

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1024110722 / FA	241101	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.24	08.11.24	04.11.24	46,80	Výkon zodpovednej osoby 11/2024
2024141 / FA	241102	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.24	08.11.24	04.11.24	144,-	Jednorázový ročný poplatok
8699017982 / FA	241103	Slovenský plynárenský prie	01.11.24	15.11.24	07.11.24	50,-	Za odber elektr.energie MŠ
8699017980 / FA	241104	Slovenský plynárenský prie	01.11.24	15.11.24	07.11.24	92,-	Za odber elektr.energie KC
8699017979 / FA	241105	Slovenský plynárenský prie	01.11.24	15.11.24	07.11.24	178,-	Za odber elektr.energie Pošta
8699017978 / FA	241106	Slovenský plynárenský prie	01.11.24	15.11.24	07.11.24	133,-	Za odber zemného plynu Ocu
8699017981 / FA	241107	Slovenský plynárenský prie	01.11.24	15.11.24	07.11.24	220,-	Za odber zemného plynu SOH
7110203277 / FA	241108	JUDr. Iveta Rajtáková	04.11.24	11.11.24	08.11.24	1 500,-	Za poskyt.právne služby
89006833 / ŠJ	241109	GVP, spol, s r. o. Humenné	06.11.24	20.11.24	08.11.24	24,85	Nákup potravín pre ŠJ
89006832 / ŠJ	241110	GVP, spol, s r. o. Humenné	06.11.24	20.11.24	08.11.24	91,40	Nákup potravín pre ŠJ
2024020 / FA	241111	Perun Elektromobility, s.r	06.11.24	21.11.24	07.11.24	59,94	Za mesačnú psrávu ENS za polroč.obdobie
8496415254 / FA	241112	Východoslovenská energetik	01.11.24	15.11.24	08.11.24	189,-	Za odber elektr.energie KC
75105329 / ŠJ	241113	GVP, spol, s r. o. Humenné	07.11.24	21.11.24	08.11.24	4,95	Nákup potravín pre ŠJ
75105323 / ŠJ	241114	GVP, spol, s r. o. Humenné	07.11.24	21.11.24	08.11.24	239,10	Nákup potravín pre ŠJ
530435830 / ŠJ	241115	INMEDIA, spol. s r.o.	08.11.24	18.11.24	08.11.24	500,69	Nákup potravín pre ŠJ
241721 / FA	241116	Lechman	07.11.24	21.11.24	14.11.24	364,19	Nákup čist.prostriedkov MŠ
45022724 / ŠJ	241117	GVP, spol, s r. o. Humenné	13.11.24	27.11.24	15.11.24	124,10	Nákup potravín pre ŠJ
8496415335 / FA	241118	Východoslovenská energetik	01.11.24	15.11.24	14.11.24	227,-	Za odber elektr.energie ENS
8496414992 / FA	241119	Východoslovenská energetik	01.11.24	15.11.24	14.11.24	282,-	Za odber elektr.energie VO
8496415477 / FA	241120	Východoslovenská energetik	01.11.24	15.11.24	14.11.24	1 017,-	Za odber elektr.energie ČOV
75105444 / ŠJ	241121	GVP, spol, s r. o. Humenné	14.11.24	28.11.24	15.11.24	196,55	Nákup potravín pre ŠJ
8496415288 / FA	241122	Východoslovenská energetik	01.11.24	15.11.24	14.11.24	296,-	Za odber elektr.energie SOH
0346530710 / FA	241123	Orange Slovensko, a.s.	14.11.24	29.11.24	15.11.24	245,57	Orange telekom.poplatok Ocu-130,41,KC-22
530436806 / ŠJ	241124	INMEDIA, spol. s r.o.	15.11.24	25.11.24	15.11.24	183,92	Nákup potravín pre ŠJ
530437358 / ŠJ	241125	INMEDIA, spol. s r.o.	20.11.24	30.11.24	21.11.24	239,82	Nákup potravín pre ŠJ
45022850 / ŠJ	241126	GVP, spol, s r. o. Humenné	20.11.24	04.12.24	21.11.24	79,-	Nákup potravín pre ŠJ
20240434 / FA	241127	Ing. Marek Bežovský, PhD.	20.11.24	20.12.24	25.11.24	980,-	Ener.cert.Kast.Drahn.II.etapa
75105507 / ŠJ	241128	GVP, spol, s r. o. Humenné	21.11.24	05.12.24	26.11.24	261,35	Nákup potravín pre ŠJ
2020240002 / PŠ	241129	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	22.11.24	07.12.24		125 149,83	Inovatívna učebňa ZŠ-50% záloha
8081411902 / FA	241130	Internet Mall Slovakia, s.	24.11.24	24.11.24	26.11.24	166,48	Výchova a vzdelávanie MŠ
242138 / FA	241131	webex media, s.r.o.	28.11.24	08.12.24	29.11.24	144,-	Hosting drahnov.sk doména drahnov.sk
240097 / FA	241132	Ida Ladičová	28.11.24	12.12.24	29.11.24	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
240098 / FA	241133	Ida Ladičová	28.11.24	12.12.24	29.11.24	60,-	Nákup potravín RP Baloghová Veronika
240099 / FA	241134	Ida Ladičová	28.11.24	12.12.24	29.11.24	60,-	Nákup potravín RP Cicuová Žaneta
240100 / FA	241135	Ida Ladičová	28.11.24	12.12.24	29.11.24	120,-	Nákup potravín RP Jónášová Laura
240101 / FA	241136	Ida Ladičová	28.11.24	12.12.24	29.11.24	60,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
240102 / FA	241137	Ida Ladičová	28.11.24	12.12.24	29.11.24	60,-	Nákup potravín RP Ladičova Alica
240103 / FA	241138	Ida Ladičová	28.11.24	12.12.24	29.11.24	60,-	Nákup potravín RP Ladičova Monika
240104 / FA	241139	Ida Ladičová	28.11.24	12.12.24	29.11.24	60,-	Nákup potravín RP Vysokayova Iveta
2403077 / ŠJ	241140	FBR s.r.o. Medzibodrožie	28.11.24	12.12.24	29.11.24	890,05	Nákup potravín pre ŠJ
530438483 / ŠJ	241141	INMEDIA, spol. s r.o.	27.11.24	07.12.24	29.11.24	694,52	Nákup potravín pre ŠJ
76051966 / ŠJ	241142	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.11.24	11.12.24	29.11.24	191,85	Nákup potravín pre ŠJ
75105643 / ŠJ	241143	GVP, spol, s r. o. Humenné	28.11.24	12.12.24	29.11.24	202,60	Nákup potravín pre ŠJ
092024 / FA	241144	Školská jedáleň pri MŠ	29.11.24	14.12.24	02.12.24	48,-	Doplatok za stravu zamest.MŠ,ŠJ a ost.pr
2024100465 / ŠJ	241145	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.11.24	14.12.24	02.12.24	224,18	Nákup potravín pre ŠJ
240248 / FA	241146	Lungo Mare, s.r.o.	30.11.24	17.12.24	06.12.24	450,-	Odborné poradenstvo VO 11/2024
12400595 / FA	241147	Pomoc psikom na vychodnom	30.11.24	14.12.24	10.12.24	60,-	Mesačný paušálny poplatok za 11/2024
2024580 / FA	241148	Ladislav Jakub Csacs	30.11.24	30.12.24	06.03.25	1 567,20	Prečist.kanaliz,čist RŠ 1,2,3,4+práca FV
24185 / ŠJ	241149	TIP TOP Doryová Erika	30.11.24	07.12.24	10.12.24	984,09	Nákup potravín pre ŠJ
3124332424 / FA	241150	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.24	24.12.24	27.12.24	1 382,-	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
240093 / FA	241151	Audit Accounting, s.r.o.	09.12.24	23.12.24	27.12.24	2 160,-	Overenie IUZ,KUZ,overenie súladu VS s UZ
241725 / FA	241152	Lechman	07.11.24	21.11.24	11.12.24	49,80	Nákup spotr.tovaru MŠ školske potreby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3124398524 / FA	241153	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.24	26.12.24	17.12.24	1 008,14	Zber KO
3124340124 / FA	241154	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.24	26.12.24	17.12.24	33,60	Zber BRKaRO
7292391160 / FA	241155	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	17.12.24	1 468,60	Za odber elektr.energie ČOV
7294172461 / FA	241156	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	17.12.24	85,46	Za odber elektr.energie OČS
7294172462 / FA	241157	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	17.12.24	322,24	Za odber elektr.energie VO
7294479822 / FA	241158	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	17.12.24	1 581,06	Za odber elektr.energie MŠ
7294572147 / FA	241159	Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	17.12.24	671,22	Za odber elektr.energie Ocu, VO. Pošta, Mar

Počet faktúr celkom: 59148 045,15 €

Výhotovil:Kontroloval:Schválil: