

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
1/OPÚ/2024	čistiace prostriedky	261,33 €	3.1.2024	TATRAGLOBAL, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad, 36456756	Ing. Staňa/ riaditeľ OPÚ	
2/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	788,11 €	3.1.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
3/OPÚ/2024	toner - handling	18,80 €	3.1.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
4/OPÚ/2024	Safewing MP, Provifrost KF ECO	30 000,00 €	5.1.2024	HSH CHEMIE SK s.r.o., Santorisova 11, 821 08 Bratislava, 47980826	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu	
5/OPÚ/2024	motorový olej	198,30 €	8.1.2024	E OIL, s.r.o., Miletičová 25, 821 09 Bratislava, 45257256	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu	
6/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	199,99 €	8.1.2024	Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, 31707874	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/58/2021
7/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	359,95 €	5.1.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
8/OPÚ/2024	služby prepravcom - divert	84,52 €	8.1.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
9/OPÚ/2024	náhradný diel do kávovaru - BAR	128,25 €	8.1.2024	ESPRESSOSERVIS s.r.o., Hlavná 1149/10, 951 35 Veľké Zálužie, 50450751	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
10/OPÚ/2024	batérie - obstaranie tovaru DFS	33,38 €	8.1.2024	EDEN-ELMAT, s.r.o., Tepliská 34, 058 01 Poprad, 36476790	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
11/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	383,60 €	9.1.2024	Da Mihi animas, s.r.o., Strojárska 2524, 069 01 Snina, 36474274	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
12/OPÚ/2024	obstaranie mat. dosky ABS	52,78 €	11.1.2024	Timber Tatry, s.r.o., Kvetná 545/7, 059 35 Batizovce, 52596729	Duda/ vedúci odd. let. infraštruktúry a budov	
13/OPÚ/2024	obstaranie tovaru PM	100,00 €	18.1.2024	Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, 31707874	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/58/2021
14/OPÚ/2024	bojler Stiebel Eltron	646,62 €	16.1.2024	MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 080 06 Prešov, 36653993	Duda/ vedúci odd. let. infraštruktúry a budov	
15/OPÚ/2024	elektromotor IMB5	246,00 €	22.1.2024	VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves, 45537143	Duda/ vedúci odd. let. infraštruktúry a budov	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
16/OPÚ/2024	OOPP termoprádlo ZHS	396,00 €	23.1.2024	Chemosvit FIBROCHEM, s.r.o., Štúrová 101, 059 21 Svit, 31736327	Ing. Skasko/ technik BOZP a PO	
17/OPÚ/2024	vodná pumpa Cummins 6BT	170,00 €	23.1.2024	SUREL spol. s.r.o., Tolstého 16, 040 01 Košice, 36210358	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu	
18/OPÚ/2024	výstražný otočný maják	64,03 €	23.1.2024	Inter Cars Slovenská republika s.r.o., 35938111	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu	
19/BPÚ/2024	toner 2 ks (BPÚ) CE505A	17,60 €	23.1.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
20/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	363,90 €	19.1.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handligu	
21/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	31,86 €	23.1.2024	Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, 31707874	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handligu	TAT/OPÚ/58/2021
22/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	1 440,21 €	23.1.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handligu	
23/OPÚ/2024	držiak na TV 2 ks	33,32 €	24.1.2024	NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, 35739487	Hozza/marketingový špecialista	
24/OPÚ/2024	TV obrazovka na spoty 2 ks	665,00 €	24.1.2024	NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, 35739487	Hozza/marketingový špecialista	
25/OPÚ/2024	AKU skrutkovač bezuhlíkový	204,92 €	24.1.2024	Komody Slovensko s.r.o., Grösslingová 4 811 09 Bratislava 1, 47608544	Duda/ vedúci odd. let. infraštruktúry a budov	
26/OPÚ/2024	pracovné odevy - zimné bundy 6 l	146,94 €	30.1.2024	Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca, 46566970	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu	
27/OPÚ/2024	tonery - Konica Minolta (VR)	49,70 €	30.1.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
28/OPÚ/2024	ťažná hlava na lietadlá	1 007,00 €	2.2.2024	AERO Specialties, Inc., 11175 W. Emerald Street, Boise, ID 83713, United States of America, 00083713	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu	
29/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	475,15 €	30.1.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handligu	
30/OPÚ/2024	obstaranie tovaru - duty free shop	319,30 €	31.1.2024	Eric SK s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, 45589089	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handligu	TAT/OPÚ/92/2023

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
31/OPÚ/2024	obstaranie tovaru - duty free shop	426,00 €	31.1.2024	Eva Vaverčáková Veverička Print, Starý Jarok 43, 053 04 Spišské Podhradie, 50947699	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/145/2023
32/ZHS/2024	toner TN2411 - black	25,60 €	8.2.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
33/ZHS/2024	ťažký zásahový oblek 3 ks	2 577,00 €	9.2.2024	DELTA SLOVAKIA, s.r.o., Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica, 36056081	Géci/ veliteľ LZHS	
34/ZHS/2024	hasičský pracovný odev so špeciálnou úpravou komplet 4 sk	273,32 €	9.2.2024	FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, 36427969	Géci/ veliteľ LZHS	
35/OPÚ/2024	pozemný zdroj Houchin C690	22 340,00 €	12.2.2024	TCR International N.V, Vliegveld 109, B- 1820 Steenokkerzeel, Belgium (brussels Airport), Belgium	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handlingu	
36/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	428,50 €	9.2.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
37/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	6 020,80 €	9.2.2024	Tatranská Likérka s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, 43937721	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
38/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	163,00 €	9.2.2024	KARLOFF, s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, 36247367	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
39/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	713,25 €	12.2.2024	Dávid Ľudovít Godiška - TATRAGOAT, Brežný riadok 190/6, 058 01 Poprad, 50438425	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
40/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	70,18 €	13.2.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
41/OPÚ/2024	hygienické potreby	690,66 €	15.2.2024	LORIKA Slovakia s.r.o., Priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany, 31621589	Korenko/ vedúci odd. let. infraštruktúry a budov	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
42/VR/2024	stojany na vlajky 3 ks	35,00 €	14.2.2024	Bc. Dominika Duliková, Lúčky 388, 034 82 Lúčky, 48191531	Ing. Saraková/ asistentka výkonného riaditeľa	
43/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	468,75 €	14.2.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
44/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	399,98 €	20.2.2024	Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, 31707874	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/58/2 021
45/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	340,00 €	16.2.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause v z. Dolinay/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
46/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	346,18 €	16.2.2024	Eko - sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, 45414866	Krause v z. Dolinay/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
47/ZHS/2024	hasiči pán. tričko - fluožlté 4 ks	38,33 €	21.2.2024	FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, 36427969	Géci/ veliteľ LZHS	
48/ZHS/2024	obuv hasiči - 3 ks	582,00 €	21.2.2024	FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, 36427969	Géci/ veliteľ LZHS	
49/ZHS/2024	akumulátor	365,70 €	23.2.2024	KAMICO s.r.o., Papradia 10, 040 17 Košice, 31684068	Géci/ veliteľ LZHS	
51/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	291,90 €	27.2.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
52/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	589,28 €	28.2.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
53/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	190,41 €	29.2.2024	Eric SK s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, 45589089	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/92/2 023
54/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	195,42 €	29.2.2024	Slovakia Altis Group, s.r.o., Legionárska 326, 911 01 Trenčín, 36328014	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/147/ 2023

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
55/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	166,95 €	27.2.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
56/OPÚ/2024	nabíjací adaptér 2 ks	54,58 €	5.3.2024	Alza.sk s.r.o., Sliachska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, 36562939	Ing. Knežník/ špecialista inf. a kybernet. bezpečnosti	
57/OPÚ/2024	monitor LCD 2 ks	71,80 €	5.3.2024	MB TECH BB s.r.o., Priemyselna ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica, 36622524	Ing. Knežník/ špecialista inf. a kybernet. bezpečnosti	
58/OPÚ/2024	SSD Disk 3 ks	84,75 €	5.3.2024	Alza.sk s.r.o., Sliachska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, 36562939	Ing. Knežník/ špecialista inf. a kybernet. bezpečnosti	
59/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	224,25 €	1.3.2024	Eva Vaverčáková Veverička Print, Starý Jarok 43, 053 04 Spišské Podhradie, 50947699	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
60/OPÚ/2024	tonery 2 ks HNDL	28,70 €	6.3.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
61/ZHS/2024	Rettbox - PANTHER	873,14 €	12.3.2024	EROCOMM SK s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, 44385633	Géci/ veliteľ LZHS	
62/OPÚ/2024	zahradovacie stĺpy s pásom 10 ks	370,00 €	12.3.2024	B2B Partner s.r.o., Šuleková 2, 811 06 Bratislava, 44413467	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
63/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	486,80 €	8.3.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
64/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	293,95 €	11.3.2024	BIOTATRY H&B, s.r.o., Východná 465, 032 32 Východná, 52776239	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
65/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	388,78 €	11.3.2024	LYRA GROUP s.r.o., Pri parku 1, 951 12 Ivanka pri Nitre, 44473826	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
66/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	273,35 €	15.3.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
67/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	191,00 €	22.3.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
68/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	213,50 €	28.3.2024	Eric SK s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, 45589089	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/92/2023
69/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	140,86 €	28.3.2024	Slovakia Altis Group, s.r.o., Legionárska 326, 911 01 Trenčín, 36328014	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
70/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	185,25 €	28.3.2024	Eva Vaverčáková Veverička Print, Starý Jarok 43, 053 04 Spišské Podhradie, 50947699	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
71/ZHS/2024	akumulátor do schodov	73,49 €	26.3.2024	KAMICO s.r.o., Papradia 10, 040 17 Košice, 31684068	Géci/ veliteľ LZHS	
72/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	274,90 €	22.3.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
73/OPÚ/2024	obstaranie toneru Minolta	44,70 €	26.3.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
74/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	384,60 €	27.3.2024	Da Mihi animas, s.r.o., Strojárska 2524, 069 01 Snina, 36474274	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
75/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	147,86 €	27.3.2024	Eko - sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, 45414866	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/33/2024
76/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	1 141,84 €	28.3.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
78/OPÚ/2024	podlahová kazeta	79,75 €	2.4.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
79/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	485,80 €	29.3.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
80/OPÚ/2024	čistiace prostriedky	375,93 €	3.4.2024	TATRAGLOBAL, s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad, 36456756	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
81/OPÚ/2024	čistiace prostriedky Dr. Schutz CC - R1000	70,44 €	4.4.2024	INTERIER TATRY, s.r.o. POPRAD, Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad, 31678599	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
82/OPÚ/2024	Xprinter XP kasa DFS	75,57 €	4.4.2024	Alza.sk s.r.o., Sliachska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, 36562939	Ing. Knežník/ špecialista inf. a kybernet. bezpečnosti	
83/OPÚ/2024	elektroinštalčný materiál VB	220,03 €	9.4.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34,058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
84/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	374,25 €	5.4.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
85/OPÚ/2024	tlač dokumentov - delivery bloky	162,00 €	10.4.2024	POPRADESKÁ TLACIAREN, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Popradskej brigády 13, 058 01 Poprad, 44021763	Watycha/ OPÚ	
86/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	199,99 €	9.4.2024	Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, 31707874	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/58/2021
87/OPÚ/2024	elektroinštalčný materiál ZHS	113,79 €	10.4.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34,058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
89/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	189,05 €	12.4.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
90/OPÚ/2024	žiarovky na dráhu	794,65 €	18.4.2024	TRANSCON ELECTRONIC SYSTEM, s.r.o., Ohradské nám. 1621/5, 155 00 Praha, ČR, 31642454	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
91/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	571,86 €	22.4.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
92/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	382,70 €	19.4.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
93/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	133,39 €	30.4.2024	Eric SK s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, 45589089	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/92/2023
94/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	135,75 €	30.4.2024	Eva Vaverčáková Veverička Print, Starý Jarok 43, 053 04 Spišské Podhradie, 50947699	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
95/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	88,99 €	30.4.2024	Slovakia Altis Group, s.r.o., Legionárska 326, 911 01 Trenčín, 36328014	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/32/2024
96/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	65,48 €	30.4.2024	Eko - sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, 45414866	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/33/2024
97/VR/2024	odpadová nádoba MINOLTA	42,30 €	2.5.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
98//OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	316,85 €	30.4.2024	LYRA GROUP s.r.o., Pri parku 1, 951 12 Ivanka pri Nitre, 44473826	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
100/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	519,05 €	29.4.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
101/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	299,99 €	3.5.2024	Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, 31707874	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/58/2021
102/PÚ/2024	čistiace prostriedky	261,18 €	6.5.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
103/PÚ/2024	elektroinštalčný materiál	113,00 €	7.5.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34,058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
104/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	144,52 €	7.5.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
105/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	276,65 €	3.5.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
106/PÚ/2024	tonery do tlačiarne - výpravňa	253,30 €	7.5.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
107/PÚ/2024	obstaranie materiálu BAR	742,02 €	2.5.2024	St. Nicolaus DIRECT, s.r.o., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, 50239473	Krause/ dispečing a handling	TAT/OPÚ/144/2023
108/VR/2024	kancelárske potreby	360,75 €	10.5.2024	PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, 31678238	Ing. Saraková/ asistentka výkonného riaditeľa	
109/PÚ/2024	oprava NUMATIC	149,80 €	16.5.2024	WAP-TUS, spol. s.r.o., F. Hečku 570/49, 058 01 Poprad, 36489778	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
110/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	839,32 €	9.5.2024	St. Nicolaus DIRECT, s.r.o., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, 50239473	Krause/ dispečing a handling	TAT/OPÚ/144/2023
111/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	356,00 €	14.5.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
112/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	164,90 €	15.5.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/ prevádzkar bufetov a DFS	
113/PÚ/2024	asfalt - oprava	711,00 €	16.5.2024	SANN s.r.o., Agátová 687, 951 71 Sľažany, 315909000	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
114/PÚ/2024	čistiace prostriedky	921,22 €	17.5.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
115/PÚ/2024	výstražné kužele	40,02 €	20.5.2024	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňová 3527/4, 058 01 Poprad, 50637819	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu	
116/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	348,70 €	17.5.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
117/PÚ/2024	2x kasa, 2x tlačiareň - spustenie eKasy	978,00 €	21.5.2024	MULTI SOFT, spol. s.r.o., Jilemnického 21, 059 21 Svit, 31676910	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
118/PÚ/2024	elektroinštalčný materiál	233,56 €	22.5.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
119/PÚ/2024	elektroinštalčný materiál	638,36 €	22.5.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
120/ZHS/2024	toner Brother TN2411	25,60 €	21.5.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
121/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	291,90 €	22.5.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
122/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	169,69 €	22.5.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
123/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	400,61 €	24.5.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PU/125/2024
124/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	243,50 €	28.5.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PU/125/2024
125/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	304,30 €	29.5.2024	BIOTATRY H&B, s.r.o., Východná 465, 032 32 Východná, 52776239	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
126/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	115,29 €	29.5.2024	Eko - sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, 45414866	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/33/2024
127/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	92,97 €	29.5.2024	Eric SK s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, 45589089	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/92/2023
128/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	133,50 €	31.5.2024	Eva Vaverčáková Veverička Print, Starý Jarok 43, 053 04 Spišské Podhradie, 50947699	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
129/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	62,53 €	30.5.2024	Slovakia Altis Group, s.r.o., Legionárska 326, 911 01 Trenčín, 36328014	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	TAT/OPÚ/147/2023
130/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	295,75 €	30.5.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
131/PÚ/2024	elektroinšalačný materiál	75,36 €	31.5.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
132/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	228,37 €	31.5.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PU/125/2024
133/PÚ/2024	spotrebný materiál BAR	145,24 €	27.5.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
134/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	739,63 €	4.6.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PU/125/2024

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
135/PÚ/2024	kyslíková fľaša	50,20 €	29.5.2024	Messer Tatragas, spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, 00685852	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu	
136/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	196,30 €	4.6.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
137/PÚ/2024	čítačka čiarových kódov	105,58 €	3.6.2024	Alza.sk s.r.o., Sliachska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, 36562939	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handligu	
138/ZHS/2024	tonery do tlačiarne	287,30 €	4.6.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
139/PÚ/2024	HDD - serverovňa	269,00 €	4.6.2024	TRYNET s.r.o., Francisciho 5053/20A, 058 01 Poprad, 45889821	Ing. Knežník/ špecialista inf. a kybernet. bezpečnosti	
140/PÚ/2024	spotrebný materiál Check-in	4 916,00 €	7.6.2024	PrintAvia AG, Kleebodenweg 14, 4222 Zwingen, 202227254	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handligu	
141/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	984,41 €	10.6.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PU/125/2024
142/PÚ/2024	čistiace prostriedky	79,01 €	13.6.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
143/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	93,97 €	12.6.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PU/125/2024
144/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	191,03 €	12.6.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/125/2024
145/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	1 254,97 €	7.6.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 35791829	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/OPÚ/14/2024
146/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	158,42 €	10.6.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PU/142/2024
147/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	582,60 €	13.6.2024	St. Nicolaus DIRECT, s.r.o., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, 50239473	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/OPÚ/144/2023
148/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	335,75 €	11.6.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
149/PÚ/2024	PC - poklad.+ spustenie	3 470,00 €	17.6.2024	SYSCON, s.r.o., Hviezdoslavova 47, 052 01 Spišská Nová Ves, 36194395	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handligu	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
150/PÚ/2024	čistiace prostriedky	192,95 €	17.6.2024	Förch Slovensko, spol. s.r.o., Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, 36698512	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
151/PÚ/2024	hyg. papier	92,44 €	17.6.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
152/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	199,43 €	18.6.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/125/2024
153/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	214,26 €	18.6.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/125/2024
154/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	256,50 €	14.6.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
156/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	1 103,07 €	20.6.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/125/2024
157/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	294,60 €	19.6.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
158/PÚ/2024	hygienické potreby	74,92 €	21.6.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
159/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	180,05 €	21.6.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
160/PÚ/2024	drevené pulty do odletovej haly	2 271,00 €	24.6.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521790	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu	
161/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	1 302,02 €	25.6.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/125/2024
162/EÚ/2024	obstranie toneru Konica Minolta	49,70 €	25.6.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
163/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	198,08 €	28.6.2024	Eko - sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, 45414866	Mgr. Michaličková/pracovník handlingových služieb	
164/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	118,38 €	28.6.2024	Eric SK s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, 45589089	Mgr. Michaličková/pracovník handlingových služieb	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
165/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	223,50 €	28.6.2024	Eva Vaverčáková Veverička Print, Starý Jarok 43, 053 04 Spišské Podhradie, 50947	Mgr. Michalíčková/pracovník handlingových služieb	
166/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	198,56 €	28.6.2024	Slovakia Altis Group, s.r.o., Legionárska 326, 911 01 Trenčín, 36328014	Mgr. Michalíčková/pracovník handlingových služieb	
167/OPÚ/2024	čistiace prostriedky	1 148,26 €	1.7.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov, energetik	
168/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	145,00 €	25.6.2024	TatraVea s.r. o, Tomšíkova 2515/3, 058 01 Poprad, 47452005	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
169/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	563,40 €	1.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
170/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	295,59 €	24.6.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/142/2024
171/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	595,31 €	28.6.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/125/2024
172/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	95,88 €	1.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/125/2024
175/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	180,90 €	2.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
176/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	1 702,07 €	2.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/125/2024
177/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	304,40 €	4.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	
178/EÚ/2024	reprezentačné	52,21 €	3.7.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Lompartová/asistent predstavenstva a riaditeľov	TAT/PÚ/142/2024
179/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	344,32 €	3.7.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS	TAT/PÚ/142/2024
180/OPÚ/2024	obstaranie tovaru	583,97 €	8.7.2024	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňová 3527/4, 05801 Poprad, 50637819	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov,	
181/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	1 700,37 €	8.7.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 35791829	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/OPU/113/2023

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
182/OPÚ/2024	obstaranie čistiace prostriedky	68,40 €	8.7.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov,	
183/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	63,86 €	8.7.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/142/2024
184/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	699,34 €	9.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2024
185/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	79,86 €	9.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024
186/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	161,70 €	9.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
187/PÚ/2024	obstaranie spotrebného materiálu	1 375,00 €	10.7.2024	YSELBACH-ENVIMET Slovakia,s.r.o., Wilsonova 4,811 07Bratislava ,35748966	Ing.Matúš Kvaka/ ved.odd.bezpeč.ochray a kontroly	
188/PÚ/2024	spotrebný materiál pre parkovací	749,50 €	10.7.2024	TRITON spol. s.r.o., Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava, 31323642	Ing.Matúš Kvaka/ ved.odd.bezpeč.ochray a kontroly	
189/OPÚ/2024	elektroinštalčný materiál	483,92 €	11.7.2024	E.D.E.N EL-MAT,s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov,	
190/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	207,00 €	11.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
191/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	140,95 €	12.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
192/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	151,24 €	12.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024
193/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	608,11 €	12.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2024
194/OPÚ/2024	priemyselný vysávač	646,67 €	12.7.2024	Ing.Ján Buchanec Technik-prev.Poprad,Jesenského 14,036 01 Martin 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
195/OPÚ/2024	schodíky na upratovanie	632,42 €	12.7.2024	SANN,s.r.o., Agátová 687 951 71 Slačany, 31590900	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
196/OPÚ/2024	klinový remeň na kosačku	28,42 €	10.7.2024	Zatechservis,s. r. o., K Hájence 4246,60200 Brno Veveří,03278263	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
197/PU/2024	obstaranie tovaru BAR	234,55 €	16.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
198/EÚ/20245	toner do tlačiarí	68,80 €	17.7.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
199/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	1 579,49 €	17.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2 024
200/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	179,10 €	17.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
201/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	178,55 €	19.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
202/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	14,26 €	17.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2 024
203/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	193,60 €	22.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
204/PÚ/2025	Obstaranie tovaru DFS	20,80 €	22.7.2024	Romade Manufacturing, s.r.o.Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, 55084966	Michaličková/pracovník handlingových služieb	TAT/OPÚ/121/ 2024
205/VR/2024	Spotrebný materiál do tlačiarne Z	146,12 €	23.7.2024	KODYS SLOVENSKO,s.r.o, Sliačska 2,Bratislava, 31 387 454	Bc. Hájovský/MBO	
206/VR/2024	reprezentačné	45,04 €	22.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Lompartová/asistent predstavenstva a riaditeľov	TAT/PU/125/2 024
208/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	722,35 €	23.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2 024
209/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	161,55 €	23.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
210/PÚ/2024	čistiace prostriedky	300,23 €	23.7.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
211/PÚ/2024	Podhlľadové kazety	106,33 €	24.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
211/PÚ/2025	Podhlľadové kazety	107,33 €	25.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521791	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
211/PÚ/2026	Podhlľadové kazety	108,33 €	26.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521792	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
211/PÚ/2027	Podhľadové kazety	109,33 €	27.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521793	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
211/PÚ/2028	Podhľadové kazety	110,33 €	28.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521794	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
211/PÚ/2029	Podhľadové kazety	111,33 €	29.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521795	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
211/PÚ/2030	Podhľadové kazety	112,33 €	30.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521796	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
211/PÚ/2031	Podhľadové kazety	113,33 €	31.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vernár, 53521797	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
219/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	1 120,51 €	26.7.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 35791829	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/OPU/113/2023
220/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	265,18 €	29.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024
223/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	853,67 €	30.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2024
224/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	432,30 €	30.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
225/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	296,94 €	29.7.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/142/2024
226/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	95,30 €	30.7.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2024
227/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	234,30 €	31.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
228/PÚ/2024	Obstaranie tovaru - výbojka	840,40 €	31.7.2024	E.D.E.N EL-MAT,s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
229/PÚ/2024	Čistiace prostriedky	40,07 €	5.8.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
230/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	222,85 €	2.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
231/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	662,23 €	2.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2024
232/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	235,15 €	5.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
233/PÚ/2024	Čistiace prostriedky	496,10 €	8.8.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
234/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	93,60 €	5.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2024
235/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	1 030,77 €	6.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2024
236/VR/2024	reprezentačné	137,04 €	29.7.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/142/2024
237/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	217,15 €	8.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
238/PÚ/2024	elektroinštalčný materiál	41,86 €	9.8.2024	E.D.E.N EL-MAT,s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
239/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	235,80 €	9.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
240/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	558,05 €	9.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2024
241/PÚ/2024	Obstaranie materiálu BAR	49,14 €	9.8.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/142/2024
242/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	235,80 €	12.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
243/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	3 479,00 €	12.8.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 35791829	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
244/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	811,38 €	15.8.2024	GAS Familia Prešovská 8, 064 01 St. Ľubovňa	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
245/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	1 357,72 €	12.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PU/125/2024
246/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	261,52 €	8.8.2024	Eko - sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, 45414866	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
247/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	594,67 €	12.8.2024	Dm drogerie markt,s.r.o,Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, 31393781	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
248/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	216,00 €	13.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
249/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	108,00 €	14.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
250/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	68,29 €	12.8.2024	Zdenko Malcho-LUKY MZ, Staničná 2302/2A.927 01 Šaľa, 30345626	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
251/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	869,09 €	12.8.2024	Zizak, s.r.o., Jilemnického 646/29,058 01 Poprad, 36491837	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
252/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	301,08 €	16.8.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 35791829	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
253/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS,BAR	119,09 €	14.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024
254/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	464,90 €	19.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
255/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS,BAR	1 233,47 €	19.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024
256/PÚ/2024	Obstaranie tovaru (eshop vlajky)	94,00 €	20.8.2024	2U spol. s.r.o.Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava , 17315786	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
257/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	99,77 €	20.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024
258/PÚ/2024	toner do tlačiarní	70,60 €	20.8.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ	
259/PÚ/2024	Obstaranie materiálu BAR	238,55 €	20.8.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
260/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	152,00 €	22.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
261/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	1 062,70 €	22.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024
262/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	170,59 €	23.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685233	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024
263/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	363,45 €	23.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
265/PÚ/2024	HDD - serverovňa	273,00 €	27.8.2024	TRYNET s.r.o., Francisciho 5053/20A, 058 01 Poprad, 45889821	Ing. Knežník/ špecialista inf. a kyber. bezpečnosti	
266/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	830,96 €	27.8.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva
267/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	270,95 €	27.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
268/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	1 055,53 €	2.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024
269/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	198,30 €	29.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
271/PÚ/2024	Náhradné diely na revíziu GPU	1 067,00 €	2.9.2024	GSE Services a.s., Laglerové 1057/4, 161 00 Praha 6,CZ28985729	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu	
272/OPÚ/2024	Propagačný materiál	1 173,96 €	2.9.2024	KING MEDIA, s.r.o, Tomášikova 63, 058 01 Poprad, 46515640	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
273/PÚ/2024	Čistiace prostriedky	416,03 €	2.9.2024	GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
274/PÚ/2024	Obstaranie materiálu	313,24 €	2.9.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
275/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	151,20 €	2.9.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
276/PÚ/2024	Náhradné diely do defibrilátora	430,00 €	3.9.2024	SPENCER Medial s.r.o., Turbínova 13,831 04 Bratislava, 51436817	Géci/ veliteľ LZHS	
277/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	404,22 €	2.9.2024	GAS Familia Prešovská 8, 064 01 St. Ľubovňa	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
278/PÚ/2024	čistiace prostriedky	173,50 €	4.9.2024	GASTROOBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov	
279/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	729,63 €	4.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024
280/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	104,39 €	31.8.2024	Eko - sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, 45414866	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/OPU/33/2024
281/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	318,21 €	4.9.2024	Eko - sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, 45414866	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/OPU/33/2025
282/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	350,40 €	28.8.2024	Tatranská Likérka s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, 43937721	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
283/PÚ/2024	Obstaranie materiálu BAR	49,14 €	5.9.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	
284/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	348,05 €	5.9.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	