

Faktúry za tovary, služby a práce za rok 2024
zverejnené podľa § 5b ods. 1 písm. b) zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v aktuálnom znení

| ID číslo | Číslo faktúry | Popis plnenia | Číslo zmluvy / objednávky | Suma s DPH | Mena | Dátum vystavenia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Dátum úhrady faktúry | Dodávateľ | | | | |
|----------|---------------|---|---------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|------------------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | Obchodné meno / názov | Sídlo / ulica | PSČ | Sídlo / mesto | IČO |
| 23251 | 2301787 | Elektrická energia, voda za mesiac 12/2023 | 8122012 | 1 848,36 | EUR | 12-01-2024 | 26-01-2024 | 19-01-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 23252 | 8341529467 | Telefónne služby - mobilná sieť za 12/2023 | 4533418 | 196,80 | EUR | 01-01-2024 | 18-01-2024 | 17-01-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 23253 | 9001663211 | Poštové služby za 12/2023 | 23253 | 67,00 | EUR | 10-01-2024 | 24-01-2024 | 17-01-2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |
| 23254 | 2301698 | Pranie a žehlenie bielizne za 10-12/2023 | 22552023 | 244,03 | EUR | 03-01-2024 | 17-01-2024 | 15-01-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 23255 | 2321127 | Vestník MZSR za rok 2023 | 2321127 | 92,40 | EUR | 02-01-2024 | 30-01-2024 | 15-01-2024 | OBZOR s.r.o | Exnárova 7 | 821 03 | Bratislava | 35708956 |
| 23256 | 3082000353 | PHM k 15.12.2023 | 102005 | 144,48 | EUR | 18-12-2023 | 17-01-2024 | 15-01-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 23257 | 2315923 | Prenájom multifunkčného zariadenia za 12/2023, vyúčt.výstupov za 10-12/23 | 2315923 | 263,80 | EUR | 04-01-2023 | 18-01-2023 | 15-01-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |
| 23258 | 230646 | Údržba výťahu za 12/2023 | 12015 | 26,00 | EUR | 31-12-2023 | 14-01-2024 | 15-01-2024 | Bc.Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 23259 | 4592005419 | PHM k 31.12.2023 | 102005 | 52,75 | EUR | 03-01-2024 | 02-02-2024 | 15-01-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 23260 | 8424577288 | Zemný plyn - vyúčtovanie za 08-12/2023 - preplatok | 4652023 | -3 552,93 | EUR | 15-01-2024 | 29-01-2024 | 29-01-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24001 | 401118823 | Tel.sl.-pevná sieť a mobilný internet za 01/2024 | 401118823 | 58,10 | EUR | 08-01-2024 | 22-01-2024 | 15-01-2024 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24002 | 2400039 | Telefónne služby - vnútorná sieť za 01/2024 | 8122012 | 25,80 | EUR | 09-01-2024 | 23-01-2024 | 15-01-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24003 | 1836554753 | Poplatky banke | 19676 | 1,20 | EUR | 17-01-2024 | 17-01-2024 | 17-01-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24004 | 230402170 | Biologické indikátory I.štvrťrok /2024 | 230402170 | 69,73 | EUR | 12-12-2023 | 11-01-2024 | 17-01-2024 | Zdravotní ústav se sídlom v Ústí nad Labem | Moskevská 15 | 400 01 | Ústí nad Labem | 71009361 |
| 24005 | 19676 | Poplatky banke | 19676 | 0,05 | EUR | 17-01-2024 | 17-01-2024 | 17-01-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24006 | 1001218472 | Internet za 01/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 10-01-2024 | 24-01-2024 | 19-01-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24007 | 202410221 | Licencia software na 1 rok | 202410221 | 200,00 | EUR | 23-01-2024 | 07-02-2024 | 26-01-2024 | Planeat, s.r.o. | Prikopova 6 | 831 03 | Bratislava | 47885289 |
| 24008 | 1577 | Závesná váha, hlukomer | 1577 | 76,57 | EUR | 23-01-2024 | 26-01-2024 | 26-01-2024 | ProfiStore.sk Marián Lukaško SKYMAX | Šrobárová 2668/21 | 058 01 | Poprad | 45318557 |
| 24009 | 3082017038 | PHM k 15.01.2024 | 102005 | 106,66 | EUR | 17-01-2024 | 16-02-2024 | 26-01-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24010 | 8921046979 | Zemný plyn - opravné vyúčtovanie za 04-07/2024 - preplatok | 4652023 | -429,41 | EUR | 24-01-2024 | 31-01-2024 | 31-01-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24011 | 8921046980 | Zemný plyn - opravné vyúčtovanie za 08-12/2024 - preplatok | 4652023 | -1 184,68 | EUR | 24-01-2024 | 31-01-2024 | 31-01-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24012 | 20240070 | Tonery do tlačiarne 2 ks | 92024 | 23,50 | EUR | 26-01-2024 | 15-02-2024 | 02-02-2024 | Konštantín Kukan - ETON | 486 | 941 33 | Koľta | 35207124 |
| 24013 | 240100025 | Mandátny certifikát na 3 roky 2x | 12024 | 40,00 | EUR | 26-01-2024 | 09-02-2024 | 02-02-2024 | CRANIUM COMPUTER s.r.o. | F.Rákocziho 76 | 943 01 | Štúrovo | 45534594 |
| 24014 | 120240482 | Údržba syst. Human Klasik na rok 2024 | 20240382 | 439,92 | EUR | 26-01-2024 | 25-02-2024 | 02-02-2024 | HOUR, spol. s r.o. | M.R.Štefánika 836/33 | 010 01 | Žilina | 31586163 |
| 24015 | 924000494 | Ochranné pomôcky/rukavice, pur zel/ | 52024 | 35,28 | EUR | 29-01-2024 | 05-02-2024 | 02-02-2024 | LUCULLUS s.r.o. | Pribinova 4 | 811 09 | Bratislava | 50169971 |
| 24016 | 20240162 | Mandátny certifikát 2 ks | 12024 | 216,00 | EUR | 26-01-2024 | 09-02-2024 | 02-02-2024 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151 | 82108 | Bratislava | 35975946 |
| 24017 | 202401055 | Hranaté bezfarebné fľaše 50 ks | 42024 | 99,00 | EUR | 25-01-2024 | 08-02-2024 | 02-02-2024 | Aloquence, s.r.o. | Martina Benku 1151/6 | 952 01 | Vráble | 50674137 |
| 24018 | 8131889269 | Zemný plyn - záloha na mesiac 01/2024 | 4652023 | 2 318,00 | EUR | 22-01-2024 | 21-02-2024 | 02-02-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24019 | 7240002952 | Dialničné známky 365 dňové 2 ks | 32024 | 120,00 | EUR | 29-01-2024 | 06-02-2024 | 02-02-2024 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14 | 841 04 | Bratislava | 17336121 |
| 24020 | 2024004 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za 01/2024 | 3471845 | 140,00 | EUR | 20-01-2024 | 03-02-2024 | 09-02-2024 | Ing. Kolka Ivan | Okružná 11/13 | 956 07 | Veľké Rypňany | 40364003 |
| 24021 | 2410291 | Prenájom multifunkčného zariadenia za 01/2024 | 2410291 | 82,34 | EUR | 30-01-2024 | 13-02-2024 | 09-02-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |
| 24022 | 24000305 | Jednorázový ochranný plášť 12 ks | 112024 | 32,70 | EUR | 05-02-2024 | 20-02-2024 | 09-02-2024 | REMPO, s.r.o. | Stará Vajnorská 19 | 832 45 | Bratislava | 35819081 |
| 24023 | 8131933672 | Zemný plyn záloha na mesiac 02/2024 | 4652023 | 2 318,00 | EUR | 01-02-2024 | 04-03-2024 | 09-02-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24024 | 20240121 | Kancelárske potreby | 22024 | 18,81 | EUR | 31-01-2024 | 20-02-2024 | 09-02-2024 | Konštantín Kukan - ETON | 486 | 941 33 | Koľta | 35207124 |
| 24025 | 240046 | Servis a revízia výťahu za 01/2024 | 12015 | 26,00 | EUR | 31-01-2024 | 14-02-2024 | 09-02-2024 | Bc. Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 24026 | 401118823 | Pevná sieť za 01/2024, mobilný internet za 01/2024 | 401118823 | 58,10 | EUR | 08-02-2024 | 22-02-2024 | 14-02-2024 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24027 | 9001670728 | Poštové služby za 01/2024 | 24027 | 54,60 | EUR | 08-02-2024 | 22-02-2024 | 14-02-2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |
| 24028 | 3082025131 | PHM k 31.01.2024 | 102005 | 201,33 | EUR | 05-02-2024 | 06-03-2024 | 14-02-2024 | Slovnaft, a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24029 | 2024015352 | Autodoplnkym autokozmetika a prísl. pre vozidlá | 132024 | 126,38 | EUR | 06-02-2024 | 09-02-2024 | 14-02-2024 | ERING, s.r.o. | Dukelská 41/45 | 087 01 | Giraltovce | 50454561 |
| 24030 | 1001218472 | Internet za 02/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 12-02-2024 | 26-02-2024 | 19-02-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24031 | 1001218472 | Registrácia domény na obdobie 10.03.2024 - 09.03.2025 | 342021 | 21,60 | EUR | 12-02-2024 | 22-02-2024 | 19-02-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |

| ID číslo | Číslo faktúry | Popis plnenia | Číslo zmluvy / objednávky | Suma s DPH | Mena | Dátum vystavenia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Dátum úhrady faktúry | Dodávateľ | | | | |
|----------|---------------|---|---------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|------------------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | Obchodné meno / názov | Sídlo / ulica | PSČ | Sídlo / mesto | IČO |
| 24032 | 2400149 | Telefónne poplatky - prenájom vnútornej siete za 02/2024 | 8122012 | 25,80 | EUR | 14-02-2024 | 28-02-2024 | 19-02-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24033 | 202400644 | Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 152024 | 214,00 | EUR | 13-02-2024 | 14-03-2024 | 19-02-2024 | Majster Papier-PhDr. Gabriela Spišáková | Wolkrova 1135/5 | 851 01 | Bratislava | 33768897 |
| 24034 | 1100012024 | DPH (dodávka zo zahraničia) | 230402170 | 13,95 | EUR | 15-02-2024 | 25-02-2024 | 19-02-2024 | Finančná správa - Daňový úrad Nitra | Damborského 5 | 949 01 | Nitra | 42499500 |
| 24035 | 8343319227 | Telefónne služby - mobilná sieť za 01/2024 | 4533418 | 194,00 | EUR | 01-02-2024 | 19-02-2024 | 19-02-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 24036 | 2400186 | Elektrická energia, voda za 01/2024 | 8122012 | 2 339,22 | EUR | 15-02-2024 | 29-02-2024 | 22-02-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24037 | 6240077 | Kalibrácia a servisná kontrola smokerlyzera | 82024 | 102,00 | EUR | 16-02-2024 | 01-03-2024 | 22-02-2024 | INTERTEC, s.r.o. | Hronská 6 | 974 01 | Banská Bystrica | 00692972 |
| 24038 | 20240189 | Batérie | 102024 | 95,78 | EUR | 16-02-2024 | 07-03-2024 | 22-02-2024 | Konštantín Kukan - ETON | 486 | 941 33 | Koľta | 35207124 |
| 24039 | 24102100 | Spotrebný materiál do prístroja Afinion | 162024 | 107,80 | EUR | 14-02-2024 | 28-02-2024 | 22-02-2024 | Eurolab Lambda, a.s. | T. Milkina 2 | 917 01 | Trnava | 35869429 |
| 24040 | 2024026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za 02/2024 | 3471845 | 140,00 | EUR | 22-02-2024 | 07-03-2024 | 04-03-2024 | Ing. Kolka Ivan | Okružná 11/13 | 956 07 | Veľké Ripňany | 40364003 |
| 24041 | 2400662 | Kancelárske potreby | 172024 | 1 299,00 | EUR | 26-02-2024 | 27-03-2024 | 04-03-2024 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | Jilemnického 6 | 911 01 | Trenčín | 36880574 |
| 24042 | 3082034355 | PHM k 15.02.2024 | 102005 | 215,43 | EUR | 19-02-2024 | 20-03-2024 | 04-03-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24043 | 20240123 | Odmena za vymozenie pohľadávky | 20240123 | 30,36 | EUR | 23-01-2024 | 23-01-2024 | 04-03-2024 | Slovenská konsolidačná a.s. | Cintorínska 21 | 814 99 | Bratislava | 35776005 |
| 24044 | 202411 | Montáž čerpadla do systému UK | 192024 | 442,00 | EUR | 27-02-2024 | 05-03-2024 | 05-03-2024 | PLYNOMONT, s.r.o. | Gúgska 66 | 940 54 | Nové Zámky | 36534994 |
| 24045 | 202410 | Výmena teplovodného čerpadla v kotolni | 182024 | 276,00 | EUR | 27-02-2024 | 05-03-2024 | 05-03-2024 | PLYNOMONT, s.r.o. | Gúgska 66 | 940 54 | Nové Zámky | 36534994 |
| 24046 | 2410794 | Prenájom multifunkčného zariadenia za 02/2024 | 2410794 | 82,34 | EUR | 28-02-2024 | 13-03-2024 | 05-03-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |
| 24047 | 7552024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | 24047 | 4 116,94 | EUR | 27-02-2024 | 15-03-2024 | 05-03-2024 | Mestský úrad - Mesto Nové Zámky | Hlavné námestie 10 | 940 01 | Nové Zámky | 00309150 |
| 24048 | 401118823 | Telefonické služby - pevná sieť za 03/2024, mobilný internet za 03/2024 | 401118823 | 58,10 | EUR | 08-03-2024 | 22-03-2024 | 13-03-2024 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24049 | 9001678042 | Poštové služby za 02/2024 | 3100 | 56,95 | EUR | 08-03-2024 | 22-03-2024 | 13-03-2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |
| 24050 | 3082042605 | PHM k 29.02.2024 | 102005 | 259,85 | EUR | 04-03-2024 | 03-04-2024 | 13-03-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24051 | 8122005853 | Zemný plyn - preddavok na 03/2024 | 4652023 | 2 318,00 | EUR | 01-03-2024 | 02-04-2024 | 13-03-2024 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24052 | 8345109065 | Telefónne služby - mobilná sieť za 02/2024 | 4533418 | 194,00 | EUR | 01-03-2024 | 18-03-2024 | 13-03-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 24053 | 240400395 | Biologické indikátory na II. štvrťrok 2024 | 240400395 | 78,04 | EUR | 07-03-2024 | 06-04-2024 | 13-03-2024 | Zdravotní ústav se sídlom v Ústí nad Labem | Moskevská 15 | 400 01 | Ústí nad Labem | 71009361 |
| 24054 | 240110 | Odborná skúška výťahu | 240110 | 170,00 | EUR | 29-02-2024 | 14-03-2024 | 13-03-2024 | Bc.Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 24055 | 15032024 | Účastnícky poplatok - školenie, kurz | 15032024 | 96,00 | EUR | 01-03-2024 | 15-03-2024 | 14-03-2024 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4 | 851 05 | Bratislava | 50288334 |
| 24056 | 2400240 | Elektrická energia, voda za 02/2024 | 2400240 | 2 076,97 | EUR | 06-03-2024 | 20-03-2024 | 14-03-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24057 | 19676 | Poplatky banke | 19676 | 0,05 | EUR | 13-03-2024 | 13-03-2024 | 13-03-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24058 | 1001218472 | Internet za 03/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 11-03-2024 | 25-03-2024 | 25-03-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24059 | 2400323 | Sterilný tampón vatový 100 ks | 2400323 | 10,01 | EUR | 14-03-2024 | 28-03-2024 | 25-03-2024 | FNsP Nové Zámky - verejná lekáreň | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24060 | 2400322 | Telefónne služby - vnútorná sieť za 03/2024 | 2400322 | 25,80 | EUR | 14-03-2024 | 28-03-2024 | 25-03-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24061 | 3082051893 | PHM k 15.03.2024 | 102005 | 238,81 | EUR | 18-03-2024 | 17-04-2024 | 25-03-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24062 | 90482024 | Poplatky za komunálny odpad za rok 2024 | 90482024 | 686,40 | EUR | 18-03-2024 | 04-04-2024 | 25-03-2024 | Mestský úrad - Mesto Nové Zámky | Hlavné námestie 10 | 940 01 | Nové Zámky | 00309150 |
| 24063 | 8701727289 | Havarijné poistenie a PZP KIA CEED | 8701727289 | 487,65 | EUR | 09-03-2024 | 17-06-2024 | 28-03-2024 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Krasovského 3986/15 | 851 01 | Bratislava | 53812948 |
| 24064 | 2403059 | Certifikát pre elektronickú pečať | 212024 | 60,00 | EUR | 19-03-2024 | 02-04-2024 | 28-03-2024 | A.V.I.S. spol. s r.o. | Drobného 27 | 841 01 | Bratislava | 31359159 |
| 24065 | 240162 | Údržba výťahu za 03/2024 | 240162 | 26,00 | EUR | 31-03-2024 | 14-04-2024 | 09-04-2024 | Bc.Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 24066 | 8132022665 | Záloha za zemný plyn za 04/2024 | 4652023 | 2 318,00 | EUR | 01-04-2024 | 02-05-2024 | 09-04-2024 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24067 | 2411321 | Prenájom multifunkčného zariad. za 03/2024 a výstupy za 01-03/2024 | 2411321 | 283,70 | EUR | 27-03-2024 | 10-04-2024 | 09-04-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |
| 24068 | 2024044 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a manžera KB za 04/2024 | 3471845 | 140,00 | EUR | 22-03-2024 | 05-04-2024 | 09-04-2024 | Ing. Kolka Ivan | Okružná 11/13 | 956 07 | Veľké Ripňany | 40364003 |
| 24069 | 20240312 | Odmena za vymozenie pohľadávky | 20240312 | 25,88 | EUR | 12-03-2024 | 12-03-2024 | 12-03-2024 | Slovenská konsolidačná a.s. | Cintorínska 21 | 814 99 | Bratislava | 35776005 |
| 24070 | 20240320 | Odmena za vymozenie pohľadávky | 20240320 | 3,76 | EUR | 20-03-2024 | 20-03-2024 | 20-03-2024 | Slovenská konsolidačná a.s. | Cintorínska 21 | 814 99 | Bratislava | 35776005 |
| 24071 | 1100032024 | DPH za dodávku tovaru zo zahraničia | 240400395 | 15,61 | EUR | 10-04-2024 | 25-04-2024 | 12-04-2024 | Finančná správa - Daňový úrad Nitra | Damborského 5 | 949 01 | Nitra | 42499500 |
| 24072 | 3082060263 | PHM k 31.03.2024 | 102005 | 154,44 | EUR | 03-04-2024 | 03-05-2024 | 12-04-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24073 | 401118823 | Telefonické služby pevnej siete a mobilný internet za 03/2024 | 401118823 | 58,10 | EUR | 08-04-2024 | 22-04-2024 | 12-04-2024 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24074 | 8346918540 | Telefonické služby mobilnej siete za 03/2024 | 4533418 | 214,64 | EUR | 01-04-2024 | 18-04-2024 | 12-04-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 24075 | 9001685964 | Poštové služby za 03/2024 | 3100 | 39,10 | EUR | 10-04-2024 | 24-04-2024 | 16-04-2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |

| ID číslo | Číslo faktúry | Popis plnenia | Číslo zmluvy / objednávky | Suma s DPH | Mena | Dátum vystavenia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Dátum úhrady faktúry | Dodávateľ | | | | |
|----------|---------------|---|---------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|------------------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | Obchodné meno / názov | Sídlo / ulica | PSČ | Sídlo / mesto | IČO |
| 24076 | 2400463 | Elektrická energia, voda za 03/2024 | 2400463 | 1 573,12 | EUR | 10-04-2024 | 24-04-2024 | 16-04-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24077 | 2400464 | Telefónne služby - vnútorné linky za 04/2024 | 8122012 | 25,80 | EUR | 10-04-2024 | 24-04-2024 | 16-04-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24078 | 1836554753 | Poplatky banke | 183655475 | 2,10 | EUR | 12-04-2024 | 12-04-2024 | 12-04-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24079 | 1001218472 | Internet za 04/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 10-04-2024 | 24-04-2024 | 23-04-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24080 | 20240002 | Maliarske práce | 272024 | 686,70 | EUR | 16-04-2024 | 16-05-2024 | 23-04-2024 | Erik Dobročáni | 613 | 941 33 | Kolta | 44202091 |
| 24081 | 20241061 | Servis motorového vozidla NZ535BE | 222024 | 24,00 | EUR | 04-04-2024 | 18-04-2024 | 23-04-2024 | Autocentrum RZ, s.r.o. | Zelená 21 | 940 64 | Nové Zámky | 36791512 |
| 24082 | 20240100 | Analyzátor skladby tela InBody 270 s príslušenstvom | 252024 | 5 500,00 | EUR | 11-04-2024 | 25-04-2024 | 23-04-2024 | MedSystem s.r.o. | Pražákova 1008/69 | 639 00 | Brno | 25346873 |
| 24083 | 19676 | Poplatky banke | 19676 | 0,05 | EUR | 23-04-2024 | 23-04-2024 | 23-04-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24084 | 2024013 | Diagnostický software Body Analyzer | 262024 | 1 750,00 | EUR | 23-04-2024 | 03-05-2024 | 06-05-2024 | PERUN SK s.r.o. | 1. Mája 131/20 | 960 01 | Zvolen | 50402935 |
| 24085 | 2411667 | Prenájom multifunkčného zariadenia za 04/2024 | 2411667 | 82,34 | EUR | 23-04-2024 | 07-05-2024 | 09-05-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |
| 24086 | 2401408 | Kancelársky papier 50 bal. | 282024 | 174,50 | EUR | 22-04-2024 | 22-05-2024 | 09-05-2024 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | Jilemnického 6 | 911 01 | Trenčín | 36880574 |
| 24087 | 3082069617 | PHM k 15.04.2024 | 102005 | 264,14 | EUR | 17-04-2024 | 17-05-2024 | 09-05-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24088 | 3082078106 | PHM k 30.04.2024 | 102005 | 406,77 | EUR | 03-05-2024 | 03-06-2024 | 09-05-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24089 | 8132069291 | Záloha za zemný plyn za 05/2024 | 4652023 | 2 318,00 | EUR | 01-05-2024 | 31-05-2024 | 09-05-2024 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24090 | 2024061 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za 04/2024 | 3471845 | 140,00 | EUR | 26-04-2024 | 10-05-2024 | 09-05-2024 | Ing. Kolka Ivan | Okružná 11/13 | 956 07 | Veľké Ripňany | 40364003 |
| 24091 | 240217 | Údržba výťahu za 04/2024 | 240217 | 26,00 | EUR | 30-04-2024 | 14-05-2024 | 09-05-2024 | Bc.Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 24092 | 1100042024 | DPH za dodávku tovaru zo zahraničia | 240400395 | 1 100,00 | EUR | 02-05-2024 | 25-05-2024 | 06-05-2024 | Finančná správa - Daňový úrad Nitra | Damborského 5 | 949 01 | Nitra | 42499500 |
| 24093 | 401118823 | Telefónne služby - pevná sieť za 05/24, mobilný internet za 05/24 | 401118823 | 58,10 | EUR | 08-05-2024 | 22-05-2024 | 15-05-2024 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24094 | 202405 | Elektroinštalčné práce | 322024 | 120,00 | EUR | 09-05-2024 | 23-05-2024 | 15-05-2024 | Zoltán Kacsinecz | Višňová 528/2 | 941 23 | Andovce | 45891737 |
| 24095 | 2024115 | Príslušenstvo k PC - zdroj Evolve 450 W | 232024 | 35,90 | EUR | 06-05-2024 | 20-05-2024 | 15-05-2024 | Computer ABC | Petófiho 7 | 94001 | Nové Zámky | 33660425 |
| 24096 | 2400550 | Lieh 70% | 292024 | 13,24 | EUR | 03-05-2024 | 17-05-2024 | 15-05-2024 | FNsP Nové Zámky - lekárň | Slovenská 11/A | 94034 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24097 | 2491034 | Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia | 91240068 | 26 390,00 | EUR | 13-05-2024 | 11-06-2024 | 16-05-2024 | ARAVÉR, a.s. | M.R.Štefánika 26 | 912 50 | Trenčín | 00679291 |
| 24098 | 9300042769 | Havarijné poistenie + PZP Škoda Octavia | 9266088 | 737,76 | EUR | 13-05-2024 | 13-05-2024 | 16-05-2024 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. | Pribinova 19 | 811 09 | Bratislava | 00151700 |
| 24099 | 1836554753 | Poplatky banke | 183655475 | 0,60 | EUR | 14-05-2024 | 14-05-2024 | 14-05-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24100 | 9001693713 | Poštové služby za 04/2024 | 31/00 | 44,95 | EUR | 10-05-2024 | 24-05-2024 | 20-05-2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |
| 24101 | 2400596 | Elektrická energia, voda za 04/2024 | 2400596 | 1 657,49 | EUR | 10-05-2024 | 24-05-2024 | 20-05-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24102 | 8348700266 | Telefónne služby - mobilná sieť za 04/2024 | 4533418 | 218,00 | EUR | 01-05-2024 | 20-05-2024 | 20-05-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 24103 | 6240326359 | Internet za 05/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 10-05-2024 | 24-05-2024 | 20-05-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24104 | 2488275 | Registračný poplatok - evidencia osobného mot.vozidla | 2488275 | 49,00 | EUR | 15-05-2024 | 22-05-2024 | 21-05-2024 | ARAVÉR, a.s. | M.R.Štefánika 26 | 912 50 | Trenčín | 00679291 |
| 24105 | 3082087640 | PHM k 15.05.2024 | 102005 | 98,06 | EUR | 17-05-2024 | 17-06-2024 | 27-05-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24106 | 2400656 | Telefónne služby - vnútorná sieť za 05/2024 | 8122012 | 25,80 | EUR | 17-05-2024 | 31-05-2024 | 27-05-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24107 | 682024 | Účastnícky poplatok - konferencia | 682024 | 80,00 | EUR | 24-05-2024 | 24-05-2024 | 29-05-2024 | Slovenská akustická spoločnosť | Radlinského 11 | 811 07 | Bratislava | 42267048 |
| 24108 | 692024 | Účastnícky poplatok - konferencia | 692024 | 80,00 | EUR | 24-05-2024 | 24-05-2024 | 29-05-2024 | Slovenská akustická spoločnosť | Radlinského 11 | 811 07 | Bratislava | 42267048 |
| 24109 | 202402571 | Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby | 342024 | 386,34 | EUR | 24-05-2024 | 23-06-2024 | 31-05-2024 | Majster Papier - PhDr.Gabriela Spišáková | Wolkrova 1135/5 | 851 01 | Bratislava | 33768897 |
| 24110 | 5724004939 | Účastnícky poplatok - školenie, kurz | 0 | 20,00 | EUR | 23-05-2024 | 31-05-2024 | 31-05-2024 | Slovenská zdravotnícka univerzita | Limbová 12 | 833 03 | Bratislava | 00165361 |
| 24111 | 2412307 | Prenájom multifunkčného zariadenia za 05/2024 | 2412307 | 82,34 | EUR | 28-05-2024 | 11-06-2024 | 06-06-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |
| 24112 | 240229 | Údržba výťahu za 05/2024 | 240229 | 26,00 | EUR | 31-05-2024 | 14-06-2024 | 06-06-2024 | Bc.Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 24113 | 202402571 | Vrátaný preplatok | 202402571 | -165,46 | EUR | 10-06-2024 | 10-06-2024 | 10-06-2024 | Majster Papier - PhDr.Gabriela Spišáková | Wolkrova 1135/5 | 851 01 | Bratislava | 33768897 |
| 24114 | 2024078 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za 05/2024 | 3471845 | 140,00 | EUR | 25-05-2024 | 07-06-2024 | 10-06-2024 | Ing. Kolka Ivan | Okružná 11/13 | 956 07 | Veľké Ripňany | 40364003 |
| 24115 | 3082096192 | PHM k 31.05.2024 | 102005 | 433,65 | EUR | 03-06-2024 | 03-07-2024 | 10-06-2024 | Slovnaft, a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24116 | 8132112901 | Záloha za zemný plyn za 06/2024 | 4652023 | 2 317,00 | EUR | 01-06-2024 | 01-07-2024 | 10-06-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24117 | 8350502610 | Telefónne služby - mobilná sieť za 05/2024 | 4533418 | 218,00 | EUR | 01-06-2024 | 18-06-2024 | 13-06-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 24118 | 401118823 | Telefónne služby - pevná sieť a mobilný internet za 06/2024 | 401118823 | 58,10 | EUR | 08-06-2024 | 22-06-2024 | 13-06-2024 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24119 | 240400995 | Biologické indikátory na III. štvrťrok 2024 | 462023 | 117,29 | EUR | 07-06-2024 | 07-07-2024 | 13-06-2024 | Zdravotní ústav se sídlom v Ústí n/Labem | Moskevská 15 | 400 01 | Ústí nad Labem | 71009361 |

| ID číslo | Číslo faktúry | Popis plnenia | Číslo zmluvy / objednávky | Suma s DPH | Mena | Dátum vystavenia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Dátum úhrady faktúry | Dodávateľ | | | | |
|----------|---------------|--|---------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | Obchodné meno / názov | Sídlo / ulica | PSČ | Sídlo / mesto | IČO |
| 24120 | 19676 | Poplatky banke | 19676 | 0,05 | EUR | 13-06-2024 | 13-06-2024 | 13-06-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava | 36065340 |
| 24121 | 9001699942 | Poštové služby za 05/2024 | 31/00 | 36,50 | EUR | 10-06-2024 | 24-06-2024 | 19-06-2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |
| 24122 | 1001218472 | Internet za 06/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 10-06-2024 | 24-06-2024 | 19-06-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24123 | 2400722 | Elektrická energia, voda za 05/2024 | 8122012 | 1 714,81 | EUR | 13-06-2024 | 27-06-2024 | 19-06-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24124 | 2400778 | Telefónne služby - vnútorná sieť za 06/2024 | 2400778 | 25,80 | EUR | 14-06-2024 | 28-06-2024 | 19-06-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24125 | 1100062024 | DPH za dodávku tovaru zo zahraničia | 110006202 | 23,46 | EUR | 18-06-2024 | 25-07-2024 | 20-06-2024 | Finančná správa - Daňový úrad Nitra | Damborského 5 | 949 01 | Nitra | 42499500 |
| 24126 | 1836554753 | Poplatky banke | 19676 | 1,50 | EUR | 18-06-2024 | 18-06-2024 | 18-06-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava | 36065340 |
| 24127 | 3082105574 | PHM k 15.06.2024 | 102005 | 302,26 | EUR | 17-06-2024 | 17-07-2024 | 27-06-2024 | Slovnaft, a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24128 | 4900035297 | Údržba kotolne - montáž meradla (prekládka) | 4652023 | 39,07 | EUR | 19-06-2024 | 03-07-2024 | 27-06-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24129 | 4900035285 | Údržba kotolne - demontáž meradla (prekládka) | 4652023 | 39,07 | EUR | 19-06-2024 | 03-07-2024 | 27-06-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24130 | 240338 | Údržba výťahu za 06/2024 | 12015 | 26,00 | EUR | 30-06-2024 | 14-07-2024 | 04-07-2024 | Bc.Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 24131 | 2412893 | Prenájom multifunkčného zariadenia za 06/2024, výstupy za 04-06/2024 | 2412893 | 327,68 | EUR | 01-07-2024 | 15-07-2024 | 04-07-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |
| 24132 | 20241123 | Servis motorového vozidla KIA CEED | 362024 | 121,42 | EUR | 21-06-2024 | 05-07-2024 | 04-07-2024 | Autocentrum RZ, s.r.o. | Zelená 21 | 940 64 | Nové Zámky | 36791512 |
| 24133 | 2024094 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za 06/2024 | 3471845 | 140,00 | EUR | 28-06-2024 | 12-07-2024 | 10-07-2024 | Ing. Kolka Ivan | Okružná 11/13 | 956 07 | Veľké Rypňany | 40364003 |
| 24134 | 2400830 | Pranie a zehlenie bielizne za 01-06/2024 | 22552023 | 455,21 | EUR | 03-07-2024 | 17-07-2024 | 10-07-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24135 | 8122184125 | Mesačný preddavok - zemný plyn za 07/2024 | 4652023 | 2 317,00 | EUR | 01-07-2024 | 31-07-2024 | 10-07-2024 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24136 | 1836554753 | Poplatky banke | 19676 | 0,60 | EUR | 15-07-2024 | 15-07-2024 | 15-07-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24137 | 401118823 | Pevná sieť, mobilný internet za 07/2024 | 401118823 | 58,19 | EUR | 08-07-2024 | 22-07-2024 | 16-07-2024 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24138 | 8352282435 | Telefónne služby - mobilná sieť za 06/2024 | 8122012 | 218,00 | EUR | 01-07-2024 | 18-07-2024 | 16-07-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 24139 | 9000278697 | Demontáž a montáž meradla plynu | 4652023 | 319,56 | EUR | 02-07-2024 | 16-07-2024 | 16-07-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24140 | 9001707332 | Poštové služby za 06/2024 | 31/00 | 38,30 | EUR | 09-07-2024 | 23-07-2024 | 16-07-2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |
| 24141 | 3082114120 | PHM k 30.06.2024 | 102005 | 247,10 | EUR | 03-07-2024 | 02-08-2024 | 16-07-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24142 | 2400920 | Telefónne služby - vnútorná sieť za 07/2024 | 8122012 | 25,80 | EUR | 11-07-2024 | 25-07-2024 | 16-07-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24143 | 1001218472 | Internet za 07/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 10-07-2024 | 24-07-2024 | 23-07-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24144 | 2400932 | Elektrická energia, voda za 06/2024 | 8122012 | 1 393,00 | EUR | 15-07-2024 | 29-07-2024 | 23-07-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24145 | 2413110 | Prenájom multifunkčného zariadenia za 07/2024 | 2413110 | 82,34 | EUR | 19-07-2024 | 02-08-2024 | 29-07-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |
| 24146 | 3082123609 | PHM k 15.07.2024 | 102005 | 202,06 | EUR | 17-07-2024 | 16-08-2024 | 29-07-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24147 | 2024114 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za 07/2024 | 3471845 | 140,00 | EUR | 20-07-2024 | 03-08-2024 | 06-08-2024 | Ing. Kolka Ivan | Okružná 11/13 | 956 07 | Veľké Ripňany | 40364003 |
| 24148 | 240395 | Servis a revízia výťahu za 07/2024 | 22022 | 26,00 | EUR | 31-07-2024 | 14-08-2024 | 06-08-2024 | Bc.Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 24149 | 402024 | Vyhodenie energetického certifikátu budovy | 302024 | 1 450,00 | EUR | 29-07-2024 | 12-08-2024 | 07-08-2024 | Ing. arch. Ivana Thomková | S.H.Vajanského 27 | 940 01 | Nové Zámky | 44672934 |
| 24150 | 8142204592 | Záloha za zemný plyn za 08/2024 | 4652023 | 2 317,00 | EUR | 01-08-2024 | 02-09-2024 | 09-08-2024 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24151 | 3082134798 | PHM k 31.07.2024 | 102005 | 144,26 | EUR | 05-08-2024 | 04-09-2024 | 09-08-2024 | Slovnaft, a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24152 | 1760077422 | Pokuta | 1762472 | 400,00 | EUR | 30-07-2024 | 02-09-2024 | 22-08-2024 | Úrad vládneho auditu | Drieňová 34 | 826 50 | Bratislava | 50086821 |
| 24153 | 8354068089 | Telefónne služby - mobilná sieť za 07/2024 | 4533418 | 220,80 | EUR | 01-08-2024 | 19-08-2024 | 14-08-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 24154 | 9001714978 | Poštové služby za 07/2024 | 31/00 | 68,50 | EUR | 08-08-2024 | 22-08-2024 | 14-08-2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |
| 24155 | 401118823 | Telefónne služby - pevná sieť a mobilný internet za 08/2024 | 401118823 | 58,10 | EUR | 08-08-2024 | 22-08-2024 | 14-08-2024 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24156 | 1836554753 | Poplatky banke | 183655475 | 1,50 | EUR | 12-08-2024 | 12-08-2024 | 12-08-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24157 | 1001218472 | Internet za 08/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 12-08-2024 | 26-08-2024 | 22-08-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24158 | 2401087 | Telefónne služby - vnútorná sieť za 08/2024 | 8122012 | 25,80 | EUR | 14-08-2024 | 28-08-2024 | 22-08-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24159 | 2402655 | Kopirovací papier 50 bal. | 382024 | 174,50 | EUR | 13-08-2024 | 12-09-2024 | 22-08-2024 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | Jilemnického 6 | 911 01 | Trenčín | 36880574 |
| 24160 | 2401032 | Elektrická energia, voda za 07/2024 | 8122012 | 1 554,53 | EUR | 12-08-2024 | 26-08-2024 | 22-08-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24161 | 2024136 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za 08/2024 | 3471845 | 140,00 | EUR | 22-08-2024 | 05-09-2024 | 03-09-2024 | Ing. Kolka Ivan | Okružná 11/13 | 956 07 | Veľké Ripňany | 40364003 |
| 24162 | 3082142274 | PHM k 15.08.2024 | 102005 | 355,22 | EUR | 19-08-2024 | 18-09-2024 | 03-09-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24163 | 2413860 | Prenájom zariadenia za 08/2024 | 20235523 | 82,34 | EUR | 30-08-2024 | 13-09-2024 | 10-09-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |

| ID číslo | Číslo faktúry | Popis plnenia | Číslo zmluvy / objednávky | Suma s DPH | Mena | Dátum vystavenia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Dátum úhrady faktúry | Dodávateľ | | | | |
|----------|---------------|---|---------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--|------------------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | Obchodné meno / názov | Sídlo / ulica | PSČ | Sídlo / mesto | IČO |
| 24164 | 240463 | Servis a revízia výťahu za 08/2024 | 22022 | 26,00 | EUR | 31-08-2024 | 14-09-2024 | 10-09-2024 | Bc.Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 24165 | 8122271832 | Zemný plyn záloha na 09/2024 | 4652023 | 2 317,00 | EUR | 01-09-2024 | 01-10-2024 | 10-09-2024 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24166 | 3082150786 | PHM k 31.08.2024 | 102005 | 181,93 | EUR | 03-09-2024 | 03-10-2024 | 10-09-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24167 | 1836554753 | Poplatky banke | 183655475 | 0,60 | EUR | 10-09-2024 | 10-09-2024 | 09-09-2024 | Štátna pokladnica | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24168 | 8355836944 | Telefónne služby - mobilná sieť za 08/2024 | 4533418 | 218,00 | EUR | 01-09-2024 | 18-09-2024 | 16-09-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 24169 | 401118823 | Telefónne služby - pevná sieť a mobilný internet za 09/2024 | 401118823 | 58,10 | EUR | 08-09-2024 | 22-09-2024 | 16-09-2024 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24170 | 9001722137 | Poštové služby za 08/2024 | 31/00 | 47,30 | EUR | 09-09-2024 | 23-09-2024 | 16-09-2024 | Slov. pošta | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |
| 24171 | 240401493 | Biologické indikátory na IV. Štvrťrok 2024 | 240401493 | 132,66 | EUR | 09-09-2024 | 09-10-2024 | 16-09-2024 | Zdravotní ústav se sídlom v Ústí nad Labem | Moskevská 15 | 400 01 | Ústí nad Labem | 71009361 |
| 24172 | 8400157902 | Zemný plyn - mimoriadne vyúčtovanie za 01-08/2024 | 4652023 | -2 711,55 | EUR | 10-09-2024 | 10-10-2024 | 10-10-2024 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24173 | 2401195 | Elektrická energia, voda za 08/2024 | 8122012 | 1 137,29 | EUR | 11-09-2024 | 25-09-2024 | 17-09-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24174 | 3201003343 | Poplatok za vystavenie vyúčtovacej faktúry | 4652023 | 18,00 | EUR | 10-09-2024 | 10-10-2024 | 17-09-2024 | SPP a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24175 | 241706 | Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | 402024 | 394,32 | EUR | 09-09-2024 | 23-09-2024 | 17-09-2024 | PYROKOM s.r.o | A. Jedlika 4854 | 945 01 | Komárno | 18048455 |
| 24176 | 19676 | Poplatky banke | 19676 | 0,05 | EUR | 16-09-2024 | 16-09-2024 | 16-09-2024 | Štátna pokladnica | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24177 | 1001218472 | Internet za 09/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 10-09-2024 | 24-09-2024 | 23-09-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24178 | 2401244 | Telefónne služby - vnútorná sieť za 09/2024 | 8122012 | 25,80 | EUR | 13-09-2024 | 27-09-2024 | 27-09-2024 | Slovenská 11/A | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24179 | 2401252 | Manžeta na tlakomer 1 ks | 422024 | 19,50 | EUR | 17-09-2024 | 01-10-2024 | 27-09-2024 | Lekáreň FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24180 | 202404650 | Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby | 392024 | 189,71 | EUR | 16-09-2024 | 16-10-2024 | 16-10-2024 | Majster Papier-PhDr.Gabriela Spišáková | Wolkrova 1135/5 | 851 01 | Bratislava | 33768897 |
| 24181 | 3082160153 | PHM k 15.09.2024 | 102005 | 199,63 | EUR | 17-09-2024 | 17-10-2024 | 17-10-2024 | Slovnaft a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24182 | 8712150903 | PZP príviesny vozík NZ-871-YC | 8712150903 | 20,76 | EUR | 08-09-2024 | 31-12-2024 | | UNIQA poisťovňa, a.s. | Krasovského 3986/15 | 851 01 | Bratislava | 53812948 |
| 24183 | 1100092024 | DPH za dodávku tovaru zo zahraničia | 110009202 | 26,53 | EUR | 09-09-2024 | 25-10-2024 | 25-09-2024 | Finančná správa - Daňový úrad Nitra | Damborského 5 | 949 01 | Nitra | 42499500 |
| 24184 | 2414306 | Prenájom multifunkčného zariadenia za 09/24, výstupy za 07-09/24 | 2414306 | 267,08 | EUR | 25-09-2024 | 09-10-2024 | 14-10-2024 | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3 | 831 04 | Bratislava | 45310106 |
| 24185 | 2024157 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za 09/2024 | 2024157 | 140,00 | EUR | 20-09-2024 | 04-10-2024 | 14-10-2024 | Ing. Kolka Ivan | Okružná 11/13 | 956 07 | Veľké Ripňany | 40364003 |
| 24186 | 20241222 | USB kľúč 32 GB | 412024 | 4,61 | EUR | 30-09-2024 | 20-10-2024 | 24-10-2024 | Konštantín Kukan - ETON | Kolta č. 486 | 941 33 | Kolta | 35207124 |
| 24187 | 240516 | Servis a revízia výťahu za 09/2024 | 12015 | 31,20 | EUR | 30-09-2024 | 14-10-2024 | 18-10-2024 | Bc.Martin Halás - VYTEL | S.H.Vajanského 5305/15 | 940 02 | Nové Zámky | 48015571 |
| 24188 | 2401320 | Telefónne služby - vnútorné linky za 10/2024 | 22552023 | 25,80 | EUR | 02-10-2024 | 16-10-2024 | 18-10-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24189 | 20240085 | Update programu UAFALAN za 01.01.2025 -31.12.2025 | 482024 | 192,00 | EUR | 18-10-2024 | 25-10-2024 | 24-10-2024 | Arkos, spol.s.r.o. | Černyševského 26 | 851 01 | Bratislava | 35691069 |
| 24190 | 401118823 | Telefónne služby - pevná sieť za 10/2024, mobilný internet za 10/2024 | 401118823 | 58,10 | EUR | 08-10-2024 | 22-10-2024 | 18-10-2024 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 |
| 24191 | 2401366 | Elektrická energia, voda za 09/2024 | 8122012 | 1 445,33 | EUR | 09-10-2024 | 23-10-2024 | 23-10-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24192 | 2401355 | Pranie a žehlenie za 07-09/2024 | 22552023 | 101,53 | EUR | 04-10-2024 | 18-10-2024 | 18-10-2024 | FNsP Nové Zámky | Slovenská 11/A | 940 34 | Nové Zámky | 17336112 |
| 24193 | 9001731205 | Poštové služby za 09/2024 | 31/00 | 39,90 | EUR | 09-10-2024 | 23-10-2024 | 23-10-2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9 | 875 99 | Banská Bystrica | 36631124 |
| 24194 | 8357671918 | Telefónne služby - mobilná sieť za 09/2024 | 4533418 | 218,00 | EUR | 01-10-2024 | 18-10-2024 | 18-10-2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 |
| 24195 | 3082169755 | PHM k 30.09.2024 | 102005 | 189,15 | EUR | 03-10-2024 | 04-11-2024 | 31-10-2024 | Slovnaft, a.s. | Vičie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 |
| 24196 | 8122314534 | Zemný plyn - záloha na 10/2024 | 4652023 | 2 317,00 | EUR | 01-10-2024 | 31-10-2024 | | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 |
| 24197 | 1836554753 | Poplatky banke | 183655475 | 2,10 | EUR | 16-10-2024 | 16-10-2024 | 16-10-2024 | Štátna pokladnica, a.s. | Radlinského 32 | 810 05 | Bratislava 15 | 36065340 |
| 24198 | 1001218472 | Internet za 10/2024 | 342021 | 219,60 | EUR | 10-10-2024 | 24-10-2024 | 24-10-2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 | 821 08 | Bratislava | 35954612 |
| 24199 | 9303516646 | PZP - vrátené nespotrebované poistné | 9303516646 | -27,41 | EUR | 19-10-2024 | 23-10-2024 | 23-10-2024 | Union poisťovňa, a.s. | Karadžičova 10 | 813 60 | Bratislava | 31322051 |