

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1025020716 / FA	250201	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.25	08.02.25	03.02.25	47,97	osobnyudaj výkon zodpov.osoby
2500529 / FA	250202	SLOVGRAM	03.02.25	24.02.25	04.02.25	44,28	Odmeny výk.umelcom rok 2025
8708792870 / FA	250203	Slovenský plynárenský prie	01.02.25	17.02.25	04.02.25	133,-	Za odber zemn.plynu Ocu
8708792871 / FA	250204	Slovenský plynárenský prie	01.02.25	17.02.25	04.02.25	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8708792872 / FA	250205	Slovenský plynárenský prie	01.02.25	17.02.25	04.02.25	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8708792873 / FA	250206	Slovenský plynárenský prie	01.02.25	17.02.25	04.02.25	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
8708792874 / FA	250207	Slovenský plynárenský prie	01.02.25	17.02.25	04.02.25	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
46002888 / ŠJ	250208	GVP, spol, s r. o. Humenné	05.02.25	19.02.25	05.02.25	51,15	Nákup potravín pre ŠJ
0310203280 / FA	250209	JUDr. Iveta Rajtáková	03.02.25	13.02.25	06.02.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
0346530710 / FA	250210	Orange Slovensko, a.s.	05.02.25	19.02.25	06.02.25	9,-	Zakúpenie telef.Samsung galaxy a35 5g
75106600 / ŠJ	250211	GVP, spol, s r. o. Humenné	06.02.25	20.02.25	06.02.25	93,15	Nákup potravín ŠJ
8478472373 / FA	250212	Východoslovenská energetik	10.02.25	17.02.25	10.02.25	764,-	Za odber elektr.energie ČOV
8478472152 / FA	250213	Východoslovenská energetik	10.02.25	17.02.25	10.02.25	141,-	Za odber elektr.energie KC
8478471891 / FA	250214	Východoslovenská energetik	10.02.25	17.02.25	10.02.25	271,-	Za odber elektr.energie VO
8478472186 / FA	250215	Východoslovenská energetik	10.02.25	17.02.25	10.02.25	100,-	Za odber elektr.energie SOH
8478472944 / FA	250216	Východoslovenská energetik	10.02.25	17.02.25	10.02.25	300,-	Za odber elektr.energie Coop J.
8478472234 / FA	250217	Východoslovenská energetik	10.02.25	17.02.25	10.02.25	61,-	Za odber elektr.energie ENS
2025046 / FA	250218	Ladislav Jakub Csacs	02.02.25	28.02.25	11.04.25	1 622,37	Prečist.kanal, čist RŠ 1,2,3,4,práca sFV
202500124 / FA	250219	MICOMP spol. s r.o.	11.02.25	28.02.25	12.02.25	1 267,51	Tonery pre MŠ Vých a vzdel.MŠ
202500125 / FA	250220	MICOMP spol. s r.o.	11.02.25	28.02.25	12.02.25	470,92	Montáž int.tab. vých. a vzdel.MŠ
202500126 / FA	250221	MICOMP spol. s r.o.	11.02.25	28.02.25	12.02.25	2 265,77	Dodávka,montáž Inter.tabule vých.a vzd.
25002725 / FA	250222	I.M.I. Imrich Hajik	07.02.25	21.02.25	12.02.25	359,51	Nákup knížiek vých.a vzdel.MŠ
34200082 / ŠJ	250223	GVP, spol, s r. o. Humenné	10.02.25	24.02.25	13.02.25	5,25	Nákup potravín ŠJ
530505069 / ŠJ	250224	INMEDIA, spol. s r.o.	12.02.25	22.02.25	13.02.25	333,28	Nákup potravín ŠJ
2025117 / FA	250225	Zimmomed s.r.o.	11.02.25	28.02.25	13.02.25	590,-	Kurz prvej pomoci so špec.zamer.pre člen
75106704 / FA	250226	GVP, spol, s r. o. Humenné	13.02.25	27.02.25	14.02.25	155,55	Nákup potravín pre ŠJ
250397 / FA	250227	Lechman	13.02.25	27.02.25	17.02.25	191,12	Zakúpenie čist.prostr.Ocu,AČ,KC
250398 / FA	250228	Lechman	13.02.25	27.02.25	17.02.25	405,65	Zakúpenie kanc.prostr.Ocu,AČ,KC
0346530711 / FA	250229	Orange Slovensko, a.s.	14.02.25	01.03.25	17.02.25	261,66	Telekom.p poplatky Ocu,AČ,M"A,KC,star
01102025 / FA	250230	EKOLAB s.r.o.	14.02.25	28.02.25	21.02.25	304,43	Odber, rozbor vody ČOV
259902018 / FA	250231	DALNet s.r.o.	13.02.25	28.02.25	21.02.25	75,67	Servis zabezp.zariadenia
2251103890 / FA	250232	Slovenský ochranný zväz au	19.02.25	06.03.25	21.02.25	23,-	Hdba reprodukt.rozhlas
2501376 / FA	250233	Šivinet s.r.o.	24.02.25	10.03.25	25.02.25	644,84	Pracovné pomôcky,náradie AČ
2025036 / FA	250234	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	24.02.25	09.03.25	25.02.25	100,-	Za poskyt,služby v oblasti CO
2025033 / FA	250235	Milan Viktor	19.02.25	26.02.25	27.02.25	26,45	Kalibr.teploměr 1 ks pre ŠJ
202516 / FA	250236	Mgr. Lenka Hujdičová	26.02.25	12.03.25	27.02.25	350,-	Ext.manažm.uspor.prav.vzťahov JPU
252702145 / FA	250237	IFOsoft v.o.s.	25.02.25	11.03.25	27.02.25	210,33	Update progr.vybav. ekonom.agendy 25.01
250007 / FA	250238	Ida Ladičová	26.02.25	12.03.25	03.03.25	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
250008 / FA	250239	Ida Ladičová	26.02.25	13.03.25	03.03.25	60,-	Nákup potravín RP Baloghová Veronika
250009 / FA	250240	Ida Ladičová	26.02.25	13.03.25	03.03.25	60,-	Nákup potravín RP Cicuová Žaneta
250010 / FA	250241	Ida Ladičová	26.02.25	13.03.25	03.03.25	60,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
250011 / FA	250242	Ida Ladičová	26.02.25	13.03.25	03.03.25	60,-	Nákup potravín RP Vysokaiová Iveta
89007213 / ŠJ	250243	GVP, spol, s r. o. Humenné	26.02.25	12.03.25	04.03.25	281,70	Nákup potravín pre ŠJ
75106917 / ŠJ	250244	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.02.25	13.03.25	04.03.25	160,90	Nákup potravín pre ŠJ
2025100095 / ŠJ	250245	Pekáreň KELPEK s.r.o.	28.02.25	14.03.25	04.03.25	130,18	Nákup potravín pre ŠJ
2500455 / ŠJ	250246	FBR s.r.o. Medzibodrožie	26.02.25	12.03.25	04.03.25	428,05	Nákup mäsa pre ŠJ
250450 / FA	250247	Lechman	25.02.25	11.03.25	04.03.25	343,19	Nákup čist.prostriedkov pre MŠ
022025 / FA	250248	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.25	14.03.25	04.03.25	28,-	Doplatok za stravu zamestnancom MŠ,ŠJ
20250006 / FA	250249	Martina Kovalčíková	26.02.25	12.03.25	06.03.25	180,-	Divaadelné predstavenie v MŠ
530506847 / ŠJ	250250	INMEDIA, spol. s r.o.	28.02.25	10.03.25	04.03.25	425,96	Nákup potravín pre ŠJ
25029 / ŠJ	250251	TIP TOP Doryová Erika	28.02.25	07.03.25	04.03.25	247,40	Nákup ovocia,zeleniny pre ŠJ
250031 / FA	250252	Lungo Mare, s.r.o.	28.02.25	13.03.25	05.03.25	450,-	Odborné poradenstvo pri VO 02/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22505843 / FA	250253	Nomiland, s.r.o.	28.02.25	14.03.25	11.03.25	555,90	Nomiland Vavzd. MŠ
100204025 / FA	250254	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.25	24.03.25	11.03.25	1 992,05	Za odvoz a zneškod.odpadu z VKK
100214625 / FA	250255	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.25	24.03.25	11.03.25	17,22	Za odvoz a zneškod. BRKaRO
12500083 / FA	250256	Pomoc psikom na vychodnom	28.02.25	14.03.25	11.03.25	61,50	Mesačný paušal poplatok za 02/2025
100229725 / FA	250257	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.25	24.03.25	11.03.25	156,64	Za odvoz a zneškod. NO
1020250012 / FA	250258	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	28.02.25	29.04.25	11.03.25	27 677,62	v zmysl.ZoD 21.11.24 na stavbu "Inov.uče
7292394230 / FA	250259	Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25	14.03.25	272,03	Za odber elektr.energie VO sč.55
7292394229 / FA	250260	Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25	14.03.25	85,11	Za odber elektr.energie OČS
7294273801 / FA	250261	Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25	14.03.25	1 484,73	Za odber elektr.energie ČOV
7294705006 / FA	250262	Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25	14.03.25	1 693,31	Za odber elektr.energie MŠ
7292597327 / FA	250263	Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25	14.03.25	696,04	Za odber elektr.energie Ocu,VO,Pošta,Mar
100255625 / FA	250264	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.25	24.03.25	14.03.25	1 002,75	Zber a odvoz KO
250265 / FA	250265	webex media, s.r.o.	25.02.25	07.03.25	19.03.25	619,92	Zriadenie web.stranky po vytvorení RSE
25006 / FA	250266	MVDr. Rešo Rudolf LIVA	28.02.25	28.02.25	21.03.25	2 498,97	Za DDD činnosť podľa objednávky
202500201 / FA	250267	MICOMP spol. s r.o.	28.02.25	30.03.25	25.03.25	49,20	Servis tlačiarne Brother
Počet faktúr celkom: 67			55 594,73 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	