

Interné číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Identifikačný údaj faktúry	IČO	Dodávateľ, sídlo dodávateľa	Celková hodnota fakturovaného plnenia	s DPH	Popis fakturovaného plnenia	Číslo objednávky/zmluvy súvisiace s faktúrou	Dátum zverejnenia
PF26/105	06.05.2026	06.05.2026	132002220295	51865467	SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	847,00 €	áno	dodávka elektriny	Zmluva o združenej dodávke elektriny	29.05.2026
PF26/106	06.05.2026	06.05.2026	8728722891	35815256	SPP a.s., Mlynské Nivy 44a, 825 11 Bratislava	910,00 €	áno	dodávka plynu	Zmluva o dodávke plynu	29.05.2026
PF26/107	06.05.2026	06.05.2026	20260265	47025883	Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec	73,80 €	áno	PO, BOZP	Mandátna zmluva o poskytovaní BOZP	29.05.2026
PF26/108	06.05.2026	06.05.2026	20260154	43899579	Tivadar Petényi Tpservis, Trebušovce 124, 991 27 Trebušovce	19,49 €	áno	internet	Zmluva o poskytovaní služieb	29.05.2026
PF26/111	07.05.2026	07.05.2026	2026-WDT/0596	7343569105	Roimajster S.C., Dawid Kurek, 33 340 Stary Sacz - PL	40,85 €	áno	roleta	49/2026	29.05.2026
PF26/112	13.05.2026	13.05.2026	202631518	31333532	ESET, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	109,00 €	áno	antivírus	51/2026	29.05.2026
PF26/113	13.05.2026	13.05.2026	342026	51066211	Spojená škola internátna, K. Supa 48, 984 03 Lučenec	30,40 €	nie	šk.strava	106/2025	29.05.2026
PF26/117	15.05.2026	15.05.2026	AUTF69232	26931664	DAMEDIS s.r.o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno - CZ	281,06 €	áno	tonery	53/2026	29.05.2026
PF26/118	15.05.2026	15.05.2026	AUTF69233	26931664	DAMEDIS s.r.o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno - CZ	794,94 €	áno	tonery	54/2026	29.05.2026
PF26/121	19.05.2026	19.05.2026	1442046875	47259116	O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava	131,90 €	áno	telekomunik.sluzby	Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2	29.05.2026
PF26/122	19.05.2026	19.05.2026	2026031	57148970	Mentavia s.r.o., Šafárikova 10, 917 08 Trnava	400,00 €	nie	supervízia prac. CDR	32/2026	29.05.2026
PF26/124	20.05.2026	20.05.2026	26/002	57559708	AZTRA FIN s.r.o., Partizánska 2292/5, 984 01 Lučenec	2 700,00 €	nie	účtovná agenda	ZoPS BBSK_1/2026	29.05.2026
PF26/125	25.05.2026	25.05.2026	5420806869	36562939	Alza.sk s.r.o., Karadžicova 8, 821 08 Bratislava	118,07 €	áno	spotr.materiál	57/2026	29.05.2026
PF26/126	25.05.2026	25.05.2026	5894989208	35697270	Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	28,51 €	áno	telekomunik.sluzby	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	29.05.2026
PF26/127	25.05.2026	25.05.2026	2261113033	36644030	StVPS, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	1 920,45 €	áno	vodné, stočné	Zmluva o dodávke vody a odvádz.odp.vôd	29.05.2026
PF26/128	25.05.2026	25.05.2026	260111599	45318565	Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen	17,90 €	áno	internet	Zmluva o poskytovaní služieb 2023002016	29.05.2026
PF26/129	25.05.2026	25.05.2026	260115839	45318565	Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen	17,90 €	áno	internet	Zmluva o poskytovaní služieb 2023002016	29.05.2026
PF26/130	25.05.2026	25.05.2026	260119993	45318565	Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen	17,90 €	áno	internet	Zmluva o poskytovaní služieb 2023002016	29.05.2026
PF26/133	28.05.2026	28.05.2026	202606	50597531	MUDr. Martin Naď s.r.o., Likavka 890, 034 95 Likavka	250,00 €	nie	pedopsych.	Zmluva o poskytovaní služieb - pedopsych.	29.05.2026
PF26/134	28.05.2026	28.05.2026	087/26	57046492	Gymnázium A.H.Škultétyho, OA a SOŠ, Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš	50,00 €	nie	šk.strava	107/2025	29.05.2026
PF26/135	29.05.2026	29.05.2026	268012213	63482860	1.lékárenská Kyjov, s.r.o., Komenského 632, 697 01 Kyjov - CZ	50,09 €	áno	roztok	60/2026	29.05.2026