

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
42025 / FA 250101	Dobrovoľná požiarňa ochran	02.01.25	20.03.25	13.01.25	120,-	Členský príspevok pre členov DHZ rok 202
201251342 / FA 250102	Jablotron Slovakia, s.r.o.	03.01.25	16.01.25	13.01.25	33,10	Sygnalizácia SIM 3 mesačný poplatok
250002 / FA 250103	webex media, s.r.o.	02.01.25	12.01.25	15.01.25	738,-	ročny piopl.,hosting,doména
250001 / FA 250104	webex media, s.r.o.	02.01.25	12.01.25	15.01.25	413,28	Zriad. novej web.stránky www.drahnov.sk
1025010768 / FA 250105	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.25	08.01.25	10.01.25	47,97	Výkon zodpovednej osoby za 01/2025
530500527 / ŠJ 250106	INMEDIA, spol. s r.o.	08.01.25	18.01.25	13.01.25	721,95	Nákup potravín pre ŠJ
76052372 / ŠJ 250107	GVP, spol, s r. o. Humenné	08.01.25	22.01.25	13.01.25	117,10	Nákup potravín pre ŠJ
110203279 / FA 250108	JUDr. Iveta Rajtáková	02.01.25	12.01.25	13.01.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
75106158 / ŠJ 250109	GVP, spol, s r. o. Humenné	09.01.25	23.01.25	14.01.25	227,25	Nákup potravín pre ŠJ
76052546 / ŠJ 250110	GVP, spol, s r. o. Humenné	15.01.24	29.01.25	15.01.25	121,35	Nákup potravín ŠJ
530501568 / ŠJ 250111	INMEDIA, spol. s r.o.	15.01.24	25.01.25	15.01.25	332,61	Nákup potravín ŠJ
760525441 / D 250112	GVP, spol, s r. o. Humenné	14.01.24	28.01.25	23.01.25	-48,80	Dobropis Maslo RAJO
0346530710 / FA 250113	Orange Slovensko, a.s.	14.01.25	29.01.25	15.01.25	195,20	telekom.poplatok Ocu 123,74+22,55KC,48,9
251400466 / FA 250114	Lumigreen, s.r.o.	15.01.25	20.01.25	15.01.25	124,35	Dekorácia vých.a vzdĺ.MŠ
77709 / FA 250115	PackWay s.r.o.	15.01.25	17.01.25	15.01.25	101,20	Dekorácia vých.a vzdĺ.MŠ
240757397 / FA 250116	Donoci s.r.o.	15.01.25	27.01.25	22.01.25	134,70	Dekorácia vých.a vzdĺ.MŠ
77870 / FA 250117	PackWay s.r.o.	15.01.25	24.01.25	22.01.25	109,40	Dekorácia vých.a vzdĺ.MŠ
75106281 / ŠJ 250118	GVP, spol, s r. o. Humenné	16.01.25	30.01.25	20.01.25	188,95	Nákup potravín pre ŠJ
252501401 / FA 250119	IFOsoft v.o.s.	20.01.25	03.02.25	22.01.25	63,96	Update mzdov.program V25.01
99622794 / FA 250120	Donoci s.r.o.	17.01.25	27.01.25	22.01.25	134,70	MŠ vých.avzdelávanie
250195 / FA 250121	Lechman	20.01.25	03.02.25	03.02.25	166,12	Nákup čist.prostriedkov
76052643 / ŠJ 250122	GVP, spol, s r. o. Humenné	22.01.25	05.02.25	23.01.25	111,85	Nákup potravín ŠJ
530502548 / ŠJ 250123	INMEDIA, spol. s r.o.	22.01.25	01.02.25	23.01.25	280,47	Nákup potravín ŠJ
75106393 / ŠJ 250124	GVP, spol, s r. o. Humenné	23.01.25	06.02.25	27.01.25	573,95	Nákup potravín ŠJ
75106389 / ŠJ 250125	GVP, spol, s r. o. Humenné	23.01.25	06.02.25	27.01.25	112,75	Nákup potravín ŠJ
8708745566 / FA 250126	Slovenský plynárenský prie	20.01.25	03.02.25	27.01.25	50,-	Za odber zemného plynu MS
8708745565 / FA 250127	Slovenský plynárenský prie	20.01.25	03.02.25	27.01.25	220,-	Za odber zemného plynu SOH
8708745564 / FA 250128	Slovenský plynárenský prie	20.01.25	03.02.25	27.01.05	92,-	Za odber zemného plynu KC
8708745563 / FA 250129	Slovenský plynárenský prie	20.01.25	03.02.25	27.01.25	178,-	Za odber zemného plynu Pošta
8708745562 / FA 250130	Slovenský plynárenský prie	20.01.25	03.02.25	27.01.25	133,-	Za odber zemného plynu Ocu
9250075 / FA 250131	TOPSET Solutions s.r.o.	23.01.25	06.02.25	28.01.25	49,20	TeamViewer WinCITY
530503391 / ŠJ 250132	INMEDIA, spol. s r.o.	29.01.25	08.02.25	03.02.25	162,05	Nákup potravín ŠJ
75106496 / ŠJ 250133	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.01.24	13.02.25	03.02.25	121,20	Nákup potravín ŠJ
2025100012 / ŠJ 250134	Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.01.25	14.02.25	03.02.25	186,03	Nákup potravín ŠJ
250009 / FA 250135	Lungo Mare, s.r.o.	31.01.25	11.02.25	03.02.25	450,-	Poradenské služby VO
012025 / FA 250136	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.25	14.02.25	03.02.25	30,40	Doplatok k strave zamestnancom
25003 / ŠJ 250137	TIP TOP Doryová Erika	31.01.25	07.02.25	03.02.25	790,11	Ovocie,zelenina ŠJ
2500186 / ŠJ 250138	FBR s.r.o. Medzibodrožie	28.01.25	11.02.25	03.02.25	547,50	Nákup mäsa,mäsových výrobkov ŠJ
250001 / FA 250139	Ida Ladičová	29.01.25	12.02.25	04.02.25	60,-	Potraviny RP Adiová Renáta
250002 / FA 250140	Ida Ladičová	29.01.25	12.02.25	04.02.25	60,-	Potraviny RP Cicuová Žaneta
250003 / FA 250141	Ida Ladičová	29.01.25	12.02.25	04.02.25	60,-	Potraviny RP Ladič Aladar
250004 / FA 250142	Ida Ladičová	29.01.25	12.02.25	04.02.25	60,-	Potraviny RP Ladičova Alica
250005 / FA 250143	Ida Ladičová	29.01.25	12.02.25	04.02.25	60,-	Potraviny RP Ladičova Monika
250006 / FA 250144	Ida Ladičová	29.01.25	12.02.25	04.02.25	60,-	Potraviny RP Vysokayová Iveta
12500018 / FA 250145	Pomoc psikom na vychodnom	31.01.25	14.02.25	06.02.25	61,50	Mesačný paušal 01/2025
202500091 / FA 250146	MICOMP spol. s r.o.	31.01.25	28.02.25	11.02.25	442,74	Tonery, USB kľuče
1020250006 / FA 250147	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.01.25	01.04.25	12.02.25	91 783,59	Stavba "Inovatívna učebňa pre žiakov ZŠ
24033 / FA 250148	ELID s.r.o.	31.01.25	19.02.25	13.02.25	923,04	Demont.vian.sveteln.výzdoby a oprava VO
20250107 / FA 250149	Marta Rudňanská	31.01.25	14.02.25	17.02.25	492,60	Kontrola účtovníctva,účt.záverka
7293863772 / FA 250150	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	17.02.25	748,03	Za odber elektr.energie VO,Ocu,Posta,Mar
7294806390 / FA 250151	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	17.02.25	356,75	Za odber elektr.energie VO,
7294608292 / FA 250152	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	17.02.25	1 915,32	Za odber elektr.energie MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294481649 / FA 250153	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	17.02.25	1 953,46	Za odber elektr.energie ČOV
100058825 / FA 250154	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.25	28.02.25	19.02.25	34,44	Zber a odvoz BRKaRO
100136325 / FA 250155	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.25	28.02.25	19.02.25	14,76	Zber jedlých olejov a tuko
100135525 / FA 250156	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.25	28.02.25	19.02.25	1 272,80	Zber a odvoz KO
100042825 / FA 250157	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.25	27.02.25	19.02.25	4 314,57	Zber a odvoz odpadu z VKK 01/2025
71336516 / FA 250158	KOMENSKY, s.r.o.	13.01.25	27.01.25	04.03.25	9,23	Virtuálna knižnica MŠ 8.1.25-7.1.26
1020250001 / FA 250159	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	16.01.25	16.01.25		54 931,-	Stavebné práce"Inovatívna učebňa-zúčt.zá
1020250005 / FA 250160	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.01.25	31.01.25		22 225,09	Stavebné práce"Inovatívna učebňa-zúčt.zá
Počet faktúr celkom: 60					191 507,32 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	