

Povinné zverejňovanie FAKTÚR 2026

Dátum doručenia faktúry	Naše číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Súvis s objednávkou	Súvis s povinne zverejňovanou zmluvou
01.01.2026	2611001	1012606355	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany	Plyn	650,65 €		ČASŤ hradená z FP Zmluva č. 47/OVOSOD/2026
31.01.2026	2611014	1526005050	31309658	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany	Elektrina Školská	209,68 €		ČASŤ hradená z FP Zmluva č. 47/OVOSOD/2026
31.01.2026	2611015	1526005051	31309658	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany	Elektrina Rastislavova	122,36 €		Zmluva č. 47/OVOSOD/2026
01.02.2026	2611016	8383076949	31309658	Slovak- Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	Telefón a internet	106,77 €		Zmluva č. 47/OVOSOD/2026
01.02.2026	2611017	1012619809	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany	Plyn	650,65 €		ČASŤ hradená z FP Zmluva č. 47/OVOSOD/2026
03.02.2026	2611018	602026	31309658	Školská jedáleň	Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves	Stravné deti CDR - žiaci Spojenej školy	261,70 €		Zmluva č. 47/OVOSOD/2026
04.02.2026	2611020	2725526001	42177383	Cirkevná servisná spoločnosť	Kapitulská 318/11, 811 01 Bratislava	Telefón	27,70 €		ČASŤ hradená z FP Zmluva č. 47/OVOSOD/2026