

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							
Dátum tlače: 26.01.2026 09:24:00					ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025		Strana: 1
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20254675 / FA	250601	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.25	08.06.25	02.06.25	47,97	Výkon zodpovednej osoby 01/2025
530518730 / ŠJ	250602	INMEDIA, spol. s r.o.	02.05.25	12.06.25	02.06.25	281,87	Nákup potravín pre ŠJ
8708963014 / FA	250603	Slovenský plynárenský prie	01.06.25	16.06.25	03.06.25	220,-	Za odber zemného plynu SOH
8708963015 / FA	250604	Slovenský plynárenský prie	01.06.25	16.06.25	03.06.25	92,-	Za odber zemného plynu KC
8708963016 / FA	250605	Slovenský plynárenský prie	01.06.25	16.06.25	03.06.25	178,-	Za odber zemného plynu Pošta
8708963013 / FA	250606	Slovenský plynárenský prie	01.06.25	16.06.25	03.06.25	50,-	Za odber zemného plynu MŠ
8708963017 / FA	250607	Slovenský plynárenský prie	01.06.25	16.06.25	03.06.25	133,-	Za odber zemného plynu Ocú
3710203284 / FA	250608	JUDr. Iveta Rajtáková	02.06.25	12.06.25	05.06.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
76053821 / ŠJ	250609	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.06.25	18.06.25	05.06.25	144,25	Nákup potravín pre ŠJ
530519453 / ŠJ	250610	INMEDIA, spol. s r.o.	06.06.25	16.06.25	06.06.25	270,38	Nákup potravín pre ŠJ
34200088 / ŠJ	250511	GVP, spol, s r. o. Humenné	10.06.25	24.06.25	12.06.25	23,61	Nákup potravín pre ŠJ
25201420 / FA	250612	Verlag Dashöfer	10.06.25	19.06.25	13.06.25	158,67	Školenie nový stavebný zákon
06332025 / FA	250613	EKOLAB s.r.o.	06.06.25	20.06.25	12.06.25	304,43	Odber, rozbor vody ČOV
76053898 / ŠJ	250614	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.06.25	25.06.25	12.06.25	68,15	Nákup potravín pre ŠJ
52517618 / FA	250615	Mypinbuttons s.r.o.	09.06.25	12.06.25	11.06.25	30,50	Hurá do 1.triedy
75108585 / ŠJ	250616	GVP, spol, s r. o. Humenné	12.06.25	26.06.25	12.06.25	139,75	Nákup potravín pre ŠJ
530520284 / ŠJ	250617	INMEDIA, spol. s r.o.	13.06.25	23.06.25	13.06.25	428,59	Nákup potravín pre ŠJ
0346530710 / FA	250618	Orange Slovensko, a.s.	14.06.25	29.06.25	16.06.25	189,98	Teleko.poplatky MŠ-46,09,KC-22,55+121,34
20250038 / FA	250619	MASKOTICI s.r.o.	06.06.25	22.06.25	19.06.25	561,-	Prenájom maskota s obsluhou
20250040 / FA	250620	Joe Laughter s.r.o.	06.06.25	22.06.25	19.06.25	768,-	Prenájom maskota s obsluhou Vychova a vz
20250138 / FA	250621	Zábavka, s.r.o.	06.06.25	22.06.25	19.06.25	299,-	Prenájom zábavnej atrakcie šmykaľka,Šmol
251254 / FA	250622	Lechman	16.06.25	30.06.25	19.06.25	493,22	Nákup kanc.školsk.ptrieb Výchova MŠ
251254 / FA	250623	Lechman	10.06.25	24.06.25	19.06.25	69,42	Nákup čistiacích prostriedkov MŠ
76053980 / ŠJ	250624	GVP, spol, s r. o. Humenné	18.06.25	02.07.25	20.06.25	158,60	Nákup potravín pre ŠJ
75108693 / ŠJ	250625	GVP, spol, s r. o. Humenné	19.06.25	03.07.25	20.06.25	783,45	Nákup potravín pre ŠJ
530521130 / ŠJ	250626	INMEDIA, spol. s r.o.	20.06.25	30.06.25	23.06.25	100,96	Nákup potravín pre ŠJ
2501462 / ŠJ	250627	FBR s.r.o. Medzibodrožie	23.06.25	07.07.25	24.07.25	485,15	Nákup mäsa pre ŠJ
1250622 / FA	250628	Zoologická záhrada Košice	24.06.25	08.07.25	27.06.25	167,81	Vstup do ZOO a dinopark MŠ VychMŠ
20250041 / FA	250629	EmEIArt	20.06.25	27.06.25	27.06.25	150,-	Kupola zážitkov Vych.MŠ
2501399499 / FA	250630	Východoslovenská vodárensk	24.06.25	28.07.25	27.06.25	1,85	Vodne,stočne SO45
2501399500 / FA	250631	Východoslovenská vodárensk	24.06.25	28.07.25	27.06.25	25,44	Vodne,stočne ČOV
251396 / FA	250632	Lechman	30.06.25	14.07.25	30.06.25	900,-	MŠ - podporné opatrenie
20250083 / FA	250633	CZAP TRANS s.r.o.	25.06.25	09.07.25	01.07.25	528,90	Preprava osôb KEA ZOO Vých.a vzdl.MŠ
062025 / FA	250634	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.25	14.07.25	01.07.25	41,20	Za stravu zamestnancom MŠ,ŠJ a ostat.zam
2025100300 / ŠJ	250635	Školská jedáleň pri MŠ	27.06.25	11.07.25	01.07.25	343,73	Nákup pekárenských výrobkov ŠJ
25100 / ŠJ	250636	TIP TOP Doryová Erika	30.06.25	07.07.25	01.07.25	774,70	Nákup zelenina, ovocie ŠJ
250126 / FA	250637	Lungo Mare, s.r.o.	30.06.25	14.07.25	01.07.25	450,-	Odborné poradenstvo pri VO
20250176 / FA	250638	Ing. Marek Bežovský, PhD.	29.06.25	13.07.25	07.07.25	580,-	Energ.hod.Inov.učebňa
12500339 / FA	250639	Pomoc psikom na vychodnom	28.06.25	12.07.25	07.07.25	61,50	Mesačný paušal 06/2025
100775725 / FA	250640	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.25	17.07.25	07.07.25	34,44	Zber a odvoz BRKO
100790725 / FA	250641	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.25	20.07.25	08.07.25	1 447,84	a odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
7294582255 / FA	250642	Východoslovenská energetik	30.06.25	18.07.25	16.07.25	495,41	Za odber elektr.energie MŠ
7294376779 / FA	250643	Východoslovenská energetik	30.06.25	18.07.25	16.07.25	111,59	Za odber elektr.energie VO sč.55
7294376778 / FA	250644	Východoslovenská energetik	30.06.25	18.07.25	16.07.25	85,11	Za odber elektr.energie OČS
7294186799 / FA	250645	Východoslovenská energetik	30.06.25	18.07.25	16.07.25	1 653,89	Za odber elektr.energie ČOV
7294188291 / FA	250646	Východoslovenská energetik	30.06.25	21.07.25	16.07.25	410,86	Za odber elektr.energie VO,Marnica,Pošta
100809925 / FA	250647	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.25	25.07.25	16.07.25	1 494,61	Zber a zneškod.odpadu KO
240270 / FA	250648	Lungo Mare, s.r.o.	30.06.25	30.07.25	16.07.25	450,-	Poradenské služby VO (12/2024)
2025302 / FA	250649	Ladislav Jakub Csacs	27.06.25	30.07.25	23.07.25	1 751,52	Prečist.kanaliz RŠ1,2,3,4+práca s FV
202500609 / FA	250650	MICOMP spol. s r.o.	30.06.25	30.07.25	28.07.25	60,02	Nákup tonerov
Počet faktúr celkom: 50			20 037,87 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		