 €	Objednávka č. 285/2025	8.10.2025	Alma Carrer Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
989	2100001007	Dodávka vajec	134,23 €	Zmluva 46/2024	9.10.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
990	2100001008	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/2025	1 329,61 €	Zmluva 2/2025	9.10.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
991	2100001027	Vešiaky	179,60 €	Objednávka č. 298/2025	9.10.2025	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava	35909790
992	2100001009	Spotrebný tovar	151,77 €	Objednávka č. 302/2025	10.10.2025	ZAMAZ SK, spol. s r.o., Slavkovská 23, 060 01 Kežmarok	36448354
993	2100001013	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa a spotrebný tovar	604,97 €	Zmluva 50,52,53/2024 Objednávka č. 304/2025	10.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
994	2100001010	Dodávka ovocia a zeleniny	217,63 €	Zmluva 19/2025	10.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122

995	2100001011	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	224,63 €	Zmluva 45/2024	10.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
996	2100001012	Dodávka potravín	88,30 €	Zmluva 43/2024	10.10.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
997	2100001014	Dodávka čerstvého mäsa	650,79 €	Zmluva 44/2024	13.10.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
998	2100001015	Dodávka ovocia a zeleniny	149,22 €	Zmluva 19/2025	13.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
999	2100001016	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	312,83 €	Zmluva 50,52,53/2024	13.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1000	2100001017	Dodávka cukrárenských výrobkov	382,42 €	Zmluva 48/2024	14.10.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1001	2100001018	Dodávka bežných potravín	193,58 €	Zmluva 47/2024	14.10.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1002	2100001019	Dodávka čerstvého mäsa	393,04 €	Zmluva 44/2024	14.10.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1003	2100001022	Dodávka alko nápojov	491,14 €	Zmluva 6/2025	14.10.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
1004	2100001020	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	53,47 €	Zmluva 45/2024	14.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1005	2100001021	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	236,56 €	Zmluva 45/2024	14.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1006	2000000041	Dobropis - mliečne výrobky	-10,49 €	Zmluva 45/2024	14.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1007	2100001023	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	241,04 €	Zmluva 50,52,53/2024	15.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1008	2100001024	Dodávka potravín	34,69 €	Zmluva 43/2024	15.10.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1009	2100001025	Dodávka ovocia a zeleniny	220,34 €	Zmluva 19/2025	15.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1010	2100001026	Aranžmá	250,00 €	Objednávka č. 301/2025	15.10.2025	Ludmila Koščáková- ORCHIDEA, Ladislava Novomestského 266/6, 05901 Spišská Belá	45646023
1011	2100001028	Tester bankoviek a alkohol tester	256,87 €	Objednávka č. 299/2025	15.10.2025	Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3	55955673
1012	2100001039	Spotrebný tovar	287,20 €	Objednávka č. 307/2025	16.10.2025	BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad	36705381
1013	2100001030	Elektorinštalačné práce - prívod klimatizácia	801,47 €	Objednávka č. 293/2025	16.10.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1014	2100001031	Elektorinštalačné práce - príprava kabeláže dochádzkový systém	242,89 €	Objednávka č. 292/2025	16.10.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1015	2100001032	Elektorinštalačné práce	474,78 €	Objednávka č. 300/2025	16.10.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1016	2100001033	Elektorinštalačné práce - prívod ku kávovaru	501,03 €	Objednávka č. 295/2025	16.10.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1017	2100001029	Elektorinštalačné práce - odstránenie závad na bleskozvode	384,72 €	Objednávka č. 234/2025	16.10.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1018	2100001034	Elektorinštalačné práce - pripojenia riadenia kotolne	173,89 €	Objednávka č. 294/2025	16.10.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1019	2100001035	Elektorinštalačné práce - pripojenia riadenia kotolne	1 026,28 €	Objednávka č. 296/2025	16.10.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1020	2100001036	Dodávka vajec	87,25 €	Zmluva 46/2024	16.10.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751

1021	2100001037	Dodávka potravín	77,17 €	Zmluva 43/2024	16.10.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1022	2100001038	Dodávka ovocia a zeleniny	99,02 €	Zmluva 19/2025	16.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1023	2100001041	Cukor kryštálový do automatu BIANCHI LEI	8,32 €	Objednávka č. 308/2025	17.10.2025	KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok	31735657
1024	2100001040	Tovar a príslušenstvo do automatu BIANCHI LEI	757,20 €	Objednávka č. 309/2025	17.10.2025	KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok	31735657
1025	2100001042	Kancelárske potreby	77,49 €	Objednávka č. 310/2025	17.10.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
1026	2100001043	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	398,00 €	Zmluva 45/2024	17.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1027	2100001044	Dodávka čerstvého mäsa	519,71 €	Zmluva 44/2024	17.10.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1028	2100001045	Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia	7 788,00 €	Zmluva 8/2025, Objednávka č. 288/2025	17.10.2025	Hurtuk Ľubomír H-Building, Novomeského 3391/1, 058 01 Poprad	44220871
1029	2100001046	Spotrebný tovar	31,02 €	Objednávka č. 311/2025	17.10.2025	E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad	36476790
1030	2100001047	Dodávka ovocia a zeleniny	186,05 €	Zmluva 19/2025	17.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1031	2100001048	Dodávka potravín a mäsa	515,07 €	Zmluva 50,53/2024	20.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1032	2000000042	Dobropis zálohové obaly	-213,28 €	-	20.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1033	2100001049	Kontrola elektroinštalácie, diagnostika, prezutie Škoda KAROQ, AA035FF	141,85 €	Objednávka č. 291/2025	20.10.2025	GARAGE & Co., s.r.o., Okružná 770/78, 058 01 Poprad	54721474
1034	2100001050	Dodávka ovocia a zeleniny	167,32 €	Zmluva 19/2025	20.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1035	2100001051	Úložné boxy na podušky	356,18 €	Objednávka č. 279/2025	20.10.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1036	2100001052	Chafing RollTop	910,57 €	Objednávka č. 283/2025	20.10.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1037	2100001053	Silikónové prestieranie	3 504,02 €	Objednávka č. 282/2025	20.10.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1038	2100001054	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	1 926,04 €	Objednávka č. 287/2025	20.10.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1039	2100001055	Dodávka potravín, nápojov a kuracieho mäsa	251,72 €	Zmluva 50, 53/2024	20.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1040	2100001056	Aktualizácia PD Vybudovanie spevnených plôch a oporného múru	3 936,00 €	Objednávka č. 290/2025	21.10.2025	Ing. Pavol Jurčo, Ul. Štefániková 4445, 058 01 Poprad	32856075
1041	2100001057	Vzdelávacie služby - členstvo na 2. polrok 2025	75,00 €	Objednávka č. 313/2025	21.10.2025	ZO - RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	34006656
1042	2100001058	ONLINE seminár 22-23.10.2025 pre person. a mzdárov	52,00 €	Objednávka č. 314/2025	21.10.2025	ZO - RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	34006656
1043	2100001059	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	7,50 €	Zmluva 45/2024	21.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1044	2100001060	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	362,38 €	Zmluva 45/2024	21.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1045	2100001061	Dodávka čerstvého mäsa	377,58 €	Zmluva 44/2024	21.10.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1046	2100001062	Dodávka obalov - menu box	40,52 €	Objednávka č. 317/2025	21.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671

1047	2100001063	Dodávka potravín, alko a nealko nápojov, hydínového mäsa	360,78 €	Zmluva 50,51,52,53/2024	21.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1048	2100001064	Dodávka ovocia a zeleniny	121,89 €	Zmluva 19/2025	21.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1049	2100001065	Dodávka cukrárenských výrobkov	310,92 €	Zmluva 48/2024	21.10.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1050	2100001066	Dodávka bežných potravín	328,93 €	Zmluva 47/2024	21.10.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1051	2100001067	Dodávka spotrebného tovaru - podložka compact	637,14 €	Objednávka č. 316/2025	23.10.2025	Dušan Husár - MOMENT, Papierenská 3950/3, 058 01 Poprad - Veľká	14344301
1052	2100001068	Dodávka vajec	134,23 €	Zmluva 46/2024	24.10.2025	Eggo - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
1053	2100001069	Dodávka ovocia a zeleniny	116,20 €	Zmluva 19/2025	24.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1054	2100001070	Dodávka čerstvého mäsa	834,49 €	Zmluva 44/2024	24.10.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1055	2100001071	Dodávka potravín	131,30 €	Zmluva 43/2024	24.10.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1056	2100001072	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	412,09 €	Zmluva 45/2024	24.10.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1057	2100001073	Dodávka bežných potravín a hydínového mäsa	350,58 €	Zmluva 50,53/2024	24.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1058	2100001074	Dodávka ovocia a zeleniny	171,34 €	Zmluva 19/2025	27.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1059	2100001077	Dopravné značenie	106,89 €	Objednávka č. 320/2025	27.10.2025	Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 4806/39, 058 01 Poprad	31599613
1060	2100001075	Dodávka potravín a nápojov	312,51 €	Zmluva 50/2024	27.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1061	2100001076	Dodávka ovocia a zeleniny	153,94 €	Zmluva 19/2025	27.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1062	2100001078	Nákup LED svetiel	883,69 €	Objednávka č. 319/2025	27.10.2025	DECOLED s.r.o., Fráni Šrámka 2622/18, 15000 Praha 5	25683853
1063	2100001079	Právna pomoc 10/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	28.10.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
1064	2100001080	Dodávka alko nápojov	445,38 €	Zmluva 6/2025	28.10.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
1065	2100001081	Dodávka čerstvého mäsa	400,78 €	Zmluva 44/2024	28.10.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1066	2100001082	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	189,34 €	Zmluva 45/2024	28.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1067	2100001083	Dodávka ovocia a zeleniny	161,00 €	Zmluva 19/2025	29.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1068	2100001084	Dodávka potravín, alko a nealko nápojov, hydínového mäsa	476,00 €	Zmluva 50,51,52,53/2024	29.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1069	2100001085	Zaškolenie dozoru výtahu a vyprostenie osôb	122,75 €	Objednávka č. 297/2025	29.10.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
1070	2100001086	Dodávka potravín, nápojov a mäsa	239,70 €	50,53/2024	29.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1071	2100001087	Dodávka ovocia a zeleniny	172,91 €	Zmluva 19/2025	29.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1072	2100001088	Servis nákladného výtahu 10/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	30.10.2025	OTIS Výtahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929

1073	2100001089	Podnos antikor	703,56 €	Objednávka č. 287/2025	30.10.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1074	2100001090	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	9 367,41 €	Objednávka č. 312/2025	30.10.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1075	2100001091	Dodávka potravín	292,46 €	Zmluva 50/2024	30.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1076	2100001092	Dodávka vajec	181,21 €	Zmluva 46/2024	30.10.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
1077	2100001093	Dodávka ovocia a zeleniny	61,23 €	Zmluva 19/2025	30.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1078	2100001094	Spotrebný materiál	448,40 €	Objednávka č. 318/2025	31.10.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
1079	2100001095	Dodávka čerstvého mäsa	337,21 €	Zmluva 44/2024	31.10.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1080	2100001096	Dodávka potravín	106,62 €	Zmluva 43/2024	31.10.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1081	2100001097	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	161,04 €	Zmluva 45/2024	31.10.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1082		Univerzálny robot	4 469,82 €	Objednávka č. 284/2025	31.10.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1083	2100001098	Dodávka potravín, alko a nealko nápojov, hydinového mäsa	339,44 €	Zmluva 50,51,52,53/2024	31.10.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1084	2100001099	Dodávka alko nápojov	511,74 €	Zmluva 6/2025	31.10.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
1085		Archivačná skriňa - archív	1 660,93 €	Objednávka č. 306/2025	31.10.2025	ADSAFE, spol. s.r.o., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, Březnov	02009463
1086	2100001100	Servis osobného výťahu 10/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	31.10.2025	KONE. S.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
1087	2100001101	Dodávka ovocia a zeleniny	402,52 €	Zmluva 19/2025	31.10.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1088	2100001104	Dodávka čerstvého mäsa	104,45 €	Zmluva 44/2024	3.11.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1089	2100001105	Dodávka cukrárenských výrobkov	375,10 €	Zmluva 48/2024	3.11.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1090	2100001107	Dodávka bežných potravín	535,60 €	Zmluva 47/2024	3.11.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1091	2100001106	Dodávka ovocia a zeleniny	85,21 €	Zmluva 19/2025	3.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1092	2100001108	Výkon funkcie technika PO a BTS 10/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	3.11.2025	Tatrasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
1093	2100001110	Sprostredkovanie kandidáta na pozíciu prevádzkar 5.splátka	542,85 €	Objednávka č. 205/2025	3.11.2025	MARZU s.r.o., Levočská 20/22, 052 01 Spišská Nová Ves	56056371
1094	2100001109	Oprava vonkajškov okolo multif.ihriská	3 493,50 €	Objednávka č. 242/2025	3.11.2025	CPMP s.r.o., Teplická 3983/4, 058 01 Poprad	45892300
1095	2100001111	Spotrebný tovar	89,28 €	Objednávka č. 289/2025	4.11.2025	Kovospol PP, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	47874775
1096	2100001123	Dodávka čokolády a nektáru	1 538,67 €	Zmluva 55/2024	4.11.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
1097	2100001113	Dodávka čerstvého mäsa	1 100,94 €	Zmluva 44/2024	4.11.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1098	2100001114	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	403,48 €	Zmluva 45/2024	4.11.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256

1099	2100001115	Dodávka potravín, alko a nealko nápojov, hydínového mäsa	453,18 €	Zmluva 50,51,52,53/2024	4.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1100	2100001116	Dodávka ovocia a zeleniny	158,52 €	Zmluva 19/2025	4.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1101	2100001117	Dodávka potravín	46,52 €	Zmluva 43/2024	4.11.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1102	2100001118	Služby Business Stream tv 11/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	5.11.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
1103	2100001119	Internet 104,55 € (11/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	5.11.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
1104	2100001124	Služby mobilnej siete 10/2025	483,17 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	5.11.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
1105	2100001120	Odvoz komunálneho odpadu 10/2025	412,50 €	Zmluva č. 11/2024	5.11.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
1106	2100001121	Posteľná bielizeň, predložky, uteráky	6 181,98 €	Objednávka č. 323/2025	5.11.2025	Ing. Pavol Andreášsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves	34575723
1107	2100001122	Spotrebný tovar	398,50 €	Objednávka č. 303/2025	5.11.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
1108	2300000011	Dodávka elektriny 1.11-30.11.2025	1 679,04 €	Zmluva 2/2025	5.11.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
1109	2100001126	Dodávka potravín, alko nápojov, hydínového mäsa	354,63 €	Zmluva č. 50,51,53/2024	5.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1110	2100001127	Dodávka ovocia a zeleniny	247,52 €	Zmluva 19/2025	5.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1111	2100001128	Napájacie káble ku vianočným svetielkam	351,72 €	Objednávka č. 325/2025	6.11.2025	DECOLED s.r.o., Fráni Šrámka 2622/18, 15000 Praha 5	25683853
1112	2100001129	Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elek. Spotrebičov	2 961,84 €	Zmluva 10/2025	6.11.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1113	2100001130	Pranie a žehlenie bielizne 10/2025	1 146,67 €	Zmluva 41/2024	6.11.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
1114	2100001131	Likvidácia lapača tukov	464,01 €	Objednávka č. 328/2025	6.11.2025	Jozef Danko, Šrobárová 2682/42, 05801 Poprad	32862644
1115	2100001132	Dodávka plynu 1.11-30.11.2025 POD:3506	5 095,00 €	Zmluva 20/2025	6.11.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177
1116	2100001133	Dodávka plynu 1.11-30.11.2025 POD:3509	218,00 €	Zmluva 20/2025	6.11.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177
1117	2100001134	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	420,80 €	Zmluva 45/2024	7.11.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1118	2100001136	Vonkajšie lavičky	8 084,18 €	Objednávka č. 263/2025	7.11.2025	Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín	46167145
1119	2100001135	Dodávka vajec	147,66 €	Zmluva 46/2024	7.11.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
1120	2100001138	Chladiaca skriňa	2 274,27 €	Objednávka č. 305/2025	7.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1121	2100001137	Dodávka čerstvého mäsa	779,79 €	Zmluva 44/2024	7.11.2025	MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1122	2100001139	Dodávka ovocia a zeleniny	346,91 €	Zmluva 19/2025	10.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1123	2100001140	Dodávka potravín, hydínového mäsa	279,23 €	Zmluva 50,53/2024	10.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1124	2100001141	Dodávka ovocia a zeleniny	90,27 €	Zmluva 19/2025	10.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1125	2100001142	Hotelové karty	683,88 €	Objednávka č. 329/2025	10.11.2025	MEBS Slovakia s.r.o., T. G Masaryka 21/44, 038 04 Bystrička	47031549

1126		Lamely - uhradené cez ŠP	2 218,89 €	Objednávka č. 273/2025	10.11.2025	MERCURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov	51231735
1127	2100001143	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 10/2025	287,82 €	Zmluva č.16/2024	11.11.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
1128	2100001144	Dodávka čerstvého mäsa	256,31 €	Zmluva 44/2024	11.11.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1129	2100001145	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	259,98 €	Zmluva 45/2024	11.11.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1130	2100001146	Dodávka ovocia a zeleniny	125,73 €	Zmluva 19/2025	11.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1131	2100001147	Dodávka potravín, alko nápojov a sudov	1 046,61 €	Zmluva 50,51,52/2024	11.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1132	2100001151	Nákup tonerov	9 666,57 €	Zmluva 7/2025	12.11.2025	SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova 17, Bratislava 821 03	50661418
1133	2100001149	Dodávka cukrárenských výrobkov	312,28 €	Zmluva 48/2024	12.11.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1134	2100001148	Dodávka bežných potravín	434,98 €	Zmluva 47/2024	12.11.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1135	2100001150	Potlač kariet, kalendáre a diáre	765,68 €	Objednávka č. 330,331/2025	12.11.2025	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok	45691312
1136	2100001197	Povlečenie - uhradené cez ŠP	822,75 €	Objednávka č. 335/2025	12.11.2025	Matějovský a.s., Vladimíra Komárka 606, 513 01 Semily, CZ	4561856
1137	2100001152	Vankúše a paplóny	8 364,00 €	Objednávka č. 323/2025	12.11.2025	Ing. Pavol Andreášsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves	34575723
1138	2100001153	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/2025	2 056,38 €	Zmluva 2/2025	12.11.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
1139	2100001154	Dodávka potravín	321,80 €	Zmluva 50/2024	12.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1140	2100001155	Dodávka ovocia a zeleniny	64,29 €	Zmluva 19/2025	12.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1141	2000000043	Dobropis zálohové obaly	-276,96 €	-	12.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1142	2100001156	Dodávka alko nápojov	771,54 €	Zmluva 6/2025	13.11.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
1143	2100001157	Dodávka vajec	167,79 €	Zmluva 46/2024	13.11.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
1144	2100001158	Dodávka ovocia a zeleniny	67,07 €	Zmluva 19/2025	13.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1145	2100001159	Dodávka potravín, alko nápojov a mäsa	335,64 €	Zmluva 50,51,53/2024	13.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1146	2100001160	Dodávka spotrebného tovaru	1 344,44 €	Objednávka č. 326/2025	13.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1147	2100001161	Dodávka ovocia a zeleniny	64,88 €	Zmluva 19/2025	14.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1148	2100001162	Dodávka potravín	121,88 €	Zmluva 43/2024	14.11.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1149	2100001163	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	10,71 €	Zmluva 45/2024	14.11.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1150	2100001164	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	208,16 €	Zmluva 45/2024	14.11.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1151	2100001165	Dodávka čerstvého mäsa	294,60 €	Zmluva 44/2024	14.11.2025	MĀSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323

1152	2100001166	Dodávka potravín a spotrebného materiálu	485,91 €	Zmluva č. 50/2024, Objednávka č. 342/2025	14.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1153	2100001167	Silikónové prestieranie	1 752,01 €	Objednávka č. 282/2025	17.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1154	2100001169	Spotrebný tovar	5 680,44 €	Objednávka č. 344/2025	17.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1155	2100001170	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	5 250,52 €	Objednávka č. 343/2025	17.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1156	2100001168	Prenájom plošiny	98,40 €	Objednávka č. 345/2025	17.11.2025	TATRY COLOR s.r.o., Hraničná 4715, 058 01 Poprad	36722952
1157	2100001193	Tlačiareň A3 Canon	1 660,50 €	Objednávka č. 339/2025	17.11.2025	SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova 17, Bratislava 821 03	50661418
1158	2100001178	Ohrevný pult	9 458,70 €	Objednávka č. 315/2025	18.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1159	2100001172	Spotrebný tovar do kuchyne	856,17 €	Objednávka č. 351/2025	18.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1160	2100001171	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	6 828,90 €	Objednávka č. 340/2025	18.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1161	2100001173	Dodávka potravín, alko nápojov, hydínového mäsa	774,05 €	Zmluva č. 50,51,53/2024	18.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1162	2100001174	Dodávka ovocia a zeleniny	191,44 €	Zmluva 19/2025	18.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1163	2100001175	Spotrebný tovar do kuchyne	849,48 €	Objednávka č. 352/2025	18.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1164	2100001176	Spotrebný tovar do kuchyne	378,74 €	Objednávka č. 353/2025	18.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1165	2100001177	Zverejnenie pracovnej ponuky	146,37 €	Objednávka č. 337/2025	18.11.2025	Alma Carrer Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
1166	2100001179	Dodávka čerstvého mäsa	835,25 €	Zmluva 44/2024	18.11.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1167	2100001180	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	446,06 €	Zmluva 45/2024	18.11.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1168	2100001181	Dodávka čerstvého mäsa	4,34 €	Zmluva 44/2024	18.11.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1169	2100001182	Dodávka potravín, alko nápojov	37,14 €	Zmluva č. 50,51/2024	18.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1170	2100001183	Dodávka ovocia a zeleniny	140,83 €	Zmluva 19/2025	18.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1171	2100001184	Dodávka potravín, alko nápojov, hydínového mäsa	749,58 €	Zmluva č. 50,51,53/2024	18.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1172	2100001185	Dodávka čokolády a nektáru	69,62 €	Zmluva 55/2024	18.11.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
1173	2100001186	Plachty	1 943,40 €	Objednávka č. 323/2025	19.11.2025	Ing. Pavol Andreášsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves	34575723
1174	2100001187	Kontrola a čistenie komína a dymovodu	81,18 €	Zmluva 12/2025	19.11.2025	KOMINÁR-JANÍK-POPRAD, s.r.o., Gatteringerova 4631/3, 058 01 Poprad - Spišská Sobota	51738171
1175		Tlačiarne farebné	1 845,00 €	Objednávka č. 347/2025	19.11.2025	SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova 17, Bratislava 821 03	50661418
1176	2100001188	Kancelárske potreby	752,77 €	Objednávka č. 338/2025	19.11.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
1177	2100001189	Aranžmá	290,00 €	Objednávka č. 301/2025	19.11.2025	Ludmila Koščáková- ORCHIDEA, Ladislava Novomestského 266/6, 05901 Spišská Belá	45646023

1178	2100001190	Právna pomoc 11/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	19.11.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
1179	2100001191	Dodávka potravín, alko nápojov	229,36 €	Zmluva č. 50,51/2024	19.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1180	2100001192	Dodávka ovocia a zeleniny	180,47 €	Zmluva 19/2025	19.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1181	2444027895	Dodávka potravín	58,10 €	Zmluva č. 50/2024	20.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1182	25102876	Dodávka ovocia a zeleniny	135,73 €	Zmluva 19/2025	20.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1183	20250870	Dodávka vajec	167,79 €	Zmluva 46/2024	20.11.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
1184	9127004895	Poistná zmluva (majetok) na rok 2026	2 747,98 €	Zmluva 4/2025	20.11.2025	UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava	53812948
1185	244027896	Dodávka potravín, alko nápojov a sudov	889,52 €	Zmluva 50,51,52/2024	21.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1186	202503415	Naberačky na polievku	390,00 €	Objednávka č. 359/2025	21.11.2025	Jan Klaška, Wolkerova 1725/8, Jihlava 586 01	13407511
1187	12510136	Dodávka alko nápojov	9 474,60 €	Zmluva 6/2025	24.11.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
1188	2444028132	Dodávka potravín, hydinového mäsa	233,77 €	Zmluva č. 50,53/2024	24.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1189	168462505	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	345,10 €	Zmluva 45/2024	24.11.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1190	12510184	Dodávka alko nápojov	886,47 €	Zmluva 6/2025	24.11.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
1191	20253460	Dodávka čerstvého mäsa	400,32 €	Zmluva 44/2024	24.11.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1192	8025251647	Dodávka cukrárenských výrobkov	515,64 €	Zmluva 48/2024	24.11.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1193	8025122223	Dodávka bežných potravín	420,98 €	Zmluva 47/2024	24.11.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1194	2025087	Jesenný servis vzduchotechniky a klim.jednotiek	3 753,96 €	Zmluva 15/2025	24.11.2025	J&M CLIMA s.r.o., Rovná 4242/5, 058 01 Poprad	36735515
1195	1052583036	PREPLATOK Vyúčtovacia faktúra za plyn 06-10/2025	-11 130,75 €	Zmluva 2/2025	24.11.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
1196	3732025	Oprava sušičky prádla	193,85 €	Objednávka č. 362/2025	24.11.2025	MD Professional s.r.o., Dlhé Hony 4991, 058 01 Poprad	31691129
1197	25102899	Dodávka ovocia a zeleniny	496,42 €	Zmluva 19/2025	25.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1198	9251912	Nákup LED svetiel	1 400,48 €	Objednávka č. 327/2025	25.11.2025	DECOLED s.r.o., Fráni Šrámka 2622/18, 15000 Praha 5	25683853
1199	20251208	Obaly na hotelové karty	376,38 €	Objednávka č. 332/2025	25.11.2025	KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad	46515640
1200	2025039208	Zverejnenie pracovnej ponuky	146,37 €	Objednávka č. 365/2025	25.11.2025	Alma Carrer Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava	35800861
1201	250101463	Spotrebný tovar do kuchyne	3 505,46 €	Objednávka č. 348,357/2025	26.11.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1202	250130	Zabezpečenie realizácie procesu VO	1 230,00 €	Objednávka č. 68/2025	26.11.2025	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
1203	2100001220	Dodávka alko nápojov	146,12 €	Zmluva 6/2025	27.11.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575

1204	2100001221	Dodávka čerstvého mäsa	784,78 €	Zmluva 44/2024	27.11.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1205	2100001222	Servis nákladného výťahu 11/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	27.11.2025	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
1206	2100001223	Dodávka vajec	167,79 €	Zmluva 46/2024	27.11.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
1207	2100001224	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	474,95 €	Zmluva 45/2024	27.11.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1208	2100001225	Dar SF - kolekcie	298,86 €	Objednávka č. 368/2025	27.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1209	2100001226	Dodávka potravín a hydinového mäsa	350,02 €	Zmluva č. 50,53/2024	27.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1210	2100001227	Obaly a spotrebný tovar	66,96 €	Zmluva č. 50/2024 Objednávka č. 370/2025	27.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1211	2100001231	Spotrebný tovar a náradie	5 795,63 €	Objednávka č. 369/2025	28.11.2025	Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin	33576009
1212	2100001230	Kancelárske potreby	52,53 €	Objednávka č. 371/2025	28.11.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánsa 3916, 058 01 Poprad	31678238
1213	2100001232	Aranžmá	880,00 €	Objednávka č. 350/2025	28.11.2025	Ludmila Koščáková - ORCHIDEA, Ladislava Novomeského 266/6, 059 01 Spišská Belá	45646023
1214	2100001233	Servis osobného výťahu 11/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	28.11.2025	KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
1215	2100001234	Dodávka potravín	52,15 €	Zmluva 43/2024	28.11.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1216	2100001235	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	189,07 €	Zmluva 45/2024	28.11.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1217	2100001236	Dodávka ovocia a zeleniny	186,98 €	Zmluva 19/2025	28.11.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1218	2100001237	Dodávka čerstvého mäsa	366,24 €	Zmluva 44/2024	28.11.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1219	2100001238	Dodávka potravín	372,85 €	Zmluva č. 50/2024	28.11.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1220	2100001239	Predplatné časopisov Zdravie a Dobré jedlo	67,80 €	Objednávka č. 372/2025	28.11.2025	News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava	47256281
1221	2100001240	LCD monitor a klávesnica s myšou	194,34 €	Objednávka č. 334/2025	28.11.2025	Gratex International, a.s., Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava	35743468
1222	2100001241	Dodávka cukrárenských výrobkov	370,64 €	Zmluva 48/2024	2.12.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1223	2100001242	Dodávka bežných potravín	395,34 €	Zmluva 47/2024	2.12.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1224	2100001243	Pranie a žehlenie bielizne 11/2025	1 742,00 €	Zmluva 41/2024	2.12.2025	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica	53523628
1225	2100001246	Dodávka ovocia a zeleniny	124,76 €	Zmluva 19/2025	2.12.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1226	2100001245	Dodávka čerstvého mäsa	142,76 €	Zmluva 44/2024	2.12.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1227	2100001244	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	106,77 €	Zmluva 45/2024	2.12.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1228	2100001249	Aranžmá	120,00 €	Objednávka č. 366/2025	2.12.2025	Ludmila Koščáková - ORCHIDEA, Ladislava Novomeského 266/6, 059 01 Spišská Belá	45646023
1229	2100001248	Spotrebný stavebný materiál	15,97 €	Objednávka č. 346/2025	2.12.2025	Železiarstvo Poprad, s.r.o., Moyzesova 1A, 058 01 Poprad	47058820

1230	2100001255	Trezor na recepciu	1 430,00 €	Objednávka č. 355/2025	2.12.2025	KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča	47630990
1231	2100001251	Spotrebný tovar a čistiace prostriedky	11 195,44 €	Objednávka č. 374/2025	2.12.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1232	2100001250	Príslušenstvo ku kuchynskému robotu	2 328,38 €	Objednávka č. 375/2025	2.12.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1233	2100001247	Dodávka potravín a kofoly	1 051,85 €	Objednávka č. 50,52/2024	2.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1234	2100001252	Dodávka ovocia a zeleniny	122,04 €	Zmluva 19/2025	3.12.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1235	2100001253	Dodávka potravín	215,15 €	Zmluva č. 50/2024	3.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1236	2100001254	Ručná sprcha	212,79 €	Objednávka č. 367/2025	3.12.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
1237	2300000012	Dodávka elektriny 1.12-31.12.2025	1 679,04 €	Zmluva 2/2025	4.12.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
1238	2100001258	Výkon funkcie technika PO a BTS 11/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	4.12.2025	Tatraservis servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
1239	2100001259	Odvoz komunálneho odpadu 11/2025	275,00 €	Zmluva č. 11/2024	4.12.2025	Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	00326615
1240	2100001260	Predplatné účtovníctvo a mzdy	278,82 €	Objednávka č. 378/2025	4.12.2025	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
1241	2100001261	Dodávka vajec	167,79 €	Zmluva 46/2024	4.12.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
1242	2100001264	Stavebný materiál, spotrebný materiál	1 187,13 €	Objednávka č. 379/2025	5.12.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
1243	2100001265	Internet 104,55 € (12/2025)	104,55 €	Zmluva č. 25 /2024	5.12.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
1244	2100001266	Služby Business Stream tv 12/2025	597,17 €	Zmluva č. 29/2024,22/2024	5.12.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
1245	2100001267	Služby mobilnej siete 11/2025	480,47 €	Zmluva č. 4, 6 /2024	5.12.2025	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
1246	2100001268	Školenie odbornej spôsobilosti - údržbári	900,00 €	Objednávka č.286/2025	5.12.2025	Tatraservis servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
1247	2100001269	Dodávka ovocia a zeleniny	256,24 €	Zmluva 19/2025	5.12.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1248	2100001270	Dodávka čerstvého mäsa	254,83 €	Zmluva 44/2024	5.12.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1249	2100001271	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	262,44 €	Zmluva 45/2024	8.12.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1250	2100001272	Nástenné hodiny	166,00 €	Objednávka č. 380/2025	8.12.2025	Klenoty 79, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 102/3003, 058 01 Poprad	47530421
1251	2100001273	Polygrafické služby - tabule	323,61 €	Objednávka č. 361/2025	8.12.2025	KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad	46515640
1252	2100001274	Dodávka potravín a pepsí coly	521,65 €	Objednávka č. 50,52/2024	8.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1253	2100001275	Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu, dezinfekcia 11/2025	263,22 €	Zmluva č.16/2024	8.12.2025	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad	36444618
1254	2100001276	Dodávka ovocia a zeleniny	126,14 €	Zmluva 19/2025	8.12.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1255	2100001277	Dodávka kávy	276,51 €	Zmluva 55/2024	9.12.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
1256	2100001278	Dodávka čerstvého mäsa	646,33 €	Zmluva 44/2024	9.12.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323

1257	2100001279	Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia	5 388,00 €	Zmluva 8/2025	9.12.2025	Hurtuk Ľubomír H-Building, Novomeského 3391/1, 058 01 Poprad	44220871
1258	2100001280	Polica s koreničkami	453,46 €	Objednávka č. 386/2025	9.12.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1259	2100001281	Leštička na sklo s kefami	1 110,69 €	Objednávka č. 322/2025	9.12.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1260	2100001289	Mraziaca skriňa	2 544,87 €	Objednávka č. 349/2025	9.12.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1261	2100001282	Príviesny vozík a ťažné zariadenie	1 999,05 €	Objednávka č. 364/2025	9.12.2025	GARAGE & Co., s.r.o., Okružná 770/78, 058 01 Poprad	54721474
1262	2100001283	Dodávka potravín, alko nápojov, hydinového mäsa	472,03 €	Zmluva č. 50,51,53/2024	9.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1263	2100001284	Dodávka ovocia a zeleniny	158,73 €	Zmluva 19/2025	9.12.2025	OVOZEL SLOVAKIA s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad	31707122
1264	2100001286	Dodávka potravín	72,11 €	Zmluva 43/2024	9.12.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1265	2100001285	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	282,42 €	Zmluva 45/2024	9.12.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1266	2100001287	Dodávka plynu 1.12-31.12.2025 POD:3509	218,00 €	Zmluva 20/2025	9.12.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177
1267	2100001288	Dodávka plynu 1.12-31.12.2025 POD:3506	5 095,00 €	Zmluva 20/2025	9.12.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	46113177
1268	2100001290	Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/2025	2 133,09 €	Zmluva 2/2025	10.12.2025	MAGNA ENERGIA a.s., Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany	35743565
1269	2100001291	Dodávka potravín, piva	464,17 €	Zmluva 30,31/2025	10.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1270	2100001294	Policové regále, paletový vozík a transportný vozík	4 289,38 €	Objednávka č. 376/2025	10.12.2025	BITO - skladovacia technika s.r.o., Sládkovičova 757/38A, 957 01 Bánovce nad Bebravou	36761508
1271	2100001292	Šálky a podšálky	2 271,21 €	Objednávka č. 363/2025	11.12.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1272	2100001293	Spotrebný tovar do kuchyne a čistiace prostriedky	2 717,05 €	Objednávka č. 387/2025	11.12.2025	CORA GASTRO s.r.o., Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad 1	44857187
1273	2100001304	Poistná zmluva - prívies za osobné vozidlo	17,88 €	Zmluva 39/2025	11.12.2025	Wüstenrot poisťovňa, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava	31383408
1274	2100001295	Dodávka vajec	67,12 €	Zmluva 34/2025	11.12.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
1275	2100001296	Zabezpečenie realizácie procesu VO - potraviny časť 8 a 10	738,00 €	Objednávka č. 336/2025	11.12.2025	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
1276	2100001297	Zabezpečenie realizácie procesu VO - potraviny časť 13 častí	4 797,00 €	Objednávka č. 281/2025	11.12.2025	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
1277	2100001298	Dodávka bežných potravín	281,82 €	Zmluva 47/2024	11.12.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1278	2100001299	Dodávka cukrárenských výrobkov	410,11 €	Zmluva 48/2024	11.12.2025	TATRAPEKO a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš	36455938
1279	2100001300	Dodávka bežných potravín	26,63 €	Zmluva 36/2025	11.12.2025	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., Kamenna baňa 1309, 060 01 Kežmarok	31677258
1280	2100001301	Činnosť stavebného dozoru -Krytý prístrešok	1 107,00 €	Objednávka č. 270/2025	11.12.2025	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
1281	2100001302	Vybudovanie krytého prístrešku	61 299,99 €	Objednávka č. 268/2025	11.12.2025	JJ JASNAK, s.r.o., Školská 766/15, 059 07 Lendak	52488411
1282	2100001303	Servis služobného vozidla AA379JE	2 319,37 €	Objednávka č. 384/2025	12.12.2025	GARAGE & Co., s.r.o., Okružná 770/78, 058 01 Poprad	54721474

1283	2100001305	Dodávka čerstvého mäsa	165,53 €	Zmluva 37/2025	12.12.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1284	2100001306	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	83,64 €	Zmluva 26/2025	12.12.2025	GastroPAS s.r.o., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1285	2100001307	Dodávka alko nápojov	1 120,28 €	Zmluva 27/2025	12.12.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
1286	2100001308	Dodávka potravín	206,86 €	Zmluva 30/2025	12.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1287	2100001309	Dodávka cukrárenských výrobkov	402,27 €	Zmluva 32/2025	12.12.2025	MARE Cakes s.r.o., Sládkovičova 164/38, 059 21 Svit	53865847
1288	2100001310	Dodávka kávy a čistiace tablety	5 210,10 €	Zmluva 33/2025, Objednávka č. /2025	12.12.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
1289	2100001311	Predplatné Verejná správa SR	265,68 €	Objednávka č. 392/2025	12.12.2025	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
1290	2100001318	Elektromontážne práce - strešné žľaby	2 368,65 €	Objednávka č. 358/2025	12.12.2025	Milan Kováč - ELEKTROTHERM, Nová 392, 032 02 Závažná Poruba	35161795
1291	2100001312	Stavebný materiál, spotrebný materiál	621,92 €	Objednávka č. 388/2025	15.12.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
1292	2100001313	Vonkajšie ohrievače	1 895,00 €	Objednávka č. 396/2025	15.12.2025	FABU s.r.o., Družstevná 2500/12, 921 01 Piešťany	50798561
1293	2100001314	Vysávače Miele	2 888,00 €	Objednávka č. 395/2025	15.12.2025	em-shop s.r.o. r.s.p, Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	45967563
1294	2100001315	Čistiace prostriedky	603,50 €	Objednávka č. 394/2025	15.12.2025	em-shop s.r.o. r.s.p, Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	45967563
1295	2100001316	Stojany a adventné vence	400,00 €	Objednávka č. 382/2025	15.12.2025	Ľudmila Koščáková - ORCHIDEA, Ladislava Novomeského 266/6, 059 01 Spišská Belá	45646023
1296	2100001317	Právna pomoc 12/2025	550,00 €	Zmluva 5/2025	15.12.2025	Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad	36858935
1297	2100001319	Výkon funkcie technika PO a BTS 12/2025	120,00 €	Zmluva č. 9/2024	15.12.2025	Tatrahasil servis s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	53047401
1298	2100001322	Výroba nábytku do dennej miestnosti recepcie	1 677,50 €	Objednávka č. 383/2025	15.12.2025	Pavol Krofta TATRY WOODS, Poľná 55, 060 01 Kežmarok	40125173
1299	2100001321	Výroba skrine so zrkadlom na recepciu	1 579,69 €	Objednávka č. 381/2025	15.12.2025	Pavol Krofta TATRY WOODS, Poľná 55, 060 01 Kežmarok	40125173
1300	2100001320	Servis GDPR 10-12/2025	240,00 €	Zmluva č. 10/2024	15.12.2025	PROENERGY SERVICE s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	52037592
1301	2100001323	Vodné a stočné 10.9.-9.12.2025	2 729,80 €	Zmluva 26/2024	16.12.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
1302	2100001324	Servis osobného výťahu 12/2025	110,09 €	Zmluva 1/2025	16.12.2025	KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	31359884
1303	2100001326	Megafóny	159,20 €	Objednávka č. 377/2025	16.12.2025	FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
1304	2100001325	Oprava sušičky prádla	309,10 €	Objednávka č. 398/2025	16.12.2025	MD Professional s.r.o., Dlhé Hony 4991, 058 01 Poprad	31691129
1305	2100001327	Spotrebný tovar	232,58 €	Objednávka č. 399/2025	16.12.2025	Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o., Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451
1306	2100001328	Dodávka čerstvého mäsa	35,25 €	Zmluva 37/2025	16.12.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1307	2100001329	Dodávka alko nápojov	312,40 €	Zmluva 27/2025	16.12.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575

1308	2100001330	Spotrebný tovar	271,54 €	Objednávka č. 403/2025	16.12.2025	TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 3921/2, 058 01 Poprad	55955673
1309	2100001331	Zneškodnenie odpadu - UHRADENÁ V HOTOVOSTI	531,02 €	Objednávka č. 402/2025	16.12.2025	Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce 189, 059 73 Žakovce	36450332
1310	2100001334	Elektrínštalačné práce - servisný výjazd	132,84 €	Objednávka č. 400/2025	16.12.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1311	2100001332	Elektrínštalačné práce v kuchyni	528,56 €	Objednávka č. 401/2025	16.12.2025	OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad	36465895
1312	2100001333	Dodávka potravín, kofoly,	89,98 €	Zmluva 30,31/2025	17.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1313	2100001335	Dodávka potravín, piva,	69,06 €	Zmluva 30,31/2025	17.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1314	2000000047	Dobropis ku faktúre č. 650700511	-11,56 €	-	17.12.2025	WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava - časť Nové Mesto	31364951
1315	2100001336	Dodávka potravín, piva,	463,72 €	Zmluva 30,31/2025	17.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1316	2100001337	Vianočné dekorácie a aranžmá	500,00 €	Objednávka č. 405/2025	18.12.2025	Ludmila Košťáková - ORCHIDEA, Ladislava Novomeského 266/6, 059 01 Spišská Belá	45646023
1317	2100001338	Servis nákladného výtahu 12/2025	30,75 €	Zmluva č. 36/2024	18.12.2025	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Slovensko	35683929
1318	2100001339	Kancelárske potreby	1 205,42 €	Objednávka č. 406/2025	18.12.2025	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238
1319	2100001340	Barový pult s ramou	20 501,64 €	Objednávka č. 354/2025	18.12.2025	Ján Mačák Stolárstvo DOMINO, Tatranská Kotlina 52, 059 54 Vysoké Tatry	30315832
1320	2100001341	Činnosť stavebného dozoru -Parkovisko	3 198,00 €	Objednávka č. 324/2025	18.12.2025	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
1321	2100001342	Vybudovanie spevnených plôch a oporného múru 11 a 12/2025	76 521,03 €	Zmluva 23/2025	18.12.2025	JJ JASNAK, s.r.o., Školská 766/15, 059 07 Lendak	52488411
1322	2100001343	Pristavenie a odvoz kontajnera	330,00 €	Objednávka č. 393/2025	18.12.2025	OTV, s.r.o., Hlavná 188/67, 059 38 Štrba	36454133
1323	2100001344	Oprava a rozšírenie kamerového systému	10 111,21 €	Objednávka č. 356/2025	18.12.2025	František Fudaly AM-TEL, Nižná brána 2256/21, 060 01 Kežmarok	40129853
1324	2100001345	Servis služobného vozidla AA035FF	484,63 €	Objednávka č. 389/2025	18.12.2025	GARAGE & Co., s.r.o., Okružná 770/78, 058 01 Poprad	54721474
1325	2100001347	Montáž žalúzií	896,85 €	Objednávka č. 407/2025	18.12.2025	PACO mont s.r.o., Hlavné námestie 6, 06001 Kežmarok	56678169
1326	2100001346	Kľúče a zámok	62,00 €	Objednávka č. 408/2025	22.12.2025	KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča	47630990
1327	2100001355	Montáž a oživenie univerzálneho GSM komunikátora	639,29 €	Objednávka č. 402/2025	22.12.2025	EZPRO, s.r.o., Ul. Ludvíka Svobodu 4885/93, 058 01 Poprad	44776616
1328	2100001351	Dodávka čerstvého mäsa	711,76 €	Zmluva 37/2025	29.12.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323
1329	2100001352	Dodávka bežných potravín	95,31 €	Zmluva 36/2025	30.12.2025	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., Kamenna baňa 1309, 060 01 Kežmarok	31677258
1330	2100001353	Spotrebný stavebný materiál	42,59 €	Objednávka č. 391/2025	30.12.2025	Železiarstvo Poprad, s.r.o., Moyzsova 1A, 058 01 Poprad	47058820
1331	2100001358	Výroba lemov na posteľe a dverka na recepciu	5 054,32 €	Objednávka č. 397/2025	30.12.2025	Ján Mačák Stolárstvo DOMINO, Tatranská Kotlina 52, 059 54 Vysoké Tatry	30315832
1332	2100001356	Dodávka potravín	840,13 €	Zmluva 30/2025	30.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1333	2100001359	Filter	97,79 €	Zmluva 33/2025, Objednávka č. /2025	30.12.2025	VERY GOODIES SK s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35730625
1334	2100001360	Dodávka čerstvého mäsa	482,67 €	Zmluva 37/2025	30.12.2025	MÁSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399/16, 059 16 Hranovnica	36505323

1335	2100001362	Dodávka alko nápojov	181,11 €	Zmluva 27/2025	30.12.2025	DOZSA spol.s.r.o., Štavnická cesta 2552, 034 01 Ružomberok	36419575
1336	2100001361	Dodávka potravín	155,66 €	Zmluva 43/2024	30.12.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	51801540
1337	2100001364	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	4,12 €	Zmluva 26/2025	30.12.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1338	2100001363	Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	862,95 €	Zmluva 26/2025	30.12.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1339	2000000048	DOBROPIS-Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov	-6,87 €	Zmluva 26/2025	30.12.2025	GastroPAS s.ro., Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava- mest. časť Petržalka	53108256
1340	2100001365	Dodávka cukrárenských výrobkov	167,60 €	Zmluva 32/2025	31.12.2025	MARE Cakes s.r.o., Sládkovičova 164/38, 059 21 Svit	53865847
1341	2100001366	Dodávka ovocia a zeleniny	892,01 €	Zmluva28/2025	31.12.2025	Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá	48324931
1342	2100001367	Dodávka kofoly a piva	329,94 €	Zmluva 31/2025	31.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671
1343	2100001368	Dodávka vajec	335,58 €	Zmluva 34/2025	31.12.2025	Eggro - farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev	45440751
1344	2100001369	Dodávka kofoly a potravín	245,75 €	Zmluva 31,30/2025	31.12.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671