M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 12.11.2026 13:00:59

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
202613630 / FA 260501	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.26	08.05.26	04.05.26	47,97	Výkon zodpovednej osoby 05/2026
530614735 / ŠJ 260502	INMEDIA, spol. s r.o.	04.05.26	14.05.26	05.05.26	172,28	Nákup potravín pre ŠJ
8709432580 / FA 260503	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	15.05.26	05.05.26	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8709432581 / FA 260504	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	15.05.26	05.05.26	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
8709432582 / FA 260505	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	15.05.26	05.05.26	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8709432583 / FA 250506	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	15.05.26	05.05.26	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8709433126 / FA 260507	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	15.05.26	05.05.26	93,-	Za odber zemn.plynu Inov.uč.
8709432584 / FA 260508	Slovenský plynárenský prie	01.05.26	15.05.26	05.05.26	133,-	Za odber zemn.plynu OUPL
3610203295 / FA 260509	JUDr. Iveta Rajtáková	04.05.26	14.05.26	06.05.26	1 537,50	za poskytnuté právne služby
8424886217 / FA 260510	Východoslovenská energetik	01.05.26	15.05.26	06.05.26	608,-	Za odber elektr.energie Inov.učebňa
8424885521 / FA 260511	Východoslovenská energetik	01.05.26	15.05.26	06.05.26	139,-	Za odber elektr.energie KC
8424885552 / FA 260512	Východoslovenská energetik	01.05.26	15.05.26	06.05.26	100,-	Za odber elektr.energie SOH
8424885281 / FA 260513	Východoslovenská energetik	01.05.26	15.05.26	06.05.26	251,-	Za odber elektr.energie VO
8424885722 / FA 260514	Východoslovenská energetik	01.05.26	15.05.26	06.05.26	776,-	Za odber elektr.energie ČOV
8424885598 / FA 260515	Východoslovenská energetik	01.05.26	15.05.26	06.05.26	309,-	Za odber elektr.energie ENS
76057370 / ŠJ 260516	GVP, spol, s r. o. Humenné	06.05.26	20.05.26	12.05.26	67,75	Nákup potravín pre ŠJ
75113545 / ŠJ 260517	GVP, spol, s r. o. Humenné	07.05.26	21.05.26	12.05.26	236,20	Nákup potravín pre ŠJ
530615492 / ŠJ 260518	INMEDIA, spol. s r.o.	11.05.26	21.05.26	12.05.26	228,28	Nákup potravín pre ŠJ
2026171 / FA 260519	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	11.05.26	24.05.26	12.05.26	100,-	Služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2026
260035 / FA 260520	Východoslovenská energetik	11.05.26	10.06.26	14.05.26	500,-	Za vypr.žiadosti o NFP ČOV zmena č.2
261016 / FA 260521	Lechman	12.05.26	26.05.26	14.05.26	44,87	Jar pre ŠJ
46003482 / ŠJ 260522	GVP, spol, s r. o. Humenné	13.05.26	27.05.26	15.05.26	69,40	Nákup potravín pre ŠJ
9700220912 / FA 260523	Východoslovenská vodárensk	08.05.26	15.06.26	15.05.26	192,35	Odber,a laboratorne analýzy odp.vody
75113674 / ŠJ 260524	GVP, spol, s r. o. Humenné	14.05.26	28.05.26	15.05.26	202,40	Nákup potravín pre ŠJ
0346530710 / FA 260525	Orange Slovensko, a.s.	14.05.26	29.05.26	15.05.26	184,34	Telekom.popl.KC-22,55+MS-46,54,ocu115,25
7260100512 / FA 250526	Prima banka, centrála Žili	12.05.26	20.05.26	13.05.26	61,50	Poskyt.informácie auditorovi
530616294 / ŠJ 260527	INMEDIA, spol. s r.o.	15.05.26	25.05.26	15.05.26	288,82	Nákup potravín pre ŠJ
2026349 / FA 260528	Ladislav Jakub Csacsa	31.05.26	14.06.26	19.06.26	2 276,28	prečist.kanaly.čs1,2,3,4, + práca s FV
2026282 / FA 260529	Ladislav Jakub Csacsa	01.05.26	28.05.26	22.05.26	2 054,10	Prečist.kanal.1,2,3,4,práca s FV,vývoz v
76057408 / ŠJ 260530	GVP, spol, s r. o. Humenné	20.05.26	03.06.26	22.05.26	48,80	Nákup potravín pre ŠJ
20260160 / FA 260531	Gabriel Záhorčák KARLO	21.05.26	28.05.26	22.05.26	207,33	Zakúpenie príborov ŠJ 60+60ks
75113785 / ŠJ 260532	GVP, spol, s r. o. Humenné	21.05.26	04.06.26	22.05.26	359,10	Nákup potravín pre ŠJ
530617225 / ŠJ 260533	INMEDIA, spol. s r.o.	22.05.26	01.06.26	25.05.26	231,16	Nákup potarvín pre ŠJ
20260502 / FA 260534	GRIFF spol. s r.o.,	22.05.26	05.06.26	01.06.26	7 700,-	Sprac.PD "Drahňov-Nájomný bytový dom 7BJ
26117593 / FA 260535	Šivinet s.r.o.	25.05.26	08.06.26	25.05.26	60,60	Zakúpenie prac.náradia pre účastníkov AČ
26117592 / FA 260536	Šivinet s.r.o.	25.05.26	08.06.26	25.05.26	393,30	Zakúpenie prac.náradia pre účastníkov AČ
2601246 / ŠJ 260537	FBR s.r.o. Medzibodrožie	26.05.26	09.06.26	23.06.26	897,75	v
2608207 / FA 260538	SLOVGRAM	22.05.26	12.06.26	28.05.26	49,20	Odmeny výk.umelcom rok 2026 verejný rozh
20260065 / FA 260539	Divadlo SARUS Martina Kova	26.05.26	09.06.26	28.05.26	160,-	Za divadelné predst.predškolákov
260023 / FA 260540	Ida Ladičová	26.05.26	09.06.26	28.05.26	180,-	Potraviny RP Adiova Renáta
260024 / FA 260541	Ida Ladičová	26.05.26	09.06.26	28.05.26	60,-	Potraviny RP Ladičova Anikó
260025 / FA 260542	Ida Ladičová	26.05.26	09.06.26	28.05.26	60,-	Potraviny RP Ladičova Denisa
260026 / FA 260543	Ida Ladičová	26.05.26	09.06.26	28.05.26	60,-	Potraviny RP Ladičova Jiřina
260027 / FA 260544	Ida Ladičová	26.05.26	09.06.26	08.05.26	60,-	Potraviny RP Vysokayová Iveta
20260504 / FA 260545	MArta Rudňanská	20.05.26	31.05.26	28.05.26	96,-	Kontrola, oprava,doplnenie Záv.účet.2025
75113918 / ŠJ 260546	GVP, spol, s r. o. Humenné	28.05.26	11.06.26	01.06.26	310,25	Nákup potravín pre ŠJ
2026010 / FA 260547	TK SERVICE s.r.o.	27.05.26	27.06.26	01.06.26	500,-	Výber VO - NB 7 BJ - 2.etapa
052026 / FA 260548	Školská jedáleň pri MŠ	29.05.26	14.06.26	01.06.26	41,20	Doplatok k strave zamest.MŠ,Š,ostatn.
1020260042 / FA 260549	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.05.26	01.06.26		126 000,-	Vyúčtovanie preddavku H.stav ZŠ
260088 / FA 260550	STREEM partnesrs, s.r.o.	31.05.26	15.06.26	03.06.26	450,-	Odborne poradenstvo VO
20260289 / FA 260551	Aquaspiš - vodné hospodárs	29.05.26	12.06.26	03.06.26	301,35	Odb.pomoc pri prevádzk.infraštr.majetku
100619626 / FA 260552	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.26	16.06.26	04.06.26	15,94	Zber a odvoz olejov a tukov

Dátum tlače: 12.11.2026 13:00:59

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
100633926 / FA 260553	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.26	17.06.26	04.06.26	18,60	Zber a odvoz BRKO
1020260018 / FA 260554	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.05.26	15.06.26	08.06.26	963,29	Upratovacie služby MŠ
12600501 / FA 260555	Pomoc psikom na vychodnom	31.05.26	14.06.26	08.06.26	73,80	Mes.paušal za 05/2026
7292893683 / FA 260556	Východoslovenská energetik	31.05.26	17.06.26	08.06.26	135,26	Za odber elektr.energie VO sc.55
7292893682 / FA 260557	Východoslovenská energetik	31.05.26	17.06.26	08.06.26	88,89	Za odber elektr.energie OČS
7294828143 / FA 260558	Východoslovenská energetik	31.05.26	17.06.26	08.06.26	1 830,14	Za odber elektr.energie ČOV
7292780413 / FA 260559	Východoslovenská energetik	31.05.26	17.06.26	08.06.26	615,81	Za odber elektr.energie MŠ
26083 / ŠJ 260560	TIP TOP Doryová Erika	31.05.26	07.06.26	09.06.26	1 132,30	Nákup ovocia, zeleniny pre ŠJ
100694526 / FA 260561	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.26	23.06.26	11.06.26	3 815,54	Zber,zneškodnenie odpadu 05/2026
7294736994 / FA 260562	Východoslovenská energetik	31.05.26	19.06.26	19.06.26	436,59	Za odber elektr.energie VO,Ocu,Pošta,Mar
2026100251 / ŠJ 260563	Pekáreň KELPEK s.r.o.	26.05.26	13.06.26	01.06.26	260,43	Nákup potravín pre ŠJ
76057480 / ŠJ 260564	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.05.26	10.06.26	01.06.26	68,-	Nákup potravín pre ŠJ
7860000896 / FA 260565	Východoslovenská distribuč	28.05.26	11.06.26	01.06.26	2 050,99	Zál.fakt.Drahňov NB 7x25A/3f
260500 / FA 260566	Disig, a.s.	14.05.26	28.05.26	11.08.26	24,60	čip.karta Gemalto IDPrime940-fulsize MŠ

Počet faktúr celkom: **66** **160 969,26** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

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