

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294727878 / FA	251201	Východoslovenská energetik	31.12.25	19.01.26	14.01.26	85,11	Za odber elektr.energie OČS
202523587 / FA	251202	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.25	08.12.25	01.12.25	47,97	Výkon činnosti zodpovednej osoby 12/2025
250252 / FA	251203	STREEM partnesrs, s.r.o.	31.12.25	15.12.25	01.12.25	450,-	Odborné poradenstvo VO 12/2025
8670554638 / FA	251204	Slovenský plynárenský prie	01.12.25	15.12.25	03.12.25	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
8670554637 / FA	251205	Slovenský plynárenský prie	01.12.25	15.12.25	03.12.25	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8670554639 / FA	251206	Slovenský plynárenský prie	01.12.25	15.12.25	03.12.25	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8670554640 / FA	251207	Slovenský plynárenský prie	01.12.25	15.12.25	03.12.25	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8670554641 / FA	251208	Slovenský plynárenský prie	01.12.25	15.12.25	03.12.25	133,-	Za odber zemn.plynu Ocu
8670555224 / FA	251209	Slovenský plynárenský prie	01.12.25	15.12.25	03.12.25	150,-	Za odber zemn.plynu Inov.učabňa
2512001560 / FA	251210	SOFT-GL s.r.o.	03.11.25	17.12.25	03.12.25	70,36	Aktualix.+servis program ŠJ4 6.12.25-26
76055612 / ŠJ	251211	GVP, spol, s r. o. Humenné	03.12.25	17.12.25	03.12.25	110,50	Nákup potravín pre ŠJ
75111409 / ŠJ	251212	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.12.25	18.12.25	05.12.25	179,50	Nákup potravín pre ŠJ
530538434 / ŠJ	251213	INMEDIA, spol. s r.o.	05.12.25	15.12.25	05.12.25	469,37	Nákup potravín pre ŠJ
7010203290 / FA	251214	JUDr. Iveta Rajtáková	01.12.25	11.12.25	09.12.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
501247596 / FA	251215	Slovenská pošta, a.s.	04.12.25	08.12.25	09.12.25	11,82	Predškolska výchova MŠ
2025120938 / FA	251216	RELIA, spoločnosť s ručení	09.12.25	10.12.25	09.12.25	131,70	Webinar ročne zúčtovanie za rok 2025
76055723 / ŠJ	251217	GVP, spol, s r. o. Humenné	10.12.25	24.12.25	15.12.25	81,50	Nákup potravín pre ŠJ
75111520 / ŠJ	251218	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.12.25	25.12.25	15.12.25	76,80	Nákup potravín pre ŠJ
75111521 / ŠJ	251219	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.12.25	25.12.25	15.12.25	564,45	Nákup potravín pre ŠJ
0346530710 / FA	251220	Orange Slovensko, a.s.	14.12.25	29.12.25	15.12.25	211,74	Telekom.popl.Ocu-143,10+MS-46,09+22,55KC
25540 / FA	251221	Zábavné učení, s.r.o.	12.12.25	22.12.25	15.12.25	1 510,21	Vzdel.program pre predškol. prisp.na VVP
2512011 / FA	251222	SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA	09.12.25	29.12.25	15.12.25	80,-	workshop lesna škôlka prisp.na súč.VVP
20250149 / FA	251223	Divadlo SARUS Martina Kova	16.12.25	29.12.25	19.12.25	180,-	Divadelne predst. MŠ prisp.na súč.VVP
34200097 / FA	251224	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.12.25	31.12.25	19.12.25	115,44	Nákup vianočný balíček pre poslancov
34200098 / ŠJ	251225	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.12.25	31.12.25	19.12.25	7,47	Nákup clieb pre ŠJ
202501234 / FA	251226	MICOMP spol. s r.o.	17.12.25	31.12.25	19.12.25	297,15	Toner, USB
102025 / FA	251227	Školská jedáleň pri MŠ	18.12.25	31.12.25	19.12.25	27,80	Doplatok za stravu zamestnancom
252766 / FA	251228	Lechman	16.12.25	30.12.25	19.12.25	49,99	Patelky, MŠ prisp.na súčasti VVP
1542025 / FA	251229	Obec Vinné	15.12.25	29.12.25	19.12.25	1 130,-	Náklady SŠÚ rok 2026
2501515415 / FA	251230	Východoslovenská vodárensk	15.12.25	20.01.26	22.12.25	2,69	Vodne,stočne
2501515413 / FA	251231	Východoslovenská vodárensk	15.12.25	20.01.26	22.12.25	23,90	Vodne,stočne
25039 / FA	251232	ELID s.r.o.	22.12.25	31.12.25	22.12.25	1 701,41	Montáž vian.osv., oprava VO
25197 / ŠJ	251233	TIP TOP Doryová Erika	22.12.25	29.12.25	30.12.25	397,12	Nákup ovocie, zelenina
20250705 / FA	251234	Aquaspiš - vodné hospodárs	30.12.25	13.01.26	31.12.25	301,35	Prevádzkovanie infraštr.majetku 12/2025
2503249 / ŠJ	251235	FBR s.r.o. Medzibodrožie	15.12.25	29.12.25	12.01.26	391,25	Nákup mäsa pre ŠJ
1020250027 / FA	251236	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	09.01.26	14.01.26	12.01.26	778,18	Upratovacie služby MŠ 12/2025
1020250110 / FA	251237	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	09.01.26	12.01.26	12.01.26	787,50	Doprava VKK.Zneškodnenie odpadu, manipul
101621025 / FA	251238	KOSIT EAST s.r.o.	09.01.26	23.01.26	12.01.26	17,22	Zber a odvoz BRKO
2025698 / FA	251239	Ladislav Jakub Csacs	26.12.25	10.01.26	12.01.26	1 813,02	Prečist.kanaliz., čist RŠ1,2,3,4+doprava
2025672 / FA	251240	Ladislav Jakub Csacs	17.12.25	10.01.26	12.01.26	738,-	Likvidacia - kal č.kat 190805
101651925 / FA	251241	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.25	26.01.26	12.01.26	2 744,23	Zber a likvidácia odpadu
7292768953 / FA	251242	Východoslovenská energetik	31.12.25	19.01.26	14.01.26	1 476,09	Za odber elektr.energie MŠ
7293289383 / FA	251243	Východoslovenská energetik	31.12.25	19.01.26	14.01.26	1 746,79	Za odber elektr.energie ČOV
7292998122 / FA	251244	Východoslovenská energetik	31.12.25	19.01.26	14.01.26	742,41	Za odber elektr.energie VO,Ocu, Pošta,Ma
7294727879 / FA	251245	Východoslovenská energetik	31.12.25	19.01.26	14.01.26	393,34	Za odber elektr.energie VO sč.55
8434446495 / FA	251246	Slovenský plynárenský prie	31.12.25	29.01.26	21.01.26	903,47	Za odber zemn.plynu Ocu,
8434446493 / FA	251247	Slovenský plynárenský prie	31.12.25	29.01.26	21.01.26	396,45	Za odber zemn.plynu MŠ
8419851571 / FA	251248	Slovenský plynárenský prie	31.12.25	29.01.26	21.01.26	182,46	Za odber zemn.plynu Inov.uč
8434446494 / FA	251249	Slovenský plynárenský prie	31.12.25	29.01.26	21.01.26	388,78	Za odber zemn.plynu KC
8434446496 / FA	251250	Slovenský plynárenský prie	31.12.25	29.01.26	21.01.26	-2 446,47	Za odber zemn.plynu KC
8434446497 / FA	251251	Slovenský plynárenský prie	31.12.25	29.01.26	21.01.26	- 417,20	Za odber zemn.plynu Pošta
102025140 / FA	251252	Evoprost s.r.o.	12.12.25	16.01.26	21.01.26	2 119,29	Prehliadka zariadení,NBE na MŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7250451282 / FA	251253	Východoslovenská energetik	31.12.25	26.01.26	23.01.26	1 257,82	vYUčT.FAKTúRA iNOV.Uč
7250451280 / FA	251254	Východoslovenská energetik	31.12.25	26.01.26	23.01.26	969,17	vYUčT.FAKTúRA ENS
7250451277 / FA	251255	Východoslovenská energetik	31.12.25	26.01.26	23.01.26	-16,02	vyučovaccia faktúra SOH
7250451278 / FA	251256	Východoslovenská energetik	31.12.25	26.01.26	23.01.26	-25,39	vyučovaccia faktúra VO
7250451281 / FA	251257	Východoslovenská energetik	31.12.25	26.01.26	23.01.26	-12,25	vyučovaccia faktúra ČOV
72504512771 / FA	251258	Východoslovenská energetik	31.12.25	26.01.26	23.01.26	-0,60	vyučovaccia faktúra VO
Počet faktúr celkom: 58			25 603,39 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	