

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202603 / FA	260201	Karol Kováč s.r.o.	02.02.26	09.02.26	03.02.26	1 230,-	Odb.posudok hav.stav.ZŠ
20263210 / FA	260202	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.26	08.02.26	03.02.26	47,97	Výkon zodpovednej osoby 02/2026
8651341167 / FA	260203	Slovenský plynárenský prie	01.02.26	16.02.26	03.02.26	50,-	Za odber zemného plynu MŠ
8651341736 / FA	260204	Slovenský plynárenský prie	01.02.26	16.02.26	03.02.26	93,-	Za odber zemného plynu Inov.učeb
8651341171 / FA	260205	Slovenský plynárenský prie	01.02.26	16.02.26	03.02.26	133,-	Za odber zemného plynu Ocu
8651341169 / FA	260206	Slovenský plynárenský prie	01.02.26	16.02.26	03.02.26	92,-	Za odber zemného plynu KC
8651341168 / FA	260207	Slovenský plynárenský prie	01.02.26	16.02.26	03.02.26	220,-	Za odber zemného plynu SOH
0710203292 / FA	260208	JUDr. Iveta Rajtáková	01.02.26	13.02.26	05.02.26	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
530604075 / ŠJ	260209	INMEDIA, spol. s r.o.	04.02.26	14.02.26	05.02.26	389,79	Nákup potravín pre ŠJ
75112233 / ŠJ	260210	GVP, spol, s r. o. Humenné	05.02.26	19.02.26	05.02.26	214,15	Nákup potravín pre ŠJ
8409960074 / FA	260211	Východoslovenská energetik	06.02.26	16.02.26	09.02.26	608,-	Za odber elektr.energie Inov.uč
8409959564 / FA	260212	Východoslovenská energetik	06.02.26	16.02.26	09.02.26	776,-	Za odber elektr.energie ČOV
8409959116 / FA	260213	Východoslovenská energetik	06.02.26	16.02.26	09.02.26	251,-	Za odber elektr.energie VO
8409959359 / FA	260214	Východoslovenská energetik	06.02.26	16.02.26	09.02.26	139,-	Za odber elektr.energie KC
8409959392 / FA	260215	Východoslovenská energetik	06.02.26	16.02.26	09.02.26	100,-	Za odber elektr.energie SOH
8409959438 / FA	260216	Východoslovenská energetik	06.02.26	16.02.26	09.02.26	309,-	Za odber elektr.energie ENS
530604957 / ŠJ	260217	INMEDIA, spol. s r.o.	11.02.26	21.02.26	16.02.26	426,60	Nákup potravín pre Š
76056223 / ŠJ	260218	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.02.26	25.02.26	16.02.26	101,60	Nákup potravín pre ŠJ
75112336 / ŠJ	260219	GVP, spol, s r. o. Humenné	12.02.26	26.02.26	16.02.26	72,65	Nákup potravín pre ŠJ
03465307101 / FA	260220	Orange Slovensko, a.s.	14.02.26	01.03.26	16.02.26	189,18	Telekom.poplatky OU-120,53,MS-46,09,+KC
20260008 / FA	260221	Divadlo SARUS Martina Kova	13.02.26	27.02.26	16.02.26	160,-	Divad.predstavenie predškol.príspev.VVP
1020260009 / FA	260222	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	10.02.26	24.02.26	18.02.26	918,75	Doprava,zneškodnenie odpadu z VKK
1260250 / FA	260223	TOPSET Solutions s.r.o.	16.02.26	02.03.26	18.02.26	442,58	Aktualizácia prog. Zml.č.Aú439/03/2010
76056264 / ŠJ	260224	GVP, spol, s r. o. Humenné	18.02.26	04.03.26	18.02.26	77,-	Nákup potravín pre ŠJ
262702258 / FA	260225	TOPSET Solutions s.r.o.	16.02.26	02.03.26	20.02.26	36,90	Aktualizácia dát katastra Zml.č.2015-03
75112451 / ŠJ	260226	GVP, spol, s r. o. Humenné	19.02.26	05.03.26	20.02.26	21,30	Nákup potravín pre ŠJ
75112426 / ŠJ	260227	GVP, spol, s r. o. Humenné	19.02.26	05.03.26	20.02.26	205,95	Nákup potravín pre ŠJ
262702258 / FA	260228	IFOsoft v.o.s.	20.02.26	27.02.26	20.02.26	210,33	Update progr.agendy Ocu v.26.01
530606273 / ŠJ	260229	INMEDIA, spol. s r.o.	20.02.26	02.03.26	20.02.26	391,40	Nákup potravín pre ŠJ
98260113 / FA	260230	webex media, s.r.o.	19.02.26	01.03.26	23.02.06	615,-	Zriadenie webovej stránky msdrahnov.sk
26102350 / FA	260231	Šivinet s.r.o.	20.02.26	06.03.26	23.02.26	423,80	Nákup pracovného náradia pre AČ
2026037 / FA	260232	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	23.02.26	08.03.26	23.02.26	100,-	Služby v oblasti CO 1Q 2026
20260112 / FA	260233	Aquaspiš - vodné hospodárs	27.02.26	13.03.26	10.03.26	301,35	Prevádzk.infraštr.majetku 02/2026
99260143 / FA	260234	webex media, s.r.o.	21.02.26	03.03.26	09.03.26	295,20	hosting msdrahnov.sk
1020260006 / FA	260235	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	28.02.26	14.03.26	09.03.26	1 009,58	Upratovacie služby MŠ
022026 / FA	260236	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.26	14.03.26	09.03.26	44,20	Doplatok za stravu zamestnancom MŠ,ŠJ,Oc
260028 / FA	260237	STREEM partnesrs, s.r.o.	28.02.26	16.03.26	10.03.26	450,-	Poskytovanie odbor.poradenstva VO
260010 / FA	260238	Ida Ladičová	21.02.26	07.03.26	09.03.26	120,-	Nákup potravín RP Adiova Renáta
260011 / FA	260239	Ida Ladičová	21.02.26	07.03.26	09.03.26	60,-	Nákup potravín RP Ladičova Jiřina
260012 / FA	260240	Ida Ladičová	21.02.26	07.03.26	09.03.26	60,-	Nákup potravín RP Vysokayova Iveta
2026100076 / ŠJ	260241	Pekáreň KELPEK s.r.o.	26.02.26	12.03.26	09.03.26	155,96	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ
100207726 / FA	260242	KOSIT EAST s.r.o.	28.02.26	18.03.26	10.03.26	131,98	Zneškodnenie NO
2600458 / ŠJ	260243	FBR s.r.o. Medzibodrožie	25.02.26	11.03.26	09.03.26	919,60	Nákup mäsa pre ŠJ
7294625718 / FA	260244	Východoslovenská energetik	28.02.26	19.03.26	11.03.26	265,25	Za odber elektr.energie VO sc.55
7294625717 / FA	260245	Východoslovenská energetik	28.02.26	19.03.26	11.03.26	88,66	Za odber elektr.energie OČS
7294283513 / FA	260246	Východoslovenská energetik	28.02.26	19.03.26	11.03.26	1 626,16	Za odber elektr.energie MŠ
12600145 / FA	260247	Pomoc psikom na vychodnom	28.02.26	14.03.26	11.03.26	73,80	Mesačný paušal.poplatok za 02/2026
1020260015 / FA	260248	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	25.02.26	27.03.26	16.03.26	378,-	Doprava,zneškodnenie KO z VKK
100267126 / FA	260249	KOSIT EAST s.r.o.	28.02.26	25.03.26	20.03.26	3 101,20	Zber a zneškodnenie KO
2026117 / FA	260250	Ladislav Jakub Csacs	28.02.26	14.03.26	16.03.26	1 939,04	Preč.kanalizacie,šachty 1,2,3,4+práca sF
7292888642 / FA	260251	Východoslovenská energetik	28.02.26	19.03.26	16.03.26	597,92	Za odber elektr.energie Vo,Ocu,pošta,Mar
7294731066 / FA	260252	Východoslovenská energetik	28.02.26	19.03.26	16.03.26	1 790,03	Za odber elektr.energie ČOV

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020260019 / FA	260253	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	28.02.26	14.03.26	16.03.26	918,75	Doprava,zneškodnenie KO z VKK
26036 / ŠJ	260254	TIP TOP Doryová Erika	28.02.26	07.03.26	17.03.26	745,10	Nákup ovocia,zeleniny pre ŠJ
202600181 / FA	260255	MICOMP spol. s r.o.	28.02.26	30.03.26	26.03.26	1 073,16	Oprava rýchlostných radarov
100220426 / FA	260256	KOSIT EAST s.r.o.	28.02.26	18.03.26	26.03.26	37,20	Zber a odvoz BRKO
Počet faktúr celkom: 56			26 765,59 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	