

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
07.05.2026	51 /2026	31333532	ESET, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	109,00 €	áno	antivírus	Ing. Zaťko	ekonóm	20.05.2026	40/OVOSOD/2026
12.05.2026	53 /2026	26931664	DAMEDIS s.r.o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno - CZ	281,06 €	áno	tonery	Ing. Kotras	vedúci THP	20.05.2026	42/2026/ODDSS
12.05.2026	54 /2026	26931664	DAMEDIS s.r.o., Kaštanová 489/34, 620 00 Brno - CZ	794,94 €	áno	tonery	Ing. Zaťko	ekonóm	20.05.2026	40/OVOSOD/2026
12.05.2026	55 /2026	44222394	Slavomír Beľa, Mlynská 216/6, 985 11 Stará Halič	996,20 €	nie	maliarske a natier. práce	Ing. Kotras	vedúci THP	20.05.2026	42/2026/ODDSS
25.05.2026	57 /2026	36562939	Alza.sk s.r.o., Karadžicova 8, 821 08 Bratislava	118,07 €	áno	kanc.potreby	Ing. Kotras	vedúci THP	29.05.2026	42/2026/ODDSS
25.05.2026	58 /2026	48155403	Velkoobchod ORION, s.r.o., Nedošín 132, 570 01 Litomyšľ	56,00 €	áno	kanvice	PhDr. Kotrasová	riaditeľka	29.05.2026	40/OVOSOD/2026
26.05.2026	60 /2026	63482860	1.lékárenská Kyjov, s.r.o., Komenského 632, 697 01 Kyjov	50,09 €	áno	roztok	PhDr. Kotrasová	riaditeľka	29.05.2026	40/OVOSOD/2026
28.05.2026	62 /2026	51700301	PZS Lučenec s.r.o., Kuzmányho 1757/7, 984 01 Lučenec	340,00 €	áno	PZS	PhDr. Kotrasová	riaditeľka	29.05.2026	40/OVOSOD/2026
28.05.2026	63 /2026	44222394	Slavomír Beľa, Mlynská 216/6, 985 11 Stará Halič	1 716,40 €	nie	maliarske a natier. práce	Bc. Trčan	ekonóm	29.05.2026	40/OVOSOD/2026