

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8152492719 / FA	250301	Slovenský plynárenský prie	01.03.25	17.03.25	04.03.25	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8152492718 / FA	250302	Slovenský plynárenský prie	01.03.25	17.03.25	04.03.25	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
8152492717 / FA	250303	Slovenský plynárenský prie	01.03.25	17.03.25	04.03.25	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8152492716 / FA	250304	Slovenský plynárenský prie	01.03.25	17.03.25	04.03.25	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8152492715 / FA	250305	Slovenský plynárenský prie	01.03.25	17.03.25	04.03.25	133,-	Za odber zemn.plynu Ocu
1310203281 / FA	250306	JUDr. Iveta Rajtáková	03.03.25	13.03.25	06.03.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
1025030718 / FA	250307	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.25	08.03.25	05.03.25	47,97	Výkon zodpovednej osoby
1250247 / FA	250308	TOPSET Solutions s.r.o.	01.03.25	15.03.25	06.03.25	424,35	Akt.programov na rok 2025
1251705 / FA	250309	TOPSET Solutions s.r.o.	01.03.25	15.03.25	06.03.25	36,90	Aktual.dát katastra Zml.č.2015-03-25bt1
530507409 / ŠJ	250310	INMEDIA, spol. s r.o.	05.03.25	15.03.25	06.03.25	533,31	Nákup potravín pre ŠJ
22505937 / FA	250311	Nomiland, s.r.o.	06.03.25	20.03.25	11.03.25	38,90	Nomiland Vavzd. MŠ zvieratkové pexeso
75107012 / ŠJ	250312	GVP, spol, s r. o. Humenné	06.03.25	20.03.25	07.03.25	232,-	Nákup potravín pre ŠJ
2581000067 / FA	250313	EduPoint, s.r.o.	11.03.25	25.03.25	12.03.25	621,-	MŠ výchova a vzdelavanie mag.stavebnica
46003014 / ŠJ	250314	GVP, spol, s r. o. Humenné	12.03.25	26.03.25	12.03.25	172,-	Nákup potravín pre ŠJ
530508407 / ŠJ	250315	INMEDIA, spol. s r.o.	12.03.25	22.03.25	12.03.25	531,31	Nákup potravín pre ŠJ
25993002659 / FA	250316	PackWay s.r.o.	12.03.25	17.03.25	12.03.25	102,20	Všeobecny mat. výchova a vdel. MŠ
75107143 / ŠJ	250317	GVP, spol, s r. o. Humenné	13.03.25	27.03.25	14.03.25	258,25	Nákup potravín pre ŠJ
250570 / FA	250318	Lechman	11.03.25	25.03.25	17.03.25	503,07	Nákup čist.prostr.ŠJ
0346530710 / FA	250319	Orange Slovensko, a.s.	14.03.25	29.03.25	17.03.25	257,78	Telekom.poplatok Ocu-188,89+MŠ-46,34
76053178 / ŠJ	250320	GVP, spol, s r. o. Humenné	19.03.25	02.04.25	19.03.25	83,50	Nákup potravín pre ŠJ
202570001 / FA	250321	Hydromelióracie, štátny po	13.03.25	28.03.25	21.03.25	17,66	Za prenájom techn.prevadzk.celkov r.2025
202517 / FA	250322	Babadlo, n. o.	18.03.25	25.03.25	21.03.25	170,-	Divadelne predst.MŠ Výchova a vzdĺ.
75107256 / ŠJ	250323	GVP, spol, s r. o. Humenné	20.03.25	03.04.25	21.03.25	120,40	Nákup potravín pre ŠJ
75107263 / ŠJ	250324	GVP, spol, s r. o. Humenné	20.03.25	03.04.25	21.03.25	272,-	Nákup potravín pre ŠJ
72025 / FA	250325	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	24.03.25	24.04.25	25.03.25	250,-	Výkon BOZP a PO za 1.štvrťrok 2025
2025003 / FA	250326	Perun Elektromobility, s.r	21.03.25	05.04.25	25.03.25	57,19	Perun ENS
250670 / FA	250327	Lechman	24.03.25	07.04.25	25.03.25	323,73	MŠ výchova a vzdelávanie
250671 / FA	250328	Lechman	24.03.25	07.04.25	25.03.25	33,20	MŠ škol.potreby
2502975 / FA	250329	Švinet s.r.o.	21.03.25	04.04.25	25.03.25	649,68	Pracovné náradie pre AČ
76053251 / ŠJ	250330	GVP, spol, s r. o. Humenné	26.03.25	09.04.25	28.03.25	85,55	Nákup potravín pre ŠJ
75107373 / ŠJ	250331	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.03.25	10.04.25	28.03.25	100,15	Nákup potravín pre ŠJ
2500103 / FA	250332	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o	17.03.25	28.03.25	02.04.25	489,54	Oprava umyvačky riadu ŠJ
250012 / FA	250333	Ida Ladičová	27.03.25	10.04.25	31.03.25	60,-	Nákup potravín RP Adiova Renáta
250013 / FA	250334	Ida Ladičová	27.03.25	10.04.25	31.03.25	60,-	Nákup potravín RP Baloghová Veronika
250014 / FA	250335	Ida Ladičová	27.03.25	10.04.25	31.03.25	60,-	Nákup potravín RP Cicuová Žaneta
250015 / FA	250336	Ida Ladičová	27.03.25	10.04.25	31.03.25	60,-	Nákup potravín RP Ladičov Aladár
250016 / FA	250337	Ida Ladičová	27.03.25	10.04.25	31.03.25	60,-	Nákup potravín RP Ladičovová Klára
250017 / FA	250338	Ida Ladičová	27.03.25	10.04.25	31.03.25	60,-	Nákup potravín RP Vysokaiová Iveta
2501338764 / FA	250339	Východoslovenská vodárensk	21.03.25	30.04.25	02.04.25	2,18	Vodne stočné KC
31224574724 / FA	250340	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.25	27.04.25	02.04.25	25,20	Zber BRKaRO
032025 / FA	250341	Školská jedáleň pri MŠ	28.03.25	14.04.25	02.04.25	40,60	Doplatok za stravu zamestnancom MŠ,ŠJ,os
2025100148 / ŠJ	250342	Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.03.25	14.04.25	02.04.25	304,06	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ
100300525 / FA	250343	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.25	15.04.25	02.04.25	14,76	Zber olejov,tukov
2501338765 / FA	250344	Východoslovenská vodárensk	21.03.25	30.04.25	02.04.25	21,81	Vodne stočné Pošta
2501338766 / FA	250345	Východoslovenská vodárensk	21.03.25	30.04.25	02.04.25	213,70	Vodne stočné Ou-6,54,MS-196,26,Coop 10,9
2501337950 / FA	250346	Východoslovenská vodárensk	21.03.25	30.04.25	02.04.25	6,54	Vodne stočné ČOV
2500671 / ŠJ	250347	FBR s.r.o. Medzibodrožie	24.03.25	24.03.25	03.04.25	878,60	Nákup mäsa pre ŠJ
20250313 / FA	250348	MARta Rudňanská	31.03.25	14.04.25	03.04.25	151,-	Kontrola účtovníctva
250062 / FA	250349	Lungo Mare, s.r.o.	31.03.25	10.04.25	03.04.25	450,-	Odborné poradenstvo pri VO 03/2025
100333025 / FA	250350	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.25	18.04.25	07.04.25	34,44	Zber a odvoz BRKaRO
12500150 / FA	250351	Pomoc psikom na vychodnom	31.03.25	14.04.25	07.04.25	61,50	Mesačný paušal za mesiac 03/2025
25041 / ŠJ	250352	TIP TOP Doryová Erika	31.03.25	07.04.25	07.04.25	941,64	Nákup zeleniny, ovocia ŠJ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
100406225 / FA 250353	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.25	23.04.25	14.04.25	1 296,62	Zber a odvoz KO
7294175662 / FA 250354	Východoslovenská energetik	31.03.25	22.04.25	16.04.25	1 396,74	Za odber elektr.energie MŠ
7294807781 / FA 250355	Východoslovenská energetik	31.03.25	22.04.25	06.04.25	700,80	Za odber elektr.energie Ocu,VO,Posta,Mar
7293677918 / FA 250356	Východoslovenská energetik	31.03.25	22.04.25	16.04.25	2 028,53	Za odber elektr.energie ČOV
7293865547 / FA 250357	Východoslovenská energetik	31.03.25	22.04.25	16.04.25	85,11	Za odber elektr.energie OČS
7293865548 / FA 250358	Východoslovenská energetik	31.03.25	22.04.25	14.04.25	248,46	Za odber elektr.energie VO sč.55
202500312 / FA 250359	MICOMP spol. s r.o.	31.03.25	30.04.25	24.04.25	618,80	PC HPEliteDesk,inštalac ŠJ
2025143 / FA 250360	Ladislav Jakub Csacsá	28.03.25	25.04.25	27.05.25	3 999,35	Zneškod.odpadu,iný KO
Počet faktúr celkom: 60					22 502,58 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	