M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 12.11.2026 12:59:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
202612487 / FA 260401	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.26	08.04.26	01.04.26	47,97	Výkon zodpovednej osoby 04/2026
8709391900 / FA 260402	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	15.04.26	01.04.26	93,-	Odber zemn.plynu Inov.učebňa
8709391342 / FA 260403	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	15.04.26	01.04.26	178,-	Odber zemn.plynu Pošta
8709391341 / FA 260404	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	15.04.26	01.04.26	92,-	Odber zemn.plynu KC
8709391340 / FA 260405	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	15.04.26	01.04.26	220,-	Odber zemn.plynu SOH
8709391339 / FA 260406	Slovenský plynárenský prie	01.04.26	15.04.26	01.04.26	50,-	Odber zemn.plynu MŠ
2506010166 / FA 260407	Jablotron Slovakia, s.r.o.	01.04.26	15.04.26	07.04.26	44,94	SIM karta signalizácia
2026047 / FA 260408	DATATRADE s.r.o.	03.04.26	17.04.26	07.04.26	106,-	obec.info 24.4.26 - 24.4.27
76057083 / ŠJ 260409	GVP, spol, s r. o. Humenné	08.04.26	22.04.26	10.04.26	73,85	Nákup potravín ŠJ
260764 / FA 260410	Lechman	07.04.26	21.04.26	14.04.26	66,40	Školske potreby MŠ
75113137 / ŠJ 260411	GVP, spol, s r. o. Humenné	09.04.26	23.04.26	10.04.26	370,55	Nákup potravín ŠJ
2810203294 / FA 260412	JUDr. Iveta Rajtáková	01.04.26	11.04.26	14.04.26	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
98260458 / FA 260413	webex media, s.r.o.	07.04.26	22.04.26	22.04.26	615,-	Zriadenie web.stránky msdrahnov.sk
2026210 / FA 260414	Ladislav Jakub Csacsa	03.04.26	22.04.26	14.04.26	1 939,04	Prečist.kanalizácie,RŠ 1,2,3,4,+práce s
79016 / FA 260415	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	13.04.26	13.05.26	14.04.26	259,-	Výkon BOZP,PO 1.štvrťrok 2026
530611866 / ŠJ 260416	INMEDIA, spol. s r.o.	10.04.26	20.04.26	14.04.26	469,41	Nákup potravín pre ŠJ
260816 / FA 260417	Lechman	31.03.26	28.04.26	17.04.26	539,04	Nákup čist.potrieb Ocu,AČ,KC
260815 / FA 260418	Lechman	14.04.26	28.04.26	17.04.26	464,63	Nákup kanc.potrieb Ocu,AČ,KC
0346530710 / FA 260419	Orange Slovensko, a.s.	14.04.26	29.04.26	17.04.26	189,38	Telekom.popl. MS-46,09,KC-22.55,+120,74
76057204 / ŠJ 260420	GVP, spol, s r. o. Humenné	15.04.26	29.04.26	17.04.26	102,90	Nákup potravín pre ŠJ
75113264 / ŠJ 260421	GVP, spol, s r. o. Humenné	16.04.26	30.04.26	17.04.26	289,20	Nákup potravín pre ŠJ
02042026 / FA 260422	Ing. Lívia Neupauerová	16.04.26	01.05.26	17.04.26	620,-	Krajinno-architekt sadovnick.diel ČOVzm2
530612813 / ŠJ 260423	INMEDIA, spol. s r.o.	17.04.26	27.04.26	20.04.26	329,74	Nákup potravín pre ŠJ
2026002 / FA 260424	Perun Elektromobility, s.r	17.04.26	02.05.26	20.04.26	59,94	Za mesačnú správu NS za polročne obd.
2026 / FA 260425	MinuteCopy s.r.o.	20.04.26	04.05.26	20.04.26	539,66	Šiltovky+vyšívanie MŠ príspevok na VVP
34200104 / ŠJ 260426	GVP, spol, s r. o. Humenné	20.04.26	04.05.26	24.04.26	5,01	Nákup potravín pre ŠJ
76057276 / ŠJ 260427	GVP, spol, s r. o. Humenné	22.04.26	06.05.26	24.04.26	43,50	Nákup potravín pre ŠJ
75113366 / ŠJ 260428	GVP, spol, s r. o. Humenné	23.04.26	07.05.26	24.04.26	214,70	Nákup potravín pre ŠJ
260018 / FA 260429	Ida Ladičová	16.04.26	30.04.26	24.04.26	120,-	Potraviny RP Adiova Renáta
260019 / FA 260430	Ida Ladičová	16.04.26	30.04.26	24.04.26	60,-	Potraviny RP Vysokayova Iveta
260020 / FA 260431	Ida Ladičová	16.04.26	30.04.26	24.04.26	60,-	Potraviny RP Ladičova Jiřina
260021 / FA 260432	Ida Ladičová	16.04.26	30.04.26	24.04.26	60,-	Potraviny RP Ladičova Denisa
260022 / FA 260433	Ida Ladičová	16.04.26	30.04.26	24.06.26	60,-	Potraviny RP Ladičova Anikó
530613625 / ŠJ 260434	INMEDIA, spol. s r.o.	24.04.26	04.05.26	24.04.26	327,32	Nákup potravín pre ŠJ
26110787 / FA 260435	Šivinet s.r.o.	24.04.26	08.05.26	24.04.26	391,90	Nákup prac.náradie pre účastníkov PUPN4
2600981 / ŠJ 260436	FBR s.r.o. Medzibodrožie	08.04.26	11.05.26	27.04.26	779,95	Nákup mäsa, mäsových výrobkov pre ŠJ
20260406 / FA 260437	MArta Rudňanská	30.04.26	14.05.26	30.04.26	279,-	Kontrola účtovníctva
20260236 / FA 260438	Aquaspiš - vodné hospodárs	30.04.26	14.05.26	04.05.26	301,35	Prevádzk.infraštruk.majetku
75113479 / ŠJ 260439	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.04.26	14.05.26	05.05.26	355,15	Nákup potravín pre ŠJ
2026100215 / ŠJ 260440	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.04.26	14.05.26	05.05.26	189,06	Nákup potravín pre ŠJ
042026 / FA 260441	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.26	14.05.26	05.05.26	40,20	Doplatok za stravu zamest.MŠ,ŠJ, ost.zam
1020260014 / FA 260442	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.04.26	14.05.26	05.05.26	908,25	Upratovacie služby MŠ 04/26
26058 / ŠJ 260443	TIP TOP Doryová Erika	30.04.26	07.05.26	12.05.26	1 037,20	Nákup ovocia a zeleniny ŠJ
260076 / FA 260444	STREEM partnesrs, s.r.o.	30.04.26	20.05.26	12.05.26	450,-	Odb.poradenstvo pri VO 04/2026
12600376 / FA 260445	Pomoc psikom na vychodnom	30.04.26	14.05.26	12.05.26	73,80	Mesačný paušal 04/2026
7293293168 / FA 260446	Východoslovenská energetik	30.04.26	20.05.26	14.05.26	499,49	Za odber elektr.energie VO,Ocu,Pošta,Mar
7294735078 / FA 260447	Východoslovenská energetik	30.04.26	20.05.26	14.05.26	909,96	Za odber elektr.energie MŠ
7294491151 / FA 260448	Východoslovenská energetik	30.04.26	20.05.26	14.05.26	88,66	Za odber elektr.energie OČS
7294491152 / FA 260449	Východoslovenská energetik	30.04.26	20.05.26	14.05.26	177,35	Za odber elektr.energie VO sč.55
1020260035 / FA 260450	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.04.26	14.05.26	15.05.26	1 443,75	Doprava,zneškod.odpadu z VKK
7294630150 / FA 260451	Východoslovenská energetik	30.04.26	25.05.26	19.05.26	1 687,07	Za odber elektr.energie ČOV
100577326 / FA 260452	KOSIT EAST s.r.o.	30.04.26	26.05.26	19.05.26	3 917,01	Zber,odvoz,zneškodnenie odpadu

Dátum tlače: 12.11.2026 12:59:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
100493926 / FA 260453	KOSIT EAST s.r.o.	30.04.26	18.05.26	22.05.26	18,60	Zber a odvoz biolog.rozlož.kuchy.odpadu
202600407 / FA 260454	MICOMP spol. s r.o.	30.04.26	30.05.26	22.05.26	819,18	SW ESET PROTECT Entry On-Prem pre 7PC 2r
202600408 / FA 260455	MICOMP spol. s r.o.	30.04.26	30.05.26	22.05.26	830,04	Zakúpenie tonerov ŠJ,KC,AČ,Ocu

Počet faktúr celkom: **55** **25 444,65** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **26.01** Používateľ programu: Obec Drahňov S/N 2