

Dátum objednávky	Interné číslo objednávky	IČO	Dodávateľ, sídlo dodávateľa	Celková hodnota objednaného plnenia	s DPH	Popis objednaného plnenia	Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila	Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila	Dátum zverejnenia objednávky	Číslo zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
02.02.2026	8 /2026	36526606	Parapetrol a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra	<b>217,80 €</b>	áno	stavebný materiál na opravu	Bc. Trčan	ekonóm	10.02.2026	40/OVOSOD/2026
04.02.2026	9 /2026	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Bra	<b>47,70 €</b>	áno	kanc.potreby	PhDr. Kotrasová	riaditeľka	10.02.2026	40/OVOSOD/2026
04.02.2026	10 /2026	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Bra	<b>126,55 €</b>	áno	potraviny	PhDr. Kotrasová	riaditeľka	10.02.2026	40/OVOSOD/2026
10.02.2026	11 /2026	45697515	SIGNAL-CODE s.r.o., Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec	<b>479,70 €</b>	áno	servis EZS a wifi	Ing. Kotras	vedúci THP	10.02.2026	42/2026/ODDSS
10.02.2026	12 /2026	44222394	Slavomír Beľa, Mlynská 216/6, 985 11 Stará Halič	<b>1 500,00 €</b>	nie	murárske práce, vyhotovenie obklad	Bc. Trčan	ekonóm	10.02.2026	40/OVOSOD/2026
23.02.2026	13 /2026	52768139	AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o.	<b>49,00 €</b>	nie	webinár	PhDr. Kotrasová	riaditeľka	25.02.2026	42/2026/ODDSS
23.02.2026	14 /2026	26931664	DAMEDIS s.r.o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno - CZ	<b>761,37 €</b>	áno	tlačiareň s náhr.tonerami	PhDr. Kotrasová	riaditeľka	25.02.2026	42/2026/ODDSS
24.02.2026	15 /2026	43821103	Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná 6, 010 01 Žilina	<b>28,10 €</b>	áno	spotr.materiál	Bc. Trčan	ekonóm	25.02.2026	40/OVOSOD/2026
24.02.2026	16 /2026	35463066	PaedDr. Nadežda Čabinaková, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov	<b>375,00 €</b>	áno	seminár	PhDr. Kotrasová	riaditeľka	25.02.2026	42/2026/ODDSS