Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2026/2	216.50 €			02.01.2026	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Doména SK.-domovprikastieli.sk Hosting 50 GB - domovprikastieli.sk								
2	DF2026/3	24.60 €			02.01.2026	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Licencia WEB - domovprikastieli.sk Licencia ADMIN - domovprikastieli.sk 01.01.2026-31.01.2026								
3	DF2026/1	192.21 €			05.01.2026	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01012026-31.03.2026								
4	DF2026/4	17.90 €			07.01.2026	René Velšmíd - Empathia	Strečnianska 3059/11, 811 01 Bratislava	57070164	
	Webinár "Efektívna komunikácia a riešenie problémov v praxi"								
5	DF2026/5	346.74 €		O2026/1	09.01.2026	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Ajax na podlahy, Cocolino aviváž, Sevítky, CLIN Domestos WC, Hubka PROFI, Vrecia na odpad ZZ utierka, Lanza Color, rukavice Latex, Toaletný								
6	DF2026/6	92.79 €			12.01.2026	My Aura s.r.o.	Bystrá 761/10 Praha	04428013	
	Práce SLA - eV020455392-Svorka								
7	DF2026/7	190.00 €			14.01.2026	pc3100Plus s.r.o.	Horná Ves 8/0, 967 01 Horná Ves	45538166	
	Za internetové pripojenie 1/26								
8	DF2026/8	22.56 €			20.01.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
9	DF2026/9	22.56 €			20.01.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
10	DF2026/10	33.21 €			20.01.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43 €								
11	DF2026/11	15.12 €			20.01.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Pro Biznis Standard								
12	DF2026/12	706.00 €			21.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn na obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026								
13	DF2026/13	3 641.59 €			23.01.2026	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Licencia informačného systému DODS 01.01.2026 - 31.12.2026								
14	DF2026/14	59.00 €			23.01.2026	OZ Akadémia vzdelávania a	Bernolákova 386/4, 908 51 Holíč	51216477	
	Opatrovateľský proces a opatrovateľské štandardy								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2026/15	67.26 €			29.01.2026	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia								
16	DF2026/16	50.00 €			29.01.2026	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 1/2026								
17	DF2026/17	24.60 €			03.02.2026	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Licencia WEB - domovprikastieli.sk Licencia ADMIN - domovprikastieli.sk 01.02.2026-28.02.2026								
18	DF2026/18	706.00 €			03.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn na obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026								
19	DF2026/19	73.80 €			03.02.2026	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 1/2026								
20	DF2026/20	190.00 €			03.02.2026	pc3100Plus s.r.o.	Horná Ves 8/0, 967 01 Horná Ves	45538166	
	Za internetové pripojenie 2/26								
21	DF2026/21	61.50 €			05.02.2026	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
22	DF2026/22	233.70 €			09.02.2026	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odborná prehliadka výťahu								
23	DF2026/23	12.30 €			09.02.2026	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu január								
24	DF2026/24	407.03 €		02026/2	09.02.2026	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Návleky na obuv, Ajax na podlahy, Servítky, Jar Krystal dezinfekcia, Lanza Color, Vrecia na odpad Vrecia do koša, Potravinová fólia								
25	DF2026/25	134.55 €			09.02.2026	Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.	Stará Vajnorská, 811 01 Bratislava	35792281	
	Predplatné časopisu Život								
26	DF2026/26	11 103.90 €			09.02.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za január 2026								
27	DF2026/27	510.00 €			09.02.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 01/26								
28	DF2026/28	24.60 €			12.02.2026	EduDitabo s.r.o.	Dr. Clementisa 1106/46, 976 81 Skalica	56628226	
	Vykonávanie vzdelávacej činnosti: Pomáhať bez obetovania sa v sociálnych službách								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2026/29	1 094.31 €			17.02.2026	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 1/2026								
30	DF2026/31	90.00 €			17.02.2026	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 1/2026								
31	DF2026/30	254.50 €		O2026/3	18.02.2026	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske nám. 3/0, 080 01 Prešov	36515388	
	Antidekubitný matrac UNIZDRAV								
32	DF2026/32	22.58 €			20.02.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
33	DF2026/33	22.56 €			20.02.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
34	DF2026/34	33.06 €			20.02.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43 €								
35	DF2026/35	15.12 €			20.02.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Pro Biznis Standard								
36	DF2026/36	39.00 €			23.02.2026	Gorila.sk	Gorkého 4/4, 036 01 Martin	45503249	
	Balíček príbehov od Bruna Ferrera								
37	DF2026/37	76.30 €			24.02.2026	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia								
38	DF2026/38	230.00 €		O2026/4	25.02.2026	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
	Náplne do difúzera								
39	DF2026/39	552.11 €			27.02.2026	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesa, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac január 2026								
40	DF2026/40	155.00 €			27.02.2026	B2Bpartner	Šulekova, 810 00 Bratislava	44413467	
	Skrinka dvojdverová 1800x380x450								
41	DF2026/42	24.60 €			02.03.2026	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Licencia WEB - domovprikastieli.sk Licencia ADMIN - domovprikastieli.sk 01.03.2026-31.03.2026								
42	DF2026/43	29.90 €			02.03.2026	Mgr. K. Velšmídová - Empathia	Strečnianska 3059/11, 811 01 Bratislava	43169619	
	Webinár: Štandardy kvality - ako je to v praxi?								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2026/44	190.00 €			03.03.2026	pc3100Plus s.r.o.	Horná Ves 8/0, 967 01 Horná Ves	45538166	
	Za internetové pripojenie 3/26								
44	DF2026/45	706.00 €			03.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn na obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026								
45	DF2026/46	73.80 €			03.03.2026	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 2/2026								
46	DF2026/41	50.00 €			03.03.2026	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 2/2026								
47	DF2026/47	85.02 €		O2026/5	05.03.2026	FAST PLUS a.s.	, 810 00 Bratislava	35712783	
	Dark Wood USB Aróma difúzer SCO USB A/M-Micro B YAC USB Nabíjačka								
48	DF2026/48	180.00 €		O2026/6	06.03.2026	Miroslav Sámel -M+S COLOR	SNP 1247/16A, 965 19 Žiar nad Hronom	34608168	
	Maľovanie izby								
49	DF2026/49	12.30 €			06.03.2026	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu február								
50	DF2026/50	357.77 €		O2026/7	06.03.2026	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Stierka na podlahu, Krystal, Lanza Color, Cleamen, Fixinela, Ajax na podlahy, Tekuté mydlo, Servítky Jar 5 l, Krystal								
51	DF2026/51	175.40 €		O2026/8	06.03.2026	MSM Slovakia s.r.o.	Kopčanská 35/0, 908 51 Holíč	31440479	
	Tlakomer Omron M3 ComfortAFib + adaptér 2 kusy								
52	DF2026/52	17.90 €		O2026/9	06.03.2026	MSM Slovakia s.r.o.	Kopčanská 35/0, 908 51 Holíč	31440479	
	Y-konektor								
53	DF2026/53	1 031.94 €			09.03.2026	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 2/2026								
54	DF2026/54	90.00 €			10.03.2026	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 2/2026								
55	DF2026/55	497.87 €			10.03.2026	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesa, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac február 2026								
56	DF2026/56	45.00 €		O2026/10	10.03.2026	Pohronské osvetové stredisko	Dukelských hrdinov 321/21, 965 19 Žiar nad Hronom	35987189	
	Tvorivé dielne - suché plstenie								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2026/57	423.94 €		O2026/11	12.03.2026	My Aura s.r.o.	Bystrá 761/10 Praha	04428013	
	eV-Q12105060 - Kotel POSEIDEON 230 V DC servisná oprava								
58	DF2026/58	9 584.80 €			13.03.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za február 2026								
59	DF2026/59	491.25 €			13.03.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 02/26								
60	DF2026/60	370.23 €		O2026/12	13.03.2026	LAWEX spol. s.r.o.	Sládkovičova 41/0, 974 01 Banská Bystrica	36037800	
	Oprava umývačky KRUPPS								
61	DF2026/61	395.00 €			16.03.2026	Miroslav Kúšik TECHNIK PLYN	Svitavská 507, 965 19 Žiar nad Hronom	47068175	
	Oprava porúch kondenzačných kotlov VIESSMANN								
62	DF2026/62	22.63 €			20.03.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
63	DF2026/63	22.56 €			20.03.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
64	DF2026/64	36.46 €			20.03.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43 €								
65	DF2026/65	15.12 €			20.03.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Pro Biznis Standard								
66	DF2026/66	61.79 €			23.03.2026	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14/0, 811 01 Bratislava	35974133	
	Lanko na závesy								
67	DF2026/67	116.11 €			24.03.2026	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP Záložná batéria ZABAT 12V								
68	DF2026/68	265.00 €		O2026/13	24.03.2026	MZ trade s.r.o.	Vieska 292, 965 01 Ladomerská Vieska	36633046	
	Montáž vchodovej striešky								
69	DF2026/69	990.00 €		O2026/14	27.03.2026	Vojtech Adamec - VASTEX	ČSA 203, 967 01 Kremnica	37397958	
	Striekanie vodorovných čiar na parkovisku osadenie stĺpikov a dopravného značenia podľa PD								
70	DF2026/70	120.00 €			30.03.2026	Pro inceptum GDPR s.r.o.	P. Dobšinského, 984 01 Lučenec	54171890	
	Odborné poradenské a periodické služby Ochrana osobných údajov rok 2026								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2026/71	239.00 €			30.03.2026	Mgr. K. Velšmídová - Empathia	Strečnianska 3059/11, 811 01 Bratislava	43169619	
	Webinár: Štandardy kvality - ako je to v praxi?								
72	DF2026/72	194.35 €		O2026/15	30.03.2026	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
	Magic Box White								
73	DF2026/73	68.00 €			30.03.2026	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia								
74	DF2026/74	50.00 €			31.03.2026	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 3/2026								
75	DF2026/75	54.40 €			31.03.2026	Webstores s.r.o.	Francisciho 9/9, 811 01 Bratislava	44160224	
	Rodinná hra Bingo								
76	DF2026/78	73.80 €			31.03.2026	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 3/2026								
77	DF2026/86	10 088.70 €			31.03.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za marec 2026								
78	DF2026/76	24.60 €			01.04.2026	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Licencia WEB - domovprikastieli.sk Licencia ADMIN - domovprikastieli.sk 01.04.2026-30.04.2026								
79	DF2026/77	706.00 €			01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn na obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026								
80	DF2026/79	199.90 €			02.04.2026	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.04.2026-30.06.2026								
81	DF2026/80	453.87 €		O2026/16	02.04.2026	ROMISI s.r.o.	Fučíkova 73/67, 925 21 Sládkovičovo	55834884	
	Nitrilové rukavice ZARYS balenie po 100 ks počet 100 balíkov								
82	DF2026/81	182.40 €		O2026/17	02.04.2026	Artspect spol. s.r.o.	Rybničná 40/36, 811 01 Bratislava	47760265	
	Servis 1x lôžko SENTIDA								
83	DF2026/82	454.93 €		O2026/18	08.04.2026	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Sanytol, Lanza Color, Catia toal. papier, Hubka Domestos WC, Jar, Ajax na podlahy, Tekuté mydlo ZZ utierka, vrecia na odpad								
84	DF2026/83	190.00 €			09.04.2026	pc3100Plus s.r.o.	Horná Ves 8/0, 967 01 Horná Ves	45538166	
	Za internetové pripojenie 4/26								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2026/84	20.00 €			13.04.2026	Direct Impact s.r.o.	Dunajská 25/25, 811 01 Bratislava	35833637	
	Webinár: Príprava poskytovateľov na inšpekciu								
86	DF2026/85	20.00 €			13.04.2026	Direct Impact s.r.o.	Dunajská 25/25, 811 01 Bratislava	35833637	
	Webinár: Bez napätia v ambulancii								
87	DF2026/87	645.00 €			14.04.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 03/26								
88	DF2026/88	108.24 €		O2026/19	14.04.2026	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Dezinsekcia - mravce Deratizácia								
89	DF2026/89	295.20 €		O2026/20	14.04.2026	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
	Služby spojené s regeneráciou a rekondíciou								
90	DF2026/90	12.30 €			15.04.2026	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu marec								
91	DF2026/91	73.80 €		O2026/21	15.04.2026	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Pneuservis základný VW CADDY ZH038CH								
92	DF2026/92	73.80 €		O2026/22	15.04.2026	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Pneuservis základný Škoda Rapid ZH872BV								
93	DF2026/93	562.89 €			17.04.2026	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesa, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac marec 2026								
94	DF2026/94	1 243.62 €			17.04.2026	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 3/2026								
95	DF2026/95	22.56 €			20.04.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
96	DF2026/96	22.56 €			20.04.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
97	DF2026/97	37.86 €			20.04.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43 €								
98	DF2026/98	15.12 €			20.04.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Pro Biznis Standard								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2026/99	650.00 €			21.04.2026	Ing. Šurková Alžbeta	Dr. Jánskeho 21, 965 19 Žiar nad Hronom	35995378	
	Audit účtovnej závierky za rok 2025								
100	DF2026/100	61.50 €			22.04.2026	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
101	DF2026/101	698.00 €		O2026/23	23.04.2026	Meditech SK s.r.o.	Okružná 152/50, 022 01 Čadca	46964690	
	Aktívny antidekubitný systém SLK ECO 3+4								
102	DF2026/102	1 343.98 €			27.04.2026	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesa, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody 12,1,2								
103	DF2026/103	68.12 €			29.04.2026	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia								
104	DF2026/104	50.00 €			30.04.2026	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 4/2026								
105	DF2026/113	215.25 €			30.04.2026	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odborná prehliadka výťahu								
106	DF2026/105	24.60 €			04.05.2026	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Licencia WEB - domovprikastieli.sk Licencia ADMIN - domovprikastieli.sk 01.05.2026-31.05.2026								
107	DF2026/106	457.13 €		O2026/24	04.05.2026	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Mop fix. bavlana, Catia toalet. papier, Tekuté my Krystal, Domestos, Ajax, ZZ utierka, Vrecia do koš vrecia na odpad								
108	DF2026/107	24.00 €			04.05.2026	Michal Greguss	Dúbravy 54/0, 962 11 Detva	41855817	
	Skupinový Kognitívny tréning pre seniorov								
109	DF2026/108	110.70 €			05.05.2026	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Oprava výťahu								
110	DF2026/109	73.80 €			05.05.2026	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 4/2026								
111	DF2026/110	706.00 €			05.05.2026	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn na obdobie 01.05.2026 - 31.05.2026								
112	DF2026/111	10 246.50 €			06.05.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za apríl 2026								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2026/112	622.50 €			06.05.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 04/26								
114	DF2026/114	27.00 €			11.05.2026	Michal Greguss	Dúbravy 54/0, 962 11 Detva	41855817	
	Skupinový Kognitívny tréning pre seniorov dňa 4.5.2026								
115	DF2026/115	12.30 €			11.05.2026	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu apríl								
116	DF2026/116	190.00 €			11.05.2026	pc3100Plus s.r.o.	Horná Ves 8/0, 967 01 Horná Ves	45538166	
	Za internetové pripojenie 5/26								
117	DF2026/117	1 000.00 €		O2026/25	11.05.2026	Miroslav Suja	Budča 58, 962 33 Budča	1032745780	
	Za Canisterapiu v počte 20 hodín								
118	DF2026/118	151.79 €		O2026/26	19.05.2026	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 01 Ladomerská Vieska	31558062	
	Servis VW CADDY KOMBI 1,2 TSI ZH-038CH								
119	DF2026/119	22.56 €			21.05.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
120	DF2026/120	22.56 €			21.05.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
121	DF2026/121	34.26 €			21.05.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43 €								
122	DF2026/122	15.12 €			21.05.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Pro Biznis Standard								
123	DF2026/123	299.00 €			21.05.2026	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 4/2026 Oprava notebooku -vymena LCD Oprava štruktúrovanej kabeláže								
124	DF2026/124	1 305.99 €			21.05.2026	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 4/2026								
125	DF2026/125	237.00 €			26.05.2026	OZ Akadémia vzdelávania a	Bernolákova 386/4, 908 51 Holíč	51216477	
	Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivo 3.6.2026								
126	DF2026/126	73.80 €			26.05.2026	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Oprava výťahu								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2026/127	67.00 €			26.05.2026	Serglu Pllska, Garlist.sk	Mačákova 1366/41 Olomouc	08888957	
	MAX Tyč oporná poplastovaná								
128	DF2026/128	63.14 €			27.05.2026	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia								
129	DF2026/129	111.70 €			27.05.2026	IKEA Bratislava s.r.o.	Ivanská cesta 18/0, 811 01 Bratislava	35849436	
	Riktig hák záclonový Dignitet drôt závesný, LILL sieťová záclona								
130	DF2026/130	1 250.91 €		O2026/27	27.05.2026	ROMISI s.r.o.	Fučíkova 73/67, 925 21 Sládkovičovo	55834884	
	Nitrilové rukavice ZARYS balenie po 100 ks počet 300 balíkov								
131	DF2026/131	45.00 €			28.05.2026	Michal Greguss	Dúbravy 54/0, 962 11 Detva	41855817	
	Skupinový Kognitívny tréning pre seniorov								
132	DF2026/134	50.00 €			31.05.2026	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 5/2026								
133	DF2026/135	24.60 €			01.06.2026	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Licencia WEB - domovprikastieli.sk Licencia ADMIN - domovprikastieli.sk 01.06.2026-30.06.2026								
134	DF2026/136	706.00 €			01.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn na obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026								
135	DF2026/132	73.80 €			01.06.2026	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 5/2026								
136	DF2026/133	2 420.00 €		O2026/28	01.06.2026	Vojtech Adamec - VASTEX	ČSA 203, 967 01 Kremnica	37397958	
	Za montáž žľabu a zvodu na rotundu								
137	DF2026/137	20.00 €			02.06.2026	Direct Impact s.r.o.	Dunajská 25/25, 811 01 Bratislava	35833637	
	Webinár: Komunikácia so seniormi v DSS								
138	DF2026/138	190.00 €			02.06.2026	pc3100Plus s.r.o.	Horná Ves 8/0, 967 01 Horná Ves	45538166	
	Za internetové pripojenie 6/26								
139	DF2026/140	478.72 €			02.06.2026	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Ročná kontrola EPS a HSP								
140	DF2026/141	463.07 €		O2026/30	03.06.2026	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Calia toalet. pap, Hubka Profi, Lanza Color, Fixinela, Tekuté mydlo, Jar, ZZ utierka, Servítky vrecia na odpad, Sanytol dez. prádla								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2026/139	178.23 €		O2026/29	03.06.2026	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Odsatie, odčerpanie a naplnenie klimatizácie Škoda Rapid ZH872BV								
142	DF2026/142	36.00 €			09.06.2026	Michal Greguss	Dúbravy 54/0, 962 11 Detva	41855817	
	Skupinový Kognitívny tréning pre seniorov 2.6.2026								
143	DF2026/143	1 032.30 €		O2026/31	09.06.2026	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Servis VW Caddy ZH038CH Kotúč brzdový, brzdové doštičky, Brzdová kvapalina výmena brzdových kotúčov								
144	DF2026/144	641.25 €			10.06.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 05/26								
145	DF2026/145	10 537.40 €			10.06.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za máj 2026								
146	DF2026/146	12.30 €			10.06.2026	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu máj								
147	DF2026/147	602.68 €			10.06.2026	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesa, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac apríl 2026								
148	DF2026/148	1 384.01 €			10.06.2026	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesa, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody 3,4, 5								
149	DF2026/149	118.08 €		O2026/32	11.06.2026	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Zásobník ZZ uterákov COLORED V								
150	DF2026/150	61.50 €			15.06.2026	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná kontrola EPS a HSP								
151	DF2026/151	909.09 €			15.06.2026	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 5/2026								
152	DF2026/152	18.00 €			17.06.2026	Michal Greguss	Dúbravy 54/0, 962 11 Detva	41855817	
	Skupinový Kognitívny tréning pre seniorov 9.6.2026								
153	DF2026/153	21.00 €			17.06.2026	Michal Greguss	Dúbravy 54/0, 962 11 Detva	41855817	
	Skupinový Kognitívny tréning pre seniorov 16.6.2026								
154	DF2026/154	123.00 €			17.06.2026	EduDitabo s.r.o.	Dr. Clementisa 1106/46, 976 81 Skalica	56628226	
	Tréning kognitívnych funkcií pre seniorov								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2026/155	90.00 €			19.06.2026	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 3/2026								
156	DF2026/156	22.56 €			20.06.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
157	DF2026/157	22.56 €			20.06.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33 €								
158	DF2026/158	33.06 €			20.06.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43 €								
159	DF2026/159	15.12 €			20.06.2026	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Pro Biznis Standard								
160	DF2026/160	21.85 €			20.06.2026	Internet-Handel s.r.o.	Námestí 14.října 2 Praha	24141828	
	Mega Plast, Košík MONAKO								
161	DF2026/161	233.70 €			26.06.2026	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	HOV 1300 kg, výmena tlačítka, tlačítko								
162	DF2026/162	69.52 €			29.06.2026	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia								
163	DF2026/163	50.00 €			30.06.2026	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 6/2026								
164	DF2026/166	73.80 €			30.06.2026	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 6/2026								
165	DF2026/169	605.17 €			30.06.2026	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesa, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac máj 2026								
166	DF2026/170	450.00 €			30.06.2026	Mgr. K. Velšmídová - Empathia	Strečnianska 3059/11, 811 01 Bratislava	43169619	
	Spracovanie dokumentácie k procesom individuálneh plánovania								
167	DF2026/171	224.10 €			30.06.2026	Mgr. K. Velšmídová - Empathia	Strečnianska 3059/11, 811 01 Bratislava	43169619	
	Workschop k procesu individuálneho plánovania realizácia 2.6. a 9.6.2026								
168	DF2026/167	706.00 €			01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn na obdobie 01.07.2026 - 31.07.2026								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2026/164	24.60 €			01.07.2026	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	Licencia WEB - domovprikastieli.sk Licencia ADMIN - domovprikastieli.sk 01.07.2026-31.07.2026								
170	DF2026/165	190.00 €			01.07.2026	pc3100Plus s.r.o.	Horná Ves 8/0, 967 01 Horná Ves	45538166	
	Za internetové pripojenie 7/26								
171	DF2026/168	199.90 €			02.07.2026	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.07.2026-30.09.2026								
172	DF2026/172	226.10 €		O2026/33	06.07.2026	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Kontrola elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia								
173	DF2026/173	446.48 €		O2026/34	06.07.2026	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Calia toal. papier, Lanza Color, Ajax na podlahy, Cocolino aviváž, ZZ utierka, Domestos WC, Sanytol, Krystal, Jar, Detox, Servítky								
174	DF2026/174	12.30 €			06.07.2026	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu jún								
175	DF2026/175	628.53 €		O2026/35	08.07.2026	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Servis auta VW Caddy ŠPZ ZH038ZH								
176	DF2026/176	27.00 €			09.07.2026	Michal Greguss	Dúbravy 54/0, 962 11 Detva	41855817	
	Skupinový Kognitívny tréning pre seniorov 07.7.2026								
177	DF2026/177	10 481.00 €			09.07.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za jún 2026								
178	DF2026/178	727.50 €			09.07.2026	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 06/26								
179	DF2026/179	418.20 €		O2026/36	10.07.2026	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
	Služby spojené s regeneráciou a rekondíciou								
180	DF2026/180	517.47 €			13.07.2026	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesa, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac jún 2026								
181	DF2026/181	1 081.08 €			15.07.2026	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 6/2026								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.