

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202518635 / FA	251101	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.25	08.11.25	10.11.25	47,97	Hosting drahnov.sk,domena,uradne.sk,CUET
6410203289 / FA	251102	JUDr. Iveta Rajtáková	03.11.25	13.11.25	10.11.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
2025415 / FA	251103	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	03.11.25	16.11.25	10.11.25	100,-	Za služby v oblasti CO
8709173951 / FA	251104	Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25	10.11.25	50,-	Za odber zemného plynu MŠ
530534089 / ŠJ	251105	INMEDIA, spol. s r.o.	05.11.25	15.11.25	07.11.25	689,06	Nákup potravína pre ŠJ
76055297 / ŠJ	251106	GVP, spol, s r. o. Humenné	05.11.25	19.11.25	07.11.25	104,55	Nákup potravína pre ŠJ
75110952 / ŠJ	251107	GVP, spol, s r. o. Humenné	06.11.25	20.11.25	07.11.25	219,20	Nákup potravína pre ŠJ
99251782 / PŠ	251108	webex media, s.r.o.	06.11.25	11.11.25	10.11.25	738,-	Hosting drahnov.sk,domena,uradne.sk,CUET
8709173952 / FA	251109	Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25	10.11.25	220,-	Za odber zemného plynu SOH
8709173953 / FA	251110	Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25	10.11.25	92,-	Za odber zemného plynu KC
8709173954 / FA	251111	Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25	10.11.25	178,-	Za odber zemného plynu Pošta
8709173955 / FA	251112	Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25	10.11.25	133,-	Za odber zemného plynu Ocu
8709174579 / FA	251113	Slovenský plynárenský prie	01.11.25	18.11.25	10.11.25	150,-	Za odber zemného plynu Inov.učebňa
8439719522 / FA	251114	Východoslovenská energetik	01.11.25	17.11.25	13.11.25	764,-	Za odber elektr.energie ČOV
8439719390 / FA	251115	Východoslovenská energetik	01.11.25	17.11.25	13.11.25	61,-	Za odber elektr.energie ENS
8439719344 / FA	251116	Východoslovenská energetik	01.11.25	17.11.25	13.11.25	100,-	Za odber elektr.energie SOH
8439719311 / FA	251117	Východoslovenská energetik	01.11.25	17.11.25	13.11.25	141,-	Za odber elektr.energie KC
8439719058 / FA	251118	Východoslovenská energetik	01.11.25	17.11.25	13.11.25	271,-	Za odber elektr.energie VO
8439720073 / FA	251119	Východoslovenská energetik	01.11.25	17.11.25	13.11.25	300,-	Za odber elektr.energie Inov.učeb.
2025021 / FA	251120	Perun Elektromobility, s.r	10.11.25	25.11.25	14.11.25	59,94	Mesačná správa za ENS
20250018 / FA	251121	TONATA s.r.o.	11.11.25	18.11.25	14.11.25	52,-	Servis posuvný pohon ŠJ
76055382 / ŠJ	251122	GVP, spol, s r. o. Humenné	12.11.25	26.11.25	18.11.25	100,50	
75111062 / ŠJ	251123	GVP, spol, s r. o. Humenné	13.11.25	27.11.25	18.11.25	125,45	nákup potravín ŠJ
252497 / FA	251124	Lechman	13.11.25	27.11.25	19.11.25	675,-	MŠ podp.opatrenei (SZP)Kanc.potreby
252498 / FA	251125	Lechman	13.11.25	27.11.25	19.11.25	16,60	MŠ-škol.potreby Kanc.potreby
530535329 / ŠJ	251126	INMEDIA, spol. s r.o.	14.11.25	24.11.25	18.11.25	230,98	nákup potravín ŠJ
25211 / FA	251127	Auto Profik s.r.o.	13.11.25	13.12.25	18.11.25	304,-	Prezutie pneumatík
25182616 / P	251128	DIMEX - Slovensko, s.r.o.	17.11.25	22.11.25	24.11.25	73,20	Vian.drevený anjel MŠprisr.na súčasVVP
0346530710 / FA	251129	Orange Slovensko, a.s.	14.11.25	29.11.25	18.11.25	213,63	Orange tel.popl.KC-22,55,MŠ-32,62,
72225 / FA	251130	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	19.11.25	19.12.25	20.11.25	250,-	Výkon BOZP a PO za 4.štvrťrok 2025
76055427 / ŠJ	251131	GVP, spol, s r. o. Humenné	19.11.25	03.12.25	24.11.25	82,50	Nákup potravín pre ŠJ
75111186 / ŠJ	251132	GVP, spol, s r. o. Humenné	20.11.25	04.12.25	24.11.25	161,95	Nákup potravín pre ŠJ
530536428 / ŠJ	251133	INMEDIA, spol. s r.o.	21.11.25	01.12.25	24.11.25	552,18	Nákup potravín pre ŠJ
252567 / FA	251134	Lechman	24.11.25	08.12.25	25.11.25	312,57	Nákup kanc.prostriedkov Ocu,KC,AČ
252569 / FA	251135	Lechman	24.11.25	08.12.25	25.11.25	202,29	Nákup čist.prostriedkov Ocu,KC,AČ
215708 / FA	251136	Lerni s.r.o.	22.11.25	06.12.25	27.11.25	645,-	Lerni MŠ príspev.na súčasti VVP
215808 / FA	251137	Lerni s.r.o.	22.11.25	06.12.25	27.11.25	840,-	Lerni MŠ príspev.na súčasti VVP eduk.akt
22603215 / FA	251138	Nomiland, s.r.o.	18.11.25	02.12.25	25.11.25	281,60	Nomiland MŠ príspevok na súčasti VVP
2529070 / FA	251139	Švinet s.r.o.	24.11.25	08.12.25	25.11.25	658,50	Pracovné náradie pre účastníkov AČ
8700205480 / FA	251140	Východoslovenská vodárensk	17.11.25	29.12.25	27.11.25	191,12	Vodne.stočne inov.uč.
202501116 / FA	251141	MICOMP spol. s r.o.	26.10.25	10.12.25	27.11.25	1 030,32	akup tonerov MŠ
530536959 / ŠJ	251142	INMEDIA, spol. s r.o.	26.11.25	06.12.25	27.11.25	502,74	Nákup potravín pre ŠJ
2025100544 / ŠJ	251143	Pekáreň KELPEK s.r.o.	29.11.25	13.12.25	01.12.25	291,90	Nákup potravín pre ŠJ
250222 / FA	251144	STREEM partnesrs, s.r.o.	30.11.25	12.12.25	01.12.25	450,-	Odborné poradenstvo pri VO 11/2025
75111296 / ŠJ	251145	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.11.25	11.12.25	01.12.25	250,80	Nákup potravín pre ŠJ
2025627 / FA	251146	Ladislav Jakub Csacs	30.11.25	12.12.25	09.12.25	1 813,02	Prečist.kanalizacie,čist RŠ 1,2,3,4+PFV
2503034 / ŠJ	251147	FBR s.r.o. Medzibodrožie	24.11.25	08.12.25	02.12.25	1 173,95	Nákup mäsa ŠJ
250053 / FA	251148	Ida Ladičová	30.11.25	14.12.25	02.12.25	60,-	Nákup potravín RP Adiova Renáta
250054 / FA	251149	Ida Ladičová	30.11.25	14.12.25	02.12.25	60,-	Nákup potravín RP Ladičova Jiřina
250055 / FA	251150	Ida Ladičová	30.11.25	14.12.25	02.12.25	60,-	Nákup potravín RP Vysokaiová Iveta
250056 / FA	251151	Ida Ladičová	30.11.25	14.12.25	02.12.25	180,-	Nákup potravín RP Olahová Nataša
16282025 / FA	251152	EKOLAB s.r.o.	28.11.25	12.12.25	03.12.25	304,43	Odber, rozbor vody ČOV

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25179 / ŠJ	251153	TIP TOP Doryová Erika	30.11.25	07.12.25	03.12.25	845,70	Nákup ovocia,zeleniny pre ŠJ
101472425 / FA	251154	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.25	17.12.25	09.12.25	34,44	Zber a odvoz BRKO
2072 / FA	251155	Štátna ochrana prírody SR	11.11.25	12.12.25	09.12.25	50,-	Vyprac.odb.stanoviska Kašt.
12500759 / FA	251156	Pomoc psikom na vychodnom	30.11.25	14.12.25	09.12.25	73,80	Mesačný paišal 11/2025
7294484767 / FA	251157	Východoslovenská energetik	30.11.25	17.12.25	11.12.25	84,84	Za odber elektr.energie OČS
7294484768 / FA	251158	Východoslovenská energetik	30.11.25	17.12.25	11.12.25	325,43	Za odber elektr.energie VO sč.55
7294911955 / FA	251159	Východoslovenská energetik	30.11.25	17.12.25	11.12.25	653,26	Za odber elektr.energie VO,Ocu,Pošta,Már
7293679510 / FA	251160	Východoslovenská energetik	30.11.25	17.12.25	11.12.25	1 590,91	Za odber elektr.energie ČOV
7293477225 / FA	251161	Východoslovenská energetik	30.11.25	17.12.25	11.12.25	1 453,87	Za odber elektr.energie MŠ
1020250024 / FA	251162	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.11.25	14.12.25	11.12.25	1 009,58	Upratovacie služby MŠ
101548825 / FA	251163	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.25	23.12.25	15.12.25	2 669,55	Zber a odvoz odpadu za 11/2025
1020250101 / FA	251164	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.11.25	14.12.25	17.12.25	787,50	Doprava+zneškod.odpadu KO
20250646 / FA	251165	Aquaspiš - vodné hospodárs	28.11.25	12.12.25	03.12.25	301,35	Odb.pomoc pri prevádzk.infrastr.majetku
Počet faktúr celkom: 65			27 982,68 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	