

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530514748 / ŠJ	250501	INMEDIA, spol. s r.o.	02.05.25	12.05.25	05.05.25	382,09	Nákup potravín pre ŠJ
1025050707 / FA	250502	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.25	08.05.25	06.05.25	47,97	Výkon zodpovednej osoby
252030 / FA	250503	KOHUT.T s.r.o.	02.05.25	16.05.25	06.05.25	80,36	Publicita DR-2025/177-OCU
8708916662 / FA	250504	Slovenský plynárenský prie	01.05.25	15.05.25	05.05.25	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8708916663 / FA	250505	Slovenský plynárenský prie	01.05.25	15.05.25	05.05.25	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
8708916664 / FA	250506	Slovenský plynárenský prie	01.05.25	15.05.25	05.05.25	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8708916665 / FA	250507	Slovenský plynárenský prie	01.05.25	15.05.25	05.05.25	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8708916666 / FA	250508	Slovenský plynárenský prie	01.05.25	15.05.25	05.05.25	133,-	Za odber zemn.plynu Ocu
250018 / FA	250509	Ida Ladičová	04.05.25	18.05.25	05.05.25	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
250019 / FA	250510	Ida Ladičová	04.05.25	18.05.25	05.05.25	60,-	Nákup potravín RP Baloghová Veronika
250020 / FA	250511	Ida Ladičová	04.05.25	18.05.25	05.05.25	60,-	Nákup potravín RP Cicuová Žaneta
250021 / FA	250512	Ida Ladičová	04.05.25	18.05.25	05.05.25	60,-	Nákup potravín RP Kardasová Katarína
250022 / FA	250513	Ida Ladičová	04.05.25	18.05.25	05.05.25	60,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
250023 / FA	250514	Ida Ladičová	04.05.25	18.05.25	05.05.25	60,-	Nákup potravín RP Ladičová Klára
250024 / FA	250515	Ida Ladičová	04.05.25	18.05.25	05.05.25	60,-	Nákup potravín RP Vysokayová Iveta
45024586 / ŠJ	250516	GVP, spol, s r. o. Humenné	07.05.25	21.05.25	07.05.25	41,85	Nákup potravín ŠJ
530515345 / ŠJ	250517	INMEDIA, spol. s r.o.	07.05.25	17.05.25	07.05.25	341,67	Nákup potravín ŠJ
3010203283 / FA	250518	JUDr. Iveta Rajtáková	05.05.25	15.05.25	07.05.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
7433617835 / FA	250519	Východoslovenská energetik	04.05.25	15.05.25	13.05.25	271,-	Za odber elektr.energie VO
7433618873 / FA	250520	Východoslovenská energetik	01.05.25	15.05.25	13.05.25	300,-	Za odber elektr.energie Coop J
7433618094 / FA	250521	Východoslovenská energetik	01.05.25	15.05.25	13.05.25	141,-	Za odber elektr.energie KC
7433618128 / FA	250522	Východoslovenská energetik	01.05.25	15.05.25	13.05.25	100,-	Za odber elektr.energie SOH
7433618175 / FA	250523	Východoslovenská energetik	01.05.25	15.05.25	13.05.25	61,-	Za odber elektr.energie ENS
7433618313 / FA	250524	Východoslovenská energetik	01.05.25	15.05.25	13.05.25	764,-	Za odber elektr.energie ČOV
34200086 / ŠJ	250525	GVP, spol, s r. o. Humenné	12.05.25	26.05.25	12.05.25	46,31	Nákup potravín ŠJ
251037 / FA	250526	Lechman	12.05.25	26.05.25	13.05.25	209,85	Nákup čist.prostriedkov Ocu,AČ,KC
251038 / FA	250527	Lechman	12.05.25	26.05.25	13.05.25	286,02	Nákup kanc.prostriedkov Ocu,AČ,KC
202511087 / FA	250528	IKARO s.r.o.	02.05.25	24.05.25	15.05.25	61,50	Oprava kopírky - servisný zásah
76053555 / ŠJ	250529	GVP, spol, s r. o. Humenné	14.05.25	28.05.25	19.05.25	24,85	Dodanie potravín pre ŠJ
76053554 / ŠJ	250530	GVP, spol, s r. o. Humenné	14.05.25	28.05.25	19.05.25	75,80	Dodanie potravín pre ŠJ
0346530710 / FA	250531	Orange Slovensko, a.s.	14.05.25	29.05.25	15.05.25	257,55	Telekom.poplat. KC22,55,MS30,09,Ou204,91
75108121 / ŠJ	250532	GVP, spol, s r. o. Humenné	15.05.25	29.05.25	19.05.25	313,90	Dodanie potravín pre ŠJ
259905017 / FA	250533	DALNet s.r.o.	20.05.25	27.05.25	21.05.25	55,80	Servis zabezp.zariadeneia v MŠ
2025162 / FA	250534	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	19.05.25	01.06.25	21.05.25	100,-	Za služby v oblasti CO
530517085 / ŠJ	250535	INMEDIA, spol. s r.o.	21.05.25	31.05.25	27.05.25	473,75	Nákup potravín pre ŠJ
76053672 / ŠJ	250536	GVP, spol, s r. o. Humenné	21.05.25	04.06.25	27.05.25	95,25	Nákup potravín pre ŠJ
75108253 / ŠJ	250537	GVP, spol, s r. o. Humenné	22.05.25	05.06.25	27.05.25	298,-	Nákup potravín pre ŠJ
75108252 / ŠJ	250538	GVP, spol, s r. o. Humenné	22.05.25	05.06.25	27.05.25	195,90	Nákup potravín pre ŠJ
10250501 / FA	250539	ZONEX, s.r.o.	19.05.25	02.06.25	27.05.25	841,32	Dodávka náhrad.dielov el.mag ventil 4ks
6250022 / FA	250540	M. A. Company s.r.o.	22.05.25	05.06.25	27.05.25	84,62	Zabezp.publicity Kašt.Drahňov-Rozšír,kap
76053760 / ŠJ	250541	GVP, spol, s r. o. Humenné	28.05.25	11.06.25	28.05.25	92,90	Nákup potravín pre ŠJ
75108366 / ŠJ	250542	GVP, spol, s r. o. Humenné	29.05.25	12.06.25	29.05.25	318,90	Nákup potravín pre ŠJ
75108365 / ŠJ	250543	GVP, spol, s r. o. Humenné	29.05.25	12.06.25	29.05.25	87,75	Nákup potravín pre ŠJ
250025 / FA	250544	Ida Ladičová	29.05.25	12.06.25	30.05.25	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
250026 / FA	250545	Ida Ladičová	29.05.25	12.06.25	30.05.25	60,-	Nákup potravín RP Baloghová Veronika
250027 / FA	250546	Ida Ladičová	29.05.25	12.06.25	30.05.25	60,-	Nákup potravín RP Cicuová Žaneta
250028 / FA	250547	Ida Ladičová	29.05.25	12.06.25	30.05.25	60,-	Nákup potravín RP KARDASOVÁ Katarína
250029 / FA	250548	Ida Ladičová	29.05.25	12.06.25	30.05.25	60,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
250030 / FA	250549	Ida Ladičová	29.05.25	12.06.25	30.05.25	60,-	Nákup potravín RP Ladičova Klára
250031 / FA	250550	Ida Ladičová	29.05.25	12.06.25	30.05.25	60,-	Nákup potravín RP Vysokayová Iveta
052025 / FA	250551	Školská jedáleň pri MŠ	30.05.25	14.06.25	02.06.25	38,-	Doplatok za stravu 05/2025
2025100251 / ŠJ	250552	Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.05.25	14.06.25	02.06.25	207,18	Nákup potravín pre ŠJ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2501239 / ŠJ	250553	FBR s.r.o. Medzibodrožie	29.05.25	12.06.25	02.06.25	615,05	Nákup potravín pre ŠJ
25088 / ŠJ	250554	TIP TOP Doryová Erika	31.05.25	07.06.25	02.06.25	988,32	Nákup potravín pre ŠJ
250105 / FA	250555	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.25	16.06.25	05.06.25	450,-	Odbor.poradenstvo VO 05/2025
20250056 / FA	250556	Divadlo SARUS Martina Kova	29.05.25	12.06.25	05.06.25	180,-	Divadelné predstavenie v MŠ výchova a vz
100607425 / FA	250557	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	19.06.25	06.06.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov
100625625 / FA	250558	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	20.06.25	06.06.25	51,66	Zber a odvoz BRKO
12500275 / FA	250559	Pomoc psikom na vychodnom	31.05.25	14.06.25	06.06.25	61,50	Mesačný paušal poplatok za 05/2025
100640625 / FA	250560	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	21.06.25	10.06.25	2 103,71	Odvoz a zneškod.odpadu z VKK 05/2025
1020250031 / FA	250561	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.05.25	14.06.25	10.06.25	3 688,77	Dodanie,osadenie ENS
7292695655 / FA	250562	Východoslovenská energetik	31.05.25	19.06.25	13.06.25	85,38	Za odber elektrickej energie OČS
7294184066 / FA	250563	Východoslovenská energetik	31.05.25	19.06.25	13.06.25	730,14	Za odber elektrickej energie MŠ
7294374190 / FA	250564	Východoslovenská energetik	31.05.25	19.06.25	13.06.25	460,65	Za odber elekt.energie VO, Ocu.Pošta,Már
7293092641 / FA	250565	Východoslovenská energetik	31.05.25	19.06.25	13.06.25	1 782,50	Za odber elektrickej energie ČOV
7292695656 / FA	250566	Východoslovenská energetik	31.05.25	19.06.25	13.06.25	144,69	Za odber elektrickej energie VO sč.55
100709525 / FA	250567	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.25	25.06.25	13.06.25	1 345,98	Zber a odvoz KO
2025243 / FA	250568	Ladislav Jakub Csacsca	28.05.25	30.06.25	16.06.25	1 756,19	Prečist.kanalizácie,RŠ 1-4,práca s FV
20250508 / FA	250569	MARta Rudňanská	31.05.25	21.06.25	16.06.25	272,-	Kontrola.spracovaného ZÚ r.2024
202500519 / FA	250570	MICOMP spol. s r.o.	30.05.25	30.06.25	24.06.25	1 146,69	Zakupenie notebook Acer TMP2-evidencia
2025248A / FA	250571	Ladislav Jakub Csacsca	09.05.25	30.06.25	27.06.25	276,75	Zneškodnenie odpadu, iný KO

Počet faktúr celkom:	71	25 901,33 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: