

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0110203291 / FA 260101	JUDr. Iveta Rajtáková	02.01.26	12.01.26	12.01.26	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
20262581 / FA 260102	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.26	08.01.26	12.01.26	47,97	Výkon zodpovednej osoby
2506002285 / FA 260103	Jablotron Slovakia, s.r.o.	02.01.26	16.01.26	12.01.26	44,94	Služby bezpeč.centra 01-03/2026
42026 / FA 260104	Územná organizácia DPO ST	05.01.26	20.03.26	12.01.26	120,-	Členský príspevok pre čl.DHZ rok 2026
76055844 / ŠJ 260105	GVP, spol, s r. o. Humenné	07.01.26	21.01.26	12.01.26	198,35	Nákup potravín pre ŠJ
75111758 / ŠJ 260106	GVP, spol, s r. o. Humenné	08.01.26	22.01.26	12.01.26	283,70	Nákup potravín pre ŠJ
260001 / FA 260107	Ida Ladičová	07.01.26	21.01.26	12.01.26	60,-	Potraviny RP Adiová Renáta
260002 / FA 260108	Ida Ladičová	07.01.26	21.01.26	12.01.26	60,-	Potraviny RP Ladičova Jiřina
260003 / FA 260109	Ida Ladičová	07.01.26	21.01.26	12.01.26	60,-	Potraviny RP Ladičova kLÁRA
260004 / FA 260110	Ida Ladičová	07.01.26	21.01.26	12.01.26	60,-	Potraviny RP vYSOKAYOVÁ Iveta
260005 / FA 260111	Ida Ladičová	07.01.26	21.01.26	12.01.26	180,-	Potraviny RP Oláhová Nataša
26036 / FA 260112	LELESPRESS- Ladislav Kopas	07.01.26	21.01.26	12.01.26	120,-	Nákup kalendárov 2026 Ung-vidék,Bodrogko
202600344 / FA 260113	KOMENSKY, s.r.o.	13.01.26	27.01.26	14.01.26	9,23	Školka Komensky plus
0346530710 / FA 260114	Orange Slovensko, a.s.	15.01.26	29.01.26	19.01.26	201,30	Telekom.popl.Ocu 139?64,KC31,57,MŠ30,09
75111878 / ŠJ 260115	GVP, spol, s r. o. Humenné	15.01.26	29.01.26	19.01.26	187,70	Nákup potravín ŠJ
262501171 / FA 260116	IFOsoft v.o.s.	20.01.26	27.01.26	23.01.26	69,86	Update mzdovej agendy pre rok 2026 v26.1
260184 / FA 260117	Lechman	20.01.26	03.02.26	23.01.26	509,20	Nákup čist.prostriedkov MŠ
530602239 / ŠJ 260118	INMEDIA, spol. s r.o.	21.01.26	31.01.26	23.01.26	372,57	Nákup potravín pre ŠJ
76056014 / ŠJ 260119	GVP, spol, s r. o. Humenné	21.01.26	04.02.26	23.01.26	154,90	Nákup potravín pre ŠJ
75112001 / ŠJ 260120	GVP, spol, s r. o. Humenné	22.01.26	05.02.26	26.01.26	177,60	Nákup potravín pre ŠJ
260214 / FA 260121	Lechman	21.01.26	04.02.26	28.01.26	606,21	Nákup čist.prostriedkov ŠJ
8709267391 / FA 260122	Slovenský plynárenský prie	21.01.26	04.02.26	28.01.26	93,-	Za odber zemn.plynu Inov.uč
8709266802 / FA 260123	Slovenský plynárenský prie	21.01.26	04.02.26	28.01.26	133,-	Za odber zemn.plynu Ocu
8709266801 / FA 260124	Slovenský plynárenský prie	21.01.26	04.02.26	28.01.26	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8709266800 / FA 260125	Slovenský plynárenský prie	21.01.26	04.02.26	28.01.26	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8709266799 / FA 260126	Slovenský plynárenský prie	21.01.26	04.02.26	28.01.26	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
8709266798 / FA 260127	Slovenský plynárenský prie	21.01.26	04.02.26	28.01.26	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
260006 / FA 260128	Ida Ladičová	28.01.26	11.02.26	28.01.26	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renata
260007 / FA 260129	Ida Ladičová	28.01.26	11.02.26	28.01.26	60,-	Nákup potravín RP Ladičová Jiřina
260008 / FA 260130	Ida Ladičová	28.01.26	11.02.26	28.01.26	60,-	Nákup potravín RP Vysokaiová Iveta
260009 / FA 260131	Ida Ladičová	28.01.26	11.02.26	28.01.26	180,-	Nákup potravín RP Oláhová Nataša
76056070 / ŠJ 260132	GVP, spol, s r. o. Humenné	28.01.26	11.02.26	28.01.26	94,50	Nákup potravín pre ŠJ
530603186 / ŠJ 260133	INMEDIA, spol. s r.o.	28.01.26	07.02.26	28.01.26	305,55	Nákup potravín pre ŠJ
20260108 / FA 260134	MARta Rudňanská	26.01.26	30.01.26	28.01.26	247,-	Kontrola účtovníctva rok 2025
20260109 / FA 260135	MARta Rudňanská	27.01.26	31.01.26	28.01.26	311,-	Kontrola účtovníctva MŠ rok 2025
100036826 / FA 260136	KOSIT EAST s.r.o.	28.01.26	11.02.26	30.01.26	99,63	Harmonogramy
9260105 / FA 260137	TOPSET Solutions s.r.o.	26.01.26	07.02.26	30.01.26	24,60	TeamViewer k prgramu WinCITY Dane a popl
260008 / FA 260138	STREEM partnesrs, s.r.o.	31.01.26	11.02.26	30.01.26	450,-	Odbor.poradenstvo pri VO 01/2026
260285 / FA 260139	Lechman	29.01.26	12.02.26	30.01.26	709,12	Nákup kanc.potrieb ocu,AČ.KC
75112130 / ŠJ 260140	GVP, spol, s r. o. Humenné	29.01.26	12.02.26	30.01.26	235,55	Nákup potravín pre ŠJ
75112122 / ŠJ 260141	GVP, spol, s r. o. Humenné	29.01.26	12.02.26	30.01.26	155,55	Nákup potravín pre ŠJ
20260055 / FA 260142	Aquaspiš - vodné hospodárs	30.01.26	13.02.26	30.01.26	301,35	Prevádzkov.infrastruk.majetku ČOV
012026 / FA 260143	Školská jedáleň pri MŠ	30.01.26	14.02.26	03.02.26	35,-	Doplatok za stravu zamest.MŠ,ŠJ,ost.za
20260002 / FA 260144	Martina Kovalčíková Divadl	02.01.26	16.01.26	03.02.26	160,-	Divadelne predstavenie predšk.prisp.VVP
2600191 / ŠJ 260145	FBR s.r.o. Medzibodrožie	26.01.26	09.02.26	03.02.26	615,20	Nákup mäsa pre ŠJ
2026100021 / ŠJ 260146	Pekáreň KELPEK s.r.o.	29.01.26	12.02.26	03.02.26	178,39	Nákup potravín pre ŠJ
100066826 / FA 260147	KOSIT EAST s.r.o.	31.01.26	17.02.26	05.02.26	15,94	Zber jedlých olejov,tukov
2606 / FA 260148	ELID s.r.o.	29.01.26	15.02.26	05.02.26	645,75	Demontáž vian.osvetlenia
10260101 / FA 260149	ZONEX, s.r.o.	30.01.26	13.02.26	05.02.26	2 811,78	Dodávka náhrad.dielov
12600035 / FA 260150	Pomoc psikom na vychodnom	31.01.26	14.02.26	09.02.26	73,80	Mesačný paušal poplatok za 01/2026
100095326 / FA 260151	KOSIT EAST s.r.o.	31.01.26	23.02.26	09.02.26	37,20	Zber a odvoz BRKO
1020260001 / FA 260152	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.01.26	14.02.26	12.02.26	917,02	Upratovacie služby v MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
26004 / ŠJ	260153	TIP TOP Doryová Erika	31.01.26	07.02.26	12.02.26	816,60	Nákup ovocia a zeleniny
7293291711 / FA	260154	Východoslovenská energetik	31.01.26	18.02.26	13.02.26	2 193,65	Za odber elektrickej energie MŠ
7292770327 / FA	260155	Východoslovenská energetik	31.01.26	18.02.26	13.02.26	88,89	Za odber elektrickej energie OČS
7292770328 / FA	260156	Východoslovenská energetik	31.01.26	18.02.26	13.02.26	350,93	Za odber elektrickej energie VO sč.55
7294913429 / FA	260157	Východoslovenská energetik	31.01.26	18.02.26	13.02.26	715,02	Za odber elektrickej energie Ocu,VO,P,M
7294387742 / FA	260158	Východoslovenská energetik	31.01.26	18.02.26	13.02.26	1 760,91	Za odber elektrickej energie ČOV
100154026 / FA	260159	KOSIT EAST s.r.o.	31.01.26	24.02.26	13.02.26	3 005,38	Zber a zneškodnenie KO
2026042 / FA	260160	Ladislav Jakub Csacsá	29.01.26	22.02.26	16.02.26	1 824,90	Prečist.kanal.+práca s FV
1301 / FA	260161	EKOLAB s.r.o.	30.01.26	05.03.26	09.03.26	152,15	Odber, rozbor vody ČOV
Počet faktúr celkom: 61			25 519,39 €				
Vyhotočil:			Kontroloval:			Schválil:	