Príjem a čerpanie finančných prostriedkov FMFI UK za 01-12/2025 resp. 03/2026

				zostatok z 2024	Príjem k 31.12.2025
Dotácia zo štátneho rozpočtu schválená na AS UK			**21 763 405**	**7 368 594**	**22 087 001**
Z toho na vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ			**8 959 314**	**3 870 604**	**8 762 616**
771100	600	Mzdy a odvody, Tovary a služby	8 147 804	3 869 006,14	7 686 823
	630	Tovary a služby-špecifiká vrátane pedagogickej praxe	168 724	1 598	385 806
		dotácia na výkonostné zmluvy	642 786	x	689 987
Z toho na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj			**12 612 837**	**3 427 510**	**12 846 321**
	610, 620, 630	spolu	9 524 832	1 470 078	7 855 105
	v tom	výkonostné zmluvy	745 907	x	745 907
	v tom	excelentné pracoviská	1 934 625	x	1 934 325
		excelentné pracoviská	2 562 089	x	2 562 089
		dotácia na výkonostné zmluvy	525 916	x	629 200
Z toho účelovo vyčlenené prostriedky			**191 254**	**70 480**	**478 064**
	640	Sociálne štipendiá vrátane tehotenských	29 015	46 867	65 025
	640	Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	68 900	x	68 900
	640	Štipendiá pre študentov vo vybraných štud.odboroch podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. a)	x	x	75 600
	630	Motivačné §94a, ods.3	x	x	100 800
	630	Príspevok na stravu pre študentov	86 848	23 612	118 848
	640	Športové aktivity študentov	6 491	x	6 491
	600	Vybr. predmety	x	x	12 400
	600	Bezpečnosť VŠ	x	x	30 000
				Výdaj 04/25-03/26	**Výdaj k 31.12.2025**
Rozdelenie neúčelových prostriedkov			**21 763 405**	**15 073 550**	**21 786 352**
		Mzdy na odborné katedry (bez odvodov) pridelujeme na **04/25-03/26**	8 229 610	9 019 545	8 658 321
		Mzdy na podporné pracoviská (bez odvodov) **04/25-03/26**	2 187 164	2 047 672	1 959 816
		Odvody z miezd do poisťovní **04/25-03/26**	3 770 872	4 006 333	3 843 766
		Tovary a služby 01-12/2025	3 040 200	x	2 719 472
	642036	Štipendiá doktorandom 01-12/2025	1 650 000	x	1 530 466
		Prostriedky fakulty (pred rozdelením) 01-12/2025	2 694 304	x	3 074 511
				zostatok z 2024	**Výdaj k 31.12.2025**
Rozdelenie účelových prostriedkov			**191 254**	**70 479**	**345 749**
		Tovary a služby-špecifiká vrátane pedagogickej praxe	x	x	16 099
		Sociálne štipendiá	29 015	46 867	33 105
		Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	68 900	x	68 900
		Štipendiá pre študentov vo vybraných štud.odboroch podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. a)	x	x	75 600
		Príspevok na stravu pre študentov	86 848	23 612	145 554
		Športové aktivity študentov	6 491	x	6 491
Výdavky celkom			**21 763 405**	**7 439 073**	**22 132 101**

Rozpis tovary a služby					
					Výdaj k 31.12.2025
Tovary a služby			**3 040 200**		**2 719 472**
	632	**Energie, voda a komunikácie**			
		632002 Voda	1 600 000		1 030 025
		632004 Elektrická energia			
		632005 Plyn			
		632006 Tepelná energia			
	633	**Materiál**			
		633200 Materiálové zabezpečenie odborných pracovísk 04/25-03/26	92 700		91 391
		633200 Materiálové zabezpečenie podporných pracovísk vrátane AGO 04/25-03/26	102 500		122 490
	637	**Služby**			
		637014/642014 Stravovanie	375 000		435 704
		637016 Prídel do sociálneho fondu	160 000		168 882
		Propagácia fakulty	35 000		0
		IT, softvér, výpočtová tehnika	65 000		0
		Centrálne hradené služby a prevádzka	320 000		487 066
	640,637	*Transfery (odchodné, oponentské posudky, dohody o VP, nemocenské, príspevok na rekreáciu)*	290 000		**383 914**
		z toho rekreácie 637006,637227 (ine)			126 637
		z toho odstupné, odstupné, jubileá (642012,642013)			132 924
		z toho oponentský 637062 o DoVP			48 742
		z toho nemocenské (642015)			19 815
		z toho externí učitelia (637064)			55 797

Rozpis rozdelenia prostriedkov dekana					
				Výdaj 04/25-03/26	Výdaj k 31.12.2025
Prostriedky dekana			**2 694 304**	**614 108**	**3 074 511**
	610	mzdy a odmeny riadiaci pracovnici/dekan, prodekani **04/25-03/26**	157 000	200 473	262 913
	610	mzdy a odmeny riadiaci pracovnici/vedúci pracovísk a sekcií 0**4/25-03/26**	155 000	199 338	246 810
	610	mzdy a odmeny garanti **04/25-03/26**	46 000		
	610	mzdy a odmeny/práca v prospech fakulty a propagácie (fond dekana priamo)	35 000		
	610	mzdy a odmeny/mlady tvorivy zamestnanci do 35r.	60 000	0	0
	610	Mzdy pre postdoktorandov	180 000	31 910	29 995
	640	Transfery/jednorazové odmeny zamestnancom	65 000	19 166	19 166
	620	Odvody do poistných fondov	150 000	163 221	202 316
		Odborné a organizažné zabezpečenie DP3 a RŠ	306 976	0	0
	640	Neúčelová rezerva dekana	250 000	0	251 128
	600	Neúčelová rezerva dekana (krytie možných výpadkov štátnej dotácie)	1 289 328	0	2 062 182
				Zostatok z 2024	Príjem k 31.12.2025
Predpokladané nedotačné príjmy na rok 2023			**303 000**	**566 075**	**427 518**
	223001	Poplatky za prijímacie konanie, poplatky za vydanie diplomov, prijimacie pohovory, rig. Konania, poplatky spojene so studiom	25 000	125 219	62 464
	223001	Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia	95 000	62 631	129 280
		Poplatky za DPŠ	60 000	59 309	41 809
		Ostatné príjmy (prenájom, podnikateľská činnosť)	123 000	318 915	193 965
				Zostatok z 2024	Výdaj k 31.12.2025
Rozpis predpokladaných výdavkov z nedotačných príjmov na rok 2025			**227 900**		**287 342**
	Rostas	Štipendiá, vrátane zabezpečenia JMŠ, VPS, PPS	105 000	34 532	95 525
	Babinec	Odmeny ŠVK, aktivity študentov vo vedeckých súťažiach	28 000	-14 548	71 659
	O. Tóth	Podpora aktivít ŠKAS	11 000	7 215	13 507
	Ševčík	Podpora aktivít AS FMFI UK	6 000		
	Vozár	Príspevok na stravu študentov	10 000	10 000	0
	Vozár	Príspevok na OZ Trojsten	12 000	14 763	25
	Kúš	Podpora prístrojového vybavenia laboratórií	40 000	0	22 361
	Homola	propagácia	0	-3 546	59 626
	Homola	IT	0	-35 051	11 935
	RUK	Odvod 3% zo školného na RUK (637012)	3 600	0	2 341
	RUK	Odvod 10% z prenájmov na RUK (637012)	12 300	0	10 364
	Dekan	Rezerva	0		0

		účelovky v roku 2025/dodatok ku DZ	dotačný rozpočet 2025	zostatok z 2024	dotačný príjem k 31.12.2025
	0771111	Pedagogická prax	12 887	1 598	14 960
	0771161	Lokálna seizmická sieť východné slovenko	6 000	222 320	6 000
	0771185	Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami	0	32	15 000
	07711101	Fond rektora	12 081	11 997	73 637
	07711250	Medzinárodné súťaže	0	2 670	13 065
	07711260	Radiačná monitorovacia sieť	0	219 026	120 728
	07711269	Odmeny 800€	351 958	0	351 958
	07711276	Obnova IKT	0	0	35 000
	0771101V01	Výkonostné zmluvy	385 806	0	385 806
	0771103V01	Výkonostné zmluvy	642 786	0	689 987
	0771A0101	ESFRI			35 000
	0771A0303	Štipendia doktorandov dod. 2 2025			104 212
	077120602	Excelentné pracoviská	2 562 089	0	2 562 089
	077120617	Odmeny 800€	0	0	492 010
	0771209V01	Výkonostné zmluvy	525 916	0	629 200
	077120618	Excelentné výkony	0	0	492 010
	I-21-003-00	Postdoktrandske pobyty (míňali sa minuloročné peniaze)	0	118 118	109 500
	I-22-001-02	Excelentné pracoviská	1 934 325	0	1 934 325
	I-25-001-00	Odmeny 800€	64 334	0	64 334
	IV-24-001-00	Výkonostné zmluvy	745 907	0	745 907
	07713144	Vybr. predmety			12 400
	07713145	Bezpečnosť VŠ			30 000
	05T0802	Zahraničný štipendisti	0	332	82 790
	po 06k11861	APVV	0	329 588	689 542
	0HV040-0HV05999	Plán obnovy	0	2 083 767	2 281 856
	po G-25-071-00	Granty UK	0	0	45 800
	po K-25-002-00	Kega	0	10 796	43 178
	po V-25-031-00	Vega	0	149 143	410 027
	po 06k1161, 06k18	CERN	0	1 093	188 000
		zámena JLF škola	0	0	800 000
		zámena LF škola			500 000
		zámena JLF škola	0	0	600 000
		Podpísali sme zmluvu s Praf UK o našom ručení pri ich rekonštrukcii. Plánujeme zameniť 1 600 000€.			
		pôžičky fakulta na financovanie grantov			
		Saspro Kršák	46 740		
		Saspro Herman	49 320		
		prof. Machala 2024	28 885		
		prof. Machala 2025	61 600		
		prof. Farkaš	80 000		
		POO	1 986 792		
		spolu	**2 253 337,40**		

Vypracoval: PaedDr. Martina Chovancová, PhD., MBA

Tovary a služby						Mzdy										Mzdy 01-12/25 čerpanie
Skratka pracoviska	Pridelené FP na 04/25-03/26	Navýšenie	Čerpanie za 04/25-03/26	Zostatok k 31.12.2025	Zostatok k 31.3.2026*	Skratka pracoviska	Pridelené FP na 04/25-03/26	Saspro*	FOND dekana špičkoví pracovníci	Postdoci	Refundácie POO	navýšenia na 09-12/25	navýšenia na 01-03/26	Spolu pridelené	Čerpanie za 04/25-03/26	
KJFB	17 600,0		17 358,4	1 735,3	241,6	kjfb	1 547 374,0			2 865,0		21 401,9	34 752,5	**1 606 393,4**	1 606 073,3	1 507 856,5
KMANM	5 100,0		5 100,0	56,1	0,0	kmanm	558 101,0				7 082,2	7 982,0	13 257,0	**586 422,2**	586 692,5	561 209,2
KI	6 300,0		4 742,1	2 812,4	1 557,9	ki	639 111,0					9 829,0	15 256,9	**664 196,9**	663 882,1	642 546,4
KAMS	8 100,0		8 097,1	2 312,1	2,9	kams	828 873,0			1 591,0		12 930,0	19 239,0	**862 633,0**	862 379,8	834 759,8
KEF	9 700,0	1 800,0	9 395,2	2 349,2	304,8	kef	846 510,0	4 829,0		637,0	8 780,5	11 989,8	20 153,4	**892 899,7**	895 936,2	868 322,2
KAI	11 700,0		12 713,6	-1 414,4	-1 013,6	kai	984 875,0			3 818,4	27 022,4	14 581,9	20 740,3	**1 051 038,0**	1 054 294,9	1 008 768,3
KTF	3 300,0	3 200,0	3 300,0	825,0	0,0	ktf	280 460,0	5 740,0				4 150,8	6 766,4	**297 117,2**	297 110,7	316 651,7
KAG	5 100,0		5 130,9	-30,9	-30,9	kag	430 481,0					8 930,5	13 020,4	**452 431,8**	452 631,2	438 835,1
KAFZM+AGO	11 300,0		11 300,0	2 135,6	0,0	kafzm	969 096,0			22 044,0	74 623,2	14 568,3	21 845,4	**1 102 176,9**	1 205 562,8	1 153 668,1
KDMFI	7 800,0		7 586,0	1 812,2	214,0	kdmfi	764 678,0				15 335,0	12 686,0	19 726,5	**812 425,5**	817 100,1	795 659,9
VC	2 400,0		2 352,6	47,4	47,4	vc	131 684,0		8 000,0			2 480,0	3 805,8	**145 969,7**	145 979,7	138 198,2
KTVS	2 700,0		2 700,0	0,0	0,0	ktvs	185 582,0					2 699,5	3 330,8	**191 612,3**	190 994,5	188 238,3
KJP	2 400,0		2 419,9	-19,9	-19,9	kjp	146 368,0					2 541,2	4 016,3	**152 925,5**	144 099,5	142 498,7
KEC	3 600,0		3 430,5	405,4	169,5	kec	180 120,0		2 000,0			3 515,2	5 030,3	**190 665,4**	189 848,8	175 480,1
VL	7 200,0		7 319,2	-152,9	-119,2	CENAM	550 596,0			954,6	5 429,0	8 716,5	13 016,3	**578 712,4**	577 881,5	530 044,6
DEK+CPP	64 800,0		84 867,7	-20 067,7	-27 826,1	VL	52 999,0					568,0	882,0	**54 449,0**	54 049,2	55 470,2
						dek	592 641,0					11 373,8	19 963,4	**623 978,2**	724 389,9	689 861,5
						cpp	173 908,0					2 276,8	3 534,2	**179 719,0**	202 419,1	184 933,4
CENAM	6 700,0		6 667,6	464,7	32,5	op	399 608,0					5 319,2	7 296,0	**412 223,2**	395 891,3	385 135,8
AGO (0771108)	19 400,0		19 400,0	4 554,7	0,0	fond dekana priamo	236 000,0							**236 000,0**	199 337,9	246 810,0
						odchodné/jubilea								**0,0**	141 810,6	152 534,4
						dekan+prodekani	157 000,0					3 642,0	5 496,0	**166 138,0**	200 473,3	262 912,6
						odmeny dekan	65 000,0							**65 000,0**	340 912,0	340 912,0
Spolu	**195 200,0**	**5 000,0**	**213 880,7**	**-2 175,7**	**-26 439,1**	Spolu	**10 721 065,0**	**10 569,0**	**10 000,0**	**31 910,0**	**138 272,4**	**162 182,3**	**251 128,4**	**11 325 127,1**	**11 949 750,9**	**11 621 306,6**

saspro * 31.3.2026 nemusí byť všetko zaúčtované *financujeme aj časť za SAV

Vypracoval: PaedDr. Martina Chovancová, PhD., MBA *

vyplatené KOMU	fond	č.fakt.,PR,CP,DN	vyplatené ZA ČO	SUMA	Dát.úhrady	kategorizácia	účet
Slovnaft	I-07-005-00	1	PHM do 15.12.24	105,78	10.1.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	I-07-005-00	32	PHM do 31.12.24	51,70	14.1.2025	autá	zostatkový
Dubovský Jaroslav	I-07-005-00	DN 6/25	umytie auta,olej,okena BL877NP	30,95	22.1.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	I-07-005-00	77	PHM do 15.01.25	101,70	24.1.2025	autá	zostatkový
Kovary Milan	I-07-005-00	DN 17/25	dialničná známka a autoumyvárka BL053NV	99,99	5.2.2025	autá	zostatkový
Dubovský Jaroslav	I-07-005-00	DN 18/25	dialničná známka BL877NP	90,00	5.2.2025	autá	zostatkový
Dubovský Jaroslav	I-07-005-00	DN 21/25	redukčné činidlo	39,90	5.2.2025	autá	zostatkový
RUK	I-07-005-00	PR 15/25	refund.poistenia mot.voz.FMFI UK 20.2.-19.5.2025	111,81	7.2.2025	autá	zostatkový
Hilka	I-07-005-00	153	výmena žiarovky stretávacieho svetla	11,00	13.2.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	I-07-005-00	148	časť fa za PHM do 31.01.25	465,13	13.2.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	I-07-005-00	199	časť fa za PHM do 15.02.25	300,22	26.2.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	I-07-005-00	266	časť fa za PHM do 28.02.25	47,54	14.3.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	771100	333	PHM do 15.03.25	116,71	25.3.2025	autá	zostatkový
Hilka	771100	364	výmena a vyváženie pneu_BL877NP	41,25	2.4.2025	autá	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 111/25	PHM a olej do traktora a odstraňovač buriny	115,88	7.4.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	771100	415	časť fa za PHM do 31.03.25	45,62	16.4.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	771100	487	PHM do 15.04.25	183,64	29.4.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	771100	631	PHM do 15.05.25	226,08	27.5.2025	autá	dotačný
Gajdoš Ladislav	771100	DN 132/25	PHM do kosačky	60,19	7.5.2025	autá	zostatkový
Kováry Milan	771100	DN 142/25	autoumyváreň BL053NV	9,99	16.5.2025	autá	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 144/25	PHM do kosačky	50,00	16.5.2025	autá	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 143/25	struna a komponenty do kosačky	113,38	16.5.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	771100	558	PHM do 30.04.25	180,29	16.5.2025	autá	zostatkový
Hilka	771100	646	výmena a vyváženie pneu_BL053NV	42,00	29.5.2025	autá	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 171/25	kanistre na PHM	39,40	30.5.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	I-07-005-00	727	časť fa za PHM do 31.05.25	52,70	18.6.2025	autá	dotačný
Gajdoš Ladislav	771100	DN 170/25	PHM do traktora a kosačky	226,21	23.6.2025	autá	dotačný
Gajdoš Ladislav	771100	DN 205/25	PHM	157,99	23.6.2025	autá	dotačný
Slovnaft	I-07-005-00	809	časť fa za PHM do 15.06.25	156,63	1.7.2025	autá	dotačný
Slovnaft	I-07-005-00	944	časť fa za PHM do 30.06.25	61,22	24.7.2025	autá	dotačný
Slovnaft	I-07-005-00	1020	PHM do 15.07.25	118,14	28.7.2025	autá	dotačný
Marián ŠUPA	I-07-005-00	1070	údržba traktora	549,21	4.8.2025	autá	dotačný
Slovnaft	I-07-005-00	1137	PHM do 31.07.25	60,40	15.8.2025	autá	dotačný
RUK	I-07-005-00	PR 43/25	refund.nákl.za PZP motor.voz.- 4.splátka (20.5.-19.8.25)	111,81	18.8.2025	autá	dotačný
Slovnaft	I-07-005-00	1190	časť fa za PHM do 15.08.25	126,49	27.8.2025	autá	dotačný
Kováry Milan	771100	DN 261/25	autoumyváreň BL053NV	10,99	5.9.2025	autá	dotačný
Slovnaft	I-07-005-00	1279	PHM do 31.08.25	42,71	11.9.2025	autá	dotačný
Kooperativa poisťovňa	771100	PR 52/25	havarijné poistenie vozidiel FMFI UK	1 339,45	23.9.2025	autá	dotačný
Slovnaft	I-07-005-00	1360	PHM do 15.09.25	122,35	1.10.2025	autá	dotačný
Dubovský Jaroslav	771100	DN 325/25	stierače na BL877NP	33,00	21.10.2025	autá	dotačný
Slovnaft	I-07-005-00	1609	časť FA za PHM do 15.10.25	199,91	10.11.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	I-07-005-00	1763	časť FA za PHM do 31.10.25	219,21	14.11.2025	autá	zostatkový
Hilka	I-07-005-00	1825	oprava a servis BL053NV	1 033,18	17.11.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	I-07-005-00	1887	PHM do 15.11.25	136,18	27.11.2025	autá	zostatkový
Kováry Milan	771100	DN 347/25	umytie auta BL053NV	10,99	10.11.2025	autá	dotačný

Dubovský Jaroslav	771100	DN 352/25	redukčné činidlo BL877NP	39,90	14.11.2025	autá	dotačný
RUK	I-07-005-00	PR 64/25	refund.nákl.za PZP motor.voz.- 20.11.25-19.2.26	111,81	3.12.2025	autá	zostatkový
Slovnaft	I-07-005-00	2141	časť FA za PHM do 30.11.25	58,47	16.12.2025	autá	zostatkový
Kováry Milan	771100	DN 382/25	umytie auta BL053NV	10,99	10.12.2025	autá	dotačný
Hilka	771100	2270	prezutie pneu a pravid.servisná prehl.mot.voz.	369,47	17.12.2025	autá	dotačný
Hilka	771100	PR 66/25	spoluúčasť za poškod.mot.voz. BL877NP	235,52	19.12.2025	autá	dotačný
			spolu	**8 275,08**		**autá**	
PROFIS	I-07-005-00	120	výkon technika PO BOZP, CO 01/25	947,10	7.2.2025	bozp	zostatkový
PROFIS	I-07-005-00	247	výkon technika PO BOZP, CO 02/25	947,10	10.3.2025	bozp	zostatkový
PROFIS	771100	379	výkon technika PO BOZP, CO 03/25	947,10	4.4.2025	bozp	zostatkový
PROFIS	771100	542	výkon technika PO BOZP, CO 04/25	947,10	13.5.2025	bozp	zostatkový
PROFIS	I-07-005-00	712	výkon technika PO BOZP, CO 05/25	947,10	10.6.2025	bozp	dotačný
PROFIS	I-07-005-00	931	výkon technika PO BOZP, CO 06/25	947,10	10.7.2025	bozp	dotačný
PROFIS	I-07-005-00	1106	výkon technika PO BOZP, CO 07/25	947,10	8.8.2025	bozp	dotačný
PROFIS	I-07-005-00	1256	výkon technika PO BOZP, CO 08/25	947,10	9.9.2025	bozp	dotačný
PROFIS	I-07-005-00	1457	výkon technika PO BOZP, CO 09/25	947,10	9.10.2025	bozp	dotačný
PROFIS	I-07-005-00	1721	výkon technika PO BOZP, CO 10/25	947,10	10.11.2025	bozp	zostatkový
PROFIS	I-07-005-00	2273	výkon technika PO BOZP, CO 12/25	947,10	18.12.2025	bozp	dotačný
			spolu	**10 418,10**		**bozp**	
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	DN 4/25	overenie podpisu RT	4,90	20.1.2025	dekanát	zostatkový
Macková Anna	I-07-005-00	DN 5/25	smútočná kytica pre p.J.Biháryovú	80,00	21.1.2025	dekanát	zostatkový
Zemko Vladimír	I-07-005-00	DN 7/25	poštovné	5,10	24.1.2025	dekanát	zostatkový
Clean tonery	I-07-005-00	76	tonery pre dekanát a páska do ihličkovej tlačiarne	1 160,37	24.1.2025	dekanát	zostatkový
VODAX	I-07-005-00	75	10L bandasky s vodou	32,84	24.1.2025	dekanát	zostatkový
Klub dekana	I-07-005-00	PR 15/25	členský poplatok na r.2025	67,00	28.1.2025	dekanát	zostatkový
Mikulová Miroslava	I-07-005-00	DN 14/25	predlžovačka	9,99	5.2.2025	dekanát	zostatkový
Ištvánová Milena	I-07-005-00	DN 25/25	závesný kalendár	5,35	7.2.2025	dekanát	zostatkový
EVROFIN	I-07-005-00	105	kreditačný poplatok	159,90	11.2.2025	dekanát	zostatkový
Ištvánová Milena	I-07-005-00	DN 29/25	výroba kľúčov - dekanát-kuchynka	7,00	13.2.2025	dekanát	zostatkový
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	DN 31/25	veniec pre doc.Draškovičovú	99,00	13.2.2025	dekanát	zostatkový
Bystrianský Peter	I-07-005-00	DN 32/25	výroba kľúčov	12,00	13.2.2025	dekanát	zostatkový
VODAX	I-07-005-00	155	stojan na barely, voda, vratné obaly	375,28	13.2.2025	dekanát	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	181	kancelárske potreby	342,27	18.2.2025	dekanát	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	154	časť fa za vstupné lekárske prehliadky zamest.	37,10	21.2.2025	dekanát	zostatkový
ALEZA Interier	I-07-005-00	209	kancelársky nábytok pre Ing.Matejčíkovú	1 287,81	28.2.2025	dekanát	zostatkový
Clean tonery	05T0802	313	tonery pre ŠO	1 140,58	24.3.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	301	balená pitná voda 12 barelov	98,53	20.3.2025	dekanát	zostatkový
Vaverka Miroslav	771100	DN 93/25	zámok,kľúč,kľučka	31,95	31.3.2025	dekanát	zostatkový
Lamitec	771100	441	kancel. a čistiace prostriedky pre dekanát	104,41	16.4.2025	dekanát	zostatkový
VODAX	771100	468	balená pitná voda 12 barelov	110,83	24.4.2025	dekanát	zostatkový
Stríbrnská Ľuboslava	771100	SC 366/25	Modra-Harmónia	0,43	28.4.2025	dekanát	zostatkový
Čatloš Ján	771100	SC 365/25	Modra-Harmónia	4,10	30.4.2025	dekanát	zostatkový
TopSoft	771100	667	oprava tlačiarne	120,00	29.5.2025	dekanát	dotačný
Clean tonery	05T0802	669	toner pre FÚ-4	239,85	30.5.2025	dekanát	dotačný
Universität Wien	771101	411	poplatok na ŠP Kognitívna veda	6 355,32	5.5.2025	dekanát	zostatkový
Dubovský Jaroslav	771100	SC 72500381	Trenčianske Teplice 24.4.25	8,80	6.5.2025	dekanát	zostatkový

Dubovský Jaroslav	771100	SC 72500380	Trenčianske Teplice 27.4.25	8,80	6.5.2025	dekanát	zostatkový
Dubovský Jaroslav	771100	SC 72500456	Banská Bystrica 06.05.25	8,80	15.5.2025	dekanát	zostatkový
EVROFIN	771100	598	toner do frankovacieho stroja	172,20	20.5.2025	dekanát	zostatkový
VODAX	771100	589	balená pitná voda 10 barelov	82,11	20.5.2025	dekanát	zostatkový
Eduard POLAKOVIĆ-FOTOPOLY	771100	604	výroba pečiatok	935,85	23.5.2025	dekanát	zostatkový
Matušek Peter	I-07-005-00	DN 184/25	alk.baterky AA, AAA	23,85	9.6.2025	dekanát	dotačný
Lamitec	05T0802	709	multifunkčné laserové zariadenie + toner pre ŠO	1 086,58	9.6.2025	dekanát	dotačný
RUK	I-07-005-00	PR 71/25	refund.časti poist.majetku a zodpovednosti od 19.3.25do 19.6.25	3 016,65	12.6.2025	dekanát	dotačný
ŠEVT	I-07-005-00	747	obaly - osobný zväzok doktoranda	111,93	12.6.2025	dekanát	dotačný
Kováry Milan	I-07-005-00	DN 190/25	autoumyváreň BL053NV	10,99	13.6.2025	dekanát	dotačný
Clean tonery	05T0802	749	tonery pre ŠO	187,21	13.6.2025	dekanát	dotačný
D.Trust Certifikačná Autorita	I-07-005-00	757	obnova certifikátu - Mzd.odd.	24,48	16.6.2025	dekanát	dotačný
Clean tonery	I-07-005-00	834	tonery do LExmark 10ks	1 020,90	27.6.2025	dekanát	dotačný
EVROFIN	I-07-005-00	828	prehliadka frank.stroja	147,60	27.6.2025	dekanát	dotačný
www.scio.cz	I-07-005-00	836	vytvorenie databázy výsledkov Národ.porovn.skúšok	80,00	27.6.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	863	balená pitná voda 10 barelov	100,56	30.6.2025	dekanát	dotačný
COPY PRINT Group	I-07-005-00	880	kopírovací papier pre dekanát	402,21	4.7.2025	dekanát	dotačný
VODAX	07-005-00 0771100	888	výdajník, barely, pitná voda 6 barelov pre CPP	485,92	4.7.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	889	balená pitná voda 8 barelov	65,69	4.7.2025	dekanát	dotačný
Mináriková Mária	05T0802	DN 221/25	pečiatka	19,95	7.7.2025	dekanát	dotačný
Macková Anna	I-07-005-00	DN 228/25	výroba kľúčov - toalety dekanátu	59,50	14.7.2025	dekanát	dotačný
Čatloš Ján	I-07-005-00	DN 229/25	výroba kľúčov - CPP	6,50	16.7.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	988	ochranný obal barelov	18,45	17.7.2025	dekanát	dotačný
Henrich Sonnenschein - ITSK	I-07-005-00	1001	tlačiareň pre Ing.Matejčíkovú	290,16	22.7.2025	dekanát	dotačný
Clean tonery	I-07-005-00	1057	externý disk pre p.Kohútovú - os.odd.	162,48	31.7.2025	dekanát	dotačný
Medzinárodná organizácia pre migra	I-07-005-00	1054	účast.popl.na školení - p.Kohútová	200,00	31.7.2025	dekanát	dotačný
Medzinárodná organizácia pre migra	I-07-005-00	1071	účast.popl.na školení - p.Kontrišová,Ing.Matejčíková	400,00	31.7.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	1061	balená pitná voda 13 barelov	106,74	1.8.2025	dekanát	dotačný
ALEZA Interier	I-07-005-00	1064	kancelárske kreslo 2ks	209,10	7.8.2025	dekanát	dotačný
Ševčovič Daniel	I-07-005-00	DN 255/25	smútočný veniec	67,00	21.8.2025	dekanát	dotačný
Verlag Dashofer	I-07-005-00	1159	predpl.časopisu "spravodajca pre mzd.účt. a personalistov"	259,53	27.8.2025	dekanát	dotačný
ALEZA Interier	I-07-005-00	1203	nábytok do kanc.119	741,70	27.8.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	1227	balená pitná voda 15 barelov	135,47	2.9.2025	dekanát	dotačný
Mináriková Mária	05T0802	DN 262/25	dezinfečný prostriedok pre ŠO	28,44	5.9.2025	dekanát	dotačný
Clean tonery	I-07-005-00	1260	toner pre p.Vaverku	78,72	12.9.2025	dekanát	dotačný
Macková Anna	I-07-005-00	DN 268/25	občerstvenie na otvorenie akadem.roka	8,94	17.9.2025	dekanát	dotačný
TSV Papier	I-07-005-00	1324	vody,čaje,utierky pre sekretariát dekana	403,38	17.9.2025	dekanát	dotačný
PosAm	I-07-005-00	1237	USB token do ŠP pre PaedDr.Chovancovú	100,86	18.9.2025	dekanát	dotačný
Velmovská Klára	771100	SC 72500933	oponent dizert.práce v Trnave	6,40	18.9.2025	dekanát	dotačný
Kováry Milan	771100	DN 285/25	výroba kľúča pre p.Královú	3,50	23.9.2025	dekanát	dotačný
RUK	I-07-005-00	PR 109/25	refund.poistného za poist.majetku a zodpovednosti za škodu od	3 016,65	24.9.2025	dekanát	dotačný
Finančné riaditeľstvo SR	I-07-005-00	1358	školenie:Medzinárodné zdaňovanie, pre MÚ	90,00	26.9.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	1601	balená pitná voda 4 barely	82,04	27.10.2025	dekanát	zostatkový
Rektorát UK	I-07-005-00	1641	refund.poistného za poist.majetku a zodpovednosti za škodu od	3 016,65	31.10.2025	dekanát	zostatkový
Green Wave Recycling	I-07-005-00	1399	mobilná skartácia dokumentov a odvoz a likv.obalov	789,43	1.10.2025	dekanát	dotačný

Lamitec	I-07-005-00	1383	kuch.potreby do kuchynky dekanátu	30,63	1.10.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	1430	balená pitná voda 11 barelov	90,32	3.10.2025	dekanát	dotačný
TSV Papier	I-07-005-00	1432	kanc.potreby pre dekanát	3 105,47	6.10.2025	dekanát	dotačný
Clean tonery	05T0802	1433	tonery pre ŠO	1 165,92	6.10.2025	dekanát	dotačný
Clean tonery	I-07-005-00	1482	tonery pre dekanát	394,34	9.10.2025	dekanát	dotačný
Henrich Sonnenschein - ITSK	I-07-005-00	1506	multifunkčné laser.zariad. pre dekanát	2 821,87	14.10.2025	dekanát	dotačný
Mgr.Pavol Cibulka	05T0802	1526	viazanie štud.materiálov pre ŠO	400,25	15.10.2025	dekanát	dotačný
Henrich Sonnenschein - ITSK	I-07-005-00	1580	ruksak na notebook pre Mgr.Vozára	10,09	21.10.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	1586	balená pitná voda 10 barelov	82,11	23.10.2025	dekanát	dotačný
ALZA	I-07-005-00	1600	filtre a odvápňovače do kávovaru dekanátu	61,41	23.10.2025	dekanát	dotačný
UVZ UK Richňava	771100	1615	ubyt.a strav.zamest.a štud. na Interdisciplinárnom školení	1 735,60	27.10.2025	dekanát	dotačný
ALEZA Interier	I-07-005-00	1626	kanc.kreslo pre Ing.Matejčíkovú 2ks	209,10	29.10.2025	dekanát	dotačný
Rektorát UK	-0017/11 = 905,84€	PR 137/25	daň z nehnuteľnosti za 2025 - FMFI UK	26 564,33	29.10.2025	dekanát	dotačný
Rektorát UK	0771103V01	PR 135/25	refund.popl.za akreditácie 2025_Odbory_UK_SAAAVŠ	10 677,00	29.10.2025	dekanát	dotačný
3P slúži Vám	I-07-005-00	1634	kanc.potreby pre ŠO	2 464,66	31.10.2025	dekanát	dotačný
Lamitec	I-07-005-00	1690	kancelárske potreby pre dekanát	132,84	4.11.2025	dekanát	zostatkový
Henrich Sonnenschein - ITSK	I-07-005-00	1777	monitor pre L.Stríbrnskú	281,55	12.11.2025	dekanát	zostatkový
PB Service	I-07-005-00	1790	montáž exteriérových protislnených fólií F2/10	1 180,80	14.11.2025	dekanát	zostatkový
VODAX	I-07-005-00	1843	elektrická pumpa na barel	47,97	17.11.2025	dekanát	zostatkový
TSV Papier	I-07-005-00	1804	kancelárske potreby pre PaedDr.Chovancovú	11,41	17.11.2025	dekanát	zostatkový
VODAX	I-07-005-00	1958	balená pitná voda 13 barelov	106,74	28.11.2025	dekanát	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	1668	kanc.potreby pre Kohútovú a čist.prostr.pre dekanát	120,17	3.11.2025	dekanát	dotačný
COPY PRINT GROUP	I-07-005-00	1683	kancelársky papier pre dekanát	402,21	4.11.2025	dekanát	dotačný
ALEZA Interier	I-07-005-00	1749	konf.stolík pre Ing.Matejčíkovú	72,60	11.11.2025	dekanát	dotačný
Mináriková Mária	05T0802	DN 351/25	výroba kľúčov	48,10	14.11.2025	dekanát	dotačný
VODAX	I-07-005-00	dobropis 7060	balená pitná voda 5 barelov	-60,00	12.11.2025	dekanát	dotačný
Poradca Podnikateľa	I-07-005-00	1911	Verejná správa SR, ročný prístup	265,68	1.12.2025	dekanát	zostatkový
Bystrianský Peter	I-07-005-00	DN 367/25	strečová fólia	9,59	3.12.2025	dekanát	zostatkový
Adámeková Alexandra	I-07-005-00	DN 377/25	občerstvenie na vian.kapustnicu dekanátu	144,98	5.12.2025	dekanát	zostatkový
RELIA	I-07-005-00	2067	školenie:ročné zúčt.za r.2025,legisl.zmeny na r.2026	131,70	5.12.2025	dekanát	zostatkový
ALEZA Interier	I-07-005-00	1875	pohovka pre Ing.Matejčíkovú	405,90	9.12.2025	dekanát	zostatkový
Clean tonery	I-07-005-00	2107	tonery pre dekanát	771,21	10.12.2025	dekanát	zostatkový
Cateringové služby	I-07-005-00	2166	časť fa za cater.služby na vian.posedení dekanátu	81,35	12.12.2025	dekanát	zostatkový
Henrich Sonnenschein - ITSK	I-07-005-00	2250	HDMI káble	7,26	15.12.2025	dekanát	zostatkový
Henrich Sonnenschein - ITSK	I-07-005-00	2249	HDMI káble	19,56	15.12.2025	dekanát	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	2254	časť fa - kalendáre pre dekanát	608,01	16.12.2025	dekanát	zostatkový
VODAX	I-07-005-00	2269	balená pitná voda 11 barelov	90,32	16.12.2025	dekanát	dotačný
			spolu	**84 867,68**		**dekanát**	
Ing.Martin Golian	I-07-005-00	187	školenie - podlimitné zákazky VO	1 120,00	21.2.2025	VO	zostatkový
Procuree Advisors	771100	285	konzultačné služby v oblasti VO za 02/25	4 530,00	17.3.2025	VO	zostatkový
Procuree Advisors	771100	459	konzultačné služby v oblasti VO za 03/25	3 270,00	17.4.2025	VO	zostatkový
Procuree Advisors	771100	651	konzultačné služby v oblasti VO za 04/25	2 250,00	30.5.2025	VO	zostatkový
Procuree Advisors	I-07-005-00	829	konzultačné služby v oblasti VO za 05/25	7 440,00	27.6.2025	VO	dotačný
Procuree Advisors	I-07-005-00	998	konzultačné služby v oblasti VO za 06/25	2 400,00	22.7.2025	VO	dotačný
Procuree Advisors	I-07-005-00	1037	konzultačné služby v oblasti VO za 06/25	1 860,00	28.7.2025	VO	dotačný
Procuree Advisors	I-07-005-00	1163	konzultačné služby v oblasti VO za 07/25	3 480,00	18.8.2025	VO	dotačný

Procuree Advisors	I-07-005-00	1325	konzultačné služby v oblasti VO za 08/25	7 260,00	19.9.2025	VO	dotačný
Procuree Advisors	I-07-005-00	1561	konzultačné služby v oblasti VO za 09/25	4 080,00	22.10.2025	VO	zostatkový
Procuree Advisors	I-07-005-00	1853	konzultačné služby v oblasti VO za 10/25	1 920,00	20.11.2025	VO	zostatkový
			spolu	**39 610,00**		**VO**	
SPP	I-07-005-00		energia - zál.01/25	14 841,00	10.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.01/25	6 242,00	10.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.01/25	4 389,00	10.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.01/25	5 692,00	10.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.01/25	5 243,00	10.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.01/25	1 495,00	10.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.01/25	2 251,00	10.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.01/25	6 431,00	10.1.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00		teplo - záloha za 01/25	90 520,00	13.1.2025	energie	zostatkový
BVS	I-07-005-00	15	vodné a stočné	1 312,44	13.1.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00	41	teplo - vyučt.12/24	5 846,59	16.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	52	energia - vyučt.12/24	1 257,22	20.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	53	energia - vyučt.12/24	3 061,54	20.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	54	energia - vyučt.12/24	1 702,62	20.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	55	energia - vyučt.12/24	448,45	20.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	56	energia - vyučt.12/24	586,04	20.1.2025	energie	zostatkový
BVS	I-07-005-00	72	vodné a stočné	316,18	21.1.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00	dobropis 7001	teplo - preplatok z 12/24	-12 596,29	24.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7002	energie - preplatok z 12/24	-3 646,09	29.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7003	energie - preplatok z 12/24	-3 665,20	29.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7004	energie - preplatok z 12/24	-3 697,30	29.1.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.02/25	14 841,00	3.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.02/25	6 242,00	3.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.02/25	4 389,00	3.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.02/25	5 692,00	3.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.02/25	5 243,00	3.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.02/25	1 495,00	3.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.02/25	2 251,00	3.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.02/25	6 431,00	3.2.2025	energie	zostatkový
BVS	I-07-005-00	91	vodné a stočné	562,57	3.2.2025	energie	zostatkový
BVS	I-07-005-00	103	vodné a stočné	564,50	11.2.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00	147	teplo - vyučt.01/25	8 800,60	13.2.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00		teplo - záloha za 02/25	81 150,00	13.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7006	energie - preplatok z 01/25	-2 665,86	27.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7007	energie - preplatok z 01/25	-3 395,79	27.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7008	energie - preplatok z 01/25	-3 495,17	27.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	169	energia - vyučt.01/25	1 725,21	27.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	170	energia - vyučt.01/25	3 459,14	27.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	171	energia - vyučt.01/25	2 682,89	27.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	172	energia - vyučt.01/25	545,23	27.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	173	energia - vyučt.01/25	1 218,71	27.2.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.03/25	14 932,00	3.3.2025	energie	zostatkový

SPP	I-07-005-00		energia - zál.03/25	6 283,00	3.3.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.03/25	4 433,00	3.3.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.03/25	5 735,00	3.3.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.03/25	5 283,00	3.3.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.03/25	1 513,00	3.3.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.03/25	2 258,00	3.3.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.03/25	6 482,00	3.3.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	771100		teplo - záloha za 03/25	67 970,00	6.3.2025	energie	zostatkový
BVS	I-07-005-00	244	vodné a stočné	3 384,03	10.3.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00	273	teplo - vyučt.za 2/25	7 218,51	17.3.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7009	energie - preplatok z 02/25	-3 337,95	27.3.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7010	energie - preplatok z 02/25	-3 803,94	27.3.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7011	energie - preplatok z 02/25	-3 665,21	27.3.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	292	energia - vyučt.02/25	966,92	27.3.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	293	energia - vyučt.02/25	1 949,36	27.3.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	294	energia - vyučt.02/25	1 144,15	27.3.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	295	energia - vyučt.02/25	290,07	27.3.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	296	energia - vyučt.02/25	690,07	27.3.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.04/25	14 932,00	1.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.04/25	6 283,00	1.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.04/25	4 433,00	1.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.04/25	5 735,00	1.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.04/25	5 283,00	1.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.04/25	1 513,00	1.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.04/25	2 258,00	1.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.04/25	6 572,00	1.4.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	771100		teplo - záloha za 4/25	53 400,00	3.4.2025	energie	zostatkový
BVS	771100	368	vodné a stočné	3 103,62	3.4.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00	dobropis 7012	teplo - preplatok z 03/25	-14 059,17	23.4.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7013	energie - preplatok z 03/25	-1 698,95	25.4.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7014	energie - preplatok z 03/25	-3 951,96	25.4.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7015	energie - preplatok z 03/25	-128,18	25.4.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7016	energie - preplatok z 03/25	-3 875,61	25.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	446	energia - vyučt.03/25	785,08	25.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	447	energia - vyučt.03/25	2 163,34	25.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	448	energia - vyučt.03/25	176,18	25.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	449	energia - vyučt.03/25	204,62	25.4.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00	dobropis 7018	teplo - preplatok z 2024	-32 930,08	29.4.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.05/25	14 932,00	2.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.05/25	6 283,00	2.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.05/25	4 433,00	2.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.05/25	5 735,00	2.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.05/25	5 283,00	2.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.05/25	1 513,00	2.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.05/25	2 258,00	2.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.05/25	6 572,00	2.5.2025	energie	zostatkový

BVS	771100	492	vodné a stočné	3 170,01	2.5.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00	dobropis 7017	teplo - preplatok z 2024	**-1 910,17**	6.5.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	771100	dobropis 7019	teplo - preplatok z 04/25	-16 724,24	26.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7020	energie - preplatok z 04/25	-4 163,39	28.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7021	energie - preplatok z 04/25	-4 124,66	28.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7022	energie - preplatok z 04/25	-460,14	28.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7023	energie - preplatok z 04/25	-245,61	28.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7024	energie - preplatok z 04/25	-4 420,56	28.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	446	energia - vyučt.04/25	203,45	28.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	447	energia - vyučt.04/25	1 364,10	28.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	448	energia - vyučt.04/25	105,54	28.5.2025	energie	zostatkový
BVS	771100	650	vodné a stočné	3 198,33	29.5.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.06/25	14 764,00	2.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.06/25	6 215,00	2.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.06/25	4 396,00	2.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.06/25	5 677,00	2.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.06/25	5 230,00	2.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.06/25	1 503,00	2.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.06/25	2 235,00	2.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100		energia - zál.06/25	6 509,00	2.6.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	771100	dobropis 7025	teplo - preplatok z 2024	-7 120,93	20.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7026	energie - preplatok z 05/25	-3 378,65	27.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7027	energie - preplatok z 05/25	-4 099,94	27.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7028	energie - preplatok z 05/25	-956,95	27.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7029	energie - preplatok z 05/25	-38,02	27.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7030	energie - preplatok z 05/25	-458,78	27.6.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7031	energie - preplatok z 05/25	-4 426,86	27.6.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00		teplo - záloha za 5/25	18 820,00	4.6.2025	energie	dotačný
BVS	I-07-005-00	838	vodné a stočné	3 231,15	27.6.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	759	energia - vyučt.05/25	153,95	27.6.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	760	energia - vyučt.05/25	1 464,14	27.6.2025	energie	dotačný
MH teplárenský holding	771100	dobropis 7032	teplo - preplatok z 06/25	-807,63	21.7.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7033	energie - preplatok z 06/25	-5 019,64	28.7.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7034	energie - preplatok z 06/25	-4 339,27	28.7.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7035	energie - preplatok z 06/25	-770,40	28.7.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7036	energie - preplatok z 06/25	-1 701,19	28.7.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7037	energie - preplatok z 06/25	-289,09	28.7.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7038	energie - preplatok z 06/25	-1 184,67	28.7.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7039	energie - preplatok z 06/25	-4 513,19	28.7.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.07/25	14 764,00	1.7.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.07/25	6 215,00	1.7.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.07/25	4 396,00	1.7.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.07/25	5 677,00	1.7.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.07/25	5 230,00	1.7.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.07/25	1 503,00	1.7.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.07/25	2 235,00	1.7.2025	energie	dotačný

SPP	I-07-005-00		energia - zál.07/25	6 509,00	1.7.2025	energie	dotačný
MH teplárenský holding	I-07-005-00		teplo - záloha za 7/25	18 350,00	2.7.2025	energie	dotačný
ŠD Mlyny UK	I-07-005-00	866	refund.spotreby energií za r.2024	8 484,41	2.7.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	968	energia - vyučt.06/25	1 193,45	28.7.2025	energie	dotačný
SPP	771100	dobropis 7040	energie - preplatok z 07/25	-5 268,32	27.8.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7041	energie - preplatok z 07/25	-4 207,59	27.8.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7042	energie - preplatok z 07/25	-526,08	27.8.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7043	energie - preplatok z 07/25	-598,75	27.8.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7044	energie - preplatok z 07/25	-179,20	27.8.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7045	energie - preplatok z 07/25	-1 250,23	27.8.2025	energie	zostatkový
SPP	771100	dobropis 7046	energie - preplatok z 07/25	-4 468,10	27.8.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.08/25	14 764,00	1.8.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.08/25	6 215,00	1.8.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.08/25	4 396,00	1.8.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.08/25	5 677,00	1.8.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.08/25	5 230,00	1.8.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.08/25	1 503,00	1.8.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.08/25	2 235,00	1.8.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.08/25	6 509,00	1.8.2025	energie	dotačný
BVS	I-07-005-00	1050	vodné a stočné	3 311,47	1.8.2025	energie	dotačný
MH teplárenský holding	I-07-005-00		teplo - záloha za 7/25	17 660,00	4.8.2025	energie	dotačný
MH teplárenský holding	I-07-005-00	1132	teplo - vyučt.za 7/25	392,89	11.8.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	1160	energia - vyučt.07/25	1 624,07	27.8.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.09/25	14 764,00	1.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.09/25	6 215,00	1.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.09/25	4 396,00	1.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.09/25	5 677,00	1.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.09/25	5 230,00	1.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.09/25	1 503,00	1.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.09/25	2 235,00	1.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.09/25	6 509,00	1.9.2025	energie	dotačný
MH teplárenský holding	I-07-005-00		teplo - záloha za 9/25	18 160,00	8.9.2025	energie	dotačný
BVS	I-07-005-00	1255	vodné a stočné	4 352,00	8.9.2025	energie	dotačný
MH teplárenský holding	I-07-005-00	1269	teplo - vyučt.za 8/25	685,20	18.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	1312	energia - vyučt.08/25	840,90	26.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7047	energie - preplatok z 08/25	-4 809,97	26.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7048	energie - preplatok z 08/25	-4 369,27	26.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7049	energie - preplatok z 08/25	-946,64	26.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7050	energie - preplatok z 08/25	-383,13	26.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7051	energie - preplatok z 08/25	-170,05	26.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7052	energie - preplatok z 08/25	-1 186,93	26.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7053	energie - preplatok z 08/25	-4 438,52	26.9.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.10/25	14 764,00	1.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.10/25	6 215,00	1.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.10/25	4 396,00	1.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.10/25	5 677,00	1.10.2025	energie	dotačný

SPP	I-07-005-00		energia - zál.10/25	5 230,00	1.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.10/25	1 503,00	1.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.10/25	2 235,00	1.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.10/25	6 509,00	1.10.2025	energie	dotačný
MH teplárenský holding	I-07-005-00		teplo - záloha za 10/25	26 630,00	3.10.2025	energie	dotačný
BVS	I-07-005-00	1474	vodné a stočné	3 403,18	9.10.2025	energie	dotačný
MH teplárenský holding	I-07-005-00	1503	teplo - vyučt. za 9/25	1 238,28	14.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	1534	energia - vyučt.09/25	1 636,70	27.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	1535	energia - vyučt.09/25	470,36	27.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	1536	energia - vyučt.09/25	9,97	27.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7055	energie - preplatok z 09/25	-4 659,89	27.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7056	energie - preplatok z 09/25	-4 161,17	27.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7057	energie - preplatok z 09/25	-105,86	27.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7058	energie - preplatok z 09/25	-1 263,42	27.10.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7059	energie - preplatok z 09/25	-4 406,50	27.10.2025	energie	dotačný
MH teplárenský holding	I-07-005-00		teplo - záloha za 11/25	73 180,00	10.11.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00	1770	teplo - vyučt.za 10/25	26 701,69	14.11.2025	energie	zostatkový
BVS	I-07-005-00	1738	vodné a stočné	3 926,16	14.11.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	1816	energia - vyučt.10/25	955,44	26.11.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	1817	energia - vyučt.10/25	3 409,44	26.11.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	1818	energia - vyučt.10/25	1 775,82	26.11.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	1819	energia - vyučt.10/25	438,03	26.11.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7062	energie - preplatok z 10/25	-3 348,50	26.11.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7063	energie - preplatok z 10/25	-3 860,99	26.11.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7064	energie - preplatok z 10/25	-217,34	26.11.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	dobropis 7065	energie - preplatok z 10/25	-4 351,28	26.11.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.11/25	14 764,00	3.11.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.11/25	6 215,00	3.11.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.11/25	4 396,00	3.11.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.11/25	5 677,00	3.11.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.11/25	5 230,00	3.11.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.11/25	1 503,00	3.11.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.11/25	2 235,00	3.11.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.11/25	6 509,00	3.11.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00		energia - zál.12/25	14 764,00	1.12.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.12/25	6 215,00	1.12.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.12/25	4 396,00	1.12.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.12/25	5 677,00	1.12.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.12/25	5 230,00	1.12.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.12/25	1 503,00	1.12.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.12/25	2 235,00	1.12.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00		energia - zál.12/25	6 509,00	1.12.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00		teplo - záloha za 12/25	96 500,00	4.12.2025	energie	zostatkový
BVS	I-07-005-00	2090	vodné a stočné	4 921,92	10.12.2025	energie	zostatkový
MH teplárenský holding	I-07-005-00	2104	teplo - vyučt.za 11/25	4 312,01	11.12.2025	energie	zostatkový
SPP	I-07-005-00	2256	energia - vyučt.11/25	1 179,45	18.12.2025	energie	dotačný

SPP	I-07-005-00	2257	energia - vyučt.11/25	3 235,72	18.12.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	2258	energia - vyučt.11/25	2 060,29	18.12.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	2259	energia - vyučt.11/25	495,16	18.12.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	2260	energia - vyučt.11/25	511,20	18.12.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7067	energie - preplatok z 11/25	-4 041,07	29.12.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7068	energie - preplatok z 11/25	-4 211,65	29.12.2025	energie	dotačný
SPP	I-07-005-00	dobropis 7069	energie - preplatok z 11/25	-3 547,12	29.12.2025	energie	dotačný
			spolu	**1 030 025,46**		**energie**	
Ján Benčura	I-07-005-00	16	poskyt. právnej pomoci 12/24	398,33	13.1.2025	právnik	zostatkový
Ján Benčura	I-07-005-00	139	poskyt. právnej pomoci 01/25	408,29	11.2.2025	právnik	zostatkový
Ján Benčura	I-07-005-00	248	poskyt. právnej pomoci 02/25	408,29	10.3.2025	právnik	zostatkový
Ján Benčura	771100	389	poskyt. právnej pomoci 03/25	408,29	10.4.2025	právnik	zostatkový
Ján Benčura	771100	537	poskyt. právnej pomoci 04/25	408,29	9.5.2025	právnik	zostatkový
Ján Benčura	I-07-005-00	744	poskyt. právnej pomoci 05/25	408,29	12.6.2025	právnik	dotačný
Ján Benčura	I-07-005-00	907	poskyt. právnej pomoci 06/25	408,29	10.7.2025	právnik	dotačný
Ján Benčura	I-07-005-00	1090	poskyt. právnej pomoci 07/25	408,29	8.8.2025	právnik	dotačný
Ján Benčura	I-07-005-00	1277	poskyt. právnej pomoci 08/25	408,29	10.9.2025	právnik	dotačný
Ján Benčura	I-07-005-00	1458	poskyt. právnej pomoci 09/25	408,29	9.10.2025	právnik	dotačný
Ján Benčura	I-07-005-00	1720	poskyt. právnej pomoci 10/25	408,29	10.11.2025	právnik	zostatkový
Ján Benčura	I-07-005-00	2041	poskyt. právnej pomoci 11/25	408,29	5.12.2025	právnik	zostatkový
			spolu	**4 889,52**		**právnik**	
KONE	I-07-005-00	6	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	124,50	10.1.2025	prevádzka	zostatkový
SEKOM	I-07-005-00	29	pravidelné odborné prehliadky PŠT a F2	5 692,68	13.1.2025	prevádzka	zostatkový
Lindstrom	I-07-005-00	30	prenájom rohoží	225,84	20.1.2025	prevádzka	zostatkový
P+K	I-07-005-00	62	odvoz veľkoobjemového odpadu	208,56	21.1.2025	prevádzka	zostatkový
AV COM	I-07-005-00	66	servis EPS a HSP za 12/24	617,33	21.1.2025	prevádzka	zostatkový
AV COM	I-07-005-00	67	zaškolenie obsluhy EPS	162,00	21.1.2025	prevádzka	zostatkový
Igor Vykydal	I-07-005-00	99	služba "Dozor" za 01/25	936,00	4.2.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	I-07-005-00	DN 26/25	materiál na uzamykanie	55,40	11.2.2025	prevádzka	zostatkový
KONE	I-07-005-00	114	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	153,14	11.2.2025	prevádzka	zostatkový
Hlavné mesto SR Bratislava	I-07-005-00	PR 21/25	popl.za nevážený množstvový zber komun.odpadu za r.2025	16 825,38	11.2.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	150	posypová soľ	292,13	13.2.2025	prevádzka	zostatkový
Johnson Controls	I-07-005-00	152	servisný výjazd MaR - havarijná oprava	915,86	13.2.2025	prevádzka	zostatkový
Sahul Andrej	I-07-005-00	DN 37/25	spínač	25,95	17.2.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	I-07-005-00	DN 36/25	varná konvica+kanvica na vodu s filtrom+filter	84,36	17.2.2025	prevádzka	zostatkový
Lindstrom	I-07-005-00	149	prenájom rohoží	319,31	17.2.2025	prevádzka	zostatkový
ARTI	771100	5005	stavebné práce súvisiace s osadením park. rámp	7 596,48	17.2.2025	prevádzka	zostatkový
KORAKO	I-07-005-00	PR 24/25	doplatok za toaletný papier	228,00	17.2.2025	prevádzka	zostatkový
Imrich Pancurák - IPW	I-07-005-00	164	špeciálne čist.prostr.na strojové čistenie podláh	516,60	18.2.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	184	kontrola a mazanie výťahov v medziobdobí	634,68	21.2.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	185	opravy výťahov	49,20	21.2.2025	prevádzka	zostatkový
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 42/25	materiál na odstránenie havárie	49,80	21.2.2025	prevádzka	zostatkový
AV COM	I-07-005-00	183	zaškolenie obsluhy EPS	110,70	21.2.2025	prevádzka	zostatkový
AV COM	I-07-005-00	188	servis EPS a HSP za 01/25	632,76	21.2.2025	prevádzka	zostatkový

P+K	I-07-005-00	186	odvoz veľkoobjemového odpadu	1 360,87	21.2.2025	prevádzka	zostatkový
DevelopNet	I-07-005-00	5006	rekonštukcia pánskeho WC pre osoby so zdr.post.	28 110,54	21.2.2025	prevádzka	zostatkový
Poláková Marcela	I-07-005-00	DN 49/25	laminovanie	8,00	26.2.2025	prevádzka	zostatkový
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 48/25	náhradné pláty do el.píly	28,78	26.2.2025	prevádzka	zostatkový
SCK	I-07-005-00	205	materiál na odstránenie havárie pre SB	545,50	28.2.2025	prevádzka	zostatkový
Halahija Martin	I-07-005-00	DN 55/25	kľúče pre nového zamestnanca	12,00	28.2.2025	prevádzka	zostatkový
Buzáš Peter	I-07-005-00	DN 59/25	zámkové vložky do posluchární	165,00	28.2.2025	prevádzka	zostatkový
KORAKO	I-07-005-00	225	hygienické a čistiace prostriedky	266,04	4.3.2025	prevádzka	zostatkový
KÄRCHER	I-07-005-00	226	čistiaci stroj na okná + náhradné príslušenstvo	690,63	4.3.2025	prevádzka	zostatkový
KÄRCHER	I-07-005-00	233	filtre k čistiacemu stroju	285,61	5.3.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	771100	221	upratovanie CENAM za 01/25	558,73	5.3.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	771100	220	stráženie CENAM za 01/25	8 361,54	5.3.2025	prevádzka	zostatkový
VETEX	I-07-005-00	232	dodanie a montáž lamin.podlahy v knižnici FMFI	3 064,09	6.3.2025	prevádzka	zostatkový
Clean tonery	I-07-005-00	231	tonery do fareb.tlačiarne SB (Poláková)	322,26	6.3.2025	prevádzka	zostatkový
AV COM	I-07-005-00	228	servis EPS a HSP za 02/25	632,76	7.3.2025	prevádzka	zostatkový
SPEDOS	I-07-005-00	245	servis a údržba automatických dverí	1 095,93	7.3.2025	prevádzka	zostatkový
KONE	I-07-005-00	235	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	153,14	7.3.2025	prevádzka	zostatkový
TRITON	I-07-005-00	5008	rampové systémy - doplatok faktúry k zálohe	13 446,70	10.3.2025	prevádzka	zostatkový
Lindstrom	I-07-005-00	250	prenájom rohoží	319,31	11.3.2025	prevádzka	zostatkový
Nobius	I-07-005-00	268	ročný popl.za dialkový odpočet merania stavu vodomerov	1 950,29	12.3.2025	prevádzka	zostatkový
Sahul Andrej	I-07-005-00	DN 63/25	elektroinštalačný materiál	42,20	12.3.2025	prevádzka	zostatkový
Gašparík-Hložan Peter	I-07-005-00	DN 74/25	vlhkomer a farba na vyznač.park.miest	104,50	13.3.2025	prevádzka	zostatkový
Vaverka Miroslav	I-07-005-00	DN 73/25	kompresor a spotreb.mater.pre výmen.stanicu	84,92	13.3.2025	prevádzka	zostatkový
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 70/25	záhradné náradie	35,95	13.3.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	I-07-005-00	DN 67/25	tesnenie na WC	46,00	13.3.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	771100	283	stráženie CENAM za 02/25	9 364,92	17.3.2025	prevádzka	zostatkový
AV COM	771100	290	servis EPS a HSP za 03/25	632,76	20.3.2025	prevádzka	zostatkový
MIOMED	771100	257	časť fa za vstupné lekárske prehliadky zamest.	185,50	20.3.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	298	merač kvality vzduchu	135,05	21.3.2025	prevádzka	zostatkový
NAY	I-07-005-00	306	tyčový 1ks,robotický 1ks a vreckový vysávač 1ks MIELE pre SB	2 286,99	21.3.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	771100	322	upratovanie CENAM za 02/25	328,16	24.3.2025	prevádzka	zostatkový
Poláková Marcela	771100	DN 97/25	piktogramy	50,34	31.3.2025	prevádzka	zostatkový
Poláková Marcela	771100	DN 96/25	tužkové batérie	18,00	31.3.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 95/25	deratizačné prostriedky	84,68	31.3.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	350	odborná prehliadka výťahov	295,20	2.4.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	351	mazanie výťahov	339,48	2.4.2025	prevádzka	zostatkový
P+K	I-07-005-00	318	odvoz veľkoobjemového odpadu	752,02	2.4.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	328	toaletný papier	2 447,70	2.4.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	326	hygienické a čistiace prostriedky	365,93	2.4.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	325	vrecia na odpad,handry na podlahu a toaletný papier	1 556,75	2.4.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	327	práčka a laminátor pre SB	341,45	3.4.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 101/25	materiál na opravu WC splachovačov	31,04	4.4.2025	prevádzka	zostatkový
KONE	771100	372	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	153,14	4.4.2025	prevádzka	zostatkový
Lindstrom	I-07-005-00	384	prenájom rohoží	319,31	7.4.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 108/25	výroba kľúčov	52,10	7.4.2025	prevádzka	zostatkový

Brundzák Peter	771100	DN 112/25	elektrické nožnice	39,99	7.4.2025	prevádzka	zostatkový
Brundzák Peter	771100	DN 110/25	reťaz na pílu, brúsenie píly a miešadlo na maltu	72,35	7.4.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	771100	383	stráženie CENAM za 03/25	10 368,31	8.4.2025	prevádzka	zostatkový
SEKOM	771100	388	pravidelná jarná odborná prehliadka CENAM	5 147,43	10.4.2025	prevádzka	zostatkový
P+K	I-07-005-00	417	odvoz veľkoobjemového odpadu	1 272,07	10.4.2025	prevádzka	zostatkový
ROIN	771100	434	batérie, hygienické a čistiace prostriedky pre CENAM	815,07	14.4.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 116/25	lanko na kosačku	23,90	14.4.2025	prevádzka	zostatkový
TopSoft	771100	439	montáž zásuviek v kanc.F2 174-175	766,41	24.4.2025	prevádzka	zostatkový
TopSoft	I-07-005-00	438	montáž zásuviek v kanc.F2 168-173	2 650,53	24.4.2025	prevádzka	zostatkový
TERCOPLAST	771100	464	spotreb.materiál, rezanie,fúkanie,pílenie pre VL	2 024,93	28.4.2025	prevádzka	zostatkový
Wagner Jozef	771100	DN 124/25	tlakový čistič	93,17	29.4.2025	prevádzka	zostatkový
ZinkPower	771100	475	žiarové zinkovanie pre VL	167,28	29.4.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	771100	485	upratovanie CENAM za 03/25	196,90	29.4.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 134/25	zámkové vložky	89,00	7.5.2025	prevádzka	zostatkový
KONE	771101	517	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	127,98	9.5.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	771100	521	stráženie CENAM za 04/25	10 033,85	9.5.2025	prevádzka	zostatkový
TopSoft	771100	515	dotiahnutie LAN z rampy do racku II.ukončenie	1 095,09	9.5.2025	prevádzka	zostatkový
Lindstrom	I-07-005-00	516	prenájom rohoží	319,31	9.5.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 139/25	záhradné náradie	231,24	13.5.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	771100	570	upratovanie CENAM za 04/25	356,70	16.5.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	771100	535	mazanie výťahov	339,48	20.5.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	771100	536	kontrola výťahov v medziobdobí	295,20	20.5.2025	prevádzka	zostatkový
HORNBACH	771100	538	benzínová motorová píla	275,73	20.5.2025	prevádzka	zostatkový
PUERTA	771100	547	likvidácia elektro odpadu	573,43	20.5.2025	prevádzka	zostatkový
Imrich Pancurák - IPW	771100	642	techn.obhliadka,servis a dovoz umyv.stroja Coral	3 308,70	27.5.2025	prevádzka	zostatkový
P+K	I-07-005-00	611	odvoz veľkoobjemového odpadu	297,91	27.5.2025	prevádzka	zostatkový
AXEL	I-07-005-00	612	doprava a prevoz betónových kruží	402,21	27.5.2025	prevádzka	zostatkový
FENESTRA	771100	643	servisné práce - výmena skla,oprava okennej páky,..	1 497,18	27.5.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	771100	649	hygienické a čistiace prostriedky	2 636,37	29.5.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	771100	671	toaletný papier	1 217,70	2.6.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	771100	672	tekuté mydlo	136,16	2.6.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	771100	673	skartovačka pre SB	62,73	2.6.2025	prevádzka	zostatkový
Lindstrom	I-07-005-00	674	prenájom rohoží	319,31	2.6.2025	prevádzka	zostatkový
UNIKONT Slovakia	771100	5019	mulčovací stroj na diaľ.ovládanie	24 908,25	3.6.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	771100	708	keramický ohrievač	33,09	9.6.2025	prevádzka	zostatkový
SCK	771100	748	vodoinštalačný,maliarsky,prevádzkový a všeob.materiál	1 420,70	16.6.2025	prevádzka	zostatkový
PUERTA	771100	735	likvidácia elektro odpadu	197,78	16.6.2025	prevádzka	zostatkový
P+K	I-07-005-00	745	odvoz veľkoobjemového odpadu	758,66	18.6.2025	prevádzka	zostatkový
VETEX	I-07-005-00	800	oprava linolea v 10 miestnostiach	1 166,04	24.6.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 178/25	lepidlo,tesnenie,šnúry	49,80	4.6.2025	prevádzka	dotačný
Gajdoš Ladislav	771100	DN 179/25	reťaze na zamykanie	71,40	4.6.2025	prevádzka	dotačný
Vajda Roman	I-07-005-00	DN 180/25	ložisko do vysávača	15,54	4.6.2025	prevádzka	dotačný
KONE	I-07-005-00	694	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	157,41	4.6.2025	prevádzka	dotačný
Wagner Jozef	I-07-005-00	DN 172/25	parný čistič	58,00	9.6.2025	prevádzka	dotačný
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 182/25	infra merač	29,99	9.6.2025	prevádzka	dotačný

Poláková Marcela	I-07-005-00	DN 185/25	vysačky, výroba kľúčov	95,15	9.6.2025	prevádzka	dotačný
Gajdoš Ladislav	771100	DN 181/25	parkside náhradné batérie 2ks	159,98	9.6.2025	prevádzka	dotačný
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 183/25	dvere biele	38,45	9.6.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	721	stráženie CENAM za 05/25	10 368,31	10.6.2025	prevádzka	dotačný
Gajdoš Ladislav	I-07-005-00	DN 188/25	visiace zámky	56,00	11.6.2025	prevádzka	dotačný
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 197/25	sada koncoviek	35,17	17.6.2025	prevádzka	dotačný
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 194/25	karabínky, sprey do zámky, rozlišovač na kľúče	35,92	17.6.2025	prevádzka	dotačný
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 195/25	lanko do kosačky	69,90	17.6.2025	prevádzka	dotačný
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 196/25	karburátor	56,69	17.6.2025	prevádzka	dotačný
TRITON	I-07-005-00	5023	doplatok k záloh.faktúre za rampove systémy	3 211,20	19.6.2025	prevádzka	dotačný
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	783	odborná prehliadka výťahov	295,20	23.6.2025	prevádzka	dotačný
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	784	mazanie výťahov	339,48	23.6.2025	prevádzka	dotačný
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	785	oprava plošiny pre imobilných	49,20	23.6.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	776	upratovanie CENAM za 05/25	477,98	23.6.2025	prevádzka	dotačný
Lamitec	I-07-005-00	825	náplň do lekárničiek	52,29	27.6.2025	prevádzka	dotačný
Lindstrom	I-07-005-00	867	prenájom rohoží	319,31	1.7.2025	prevádzka	zostatkový
P+K	I-07-005-00	946	odvoz veľkoobjemového odpadu	429,76	14.7.2025	prevádzka	zostatkový
KONE	I-07-005-00	887	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	157,42	4.7.2025	prevádzka	dotačný
Lamitec	I-07-005-00	897	čistiace a hygienické potreby SB	2 711,54	8.7.2025	prevádzka	dotačný
AV COM	I-07-005-00	900	servis EPS a HSP za 04,05,06/25	1 953,63	9.7.2025	prevádzka	dotačný
Matušicová Mária	I-07-005-00	DN 222/25	zemina a kvety do átria fyziky	97,59	10.7.2025	prevádzka	dotačný
Matušicová Mária	I-07-005-00	DN 223/25	zemina a kvety do átria fyziky	97,64	10.7.2025	prevádzka	dotačný
Ing.arch.Natália Bošková Filová	I-07-005-00	884	architektonická štúdia revitalizácie vstupného foyer pav.M	950,00	10.7.2025	prevádzka	dotačný
HORNBACH	I-07-005-00	952	nástenné hodiny 25ks	331,75	14.7.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	953	stráženie CENAM za 06/25	10 033,85	14.7.2025	prevádzka	dotačný
Lindstrom	I-07-005-00	971	prenájom rohoží	196,80	16.7.2025	prevádzka	dotačný
Wagner Jozef	I-07-005-00	DN 230/25	ventil radiátorov - predlženie	16,18	17.7.2025	prevádzka	dotačný
OLO	I-07-005-00	932	odvo odpadu - plasty a papier	153,21	17.7.2025	prevádzka	dotačný
UNIKONT Slovakia	I-07-005-00	974	oprava mulčovacieho stroja	516,42	17.7.2025	prevádzka	dotačný
TSV Papier	I-07-005-00	995	kancelárske potreby pre SB	282,89	22.7.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	1010	upratovanie CENAM za 06/25	720,53	23.7.2025	prevádzka	dotačný
HORNBACH	I-07-005-00	1006	vodoinštalačný materiál do pav.I	728,14	23.7.2025	prevádzka	dotačný
HORNBACH	I-07-005-00	1008	stavebný materiál	473,25	23.7.2025	prevádzka	dotačný
HORNBACH	I-07-005-00	1007	splachovacie zariadenie do pav.I	791,32	23.7.2025	prevádzka	dotačný
Poláková Marcela	I-07-005-00	DN 233/25	výroba kľúčov	8,60	25.7.2025	prevádzka	dotačný
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 232/25	zmrazovacia súprava - prenájom	52,00	25.7.2025	prevádzka	dotačný
Lindstrom	I-07-005-00	1038	prenájom rohoží	231,49	28.7.2025	prevádzka	dotačný
Alma Career Slovakia	I-07-005-00	1036	zverejnenie prac.ponuky na "Profesia.sk"	170,97	30.7.2025	prevádzka	dotačný
Lamitec	I-07-005-00	1067	čistiace a hygienické potreby SB	493,92	4.8.2025	prevádzka	dotačný
HORNBACH	I-07-005-00	1063	zásobníky na toal.papier,tek.mydlo,pap.utierky,bezdot.sušič rúk	388,72	4.8.2025	prevádzka	dotačný
Diversey Slovensko	I-07-005-00	5033	podlahový automat vrátane nabíjačky a kief, 2ks	10 084,77	4.8.2025	prevádzka	dotačný
KONE	I-07-005-00	1085	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	127,98	5.8.2025	prevádzka	dotačný
Fachman-EH Hobby	I-07-005-00	1084	kefa na burinu	264,01	6.8.2025	prevádzka	dotačný
Lamitec	I-07-005-00	1083	hygienické a čistiace prostriedky	624,40	6.8.2025	prevádzka	dotačný

SCK	I-07-005-00	1098	stavebný materiál	3 451,44	8.8.2025	prevádzka	dotačný
Lamitec	I-07-005-00	1117	bezdrôt.vysávač,vreckový vysávač,robotický vysávač, aku nožni	4 540,67	12.8.2025	prevádzka	dotačný
P+K	I-07-005-00	1114	odvoz veľkoobjemového odpadu	1 259,27	12.8.2025	prevádzka	dotačný
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 246/25	brúsenie reťazí, kefa + olej	113,50	12.8.2025	prevádzka	dotačný
Diversey Slovensko	I-07-005-00	1145	ekologické dávkovače - náplň, 10ks	1 166,04	14.8.2025	prevádzka	dotačný
Diversey Slovensko	I-07-005-00	1144	príslušenstvo k umývaciemu stroju	238,87	14.8.2025	prevádzka	dotačný
GlamoTech	I-07-005-00	1112	servis kompresora a revízia tlakovej nádoby	438,53	15.8.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	1168	stráženie CENAM za 07/25	10 368,31	18.8.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	1167	upratovanie CENAM za 07/25	684,86	18.8.2025	prevádzka	dotačný
PROFIS	I-07-005-00	1172	kontrola požiar.uzáverov,HZS,vypracov.reviz.správy	362,68	21.8.2025	prevádzka	dotačný
SCK	I-07-005-00	1164	vodoinštalačný materiál do pav.I	234,20	22.8.2025	prevádzka	dotačný
Lindstrom	I-07-005-00	1185	prenájom rohoží	231,49	25.8.2025	prevádzka	dotačný
AV COM	I-07-005-00	1183	výmena a programovanie kamery v CENAM	408,34	28.8.2025	prevádzka	dotačný
AV COM	I-07-005-00	1184	servis EPS a HSP za 07/25	632,76	9.7.2025	prevádzka	dotačný
Bystrianský Peter	I-07-005-00	DN 259/25	výroba kľúčov	11,00	2.9.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	1246	stráženie CENAM za 08/25	10 368,31	8.9.2025	prevádzka	dotačný
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	1265	mazanie výťahov	634,68	9.9.2025	prevádzka	dotačný
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	1266	oprava výťahu	98,40	9.9.2025	prevádzka	dotačný
KONE	I-07-005-00	1245	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	157,42	9.9.2025	prevádzka	dotačný
TRITON	771100	1291	elektroinštalačné práce pre parkovacie závory	889,70	11.9.2025	prevádzka	zostatkový
P+K	I-07-005-00	1276	odvoz veľkoobjemového odpadu	235,91	12.9.2025	prevádzka	dotačný
Brundzák Peter	I-07-005-00	DN 270/25	zrkladlo, silikón	38,00	17.9.2025	prevádzka	dotačný
Lamitec	I-07-005-00	1327	tlačiareň a tonery pre CENAM	1 091,75	18.9.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	1314	upratovanie CENAM za 08/25	456,58	18.9.2025	prevádzka	dotačný
TRITON	I-07-005-00	1330	oprava výjazdovej parkovacej závory po nabúraní	404,67	23.9.2025	prevádzka	dotačný
AV COM	I-07-005-00	1335	servis EPS a HSP za 08/25	632,76	24.9.2025	prevádzka	dotačný
Clean tonery	I-07-005-00	1337	tonery pre SB	123,00	24.9.2025	prevádzka	dotačný
SCK	I-07-005-00	1380	maliarsky a stavebný materiál	583,11	29.9.2025	prevádzka	dotačný
AV COM	I-07-005-00	1608	servis EPS a HSP za 09-10/25	1 265,52	31.10.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	1408	odborné prehliadky a mazanie výťahov	634,68	2.10.2025	prevádzka	dotačný
Lindstrom	I-07-005-00	1352	prenájom rohoží	231,49	2.10.2025	prevádzka	dotačný
KONE	I-07-005-00	1427	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	157,42	6.10.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	1459	stráženie CENAM za 09/25	10 033,85	10.10.2025	prevádzka	dotačný
Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	1187	odstránenie hav.stavu potrubia v telocvični	923,73	13.10.2025	prevádzka	dotačný
OLO	I-07-005-00	1492	odvoz odpadu - papier a plasty za 7-9/25	331,95	14.10.2025	prevádzka	dotačný
Mark2 Corporation	I-07-005-00	1514	upratovanie CENAM za 09/25	512,91	16.10.2025	prevádzka	dotačný
AXEL SK	I-07-005-00	1531	servis.popl.za prenájom automob.výškovej plošiny	683,88	16.10.2025	prevádzka	dotačný
Lindstrom	I-07-005-00	1556	prenájom rohoží	319,31	21.10.2025	prevádzka	dotačný
ARTI	I-07-005-00	5042	staveb.práce s osadením ramp.systémov	10 284,03	21.10.2025	prevádzka	dotačný
SCK	I-07-005-00	1434	vodoinšt.a pomocný materiál	893,50	22.10.2025	prevádzka	dotačný
VETEX	I-07-005-00	1593	oprava poškodených schodových hrán	385,00	24.10.2025	prevádzka	dotačný
SPEDOS	I-07-005-00	1545	servis a údržba rolovacej mreže	129,15	27.10.2025	prevádzka	dotačný
AV COM	I-07-005-00	1619	výmena akumulátorov HSP	840,09	27.10.2025	prevádzka	dotačný
Imrich Pancurák - IPW	I-07-005-00	1602	sevis,demontáž,nastvenie a výmena akumul. čistiaceho stroja	2 999,97	27.10.2025	prevádzka	dotačný
SCK	I-07-005-00	1603	stavebný materiál	365,00	27.10.2025	prevádzka	dotačný
Imrich Pancurák - IPW	I-07-005-00	1654	sacia hadica do umývacieho stroja	287,82	31.10.2025	prevádzka	dotačný

Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	1647	odstránenie hav.stavu prask.kanal.stupačky medzi 3 posch. F1 1	2 168,49	31.10.2025	prevádzka	dotačný
Lamitec	I-07-005-00	1645	výroba a montáž sanit.stien Elmaplan na dámskom WC Pav.I	3 542,66	31.10.2025	prevádzka	dotačný
KONE	I-07-005-00	1681	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	157,42	6.11.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	1734	hygienické potreby	3 633,42	10.11.2025	prevádzka	zostatkový
Johnson Controls	I-07-005-00	1758	servisná kontrola MaR	4 851,12	10.11.2025	prevádzka	zostatkový
P+K	I-07-005-00	1499	odvoz veľkoobjemového odpadu	858,29	12.11.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	I-07-005-00	1742	upratovanie CENAM za 10/25	513,64	14.11.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	I-07-005-00	1730	stráženie CENAM za 10/25	10 368,31	14.11.2025	prevádzka	zostatkový
SLOVbiz	I-07-005-00	1782	odvoz stavebného odpadu 10/25	234,32	14.11.2025	prevádzka	zostatkový
PROFIS	I-07-005-00	1766	kontrola hasiacich prístrojov - CENAM	376,28	14.11.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	1834	oprava výťahu F2	73,80	17.11.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	1847	sanitárny materiál	1 707,73	21.11.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	1884	kancelárske potreby	32,78	24.11.2025	prevádzka	zostatkový
SCK	I-07-005-00	1863	kurenársky materiál	474,40	24.11.2025	prevádzka	zostatkový
SCK	I-07-005-00	1862	stavebný a vodoinštalačný materiál	809,91	24.11.2025	prevádzka	zostatkový
Henrich Sonnenschein - ITSK	I-07-005-00	1886	multifunkčné laser.zariad. pre KTVŠ	368,88	25.11.2025	prevádzka	zostatkový
PROFIS	I-07-005-00	1894	orpava a servis požiarnych zariadení	775,38	26.11.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	1949	posypová soľ 25kg	84,38	28.11.2025	prevádzka	zostatkový
KÄRCHER Slovakia	I-07-005-00	1945	náhradné diely k čist.strojom a čist.prostriedky	792,86	28.11.2025	prevádzka	zostatkový
AP Media	I-07-005-00	1926	výmena čerpadla vzduchotechniky v učebni M12	280,44	28.11.2025	prevádzka	zostatkový
Siemens	I-07-005-00	1927	ročný servis riadiaceho systému MaR v CENAM	1 757,67	28.11.2025	prevádzka	zostatkový
P+K	I-07-005-00	1855	odvoz veľkoobjemového odpadu	769,73	28.11.2025	prevádzka	zostatkový
Ing.arch.Natália Bošková Filová, Ph	I-07-005-00	1658	prehlbenie architektonickej štúdie	1 000,00	4.11.2025	prevádzka	dotačný
CIT UK	771100	PR 138/25	refund.splátky za licencou na 1rok	4 840,42	6.11.2025	prevádzka	dotačný
Lamitec	I-07-005-00	1716	hygienické potreby	703,98	10.11.2025	prevádzka	dotačný
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	1699	opravy výťahov	196,80	10.11.2025	prevádzka	dotačný
VODAX	I-07-005-00	1709	výdajník a balená pitná voda 6 barelov pre SB	485,92	11.11.2025	prevádzka	dotačný
Lindstrom	I-07-005-00	1801	prenájom rohoží	319,31	17.11.2025	prevádzka	dotačný
TopSoft	I-07-005-00	1924	inštalácia dátových káblov do serverovne KJFB (Grid)	1 283,21	27.11.2025	prevádzka	dotačný
Henrich Sonnenschein - ITSK	I-07-005-00	1935	tlačiareň pre SB	392,25	1.12.2025	prevádzka	zostatkový
Henrich Sonnenschein - ITSK	I-07-005-00	1914	Notebook pre SB	799,38	1.12.2025	prevádzka	zostatkový
VODAX	I-07-005-00	1959	balená pitná voda 6 barelov pre SB	49,27	2.12.2025	prevádzka	zostatkový
SCK	I-07-005-00	1961	stavebný materiál - obklady a dlažba	1 087,80	2.12.2025	prevádzka	zostatkový
RenovaPRO	I-07-005-00	1963	čistenie a impregnácia žulového schodiska CENAM	8 605,49	2.12.2025	prevádzka	zostatkový
Imrich Pancurák - IPW	I-07-005-00	1971	špeciálne čist.prostr.do umýv.stroja na podlahy	596,55	2.12.2025	prevádzka	zostatkový
Ticket Service	I-07-005-00	1962	stravovacie karty	683,60	2.12.2025	prevádzka	zostatkový
Diversey Slovensko	I-07-005-00	1965	bezdot.dávkovač a mydlo	1 180,80	2.12.2025	prevádzka	zostatkový
PROFIS	I-07-005-00	1669	kontrola hasiacich prístrojov - FMFI	2 412,35	3.12.2025	prevádzka	zostatkový
KONE	I-07-005-00	1997	údržba a prehliadky v Pavilóne technológií	157,42	4.12.2025	prevádzka	zostatkový
GU Slovensko	I-07-005-00	1978	údržba únikových posuvných dverí	196,80	4.12.2025	prevádzka	zostatkový
KÄRCHER Slovakia	I-07-005-00	2037	čist.prostr.do čist.stroja v CENAM	13,90	5.12.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	2050	posypová soľ 10kg/180ks	788,18	5.12.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	2007	pasca extra lepivá,kartónová - deratizácia FMFI	97,42	5.12.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	2012	mazanie a kontrola výťahov	634,68	5.12.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	2108	hygienické a čistiace prostriedky	995,50	10.12.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	I-07-005-00	2058	stráženie CENAM za 11/25	10 033,85	10.12.2025	prevádzka	zostatkový

PROFIS	I-07-005-00	2071	výkon technika PO BOZP, CO 11/25	947,10	10.12.2025	prevádzka	zostatkový
PROFIS	I-07-005-00	2101	nové has.prístroje 10ks	961,00	10.12.2025	prevádzka	zostatkový
Gašparík-Hložan Peter	I-07-005-00	DN 390/25	ohradzovacie stĺpiky na parkovacie rampy	45,09	12.12.2025	prevádzka	zostatkový
SCK	I-07-005-00	2160	stavebný materiál - obkladová lišta	420,00	12.12.2025	prevádzka	zostatkový
SCK	I-07-005-00	2161	stavebný materiál - pánske toalety, pav.M	739,89	12.12.2025	prevádzka	zostatkový
Mark2 Corporation	I-07-005-00	2126	upratovanie CENAM za 11/25	456,58	12.12.2025	prevádzka	zostatkový
Havarijná služba Olivová	I-07-005-00	2162	odstránenie havárie-prívod vody v posluchárni	339,48	12.12.2025	prevádzka	zostatkový
Procuree Advisors	I-07-005-00	2144	konzultačné služby v oblasti VO za 11/25	2 580,00	12.12.2025	prevádzka	zostatkový
Nobius	I-07-005-00	2217	Ďialkový odpočet vodomeru	946,73	12.12.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	2232	náplň do lekárničiek	247,80	15.12.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	2132	hygienické a čistiace prostriedky	9,90	15.12.2025	prevádzka	zostatkový
SLOVbiz	I-07-005-00	2242	odvoz stavebného odpadu 11/25	1 129,14	15.12.2025	prevádzka	zostatkový
Zamkni	I-07-005-00	2130	zámočnícky materiál	413,90	15.12.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	2131	toaletný papier	536,90	15.12.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	2268	deratizačné prostriedky	544,26	16.12.2025	prevádzka	zostatkový
Lamitec	I-07-005-00	2231	Set Vileda ultraspeed mini 8ks /SB	359,16	17.12.2025	prevádzka	zostatkový
LINEA SK	I-07-005-00	2271	oprava pylónovej tabule v posluchárni	221,40	17.12.2025	prevádzka	zostatkový
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia	I-07-005-00	2265	oprava výťahu M1	49,20	16.12.2025	prevádzka	dotačný
TRITON	I-07-005-00	5055	elektroinšt.práce-dodávka a montáž park.ramp.systému	20 494,26	17.12.2025	prevádzka	dotačný
Lindstrom	I-07-005-00	2180	prenájom rohoží	319,31	18.12.2025	prevádzka	dotačný
Diversey Slovensko	I-07-005-00	2272	náhrad.náplne do dávkovačov, zásobníky na toal.pap.	407,72	18.12.2025	prevádzka	dotačný
			spolu	**418 248,92**		**prevádzka**	
MIOMED	I-07-005-00	19	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 09/24	60,00	16.1.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	20	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 10/24	60,00	16.1.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	21	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 11/24	60,00	16.1.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	22	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 12/24	60,00	16.1.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	23	vstupné lekárske prehliadky zamest. za 9/24	185,50	16.1.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	24	vstupné lekárske prehliadky zamest. za 10/24	296,80	16.1.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	25	vstupné lekárske prehliadky zamest. za 11/24	74,20	16.1.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	26	vstupné lekárske prehliadky zamest. za 12/24	148,40	16.1.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	771100	397	časť fa za vstupné lekárske prehliadky zamest.	111,30	15.4.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	771100	524	vstupné lekárske prehliadky zamestnancov	74,20	9.5.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	771100	575	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 01/25	61,50	20.5.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	771100	576	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 02/25	61,50	20.5.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	771100	577	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 03/25	61,50	20.5.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	1118	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 07/25	61,50	11.8.2025	PZS	dotačný
MIOMED	771100	578	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 04/25	61,50	20.5.2025	PZS	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	703	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 05/25	61,50	6.6.2025	PZS	dotačný
MIOMED	I-07-005-00	941	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 06/25	61,50	15.7.2025	PZS	dotačný
MIOMED	I-07-005-00	1249	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 08/25	61,50	8.9.2025	PZS	dotačný
MIOMED	771100	1243	časť fa za vstupné lekárske prehliadky zamest.	37,10	18.9.2025	PZS	dotačný
MIOMED	I-07-005-00	1502	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 09/25	61,50	14.10.2025	pzs	dotačný
MIOMED	I-07-005-00	1740	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 10/25	61,50	10.11.2025	pzs	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	1741	časť FA za Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 10/25	74,20	14.11.2025	pzs	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	2103	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 11/25	61,50	10.12.2025	pzs	zostatkový
MIOMED	I-07-005-00	2102	časť fa za vstupné lekárske prehliadky zamest.	111,30	11.12.2025	pzs	zostatkový

			spolu	**2 029,50**		**PZS**	
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 12/25	tvorba SF za 12/24	8 856,08	23.1.2025	sociálny fond	zostatkový
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 25/25	tvorba SF za 01/25	12 365,20	25.2.2025	sociálny fond	zostatkový
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 34/25	tvorba SF za 02/25	14 550,48	17.3.2025	sociálny fond	dotačný
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 48/25	tvorba SF za 03/25	19 883,18	25.4.2025	sociálny fond	dotačný
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 67/25	tvorba SF za 04/25	13 375,26	3.6.2025	sociálny fond	dotačný
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 75/25	tvorba SF za 05/25	19 213,46	20.6.2025	sociálny fond	dotačný
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 86/25	tvorba SF za 6/25	14 228,22	31.7.2025	sociálny fond	dotačný
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 108/25	tvorba SF za 8/25	9 515,30	22.9.2025	sociálny fond	dotačný
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 132/25	tvorba SF za 9/25	13 802,25	28.10.2025	sociálny fond	dotačný
OZ PŠaV FMFI UK	I-07-005-00	PR 149/25	tvorba SF za 10/25	26 471,24	26.11.2025	sociálny fond	zostatkový
OZ PŠaV FMFI UK	771100	PR 163/25	tvorba SF za 11/25	16 621,15	19.12.2025	sociálny fond	dotačný
			spolu	**168 881,82**		**sociálny fond**	
Finančný príspevok			príspevok na stravu 02/25	27 335,60	28.1.2025	stravovanie	dotačný
Finančný príspevok			príspevok na stravu 03/25	35 860,50	27.2.2025	stravovanie	dotačný
UP Déjeuner	I-07-005-00	98	gastrokarty	433,56	4.2.2025	stravovanie	zostatkový
UP Déjeuner	I-07-005-00	157	gastrokarty	191,28	18.2.2025	stravovanie	zostatkový
Finančný príspevok			príspevok na stravu 04/25	34 663,50	27.3.2025	stravovanie	dotačný
Ticket Service	I-07-005-00	240	stravovacie karty	2 396,58	10.3.2025	stravovanie	zostatkový
Finančný príspevok			príspevok na stravu 05/25	35 163,00	24.4.2025	stravovanie	dotačný
Ticket Service	771100	367	stravovacie karty	1 094,66	3.4.2025	stravovanie	zostatkový
Finančný príspevok			príspevok na stravu 06/25	36 441,00	23.5.2025	stravovanie	dotačný
Ticket Service	771100	680	stravovacie karty	299,95	30.5.2025	stravovanie	dotačný
Ticket Service	771100	498	stravovacie karty	418,53	6.5.2025	stravovanie	zostatkový
Finančný príspevok			príspevok na stravu 07/25	39 703,50	24.6.2025	stravovanie	dotačný
Finančný príspevok			príspevok na stravu 08/25	34 690,50	25.7.2025	stravovanie	dotačný
Ticket Service	771100	910	stravovacie karty	732,43	8.7.2025	stravovanie	dotačný
Finančný príspevok			príspevok na stravu 09/25	35 856,00	22.8.2025	stravovanie	dotačný
Ticket Service	I-07-005-00	1119	stravovacie karty	216,24	11.8.2025	stravovanie	dotačný
Finančný príspevok			príspevok na stravu 10/25	39 753,00	23.9.2025	stravovanie	dotačný
Ticket Service	I-07-005-00	1238	stravovacie karty	432,48	8.9.2025	stravovanie	dotačný
Finančný príspevok			príspevok na stravu 11/25	36 452,54	22.10.2025	stravovanie	dotačný
Ticket Service	I-07-005-00	1426	stravovacie karty	2 036,85	6.10.2025	stravovanie	dotačný
Finančný príspevok			príspevok na stravu 12/25	35 316,00	20.11.2025	stravovanie	dotačný
Ticket Service	I-07-005-00	1682	stravovacie karty	279,02	6.11.2025	stravovanie	zostatkový
Finančný príspevok			príspevok na stravu 01/26	35 937,00	10.12.2025	stravovanie	dotačný
			spolu	**435 703,72**		**stravovanie**	
FUNWESTON	77150301	17	príspevok na strav.štud.14.12.-31.12.2024	1 534,00	13.1.2025	študenti	zostatkový
FUNWESTON	77150301	18	príspevok na strav.štud.14.12.-31.12.2024	1 466,00	13.1.2025	študenti	zostatkový
FUNWESTON	I-07-005-00	369	občerstvenie pre študentov - Masterclasses	558,00	2.4.2025	študenti	zostatkový
FUNWESTON	77150301	111	príspevok na strav.štud. 01/25	1 756,80	11.2.2025	študenti	zostatkový
FUNWESTON	77150301	112	príspevok na strav.štud. 01/25	4 346,40	11.2.2025	študenti	zostatkový
FUNWESTON	77150301	241	príspevok na strav.štud. 02/25	6 849,60	10.3.2025	študenti	zostatkový
FUNWESTON	77150301	242	príspevok na strav.štud. 02/25	4 852,80	10.3.2025	študenti	zostatkový
FUNWESTON	77150301	377	príspevok na strav.štud. 03/25	9 744,00	7.4.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	378	príspevok na strav.štud. 03/25	8 688,00	7.4.2025	študenti	dotačný

FUNWESTON	77150301	523	príspevok na strav.štud. 04/25	7 634,40	9.5.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	522	príspevok na strav.štud. 04/25	7 612,80	9.5.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	697	príspevok na strav.štud. 05/25	5 613,60	4.6.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	698	príspevok na strav.štud. 05/25	6 367,20	4.6.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	908	príspevok na strav.štud. 06/25	4 267,20	10.7.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	909	príspevok na strav.štud. 06/25	2 671,20	10.7.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	1149	príspevok na strav.štud. 07/25	4 533,60	15.8.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	1239	príspevok na strav.štud. 08/25	1 850,40	9.9.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	1429	príspevok na strav.štud. 09/25	6 064,80	6.10.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	1428	príspevok na strav.štud. 09/25	4 329,60	6.10.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	1701	príspevok na strav.štud. 10/25	12 475,20	10.11.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	1702	príspevok na strav.štud. 10/25	11 092,80	10.11.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	1995	príspevok na strav.štud. 11/25	9 228,00	4.12.2025	študenti	dotačný
FUNWESTON	77150301	1996	príspevok na strav.štud. 11/25	9 300,00	4.12.2025	študenti	dotačný
			spolu	**132 836,40**		**študenti**	
VM Telecom	I-07-005-00	2	telekom.služby 11/24	37,61	10.1.2025	telekomunikácie	zostatkový
VM Telecom	I-07-005-00	14	telekom.služby 12/24	28,09	13.1.2025	telekomunikácie	zostatkový
Slovak Telekom	I-07-005-00	31	telekom.služby 12/24	239,62	14.1.2025	telekomunikácie	zostatkový
Slovak Telekom	I-07-005-00	138	telekom.služby 01/25	245,67	11.2.2025	telekomunikácie	zostatkový
VM Telecom	I-07-005-00	177	telekom.služby 01/25	73,89	18.2.2025	telekomunikácie	zostatkový
Slovak Telekom	I-07-005-00	251	telekom.služby 02/25	246,03	12.3.2025	telekomunikácie	zostatkový
VM Telecom	I-07-005-00	267	telekom.služby 02/25	49,63	12.3.2025	telekomunikácie	zostatkový
Slovak Telekom	771100	416	telekom.služby 03/25	246,21	10.4.2025	telekomunikácie	zostatkový
VM Telecom	771100	398	telekom.služby 03/25	51,19	10.4.2025	telekomunikácie	zostatkový
Slovak Telekom	771100	543	telekom.služby 04/25	245,54	13.5.2025	telekomunikácie	zostatkový
VM Telecom	771100	593	telekom.služby 04/25	54,14	20.5.2025	telekomunikácie	zostatkový
Slovak Telekom	I-07-005-00	724	telekom.služby 05/25	246,44	10.6.2025	telekomunikácie	dotačný
VM Telecom	I-07-005-00	733	telekom.služby 05/25	55,60	12.6.2025	telekomunikácie	dotačný
Slovak Telekom	I-07-005-00	945	telekom.služby 06/25	246,91	11.7.2025	telekomunikácie	dotačný
VM Telecom	I-07-005-00	930	telekom.služby 06/25	54,87	11.7.2025	telekomunikácie	dotačný
Slovak Telekom	I-07-005-00	1125	telekom.služby 07/25	247,66	11.8.2025	telekomunikácie	dotačný
VM Telecom	I-07-005-00	1158	telekom.služby 07/25	50,86	18.8.2025	telekomunikácie	dotačný
Slovak Telekom	I-07-005-00	1278	telekom.služby 08/25	246,31	9.9.2025	telekomunikácie	dotačný
VM Telecom	I-07-005-00	1289	telekom.služby 08/25	38,49	11.9.2025	telekomunikácie	dotačný
Slovak Telekom	I-07-005-00	1500	telekom.služby 09/25	246,34	14.10.2025	telekomunikácie	dotačný
VM Telecom	I-07-005-00	1543	telekom.služby 09/25	55,78	16.10.2025	telekomunikácie	dotačný
Slovak Telekom	I-07-005-00	1739	telekom.služby 10/25	246,17	10.11.2025	telekomunikácie	zostatkový
VM Telecom	I-07-005-00	1798	telekom.služby 10/25	49,50	17.11.2025	telekomunikácie	zostatkový
VM Telecom	I-07-005-00	2143	telekom.služby 11/25	45,89	11.12.2025	telekomunikácie	zostatkový
Slovak Telekom	I-07-005-00	2142	telekom.služby 11/25	246,40	12.12.2025	telekomunikácie	zostatkový
			spolu	**3 594,84**		**telekomunikácie**	