

Dátum tlače: 19.05.2026 11:24:21

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20268925 / FA	260301	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.26	08.03.26	09.03.26	47,97	výkon zodpovednej osoby
2261102968 / FA	260302	Slovenský ochranný zväz au	03.02.26	18.03.26	10.03.26	24,05	Autorska odmena za licenciu verej. použ
1810203293 / FA	260303	JUDr. Iveta Rajtáková	03.03.26	13.03.26	09.03.26	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
8699703290 / FA	260304	Slovenský plynárenský prie	01.03.26	16.03.26	09.03.26	93,-	Za odber zemn. plynu Inov.učebňa
8699702736 / FA	260305	Slovenský plynárenský prie	01.03.26	16.03.26	09.03.26	133,-	Za odber zemn. plynu Ocu
8699702735 / FA	260306	Slovenský plynárenský prie	01.03.26	16.03.26	09.03.26	178,-	Za odber zemn. plynu Pošta
8699702734 / FA	260307	Slovenský plynárenský prie	01.03.26	16.03.26	09.03.26	92,-	Za odber zemn. plynu KC
8699702733 / FA	260308	Slovenský plynárenský prie	01.03.26	16.03.26	09.03.26	220,-	Za odber zemn. plynu SOH
8699702732 / FA	260309	Slovenský plynárenský prie	01.03.26	16.03.26	09.03.26	50,-	Za odber zemn. plynu MŠ
20260604 / FA	260310	Hydromelióracie, štátny po	06.03.26	20.03.26	11.03.26	18,36	Prenájom technick.prevádzk.prístrojov
530608393 / ŠJ	260311	INMEDIA, spol. s r.o.	11.03.26	21.03.26	12.03.26	319,20	Dodanie potravín pre ŠJ
76056520 / ŠJ	260312	GVP, spol. s r. o. Humenné	11.03.26	25.03.26	12.03.26	85,25	Dodanie potravín pre ŠJ
75112747 / ŠJ	260313	GVP, spol. s r. o. Humenné	12.03.26	26.03.26	16.03.26	216,30	Nákup potravín pre ŠJ
0032026 / FA	260314	Ing.Milan Uhorščák	12.03.26	26.03.26	17.03.26	400,-	Splašk.kanal.a ČOV zmena č.2
0346530710 / FA	260315	Orange Slovensko, a.s.	14.03.26	29.03.26	17.03.26	189,40	Telekom.popl. 120,76Ocu,KC-22,55,MS46,09
34200102 / ŠJ	260316	GVP, spol. s r. o. Humenné	13.03.26	27.03.26	17.03.26	32,32	Nákup potravín pre ŠJ
0192026 / FA	260317	Peter Fejér - F T	17.03.26	31.03.26	19.03.26	109,-	Dekontaminácia chlad.zariadenia Mamica
530609311 / ŠJ	260318	INMEDIA, spol. s r.o.	18.03.26	28.03.26	19.03.26	187,94	Nákup potravín pre ŠJ
76056678 / ŠJ	260319	GVP, spol. s r. o. Humenné	18.03.26	01.04.26	19.03.26	84,45	Nákup potravín pre ŠJ
20260023 / FA	260320	Divadlo SARUS Martina Kova	17.03.26	31.03.26	19.03.26	160,-	Divadelné predst. v MŠ pre predškolákov
75112880 / ŠJ	260321	GVP, spol. s r. o. Humenné	19.03.26	02.04.26	20.03.26	165,65	Nákup potravín pre ŠJ
530609721 / ŠJ	260322	INMEDIA, spol. s r.o.	20.03.26	30.03.26	20.03.26	634,55	Nákup potravín pre ŠJ
260665 / FA	260323	Lechman	20.03.26	03.04.26	26.03.26	30,28	Penová tyč pre KC
2501564010 / FA	260324	Východoslovenská vodárensk	20.03.26	22.04.26	27.03.26	3,10	Vodne,stočne SO45
2501564011 / FA	260325	Východoslovenská vodárensk	20.03.26	22.04.26	27.03.26	20,15	Vodne,stočne ČOV
2501564012 / FA	260326	Východoslovenská vodárensk	20.03.26	22.04.26	27.03.26	27,06	Vodne,stočne KC
2501564013 / FA	260327	Východoslovenská vodárensk	20.03.26	22.04.26	27.03.26	18,55	Vodne,stočne Pošta
2501564014 / FA	260328	Východoslovenská vodárensk	20.03.26	22.04.26	27.03.26	414,83	Vodne,stoč OU-22,76,MŠ-382,03,in.u10,04
26105939 / FA	260329	Šivinet s.r.o.	24.03.26	31.03.26	26.03.26	393,10	Nákup prac.náradia AČ
76056830 / ŠJ	260330	GVP, spol. s r. o. Humenné	25.03.26	08.04.26	01.04.26	194,60	Potraviny ŠJ
260013 / FA	260331	Ida Ladičová	24.03.26	07.04.26	01.04.26	120,-	Potraviny RP Adiova Renáta
260014 / FA	260332	Ida Ladičová	24.03.26	07.04.26	01.04.26	60,-	Potraviny RP Ladicova Anikó
260015 / FA	260333	Ida Ladičová	24.03.26	07.04.26	01.04.26	60,-	Potraviny RP Ladičova Denisa
260016 / FA	260334	Ida Ladičová	24.03.26	07.04.26	01.04.26	60,-	Potraviny RP Ladičova Jiřina
260017 / FA	260335	Ida Ladičová	24.03.26	07.04.26	01.04.26	60,-	Potraviny RP Výsokaiova Iveta
75112992 / ŠJ	260336	GVP, spol. s r. o. Humenné	26.03.26	09.04.26	01.04.26	276,75	Potraviny ŠJ
12600174 / FA	260337	Ausis s.r.o.	26.03.26	10.04.26	10.04.26	235,80	Tabulka poďakovanie mamičke MŠ VychMŠ
20260309 / FA	260338	Marta Rudňanská	25.03.26	08.04.26	26.03.26	183,-	Kontrola účtovníctva
530610632 / ŠJ	260339	INMEDIA, spol. s r.o.	27.03.26	06.04.26	01.04.26	326,58	Potraviny ŠJ
2026100136 / ŠJ	260340	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.03.26	13.04.26	01.04.26	340,39	Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ
1020260009 / FA	260341	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.03.26	07.04.26	31.03.26	16 764,39	Vyspravky,hyg.antibaktr.malba objekt MŠ
1020260010 / FA	260342	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.03.26	14.04.26	01.04.26	1 102,13	Upratovacie služby 03/2026
260056 / FA	260343	STREEM partnesrs, s.r.o.	31.03.26	14.04.26	01.04.26	450,-	Výkon zodpovednej osoby VO
20260175 / FA	260344	Aquaspiš - vodné hospodárs	31.03.26	14.04.26	01.04.26	301,35	Odb.pomoc pri prevádzk.infraštr.majetku
032026 / FA	260345	Školská jedáleň pri MŠ	30.03.26	14.04.26	01.04.26	39,20	Doplatok strava MŠ,ŠJ ost.zamest
12600252 / FA	260346	Pomoc psikom na vychodnom	31.03.26	14.04.26	14.04.26	73,80	Mesačný paušal 03/26
100339026 / FA	260347	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.26	15.04.26	07.04.26	15,94	Zber jedlých olejov a tukov
2600395 / FA	260348	EKOTEC spol. s r.o.	23.03.26	16.04.26	07.04.26	279,21	Kontrola bezpečnosti detsk.ihriska
26043 / ŠJ	260349	TIP TOP Doryová Erika	31.03.26	07.04.26	10.04.26	1 122,71	Nákup ovocia a zeleniny ŠJ
100373726 / FA	260350	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.26	22.04.26	10.04.26	18,60	Zber BRKO
7293686666 / FA	260351	Východoslovenská energetik	31.03.26	21.04.26	14.04.26	89,15	Za odber elektr.energie OČS
7294284792 / FA	260352	Východoslovenská energetik	31.03.26	21.04.26	14.04.26	1 870,88	Za odber elektr.energie ČOV

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294826340 / FA	260353	Východoslovenská energetik	31.03.26	21.04.26	14.04.26	1 154,54	Za odber elektr.energie MŠ
7293686667 / FA	260354	Východoslovenská energetik	31.03.26	21.04.26	14.04.26	234,20	Za odber elektr.energie VO Molnar
7294919483 / FA	260355	Východoslovenská energetik	31.03.26	21.04.26	04.04.26	586,69	Za odber elektr.energie VO,OcuPošta,Mar
2600755 / ŠJ	260356	FBR s.r.o. Medzibodrožie	30.03.26	13.04.26	14.04.26	535,70	Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ
100429926 / FA	260357	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.26	27.04.26	17.04.26	4 665,86	Za služby zber,zneškodnenie KO 03/2026
1020260029 / FA	260358	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.03.26	14.04.26	17.04.26	1 443,75	Doprava VKK, zneškodnenie odpadu
Počet faktúr celkom: 58						38 550,23 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	