

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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	SHS 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., Miletíčová 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/58/2 021	
7/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	359,95 €	5.1.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulíanská 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 kávuvaru - 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., Tepláská 34, 058 01 Poprad, 36476790	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu		
11/OPÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	383,60 €	9.1.2024	Da Míhi 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/58/2 021	
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		
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., Veľkoulíanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu		
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.handlingu	TAT/OPÚ/58/2 021	
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.handlingu		
23/OPÚ/2024	držiač 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 k	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		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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. handlingu		
29/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	475,15 €	30.1.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľfánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause v z. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu		
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.handlingu	TAT/OPÚ/92/2 023	
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., Veľkouľfánská 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 Ludovít 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	LORIKÁ Slovakia s.r.o., Priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany, 31621589	Korenko/ vedúci odd. let. infraštruktúry a budov		
42/VR/2024	stojany na vliaky 3 ks	35,00 €	14.2.2024	Bc. Dominika Dulíková, 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., Veľkouľfánská 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		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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., Veľkouľanská 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	
55/OPÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	166,95 €	27.2.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 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., Sliachská 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., Priemyselná 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., Sliachská 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	Retibox - 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., Veľkouľanská 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., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Krause/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu		
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/92/2 023	
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		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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/33/2 024	
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		
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	POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATELSTVO, 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/58/2 021	
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		
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/92/2 023	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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., Veľkouľfánská 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., Veľkouľfánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu		
106/PÚ/2024	tonery do tlačiareň - výpravňa	253,30 €	7.5.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EÚ		
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., Veľkouľfánská 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., Veľkouľfánská 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		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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		
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., Veľkoulfánská 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., Veľkoulfánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFS		
131/PÚ/2024	elektroinštalčný 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	
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., Veľkoulfánská 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., Sliachka 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, 36562939	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu		
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, Kleebodeweg 14, 4222 Zwingen, 202227254	Ing. Watycha/ved. odd. dispečingu a obch.handlingu		
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	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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/OPU/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/OPU/144/2023	
148/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	335,75 €	11.6.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 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.handlingu		
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/PU/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/PU/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/PU/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/PU/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		
165/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	223,50 €	28.6.2024	Eva Vaverčáková Veverička Print, Starý Jarok 43, 053 04 Spišské Podhradie, 50947699	Mgr. Michaličková/pracovník handlingových služieb		
166/PÚ/2024	obstaranie tovaru DFS	198,56 €	28.6.2024	Slovakia Altis Group, s.r.o., Legiónárska 326, 911 01 Trenčín, 36328014	Mgr. Michaličková/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., Veľkouľanská 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/PU/142/2024	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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/125/2 024	
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/125/2 024	
175/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	180,90 €	2.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 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/125/2 024	
177/PÚ/2024	obstaranie tovaru BAR	304,40 €	4.7.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 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/142/2 024	
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/142/2 024	
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/OPÚ/113/ 2023	
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/142/2 024	
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/PÚ/125/2 024	
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/125/2 024	
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	YSSELBACH-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/125/2 024	
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/PÚ/125/2 024	
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 Hájenke 4246,60200 Brno Veveř,03278263	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
197/PÚ/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/PÚ/125/2 024	

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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/125/2024	
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 Zt	146,12 €	23.7.2024	KODYS SLOVENSKO,s.r.o, Sliachka 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/125/2024	
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/125/2024	
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 Vermár, 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 Vermár, 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 Vermár, 53521792	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
211/PÚ/2027	Podhlľadové kazety	109,33 €	27.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vermár, 53521793	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
211/PÚ/2028	Podhlľadové kazety	110,33 €	28.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vermár, 53521794	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
211/PÚ/2029	Podhlľadové kazety	111,33 €	29.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vermár, 53521795	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
211/PÚ/2030	Podhlľadové kazety	112,33 €	30.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vermár, 53521796	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
211/PÚ/2031	Podhlľadové kazety	113,33 €	31.7.2024	HGC Buildings s.r.o., Nad Zárubou 293/2, 059 17 Vermár, 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/OPÚ/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/PU/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/PU/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		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
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/PÚ/125/2 024	
232/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	235,15 €	5.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 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/PÚ/125/2 024	
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/PÚ/125/2 024	
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/PÚ/142/2 024	
237/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	217,15 €	8.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 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., Veľkoulánská 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/PÚ/125/2 024	
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/PÚ/142/2 024	
242/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	235,80 €	12.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 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, 31691552	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/PÚ/125/2 024	
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 DROGERIA MARKT, s.r.o., Na pántoch 18, 83106 Bratislava, 31393781	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
248/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	216,00 €	13.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 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., Veľkoulánská 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 Šafa, 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., Veľkoulánská 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 tlačiarí	70,60 €	20.8.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Zajoncová/ riaditeľka EU		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
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., Veľkoulánská 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/PU/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/PU/125/2 024	
263/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	363,45 €	23.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 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/PU/125/2 024	
267/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	270,95 €	27.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 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/PU/125/2 024	
269/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	198,30 €	29.8.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 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., Veľkoulánská 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	373,38 €	9.9.2024	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/PU/125/2 024	
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/33/2 024	
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/33/2 025	
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., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
285/PÚ/2024	Motorový olej	180,00 €	6.9.2024	KAMICO s.r.o., Partizánska 687/88 058 01 Poprad, 31684068	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu		
286/PÚ/2024	Fľaše na vzorky kvapaliny	126,00 €	9.9.2024	DENIOS s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, 25178831	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu		
287/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	155,67 €	31.8.2024	Slovakia Altis Group, s.r.o., Legionárska 326, 911 01 Trenčín, 36328014	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
288/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	225,41 €	4.9.2024	Slovakia Altis Group, s.r.o., Legionárska 326, 911 01 Trenčín, 36328015	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
289/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		
290/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		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
291/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	252,60 €	9.9.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
292/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	811,53 €	10.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024	
293/PÚ/2024	Čistiace a hygienické potreby	105,48 €	10.9.2024	GASTROOBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
294/PÚ/2024	Počítač pre kamerový systém	665,83 €	13.9.2024	PP COMP s. r. o., SNP 142, 059 21 Svit, 36782009	Ing. Kvakal/ vedúci odd. bezpeč. ochrany a kontroly		
295/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	504,10 €	11.9.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
296/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	1 043,50 €	13.9.2024	GGT s.s. Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 35791829	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
297/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	65,37 €	11.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024	
298/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR, DFS	235,09 €	16.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685233	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024	
299/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	894,20 €	13.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024	
300/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	1 684,87 €	13.9.2024	GGT s.s. Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 35791829	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
301/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	202,10 €	17.9.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
302/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	629,19 €	16.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024	
303/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	332,29 €	16.9.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
304/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	675,35 €	18.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685232	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024	
305/PÚ/2024	Elektroinštalčný materiál	566,41 €	19.9.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
306/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	280,00 €	19.9.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
307/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	453,76 €	23.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024	
308/PÚ/2024	HDD server	298,00 €	24.9.2024	TRYNET s.r.o., Francisciho 5053/20A, 058 01 Poprad, 45889821	Ing. Knežník/ špecialista inf. a kyber. bezpečnosti		
309/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	1 418,30 €	25.9.2024	GGT s.s. Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 35791829	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
310/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	573,00 €	25.9.2024	Tatranská Likérka s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, 43937721	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
311/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	31,78 €	25.9.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
312/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	112,00 €	26.9.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO		
313/PÚ/2024	Žiarovky do trubice	66,30 €	26.9.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
314/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	1 418,30 €	27.9.2024	GGT s.s. Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 35791829	Ing. Františka/prevádzkový riadiateľ		
315/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	296,28 €	27.9.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Činčuráková/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2 024	
316/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	110,40 €	30.9.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Františka/prevádzkový riadiateľ		
317/PÚ/2024	Čistiace prostriedky	654,34 €	30.9.2024	GASTROOBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
319/PÚ/2024	Kazetové kefy na zametač	3 730,00 €	1.10.2024	KONNEX, s.r.o., Trstínska cesta 9, 091 01 Trnava, 17639721	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
320/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	430,38 €	1.10.2024	GAS Familia Prešovská 8, 064 01 St. Ľubovňa, 31691552	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
321/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	326,30 €	1.10.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ	TAT/PÚ/125/2024	
322/PÚ/2024	Asfaltová zmes	425,60 €	4.10.2024	SANN, s.r.o., agátová 687, 951 71 Sľažany, 31590900	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
323/PÚ/2024	Podlaha 2. posch.	2 718,99 €	4.10.2024	INTERIER TATRY s.r.o., Kežmarská 3524/9,058 01 Poprad, 31678599	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
324/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	585,46 €	4.10.2024	HK Poprad, a.s., Športová 1397/1, 058 01 Poprad, 51407361	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
325/PÚ/2024	Elektromateriál	210,39 €	4.10.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
326/PÚ/2024	Televízor letisková hala 2 ks	538,00 €	4.10.2024	PP COMP s. r. o., SNP 142, 059 21 Svit, 36782009	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
328/LZHS/2024	OOPP - hasiči	165,60 €	7.10.2024	Pracovné odevy KADO s.r.o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad	Géci/ veliteľ LZHS		
329/LZHS/2024	OOPP - hasiči	174,00 €	7.10.2024	REMPOS.ro., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava	Géci/ veliteľ LZHS		
330/PÚ/2024	elektroinštalčný materiál	93,10 €	7.10.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
331/PÚ/2024	Oprava plynového kotla	552,10 €	7.10.2024	Ludoví Müller, Prešovská 54/5, 055 01 Margecany, 55795617	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
333/PÚ/2024	Čistiace prostriedky	191,97 €	9.10.2024	XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 08001 Prešov, 36459046	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
334/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	631,40 €	11.10.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava, 35791829	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
335/PÚ/20024	Elektroinštalčný materiál	911,41 €	14.10.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
336/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	152,10 €	4.10.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
337/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	93,50 €	10.10.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
338/PÚ/2024	Motorový olej	240,00 €	14.10.2024	KAMICO s.r.o., Partizánska 687/88 058 01 Poprad, 31684068	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handigu		
339/PÚ/2024	Obstaranie monterky	230,52 €	14.10.2024	Pracovné odevy KADO s.r.o. Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handigu		
341/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	201,31 €	16.10.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ	TAT/PÚ/125/2024	
342/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	93,50 €	17.10.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
343/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	58,33 €	17.10.2024	Tífan Tex, s.r.o., Lehota 623, 95136 , 45955824	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
344/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	148,40 €	18.10.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 3625522	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
345/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	75,20 €	21.10.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoulánská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
346/LZHS/2024	OOPP - hasiči	1 213,58 €	22.10.2024	Pracovné odevy KADO s.r.o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad, 50637819	Ing. Skasko/ technik BOZP a PO		
347/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	947,10 €	22.10.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava, 35791829	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
348/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	210,77 €	23.10.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ	TAT/PÚ/125/2024	
349/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	262,80 €	23.10.2024	Tatranská Likérka s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, 43937721	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
351/PÚ/2024	Obstaranie toneru	49,80 €	23.10.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu		
352/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	288,30 €	25.10.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ	TAT/PÚ/125/2024	
353/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	187,00 €	24.10.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoiúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
354/PÚ/2024	Autobatería	107,80 €	28.10.2024	KAMICO s.r.o., Partizánska 687/88 058 01 Poprad, 31684069	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu		
355/PÚ/2024	Tlač formulárov	107,00 €	30.10.2024	POPRADESKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATELSTVO,s.r.o., Popr.brígdády 13, 058 01 Poprad, 44021763	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu		
356/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	1 621,70 €	30.10.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava, 35791829	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		
357/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	35,65 €	30.10.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
358/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	762,90 €	30.10.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685235	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
359/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	147,00 €	31.10.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoiúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
361/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	358,50 €	30.10.2024	Veverička print, Eva Vaverčáková, Starý jarok 43, 05304 Sp.Podhradie,50947699	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
362/PÚ/2024	Čistiace prostriedky	262,09 €	4.11.2024	GASTROOBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
363/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	147,00 €	5.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoiúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
364/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	678,06 €	4.11.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
365/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	65,92 €	12.11.2024	Zdenko Malcho-LUKY MZ,Staničná 2302/2A.927 01 Šafa, 30345626	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
366/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	272,44 €	7.11.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
367/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	109,50 €	7.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoiúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
368/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	1 332,30 €	8.11.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava, 35791829	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
369/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	300,55 €	8.11.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
370/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	93,50 €	8.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoiúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
371/PÚ/2024	Čistiace prostriedky	224,64 €	11.11.2024	GASTROOBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
372/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	1 220,88 €	8.11.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava, 35791829	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
373/LZHS/2024	OOPP - hasiči	3 427,50 €	12.11.2024	DELTA SLOVAKIA, s.r.o., Komenského 18/A, 974 01 B.Bystrica, 36056081	Géci/ veliteľ LZHS		
374/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	137,75 €	12.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkoiúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
375/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	532,98 €	7.11.2024	GAS Familia Prešovská 8, 064 01 St. Ľubovňa, 31691552	Ing. Františka/prevádzkový riaditeľ		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
376/PÚ/2024	OOPP - údržba, elektrikári	611,62 €	13.11.2024	Pracovné odevy KADO s.r.o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad,50637819	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
377/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	109,50 €	14.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
378/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	74,75 €	15.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
379/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	801,82 €	15.11.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
380/ZHS/2024	OOPP - pracovné odevy	744,90 €	19.11.2024	Pracovné odevy Zigo,s.r.o., Na stanicu 16, 010 09 Žilina - Bytčica, 43909159	Géci/ veliteľ LZHS		
381/PÚ/2024	Prevádzkové kvapaliny	48,83 €	19.11.2024	KAMICO s.r.o., Partizánska 687/88 058 01 Poprad, 31684068	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu		
382/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	115,30 €	19.11.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
383/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	147,00 €	19.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
384/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	228,00 €	19.11.2024	CSORBATO s.r.o., Horská 1132, 059 41 T.Štrba, 46721398	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
385/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	349,38 €	20.11.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
386/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	147,00 €	21.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
387/P /2024	OOPP zimné bundy	299,78 €	25.11.2024	Pracovné odevy KADO s.r.o., Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad,50637819	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
388/PÚ/2024	Technická soľ	569,92 €	25.11.2024	SANN s.r.o., Agátová 687, 951 71 Sľažany, 315909000	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
389/PÚ/2024	Hadica odsávacia	822,00 €	25.11.2024	SANN s.r.o., Agátová 687, 951 71 Sľažany, 315909000	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
390/PÚ/2024	Obstarávanie tovaru VV	46,75 €	22.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
391/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	291,88 €	27.11.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
392/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	147,00 €	26.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
393/PÚ/2024	Elektroinšalačný materiál	393,47 €	28.11.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
394/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	260,32 €	27.11.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
395/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	2 445,70 €	27.11.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava, 35791829	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
396/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	128,00 €	28.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
397/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	101,25 €	29.11.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
398/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	462,66 €	29.11.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
399/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	147,00 €	3.12.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
400/PÚ/2024	Reklamné predmety	816,58 €	4.12.2024	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, 2023084866	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
401/PÚ/20240	Obstaranie tovaru BAR	462,66 €	4.12.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
402/PÚ/2024	Pripojenie kontajner	165,11 €	4.12.2024	E.D.E.N EL-MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 36476790	Hložka/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
404/PÚ/2024	Darčekové poukážky	3 220,00 €	4.12.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
405/PÚ/2024	Obstaranie materiálu BAR	402,57 €	4.12.2024	Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, 31755657	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		

Číslo objednávky	Popis plnenia	Hodnota bez DPH	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ , obchodné meno, adresa, IČO	Objednávateľ / pozícia	Zmluva	Stĺpec7
406/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	221,50 €	5.12.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
407/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	274,44 €	9.12.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
408/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	128,00 €	10.12.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
409/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	458,40 €	11.12.2024	Tatranská Likérka s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, 43937721	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
410/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	120,00 €	12.12.2024	TEAGROUP, s.r.o., Kúpeľná 848/36, 08501 Bardejov, 51644991	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
411/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	165,75 €	12.12.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
412/EÚ/2024	Tonery do tlačiarň	429,90 €	12.12.2024	SOVA SK, s.r.o., Exnárova 17, 821 03 Bratislava, 50661418	Bc.Palubjaková/EÚ		
413/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	330,05 €	13.12.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
414/PÚ/2024	Pracovná lampa	97,51 €	16.12.2024	KAMICO s.r.o., Partizánska 687/88 058 01 Poprad, 31684068	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu		
415/PÚ/2024	Repre	18,75 €	5.12.2024	TATRAPAK, spol.s.r.o.Štrba, Sládkovičova 471/15, 05938 Štrba, 31693628	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
416/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	721,44 €	16.12.2024	GAS Familia Prešovská 8, 064 01 St. Ľubovňa, 31691552			
417/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	386,52 €	16.12.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
418/PÚ/2024	Kontajner na odpad	540,00 €	16.12.2024	VODOSHOP, s.r.o., Teplická 4, 058 01 poprad, 44965699	Hľoška/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
419/PÚ/2024	Čistiace prostriedky	303,22 €	16.12.2024	GASTROOBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42 Gerlachov, 46841075	Hľoška/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		
420/PÚ/2024	Odmrazovacia zmes	5 320,00 €	17.12.2024	HSH Chemie SK s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, 2120034741	Ing. Dolinay/ vedúci odd. tech. handligu		
421/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	170,10 €	17.12.2024	Liptov Farm, s.ro.ň, Jahodová 1033/18, 03104 Liptovský Mikuláš, 52657817	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
422/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	109,25 €	17.12.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
423/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	643,73 €	19.12.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
424/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	128,00 €	19.12.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
425/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	72,00 €	20.12.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
426/PÚ/2024	Obstaranie tovaru DFS	2 691,90 €	20.12.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava, 35791829	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
427/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	1 262,72 €	20.12.2024	GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava, 35791829	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
428/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	627,05 €	30.12.2024	SINTRA, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, 00685234	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO	TAT/PÚ/125/2024	
429/PÚ/2024	Obstaranie tovaru BAR	128,00 €	31.12.2024	Pierre Baguette, s.r.o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, 36255220	Mgr.Neupauerová/prevádzkar bufetov a DFO		
430/PÚ/2024	Reklamné predmety	114,78 €	31.12.2024	KING MEDIA,s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad, 46515640	Hľoška/ved. odd. let. infraštruktúry a správy budov		