

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202511981 / FA	250901	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.25	08.09.25	01.09.25	47,97	Výkon zodpovednej osoby
20250088 / FA	250902	Latorice Majorošová Katarí	01.09.25	15.09.25	01.09.25	174,65	Nákup - Obrus PVC pre ŠJ
8689774059 / FA	250903	Slovenský plynárenský prie	01.09.25	16.09.25	02.09.25	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8689774058 / FA	250904	Slovenský plynárenský prie	01.09.25	16.09.25	02.09.25	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8689774056 / FA	250905	Slovenský plynárenský prie	01.09.25	16.09.25	02.09.25	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8689774060 / FA	250906	Slovenský plynárenský prie	01.09.25	16.09.25	02.09.25	133,-	Za odber zemn.plynu Ocu
8689774057 / FA	250907	Slovenský plynárenský prie	01.09.25	16.09.25	02.09.25	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
99251411 / FA	250908	webex media, s.r.o.	02.09.25	12.09.25	02.09.25	332,10	Cuet 2.11.25-1.11.26 ročna platba
76054744 / ŠJ	250909	GVP, spol, s r. o. Humenné	03.09.25	17.09.25	04.09.25	85,-	Nákup potravín pre ŠJ
5010203287 / FA	250910	JUDr. Iveta Rajtáková	02.09.25	12.09.25	05.09.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
251971 / FA	250911	Lechman	01.09.25	15.09.25	05.09.25	392,96	Nákup čist.prostriedkov MŠ
75109941 / ŠJ	250912	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.09.25	18.09.25	16.09.25	308,75	Nákup potravín pre ŠJ
530526153 / ŠJ	250913	INMEDIA, spol. s r.o.	05.09.25	15.09.25	11.09.25	601,90	Nákup potravín - ŠJ
46003376 / D	250914	GVP, spol, s r. o. Humenné	05.09.25	19.09.25		-3,15	
8400212182 / FA	250915	Slovenský plynárenský prie	09.09.25	30.09.25	11.09.25	221,77	Poplatok za pripojenie
252059 / FA	250916	Lechman	09.09.25	23.09.25	11.09.25	21,88	MOP set, ajax ŠK
45025989 / ŠJ	250917	GVP, spol, s r. o. Humenné	10.09.25	24.09.25	16.09.25	64,-	Nákup potravín pre ŠJ
530526705 / ŠJ	250918	INMEDIA, spol. s r.o.	10.09.25	20.09.25	16.09.25	545,23	Nákup potravín pre ŠJ
75110077 / ŠJ	250919	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.09.25	25.09.25	16.09.25	113,80	Nákup potravín pre ŠJ
4300003850 / FA	250920	Slovenský plynárenský prie	12.09.25	12.09.25	12.09.25	221,77	Pripoj.popl.sč.378
0346530710 / FA	250921	Orange Slovensko, a.s.	14.09.25	29.09.25	16.09.25	194,30	Telekom.poplatky ocu 141,35,MS-30,40,KC
76054808 / ŠJ	250922	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.09.25	01.10.25	23.09.25	159,60	Nákup potravín pre ŠJ
75110175 / ŠJ	250923	GVP, spol, s r. o. Humenné	18.09.25	02.10.25	23.09.25	210,90	Nákup potravín pre ŠJ
530527986 / ŠJ	250924	INMEDIA, spol. s r.o.	19.09.25	29.09.25	23.09.25	268,71	Nákup potravín pre ŠJ
2025462 / FA	250925	Ladislav Jakub Csacs	18.09.25	30.09.25	23.09.25	1 625,57	Prečist.kanal.ČOV,RŠ 1,2,3,4+práca s FV
10250902 / FA	250926	ZONEX, s.r.o.	18.09.25	26.09.25	23.09.25	730,62	Dodávka náhr.dielov S12/2 4ks
20250304 / FA	250927	Gabriel Záhorčák KARLO	23.09.25	30.09.25	24.09.25	299,55	Nákup spotr.mat.ŠJ
2524995 / FA	250928	Šivin et s.r.o.	23.09.25	07.10.25	24.09.25	658,40	Nákup pracovné náradie pre účastníkov AČ
76054892 / ŠJ	250929	GVP, spol, s r. o. Humenné	24.09.25	08.10.25	24.09.25	149,75	Nákup potravín pre ŠJ
530528560 / ŠJ	250930	INMEDIA, spol. s r.o.	24.09.25	04.10.25	24.09.25	490,84	Nákup potravín pre ŠJ
2025133 / FA	250931	Milan Viktor	23.09.25	30.09.25	01.10.25	87,95	Teplomer,vlhkomer
75110285 / ŠJ	250932	GVP, spol, s r. o. Humenné	25.09.25	09.10.25	29.09.25	201,75	Potraviny pre ŠJ
250046 / FA	250933	Ida Ladičová	25.09.25	09.10.25	29.09.25	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
250047 / FA	250934	Ida Ladičová	25.09.25	09.10.25	29.09.25	60,-	Nákup potravín RP Baloghová Veronika
250048 / FA	250935	Ida Ladičová	25.09.25	09.10.25	29.09.25	60,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
250049 / FA	250936	Ida Ladičová	25.09.25	09.10.25	29.09.25	60,-	Nákup potravín RP Vysokaiová Iveta
2025100409 / ŠJ	250937	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.09.25	14.10.25	01.10.25	273,02	Nákup potravín pre ŠJ
072025 / FA	250938	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.25	14.10.25	01.10.25	34,80	Doplatok k strave pre zamestnancov
2502451 / ŠJ	250939	FBR s.r.o. Medzibodrožie	29.09.25	13.10.25	01.10.25	1 216,70	Nákup mäsa pre ŠJ
5250323 / FA	250940	Avalon IT s.r.o.	30.09.25	14.10.25	02.10.25	537,-	Nákup AI MYŠ 3 ks
2501462797 / FA	250941	Východoslovenská vodárensk	26.09.25	03.11.25	03.10.25	346,07	Ocu-22,10,MŠ-310,33,Coop-13,64,vodne,sto
2501462793 / FA	250942	Východoslovenská vodárensk	26.09.25	03.11.25	03.10.25	3,16	Vodne,stočne - výdajný stojan
2501462794 / FA	250943	Východoslovenská vodárensk	26.09.25	03.11.25	03.10.25	26,48	Vodne,stočne - ČOV
2501462795 / FA	250944	Východoslovenská vodárensk	26.09.25	03.11.25	03.10.25	24,18	Vodne,stočne - KC
2501462796 / FA	250945	Východoslovenská vodárensk	26.09.25	03.11.25	03.10.25	22,07	Vodne,stočne - Pošta
25135 / ŠJ	250946	TIP TOP Doryová Erika	30.09.25	07.10.25	06.10.25	1 358,27	Nákup ovocia,zeleniny ŠJ
101161625 / FA	250947	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	20.10.25	07.10.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov
250187 / FA	250948	STREEM partnesrs, s.r.o.	30.09.25	13.10.25	10.10.25	450,-	Odborné poradenstvo pri VO
13012025 / FA	250949	EKOLAB s.r.o.	30.09.25	14.10.25	10.10.25	295,82	Odber,rozbor vzorky ČOV
101186325 / FA	250950	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	21.10.25	10.10.25	34,44	Zber a odvoz BRKO
1020250015 / FA	250951	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.09.25	14.10.25	10.10.25	1 055,85	Upratovacie služby v MŠ
1020250073 / FA	250952	TVORIME, s.r.o., t.s.p.	30.09.25	14.10.25	10.10.25	2 677,50	Kosenie v intraviláne obce

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292879039 / FA	250953	Východoslovenská energetik	30.09.25	17.10.25	13.10.25	1 729,52	Za odber elektrickej energie ČOV
7293475504 / FA	250954	Východoslovenská energetik	30.09.25	17.10.25	13.10.25	525,33	Za odber elekt.energie Ocu,VO.Pošt,Mami
7292992767 / FA	250955	Východoslovenská energetik	30.09.25	17.10.25	13.10.25	85,11	Za odber elektrickej energie OČS
7294812539 / FA	250956	Východoslovenská energetik	30.09.25	17.10.25	13.10.25	583,06	Za odber elektrickej energie MŠ
7292992768 / FA	250957	Východoslovenská energetik	30.09.25	17.10.25	13.10.25	223,39	Za odber elektrickej energie VO sč.55
101280425 / FA	250958	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.25	27.10.25	15.10.25	4 112,01	Za služby 09/2025 KO,VKK
1020250080 / FA	250959	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	26.09.25	19.10.25	16.10.25	1 181,25	Doprava VKK,znešk.odpadu
250051 / FA	250960	Audit Accounting, s.r.o.	30.09.25	14.10.25	14.11.25	2 214,-	Adit za rok 2024
202500914 / FA	250961	MICOMP spol. s r.o.	30.09.25	30.11.25	20.11.25	66,01	Tonery TB 3 ks
Počet faktúr celkom: 61			29 746,87 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	