

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530510755 / ŠJ	250401	INMEDIA, spol. s r.o.	01.04.25	11.04.25	02.04.25	489,10	Nákup potravín pre ŠJ
1025040725 / FA	250402	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.25	08.04.25	02.04.25	47,97	Výkon zodpovednej osoby 04/2025
250022 / FA	250403	Ing. Zuzana Lazarová	01.04.25	15.04.25	02.04.25	500,-	Za vyprac.žiadosti Envirom.fond
76053311 / ŠJ	250404	GVP, spol, s r. o. Humenné	02.04.25	16.04.25	03.04.25	76,50	Nákup potravín pre ŠJ
8641198870 / FA	250405	Slovenský plynárenský prie	01.04.25	15.04.25	03.04.25	133,-	Za odber zemn.plynu Ocu
8641198873 / FA	250406	Slovenský plynárenský prie	01.04.25	15.04.25	03.04.25	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
8641198872 / FA	250407	Slovenský plynárenský prie	01.04.25	15.04.25	03.04.25	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8641198871 / FA	250408	Slovenský plynárenský prie	01.04.25	15.04.25	03.04.25	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8641198874 / FA	250409	Slovenský plynárenský prie	01.04.25	15.04.25	03.04.25	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
2310203282 / FA	250410	JUDr. Iveta Rajtáková	02.04.25	12.04.25	07.04.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
2025050 / FA	250411	DATATRADE s.r.o.	03.04.25	17.04.25	07.04.25	94,-	Pristup na obce.info 04/25-04/26
201254237 / FA	250412	Jablotron Slovakia, s.r.o.	01.04.25	13.04.25	07.04.25	33,10	3mesačný poplatok sim -signalizácia
75107496 / ŠJ	250413	GVP, spol, s r. o. Humenné	03.04.25	17.04.25	07.04.25	202,95	Nákup potravín ŠJ
530511607 / ŠJ	250414	INMEDIA, spol. s r.o.	04.04.25	14.04.25	07.04.25	301,90	Nákup potravín ŠJ
2025004 / FA	250415	Perun Elektromobility, s.r	07.04.25	22.04.25	11.04.25	61,44	Mesačná správa ENS za polročne obd.2025
2505103 / FA	250416	Šivineta s.r.o.	11.04.25	31.05.25	14.04.25	1 310,-	Benz.krovinorez STHILFS4611.splat 655
304004262 / FA	250417	Internet - Handel s.r.o.	11.04.25	21.04.25	11.04.25	114,87	Nákup školských potrieb MŠ
0346530710 / FA	250418	Orange Slovensko, a.s.	14.04.25	29.04.25	16.04.25	258,99	Telekom.poplatky MS-31,04+kc-22,55+205,4
03492025 / FA	250419	EKOLAB s.r.o.	09.04.25	23.04.25	22.04.25	304,43	Odber, rozbor vody ČOV
202510871 / FA	250420	IKARO s.r.o.	15.04.25	26.04.25	22.04.25	587,33	Oprava kopírky, servis
530513079 / ŠJ	250421	INMEDIA, spol. s r.o.	16.04.25	26.04.25	22.04.25	218,82	Nákup potravín pre ŠJ
75107700 / ŠJ	250422	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.04.25	01.05.25	24.04.25	134,80	Nákup potravín pre ŠJ
75107716 / ŠJ	250423	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.04.25	01.05.25	24.04.25	229,50	Nákup potravín pre ŠJ
45024330 / ŠJ	250424	GVP, spol, s r. o. Humenné	23.04.25	07.05.25	24.04.25	9,-	Nákup potravín pre ŠJ
45024329 / ŠJ	250425	GVP, spol, s r. o. Humenné	23.04.25	07.05.25	24.04.25	120,85	Nákup potravín pre ŠJ
2025100178 / ŠJ	250426	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.04.25	14.05.25	06.05.25	113,91	Nákup potravín pre ŠJ
042025 / FA	250427	Školská jedáleň pri MŠ	28.04.25	14.05.25	06.05.25	35,-	Doplatok k strave zamestnancov
20250408 / FA	250428	Marta Rudňanská	30.04.25	14.05.25	05.05.25	231,-	Kontrola účtovníctva
2500957 / ŠJ	250429	FBR s.r.o. Medzibodrožie	28.04.25	12.05.25	05.05.25	347,75	Nákup potravín pre ŠJ
250084 / FA	250430	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.25	13.05.25	06.05.25	450,-	Odborné poradenstvo pri VO 04/2025
100466225 / FA	250431	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.25	20.05.25	06.05.25	17,22	Zber a odvoz BRKO
12500214 / FA	250432	Pomoc psikom na východnom	30.04.25	14.05.25	07.05.25	61,50	Mesačný paušal.poplatok 04/2025
7294177906 / FA	250433	Východoslovenská energetik	30.04.25	21.05.25	15.05.25	527,25	Za odber elektr.energie Ocu,VO,Posta,Mar
7292983408 / FA	250434	Východoslovenská energetik	30.04.25	21.05.25	15.05.25	937,01	Za odber elektr.energie MŠ
7292397247 / FA	250435	Východoslovenská energetik	30.04.25	21.05.25	15.05.25	1 873,81	Za odber elektr.energie ČOV
7292760900 / FA	250436	Východoslovenská energetik	30.04.25	21.05.25	15.05.25	85,38	Za odber elektr.energie OČS
7292760901 / FA	250437	Východoslovenská energetik	30.04.25	21.05.25	15.05.25	184,80	Za odber elektr.energie VO sč.55
100545725 / FA	250438	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.25	27.05.25	15.05.25	2 047,63	Zber a odvoz odpadu KO
25066 / ŠJ	250439	TIP TOP Doryová Erika	30.04.25	07.05.25	21.05.25	783,11	Nákup ovocia,zeleneiny pre ŠJ
2025196 / FA	250440	Ladislav Jakub Csacs	03.04.25	11.06.25	30.05.25	1 664,81	Preč.kanal.RŠ 1,2,3,4+ práca s FV
2025201 / FA	250441	Ladislav Jakub Csacs	24.04.25	11.06.25	30.05.25	1 763,21	Preč.kanal.RŠ 1,2,3,4+ práca s FV
202500441 / FA	250442	MICOMP spol. s r.o.	30.04.25	30.05.25	30.05.25	313,65	Eset 7PC rok
2025200 / FA	250443	Ladislav Jakub Csacs	29.04.25	11.06.25	10.06.25	3 349,91	Prečist.kanalizácie,čist.RŠ.1+práca s FV
2025202A / FA	250444	Ladislav Jakub Csacs	28.04.25	25.06.25	13.06.25	2 868,36	Zneškodnenie odpadu, doprava

Počet faktúr celkom: **44** **24 961,36 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: