číslo faktúry	Variabilný symbol	Predmet faktúry	Celková cena s dph	Dátum doručenia	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	IČO:	Adresa	Zmluva	Objednávka
26093	2600002915	lesklá biela fólia - jedálenský stôl	65,73 €	15.9.2026	11.9.2026	KENEX s.r.o.	27242692	Husitská 75/25, 13000 Praha 3	NSK 1714/2025	
26092	8661101368	vodné, stočné , zrážky 1.8.2026-31.8.2026	60,82 €	31.7.2026	10.8.2026	ZSVS, a.s.	36550949	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra		
26091	1260924102	služby internet 8/26	11,27 €	1.9.2026	8.9.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava	NSK 1714/2025	
26090	30264002	tepelná energia 7/26	224,93 €	31.8.2026	7.9.2026	NTS, a.s.	36550604	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		
26089	7122482792	elektrická energia 8/26	80,22 €	31.8.2026	3.9.2026	Energetika Slovensko	44483767	Čulenova 6, 810 00 Bratislava		
26087	8394176171	služby pevnej siete 9/26	15,71 €	31.8.2026	1.9.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	
26086	26147	činnosť technika BOZP a PO 7/26	50,00 €	31.8.2026	1.9.2026	Eva Cíbiková	33643946	Pod Orešinou 5, 949 01 Nitra	NSK 1714/2025	
26085	20260447	stráženie objektu v auguste 2026	43,05 €	31.8.2026	31.8.2026	Ing. Norbert Čanaky-KOBRA	30396131	Mojmírovce 995, 951 15	NSK 1714/2025	
26084	260100706	rohová zástrč - náhradný diel pre plastové dvere	14,69 €	7.9.2026	13.8.2026	FIGOLOCK s.r.o.	36359106	Nová cesta 14, 94110 Tvrdošovce	NSK 1714/2025	
26083	202650041	ESET HOME Security Premium 1 rok/2 zariadenia	52,50 €	24.8.2026	25.8.2026	ESET, spol. s.r.o.	31333532	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	NSK 1714/2025	
26082	543204145	sieťový adaptér USB	21,59 €	20.8.2026	20.8.2026	Alza.sk s. r. o.	36562939	Karadžičova 8, 82108 Bratislava	NSK 1714/2025	
26081	5022609994	ročný prístup na portál vssr.sk	212,54 €	14.8.2026	14.8.2026	Poradaca podnikateľa, spol. s.r.o.	31592503	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina		O26002
26080	4260053372	služby mobilné 7/26	24,00 €	31.7.2026	13.8.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava		
26079	1260824093	služby internet 8/26	11,27 €	1.8.2026	10.8.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava	NSK 1714/2025	
26078	30263494	tepelná energia 7/26	224,93 €	31.7.2026	10.8.2026	NTS, a.s.	36550604	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		
26077	8661095100	vodné, stočné , zrážky 1.7.2026-31.7.2026	60,82 €	31.7.2026	10.8.2026	ZSVS, a.s.	36550949	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra		
26076	7231169573	elektrická energia 7/26	81,40 €	31.7.2026	6.8.2026	Energetika Slovensko	44483767	Čulenova 6, 810 00 Bratislava		
26075	8392574763	služby pevnej siete 8/26	15,71 €	31.7.2026	4.8.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	

číslo faktúry	Variabilný symbol	Predmet faktúry	Celková cena s dph	Dátum doručenia	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	IČO:	Adresa	Zmluva	Objednávka
26074	29131	činnosť technika BOZP a PO 7/26	50,00 €	31.7.2026	4.8.2026	Eva Cíbiková	33643946	Pod Orešinou 5, 949 01 Nitra	NSK 1714/2025	
26072	20260402	stráženie objektu v júli 2026	43,05 €	31.7.2026	3.8.2026	Ing. Norbert Čanaky-KOBRA	30396131	Mojmírovce 995, 951 15	NSK 1714/2025	
26071	4260044546	služby mobilné 6/26	12,00 €	30.6.2026	13.7.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava		
26070	8661082774	vodné, stočné , zrážky 1.6.2026-30.6.2026	87,71 €	30.6.2026	14.7.2026	ZSVS, a.s.	36550949	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra		
26069	1260724227	služby internet 7/26	11,27 €	1.7.2026	8.7.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava	NSK 1714/2025	
26068	30262986	tepelná energia 6/26	224,93 €	30.6.2026	7.7.2026	NTS, a.s.	36550604	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		
26067	7191502265	elektrická energia 6/26	80,59 €	30.6.2026	5.7.2026	Energetika Slovensko	44483767	Čulenova 6, 810 00 Bratislava		
26066	2026125	dovoz stravy jún 2026	772,20 €	30.6.2026	2.7.2026	MS GASTRO, s.r.o.	36359891	Veľký Lapáš 351, 951 04		
26065	29116	činnosť technika BOZP a PO 6/26	50,00 €	30.6.2026	1.7.2026	Eva Cíbiková	33643946	Pod Orešinou 5, 949 01 Nitra	NSK 1714/2025	
26064	8390996290	služby pevnej siete 7/26	15,71 €	30.6.2026	1.7.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	
26063	20260321	stráženie objektu v júni 2026	43,05 €	30.6.2026	30.6.2026	Ing. Norbert Čanaky-KOBRA	30396131	Mojmírovce 995, 951 15	NSK 1714/2025	
26062	4260035712	služby mobilné 5/26	12,00 €	31.5.2026	12.6.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava		
26061	1260623961	služby internet 6/26	11,27 €	1.6.2026	9.6.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava	NSK 1714/2025	
26060	8389434952	služby pevnej siete 6/26	15,71 €	31.5.2026	1.6.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	
26059	30262478	tepelná energia 5/26	323,00 €	31.5.2026	8.6.2026	NTS, a.s.	36550604	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		
26058	7161821763	elektrická energia 5/26	86,30 €	31.5.2026	4.6.2026	Energetika Slovensko	44483767	Čulenova 6, 810 00 Bratislava		
26057	8661051563	vodné, stočné , zrážky 1.5.2026-31.5.2026	66,42 €	31.5.2026	4.6.2026	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
26056	20261250	čistená voda	12,85 €	4.6.2026	4.6.2026	Eva Rumanová - Rekeňová	33895457	Clementisove sady 1614, 92401 Galanta	NSK 1714/2025	
26055	2026101	dovoz stravy máj 2026	844,80 €	31.5.2026	1.6.2026	MS GASTRO, s.r.o.	36359891	Veľký Lapáš 351, 951 04		
26054	26095	činnosť technika BOZP a PO 5/26	50,00 €	31.5.2026	29.5.2026	Eva Cíbiková	33643946	Pod Orešinou 5, 949 01 Nitra	NSK 1714/2025	
26053	20260261	stráženie objektu v máji 2026	43,05 €	31.5.2026	1.6.2026	Ing. Norbert Čanaky-KOBRA	30396131	Mojmírovce 995, 951 15	NSK 1714/2025	
26052	1099762026	upratovacie pomôcky	42,72 €	1.6.2026	27.5.2026	PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.	25784684	Ružová dolina 8, 82109 Bratislava	NSK 1714/2025	
26051	2026001	kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho hydrantu.	21,00 €	15.5.2026	15.5.2026	Ing. Natália Kalivodová - MN Has	57595798	Starý Sliváš 357/18, 95148 Jarok	NSK 1714/2025	
26050	4260026938	služby mobilné 4/26	12,00 €	30.4.2026	13.5.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava		
26049	1260524101	služby internetové 5/26	11,27 €	1.5.2026	11.5.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava	NSK 1714/2025	
26048	8661027749	vodné, stočné , zrážky 1.4.2026-30.4.2026	66,42 €	30.4.2026	11.5.2026	ZSVS, a.s.	36550949	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra		
26047	30261969	tepelná energia 4/26	673,24 €	30.4.2026	11.5.2026	NTS, a.s.	36550604	Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		
26046	7132229224	elektrická energia 4/26	90,62 €	30.4.2026	6.5.2026	Energetika Slovensko	44483767	Čulenova 6, 810 00 Bratislava		
26045	2026078	dovoz stravy apríl 2026	778,80 €	30.4.2026	6.5.2026	MS GASTRO, s.r.o.	36359891	Veľký Lapáš 351, 951 04		
26044	26081	činnosť technika BOZP a PO 4/26	50,00 €	5.5.2026	5.5.2026	Eva Cíbiková	33643946	Pod Orešinou 5, 949 01 Nitra	NSK 1714/2025	
26043	10189	overenie účtovnej závierky audítorom	984,00 €	1.5.2026	1.5.2026	TAX AUDIT CONSULT, spol. s.r.o.	34119558	Fraňa Mojtu 1, 94901 Nitra	NSK 1714/2025	
26042	20260198	stráženie objektu v apríli 2026	43,05 €	30.4.2026	1.5.2026	Ing. Norbert Čanaky-KOBRA	30396131	Mojmírovce 995, 951 15	NSK 1714/2025	
26041	2108446203	služby pevnej siete 5/26	15,71 €	30.4.2026	1.5.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	NSK 1714/2025	
26040	20260086	antibakteriálny filter pre kyslíkový koncentrátor	22,50 €	23.4.2026	23.4.2026	Human Nature s.r.o.	44329652	Tarasa Ševčenka 3923/3 08001 Prešov	NSK 1714/2025	

číslo faktúry	Variabilný symbol	Predmet faktúry	Celková cena s dph	Dátum doručenia	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	IČO:	Adresa	Zmluva	Objednávka
26039	202609	supervízia zamestnancov	120,00 €	20.4.2026	20.4.2026	RESTARTING s.r.o.	47516640	Brezová 276/7 95104 Malý Lapáš	NSK 1714/2025	
26038	4260018072	služby mobilné 3/26	12,00 €	31.3.2026	14.4.2026	SWAN, a.s.	35680202	Landererova 12, 811 09 Bratislava		
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 Cíbiková	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 Cíbiková	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		

číslo faktúry	Variabilný symbol	Predmet faktúry	Celková cena s dph	Dátum doručenia	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	IČO:	Adresa	Zmluva	Objednávka
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		
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 Cíbiková	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	

číslo faktúry	Variabilný symbol	Predmet faktúry	Celková cena s dph	Dátum doručenia	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	IČO:	Adresa	Zmluva	Objednávka
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		
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	