

číslo faktúry	Variabilný symbol	Predmet faktúry	Celková cena s dph	Dátum doručenia	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	IČO:	Adresa	Zmluva	Objednávka
26037	1260424531	služby internetové 4/26	11,27 €	1.4.2026	9.4.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava	NSK 1714/2025	
26036	30261457	tepelná energia 3/26	939,42 €	31.3.2026	9.4.2026	NTS, a.s.	36550604	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		
26035	8661018080	vodné, stočné , zrážky 1.3.2026-31.3.2026	80,44 €	31.3.2026	9.4.2026	ZSVS, a.s.	36550949	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra		
26034	7231141263	elektrická energia 3/26	95,71 €	31.3.2026	6.4.2026	Energetika Slovensko	44483767	Čulenova 6, 810 00 Bratislava		
26033	2026058	dovoz stravy marec 2026	976,80 €	31.3.2026	2.4.2026	MS GASTRO, s.r.o.	36359891	Veľký Lapáš 351, 951 04		
26032	8386299698	služby pevnej siete 4/26	16,55 €	31.3.2026	1.4.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	
26031	20260134	stráženie objektu v marci 2026	43,05 €	31.3.2026	31.3.2026	Ing. Norbert Čanaky-KOBRA	30396131	Mojmírovce 995, 951 15	NSK 1714/2025	
26030	26065	činnosť technika BOZP a PO 3/26	50,00 €	26.3.2026	26.3.2026	Eva Cí biková	33643946	Pod Orešinou 5, 949 01 Nitra	NSK 1714/2025	
26029	2603277511	prémiové služby MINI	128,78 €	17.3.2026	17.3.2026	Webnode AG	1703036124	Badenerstrasse 47, Zurich	NSK 1714/2025	
26028	4260009609	služby mobilné 2/26	12,00 €	28.2.2026	13.3.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava		
26027	26018203	SeniSoft Hygienické podložky	36,27 €	12.3.2026	12.3.2026	vasalekaren.sk s.r.o.	52600157	Hornočermánska 4, 94901 Nitra	NSK 1714/2025	
26026	1260324765	služby internetové 3/26	11,27 €	1.3.2026	9.3.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava	NSK 1714/2025	
26025	30260948	tepelná energia 2/26	841,36 €	28.2.2026	6.3.2026	NTS, a.s.	36550604	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		
26024	2603271172	predĺženie registrácie domény	30,63 €	5.3.2026	5.3.2026	Webnode AG	1703036124	Badenerstrasse 47, Zurich	NSK 1714/2025	
26021	26042	činnosť technika BOZP a PO 2/26	50,00 €	1.3.2026	1.3.2026	Eva Cí biková	33643946	Pod Orešinou 5, 949 01 Nitra	NSK 1714/2025	
26023	7211297322	elektrická energia 2/26	97,31 €	28.2.2026	4.3.2026	Energetika Slovensko	44483767	Čulenova 6, 810 00 Bratislava		
26019	8661009455	vodné, stočné , zrážky 11.12.2025-28.2.2026	154,16 €	28.2.2026	5.3.2026	ZSVS, a.s.	36550949	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra		

číslo faktúry	Variabilný symbol	Predmet faktúry	Celková cena s dph	Dátum doručenia	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	IČO:	Adresa	Zmluva	Objednávka
26022	2026036	dovoz stravy február 2026	943,80 €	28.2.2026	4.3.2026	MS GASTRO, s.r.o.	36359891	Veľký Lapáš 351, 951 04		
26020	8384733658	služby pevnej siete 3/26	15,71 €	28.2.2026	1.3.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	
26018	20260067	stráženie objektu vo februári 2026	43,05 €	28.2.2026	28.2.2026	Ing. Norbert Čanaky-KOBRA	30396131	Mojmírovce 995, 951 15	NSK 1714/2025	
26017	4260000759	služby mobilné 1/26	12,00 €	31.1.2026	14.2.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava		
26016	202611867	ESET HOME Security Premium 1 rok/2 zariadenia	52,50 €	9.2.2026	10.2.2026	ESET, spol. s.r.o.	31333532	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	NSK 1714/2025	
26015	1260225311	služby internetové 2/26	11,27 €	1.2.2026	9.2.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava	NSK 1714/2025	
26014	7201366301	elektrická energia 1/26	103,78 €	31.1.2026	4.2.2026	Energetika Slovensko	44483767	Čulenova 6, 810 00 Bratislava		
26013	2026017	dovoz stravy január 2026	844,80 €	31.1.2026	5.2.2026	MS GASTRO, s.r.o.	36359891	Veľký Lapáš 351, 951 04		
26012	30260438	tepelná energia 1/26	1 429,76 €	31.1.2026	6.2.2026	NTS, a.s.	36550604	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		
26011	260140698	materiál galantéria	50,79 €	5.2.2026	5.2.2026	I love pets s.r.o.	28360249	Blatnická 4, 628 00 Brno, CZ		
26010	26027	činnosť technika BOZP a PO 1/26	50,00 €	31.1.2026	2.2.2026	Eva Cí biková	33643946	Pod Orešinou 5, 949 01 Nitra	NSK 1714/2025	
26009	8383160476	služby pevnej siete 2/26	14,35 €	31.1.2026	1.2.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	
26008	8383103084	služby pevnej siete 2/26	1,35 €	31.1.2026	1.2.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	
26007	20260001	stráženie objektu v januári 2026	43,05 €	31.1.2026	31.1.2026	Ing. Norbert Čanaky-KOBRA	30396131	Mojmírovce 995, 951 15	NSK 1714/2025	
26006	202501117	vodné, stočné , zrážky 27.2.2025-10.12.2025	702,88 €	31.12.2025	26.1.2026	Mesto Nitra	00308307	Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra		
26005	4250100304	služby mobilné 12/25	12,00 €	31.12.2025	12.1.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava		
26004	1260126680	služby internetové 1/26	11,27 €	1.1.2026	9.1.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava	NSK 1714/2025	
26003	30256023	tepelná energia 12/25	1 065,51 €	31.12.2025	9.1.2026	NTS, a.s.	36550604	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		

číslo faktúry	Variabilný symbol	Predmet faktúry	Celková cena s dph	Dátum doručenia	Dátum vyhotoveni a	Dodávateľ	IČO:	Adresa	Zmluva	Objednávka
26002	7221211629	elektrická energia 12/25	98,39 €	31.12.2025	9.1.2026	Energetika Slovensko	44483767	Čulenova 6, 810 00 Bratislava		
26001	8381522738	služby pevnej siete 1/26	15,71 €	1.1.2026	1.1.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	