Príjem a čerpanie finančných prostriedkov FMFI UK za 01-09/2025					
				zostatok z 2024	Príjem 01-09/25
Dotácia zo štátneho rozpočtu schválená na AS UK			**21 839 005**	**7 368 594**	**10 834 146**
Z toho na vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ			**8 959 314**	**3 870 604**	**4 678 250**
771100	600	Mzdy a odvody, Tovary a služby	8 147 804	3 869 006,14	4 664 060
771101	630	Tovary a služby-špecifiká vrátane pedagogickej praxe	168 724	1 598	14 190
0771103V01		dotácia na výkonostné zmluvy	642 786	0	408 271
Z toho na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj			**12 612 837**	**3 427 510**	**5 993 293**
I-07-005-00	610, 620, 630	spolu	9 524 832	1 470 078	4 542 690
IV-24-001-00	v tom	výkonostné zmluvy	745 907	0	497 272
I-22-001-02	v tom	excelentné pracoviská	1 934 625	0	1 288 000
77120602		excelentné pracoviská	2 562 089	0	1 708 059
0771209V01		dotácia na výkonostné zmluvy	525 916	0	33 518
Z toho účelovo vyčlenené prostriedky			**266 854**	**70 480**	**162 603**
	640	Sociálne štipendiá vrátane tehotenských	29 015	46 867	7 254
	640	Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	68 900		45 931
	640	Štipendiá pre študentov vo vybraných štud.odboroch podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. a)	75 600		75 600
	630	Príspevok na stravu pre študentov	86 848	23 612	28 949
	640	Športové aktivity študentov	6 491		4 869
				Výdaj 04-09/2025	**Výdaj 01-09/2025**
Rozdelenie neúčelových prostriedkov			**21 839 005**	**6 785 858**	**13 824 566**
		Mzdy na odborné katedry (bez odvodov) pridelujeme na **04/25-03/26**	8 229 610	3 983 854	6 408 520
		Mzdy na podporné pracoviská (bez odvodov) **04/25-03/26**	2 187 164	998 420	1 627 466
		Odvody z miezd do poisťovní **04/25-03/26**	3 770 872	1 803 583	2 909 027
		Tovary a služby 01-12/2025	3 040 200	x	1 822 473
		Štipendiá doktorandom 01-12/2025	1 650 000	x	640 789
		Prostriedky fakulty (pred rozdelením) 01-12/2025	2 694 304	x	416 292
				zostatok z 2024	**Výdaj 01-09/2025**
Rozdelenie účelových prostriedkov			**266 854**	**70 479**	**117 568**
		Tovary a služby-špecifiká vrátane pedagogickej praxe	0		
		Sociálne štipendiá	29 015	46 867	23 000
		Štipendiá motivačné základné podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. b)	68 900		9 911
		Štipendiá pre študentov vo vybraných štud.odboroch podľa zák.o VŠ §96a, ods.1, písm. a)	75 600		0
		Príspevok na stravu pre študentov	86 848	23 612	79 788
		Športové aktivity študentov	6 491		4 869
Výdavky celkom			**21 839 005**	**7 439 073**	**13 942 134**

Rozpis tovary a služby					
					Výdaj 01-09/2025
Tovary a služby			**3 040 200**		**1 822 473**
	632	**Energie, voda a komunikácie**			
		Voda	1 600 000		671 622
		Elektrická energia			
		Plyn			
		Tepelná energia			
	633	**Materiál**			
		Materiálové zabezpečenie odborných pracovísk 04-12/25	92 700		57 191
		Materiálové zabezpečenie podporných pracovísk vrátane AGO 04-12/25	102 500		43 367
	637	**Služby**			
		Stravovanie	375 000		325 682
		Prídel do sociálneho fondu	160 000		111 987
		Propagácia fakulty	35 000		16 308
		IT, softvér, výpočtová tehnika	65 000		5 788
		Centrálne hradené služby a prevádzka	320 000		337 524
	640,637	*Transfery (odchodné, oponentské posudky, dohody o VP, nemocenské, príspevok na rekreáciu)*	290 000		**253 003**
		z toho rekreácie			35 497
		z toho odstupné, odstupné, jubileá (			118 971
		z toho oponentský DoVP			47 842
		z toho nemocenské			15 229
		z toho externí učitelia			35 464

Rozpis rozdelenia prostriedkov dekana					
				Výdaj 04-09/2025	**Výdaj 01-09/2025**
Prostriedky dekana			**2 694 304**	**317 686**	**380 440**
	610	mzdy a odmeny riadiaci pracovnici/dekan, prodekani **04/25-03/26**	157 000	96 289	111 576
	610	mzdy a odmeny riadiaci pracovnici/vedúci pracovísk a sekcií 04/25-03/26	155 000	81 719	119 823
	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	42 696	0
	640	Transfery/jednorazové odmeny zamestnancom	65 000	14 271	0
	620	Odvody do poistných fondov	150 000	82 711	81 452
Rostas		Odborné a organizažné zabezpečenie DP3 a RŠ	306 976	0	0
	640	Neúčelová rezerva dekana	250 000	0	0
	600	Neúčelová rezerva dekana (krytie možných výpadkov štátnej dotácie)	1 289 328	0	67 589

				Zostatok z 2024	Príjem 01-09/25
Predpokladané nedotačné príjmy na rok 2025			**303 000**	**566 075**	**249 806**
		Poplatky za prijímacie konanie, poplatky za vydanie diplomov, prijimacie pohovory, rig. Konania, poplatky spojene so studiom	25 000	125 219	60 983
		Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia	95 000	62 631	50 800
		Poplatky za DPŠ	60 000	59 309	33 226
		Ostatné príjmy (prenájom, podnikateľská činnosť)	123 000	318 915	104 797
				Zostatok z 2024	**Výdaj k 30.09.2025**
Rozpis predpokladaných výdavkov z nedotačných príjmov na rok 2025			**227 900**		**116 858**
	Rostas	Štipendiá, vrátane zabezpečenia JMŠ, VPS, PPS	105 000	34 532	49 186
	Babinec	Odmeny ŠVK, aktivity študentov vo vedeckých súťažiach	28 000	-14 548	47 752
	O. Tóth	Podpora aktivít ŠKAS	11 000	7 215	7 215
	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	0
	Kúš	Podpora prístrojového vybavenia laboratórií	40 000	0	0
	Homola	propagácia		-3 546	0
	Homola	IT		-35 051	0
	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 30.09.2025***
	0771161	*Lokálna seizmická sieť východné slovensko*	*6 000*	*222 320*	*6 000*
	0771185	*Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami*	*0*	*32*	*15 000*
	0771111	*Pedagogická prax*	*12 887*	*1 598*	*14 190*
	07711250	*Medzinárodné súťaže*	*0*	*2 670*	*0*
	07711101	*Fond rektora*	*12 081*	*11 997*	*26 824*
	07711260	*Radiačná monitorovacia sieť*	*0*	*219 026*	*120 728*
	07711261	*Národná radónová sieť*	*0*	*108 608*	*0*
	05T0802	*Zahraničný štipendisti*	*0*	*332*	*57 870*
	0771A0101	*ESFRI účelová dotácia KJFB*		*51 000*	*0*
	I-21-003-00	*Postdoktrandske pobyty (míňali sa minuloročné peniaze)*	*0*	*118 118*	*0*
	I-21-004-00	*Falling walls lab 21 KAFZM*		*750*	*0*
	I-22-006-00	*Rádiačná a monitorovacia sieť BV*	*0*	*100 996*	*0*
	07712269	*odmeny 800€*	*351 958*	*0*	*0*
	I-25-001-00	*odmeny 800€*	*64 334*	*0*	*0*
	V-25-0031-00	*Vega*	*0*	*149 143*	*185 891*
	K-25-002-00	*Kega*	*0*	*10 796*	*25 089*
	06k11861	*APVV*	*0*	*329 588*	*53 727*
		CERN	*0*	*1 093*	*133 000*
	G-25-071-00	*Granty UK*	*0*	*0*	*45 800*
	0HV040-0HV05999	*plán obnovy*	*0*	*2 083 767*	*1 217 534*
		zámena LF škola	*0*	*0*	*800 000*
	0771101V01	*Výkonostné zmluvy*	*385 806*	*0*	*289 352*
	0771103V01	*Výkonostné zmluvy*	*642 786*	*0*	*466 901*
	IV-24-001-00	*Výkonostné zmluvy*	*745 907*	*0*	*559 431*
	0771209V01	*Výkonostné zmluvy*	*525 916*	*0*	*380 107*
	077120602	*Excelentné pracoviská*	*2 562 089*	*0*	*1 921 571*
	I-22-001-02	*Excelentné pracoviská*	*1 934 325*	*0*	*1 288 000*

požičky fakulta na financovanie grantov

Saspro Kršák	*46 740,00*
Saspro Herman	*49 320,00*
prof. Machala	*28 885,00*
prof. Farkaš	*80 000,00*
spolu	***204 945,00***

Podpísali sme zmluvu s Praf UK o našom ručení pri ich rekonštrukcii. Plánujeme zameniť 1 600 000€.
Vypracoval: PaedDr. Martina Chovancová, PhD., MBA,

Tovary a služby					Mzdy									Mzdy 01-09/25 čerpanie
Skratka pracoviska	Pridelené FP na 04/25-03/26	Navýšenie	Čerpanie za 04-09/2025	Zostatok k 30.09.2025	Skratka pracoviska	Pridelené FP na 04/25-03/26	Saspro*	FOND dekana špičkoví pracovníci	Postdoci	Refundácie POO	Refundácie/ navýšenie	Spolu pridelené	Čerpanie za 04/25-09/25	
KJFB	17 600,0		14 792,8	2 807,2	**kjfb**	1 547 374,0			1 274,0		21 401,9	**1 570 049,9**	670 744,9	1 100 171,6
KMANM	5 100,0		2 349,1	2 750,9	**kmanm**	558 101,0				7 082,2	7 982,0	**573 165,2**	258 696,1	425 515,0
KI	6 300,0		1 152,7	5 147,3	**ki**	639 111,0					9 829,0	**648 940,0**	285 429,2	490 592,8
KAMS	8 100,0		1 361,8	6 738,2	**kams**	828 873,0					18 749,7	**847 622,7**	393 073,7	589 602,5
KEF	9 700,0	1 800,0	3 746,8	5 953,2	**kef**	846 510,0	4 829,0		637,0	8 041,9	11 989,8	**872 007,7**	375 346,7	646 216,2
KAI	11 700,0		12 317,4	-617,4	**kai**	984 875,0			3 818,4	10 623,4	14 581,9	**1 013 898,7**	497 099,2	777 712,2
KTF	3 300,0	3 200,0	1 614,2	1 685,8	**ktf**	280 460,0	5 740,0				4 150,8	**290 350,8**	112 752,9	259 167,6
KAG	5 100,0		2 480,8	2 619,2	**kag**	430 481,0					8 930,5	**439 411,5**	204 673,0	326 606,0
KAFZM+AGO	11 300,0		9 133,8	2 166,2	**kafzm**	969 096,0			36 900,3	18 689,8	14 568,3	**1 039 254,3**	560 374,6	822 975,0
KDMFI	7 800,0		2 524,5	5 275,5	**kdmfi**	764 678,0				8 852,8	12 686,0	**786 216,8**	363 193,5	569 812,2
VC	2 400,0		81,3	2 318,7	**vc**	131 684,0		8 000,0			2 480,0	**142 164,0**	66 189,6	102 163,4
KTVS	2 700,0		0,0	2 700,0	**ktvs**	185 582,0					2 699,5	**188 281,5**	88 342,1	133 397,1
KJP	2 400,0		2 273,8	126,2	**kjp**	146 368,0					2 541,2	**148 909,2**	66 991,4	109 356,4
KEC	3 600,0		2 479,1	1 120,9	**kec**	180 120,0		2 000,0			3 515,2	**185 635,2**	76 888,7	123 049,1
VL	7 200,0		1 841,6	5 358,4	**CENAM**	550 596,0					8 716,5	**559 312,5**	262 470,4	400 149,0
DEK+CPP	64 800,0		26 844,5	37 955,5	**VL**	52 999,0					568,0	**53 567,0**	68 783,5	83 189,3
					dek	592 641,0					11 373,8	**604 014,8**	348 371,0	398 469,0
					cpp	173 908,0					2 276,8	**176 184,8**	92 903,3	391 176,3
CENAM	6 700,0		5 717,0	983,0	**op**	399 608,0					5 319,2	**404 927,2**	189 950,6	286 665,9
AGO (0771108)	19 400,0		9 846,9	9 553,1	**fond dekana priamo**	236 000,0						**0,0**	81 718,7	119 822,5
					odchodné/jubilea							**0,0**	129 908,3	165 381,9
					dekan+prodekani	157 000,0					3 642,0	**0,0**	96 289,4	111 576,0
					odmeny dekan	65 000,0							14 271,0	14 271,0
Spolu	**195 200,0**	**5 000,0**	**100 558,2**	**94 641,8**	**Spolu**	**10 721 065,0**	**10 569,0**	**10 000,0**	**42 629,7**	**53 290,1**	**168 002,0**	**10 543 913,8**	**5 304 461,6**	**8 447 037,7**

saspro

*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	učet
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
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
Kováry Milan	771100	DN 142/25	autoumyváreň BL053NV	9,99	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
Slovnaft	I-07-005-00	727	časť fa za PHM do 31.05.25	52,70	18.6.2025	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
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
			spolu	**4 381,84**		**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
			spolu	**7 576,80**		**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	I-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
			spolu	**26 286,51**		**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
			spolu	**33 610,00**		**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
			spolu	**671 622,43**		**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
			spolu	**3 664,65**		**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
Gajdoš Ladislav	771100	DN 111/25	PHM a olej do traktora a odstraňovač buriny	115,88	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 132/25	PHM do kosačky	60,19	7.5.2025	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

Gajdoš Ladislav	771100	DN 144/25	PHM do kosačky	50,00	16.5.2025	prevádzka	zostatkový
Gajdoš Ladislav	771100	DN 143/25	struna a komponenty do kosačky	113,38	16.5.2025	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
Gajdoš Ladislav	771100	DN 171/25	kanistre na PHM	39,40	30.5.2025	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
Gajdoš Ladislav	771100	DN 170/25	PHM do traktora a kosačky	226,21	23.6.2025	prevádzka	dotačný
Gajdoš Ladislav	771100	DN 205/25	PHM	157,99	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
Marián ŠUPA	I-07-005-00	1070	údržba traktora	549,21	4.8.2025	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
			spolu	**283 926,27**		**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	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	1118	Vykonávanie dohľ. nad prácou a prac. prostr. 07/25	61,50	11.8.2025	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
			spolu	**1 659,50**		**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
			spolu	**111 987,18**		**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
			spolu	**325 682,31**		**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	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	I-07-005-00	369	občerstvenie pre študentov - Masterclasses	558,00	2.4.2025	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
			spolu	**80 346,00**		**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
			spolu	**2 704,76**		**telekomunikácie**	