

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202516532 / FA	251001	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.25	08.10.25	01.10.25	47,97	Výkon zodpovednej osoby
45026367 / ŠJ	251002	GVP, spol, s r. o. Humenné	01.10.25	15.10.25	01.10.25	75,25	Nákup potravín pre ŠJ
34200092 / ŠJ	251003	GVP, spol, s r. o. Humenné	02.10.25	16.10.25	03.10.25	12,44	Nákup potravín pre ŠJ
868981947 / FA	251004	Slovenský plynárenský prie	01.10.25	15.10.25	03.10.25	133,-	Za odber zemného plynu Ocu
8689819844 / FA	251005	Slovenský plynárenský prie	01.10.25	15.10.25	03.10.25	220,-	Za odber zemného plynu SOH
8689819846 / FA	251006	Slovenský plynárenský prie	01.10.25	15.10.25	03.10.25	178,-	Za odber zemného plynu Pošta
8689819845 / FA	251007	Slovenský plynárenský prie	01.10.25	15.10.25	03.10.25	92,-	Za odber zemného plynu KC
8689819843 / FA	251008	Slovenský plynárenský prie	01.10.25	15.10.25	03.10.25	50,-	Za odber zemného plynu MŠ
201259042 / FA	251009	Jablotron Slovakia, s.r.o.	01.10.25	12.10.25	03.10.25	44,94	3mesačný popl. SIM karta
75110397 / ŠJ	251010	GVP, spol, s r. o. Humenné	02.10.25			382,35	Nákup potravín pre ŠJ
72202 / FA	251011	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	03.10.25	03.11.25	03.10.25	250,-	Výkon BOZP, PO,3 štvrťrok 2025
530529839 / ŠJ	251012	INMEDIA, spol. s r.o.	03.10.25	13.10.25	03.10.25	192,03	Nákup potravín pre ŠJ
5510203288 / FA	251013	JUDr. Iveta Rajtáková	03.10.25	12.10.25	06.10.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
250201 / FA	251014	STREEM partnesrs, s.r.o.	31.10.25	14.11.25	10.11.25	450,-	Odborné poradenstvo VO
530530371 / ŠJ	251015	INMEDIA, spol. s r.o.	08.10.25	18.10.25	10.10.25	448,59	Nákup potravín pre ŠJ
76054995 / ŠJ	251016	GVP, spol, s r. o. Humenné	08.10.25	22.10.25	10.10.25	74,40	Nákup potravín pre ŠJ
75110511 / ŠJ	251017	GVP, spol, s r. o. Humenné	09.10.25	23.10.25	10.10.25	246,85	Nákup potravín pre ŠJ
8660103814 / FA	251018	Wolters Kluwer s.r.o.	10.10.25	24.10.25	13.10.25	207,87	Účt.ROPO A OBCE 1-12/2026
20251006 / FA	251019	Martin Mojžiš	13.10.25	20.10.25	16.10.25	240,-	Interaktívne-edukačne bubnovanie pre det
2025516 / FA	251020	Ladislav Jakub Csacs	07.10.25	22.10.25	15.10.25	1 818,31	Prečist.kanaliz,RŠ1,2,3,4+práca s FV
20250012 / FA	251021	PROGRESSUS SLOVAKIA, s.r.o	13.10.25	27.10.25	16.10.25	615,-	Vypracovanie žiadosti o dot.HS strop Kaš
45026532 / ŠJ	251022	GVP, spol, s r. o. Humenné	15.10.25	29.10.25	16.10.25	220,20	Náku potravín pre ŠJ
2500268 / FA	251023	Štec Igor	11.10.25	25.10.25	20.10.25	538,68	Za dodané služby PO
2025087 / FA	251024	Pavol Hoľan súkromný podni	14.10.25	28.10.25	16.10.25	290,-	Oprava rozvodu plynu na AB č.275
0346530710 / FA	251025	Orange Slovensko, a.s.	14.10.25	29.10.25	16.10.25	208,38	Telkom.popl. KC-22,94+MS-46,09+139,35Ocu
75110624 / ŠJ	251026	GVP, spol, s r. o. Humenné	16.10.25	30.10.25	20.10.25	186,90	Nákup potravín ŠJ
252325 / FA	251027	Lechman	17.10.25	31.10.25	20.10.25	180,67	Nákup čist.prostr.ŠJ
530531850 / ŠJ	251028	INMEDIA, spol. s r.o.	17.10.25	27.10.25	20.10.25	476,54	Nákup potravín ŠJ
34200093 / ŠJ	251029	GVP, spol, s r. o. Humenné	18.10.25	01.11.25	31.10.25	6,07	Nákup potravín pre ŠJ
1901060410 / FA	251030	Východoslovenská distribuč	15.10.25	29.10.25	21.10.25	171,50	Zvýšenie MRK Z 3x25 Na 3x40 A
20250048 / FA	251031	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	21.10.25	28.10.25	21.10.25	144,-	Jednorázový ročný poplatok porad.konzult
530532419 / ŠJ	251032	INMEDIA, spol. s r.o.	22.10.25	01.11.25	31.10.25	555,66	Nákup potravín pre ŠJ
45026642 / ŠJ	251033	GVP, spol, s r. o. Humenné	22.10.25	05.11.25	31.10.25	129,25	Nákup potravín pre ŠJ
12500023 / FA	251034	Mgr. Daniela Jakubčínová	22.10.25	05.11.25	31.10.25	120,-	Individuálna supervízia
12500024 / FA	251035	Mgr. Daniela Jakubčínová	22.10.25	05.11.25	31.10.25	90,-	Skupionová supervízia
75110740 / ŠJ	251036	GVP, spol, s r. o. Humenné	23.10.25	06.11.25	31.10.25	316,-	Nákup potravín pre ŠJ
75110732 / ŠJ	251037	GVP, spol, s r. o. Humenné	23.10.25	06.11.25	31.10.25	243,75	Nákup potravín pre ŠJ
2527434 / FA	251038	Šivin et s.r.o.	23.10.25	06.11.25	24.10.25	638,-	Prec.náradie pre účastníkov AČ
8152806010 / FA	251039	Slovenský plynárenský prie	21.10.25	04.11.25	31.10.25	79,-	Za odber zemn.plynu Inov.uč
34200094 / ŠJ	251040	GVP, spol, s r. o. Humenné	28.10.25	11.11.25	04.11.25	12,85	Zakúpenie potravín pre ŠJ
2025100488 / ŠJ	251041	Pekáreň KELPEK s.r.o.	29.10.25	12.11.25	04.11.25	341,16	Zakúpenie potravín pre ŠJ
25155 / ŠJ	251042	TIP TOP Doryová Erika	31.10.25	07.11.25	14.11.25	891,-	Ovocie, zelenina ŠJ
2502744 / ŠJ	251043	FBR s.r.o. Medzibodrožie	27.10.25	10.11.25	04.11.25	880,25	Zakúpenie mäsa pre ŠJ
2025560 / FA	251044	Ladislav Jakub Csacs	25.10.25	22.11.25	10.11.25	1 825,32	Prečist.kanal. , čist.RŠč.1,2,3,4+prácaFV
101335125 / FA	251045	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	20.11.25	10.11.25	14,76	Zber jedlých olejov a tukov
7250411427 / FA	251046	Slovenský pozemkový fond	21.10.25	15.12.25	18.11.25	2,49	Splátka za nájom k 15.12.2025
250050 / FA	251047	Ida Ladičová	29.10.25	12.11.25	07.11.25	60,-	Potraviny RP Adiova Renata
250051 / FA	251048	Ida Ladičová	29.10.25	12.11.25	07.11.25	60,-	Potraviny RP Výsokaiová Iveta
250052 / FA	251049	Ida Ladičová	29.10.25	18.11.25	07.11.25	180,-	Potraviny RP Olahová Nataša
1020250020 / FA	251050	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.10.25	14.11.25	10.11.25	1 148,41	Upratovacie služby MŠ
1020250086 / FA	251051	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.10.25	14.11.25	10.11.25	2 677,50	Kosenie v intraviláne obce
12500645 / FA	251052	Pomoc psikom na vychodnom	31.10.25	14.11.25	14.11.25	166,67	Odchyt a karantenizacia psov 1 ks+paušal

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7293283348 / FA	251053	Východoslovenská energetik	31.10.25	19.11.25	13.11.25	1 070,41	Za odber elektr.energie MŠ
7294816300 / FA	251054	Východoslovenská energetik	31.10.25	19.11.25	13.11.25	1 686,12	Za odber elektr.energie ČOV
7294382056 / FA	251055	Východoslovenská energetik	31.10.25	19.11.25	13.11.25	84,84	Za odber elektr.energie OČS
7294382057 / FA	251056	Východoslovenská energetik	31.10.25	19.11.25	13.11.25	293,35	Za odber elektr.energie VO sč.55
7293097471 / FA	251057	Východoslovenská energetik	31.10.25	19.11.25	13.11.25	617,49	Za odber elektr.energie Ocu,VO,Pošta,Mar
1020250091 / FA	251058	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.10.25	17.11.25	14.11.25	1 706,25	Doprava, zneškodnenie odpadu z VKK
101402425 / FA	251059	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	26.11.25	14.11.25	2 964,05	Zneškodnenie odpadu za 10/2025
7250411430 / FA	251060	Slovenský pozemkový fond	21.10.25	15.12.25	18.11.25	34,19	Splátka za nájom k 15.12.2025
2025249 / FA	251061	Správa ciest Košického sam	16.10.25	12.12.25	25.11.25	461,25	nákup frézovaný materiál
101304725 / FA	251062	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.25	18.11.25	25.11.25	34,44	Zber a odvoz BRKO
082025 / FA	251063	Školská jedáleň pri MŠ	29.10.25	14.11.25	10.11.25	43,60	Doplatok k strave zamestnancov MŠ,ŠJ ost
Počet faktúr celkom: 63			29 167,50 €				
Výhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	