M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 12.11.2026 13:02:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8670816613 / FA 260601	Slovenský plynárenský prie	01.06.26	15.06.26	03.06.26	93,-	Za odber zemn.plynu Inov.učebňa
8670816075 / FA 260602	Slovenský plynárenský prie	01.06.26	15.06.26	03.06.26	133,-	Za odber zemn.plynu Ocu
8670816074 / FA 260603	Slovenský plynárenský prie	01.06.26	15.06.26	03.06.26	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8670816071 / FA 260604	Slovenský plynárenský prie	01.06.26	15.06.26	03.06.26	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8670816073 / FA 260605	Slovenský plynárenský prie	01.06.26	15.06.26	03.06.26	92,-	Za odber zemn.plynu KC
8670816072 / FA 260606	Slovenský plynárenský prie	01.06.26	15.06.26	03.06.26	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
45029028 / ŠJ 260607	GVP, spol, s r. o. Humenné	03.06.26	17.06.26	04.06.26	79,30	Nákup potravín pre ŠJ
4410203296 / FA 260608	JUDr. Iveta Rajtáková	03.06.26	13.06.26	04.06.26	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
75114013 / ŠJ 260609	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.06.26	18.06.26	08.06.26	124,40	Nákup potravín pre ŠJ
530619082 / ŠJ 260610	INMEDIA, spol. s r.o.	05.06.26	15.06.26	08.06.26	191,47	Nákup potravín pre ŠJ
1020260044 / FA 260611	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	08.06.26	22.06.26	10.06.26	60 720,52	Opr.HS strop ZŠ Drahňov-havaria stropu
2026035 / FA 260612	Maroš Kubinec - ART	10.06.26	17.06.26	11.06.26	600,-	Hud.divad.show pre predškolákov
75114095 / ŠJ 260613	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.06.26	25.06.26	11.06.26	287,15	Nakup potravín pre ŠJ
260013 / FA 260614	Chrunch Thomson, s.r.o. Br	12.06.26	19.06.26	19.06.26	4 305,-	Porad. a konzult.služby
1020260045 / FA 260615	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	09.06.26	23.06.26	19.06.26	1 575,-	Doprava, zneškod.odpadu z VKK
260036 / FA 260616	Divadlo na Predmestí	09.06.26	22.06.26	19.06.26	200,-	Aktivita pre predškolákov
0346530710 / FA 260617	Orange Slovensko, a.s.	14.06.26	29.06.26	19.06.26	185,30	Telekom.popl. MŠ-46,22,KC-22,55,+116,53
2501621783 / FA 260618	Východoslovenská vodárensk	09.06.26	15.07.26	19.06.26	2,83	Vodne, stočne SO45
2501621784 / FA 260619	Východoslovenská vodárensk	09.06.26	15.07.26	09.06.26	39,22	Vodne, stočne ČOV
261247 / FA 260620	Lechman	15.06.26	29.06.26	19.06.26	137,01	Nákup čist.prostriedkov
261246 / FA 260621	Lechman	15.06.26	29.06.26	19.06.26	400,83	Nákup kanc.prostr. Ocu,AČ, KC
76057624 / ŠJ 260622	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.06.26	01.07.26	18.06.26	49,85	Nákup potravín pre ŠJ
75114235 / ŠJ 260623	GVP, spol, s r. o. Humenné	18.06.26	02.07.26	19.06.26	283,60	Nákup potravín pre ŠJ
21146209 / D 260624	GVP, spol, s r. o. Humenné	18.06.26	02.07.26	13.08.26	-13,50	dobropis k fakt.č. 75114235
1260618 / FA 260625	Zoologická záhrada Košice	19.06.26	03.07.26	24.06.26	178,60	Vstupne do ZOO KEA MŠ prisp.na súč.VVP
530621152 / ŠJ 260626	INMEDIA, spol. s r.o.	24.06.26	04.07.26	24.06.26	295,78	Nákup potravín pre ŠJ
2026405 / FA 260627	Ladislav Jakub Csacsa	13.06.26	30.06.26	25.06.26	1 611,12	Práca s FV,prečist.RŠ,čist.kanalizácie
261332 / FA 260628	Lechman	25.06.26	09.07.26	30.06.26	119,74	MŠ nákup čistiacích prostriedkov
261333 / FA 260629	Lechman	25.06.26	09.07.26	30.06.26	220,97	MŠ príspevok na súčasti VVP
79035 / FA 260630	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	26.06.26	26.07.26	30.06.26	250,-	Výkon BOZP, PO 2.štvrťrok 2026
202619107 / FA 260631	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	27.06.26	11.07.26	30.06.26	232,47	MŠ prísp.na VVP segregácie-služby
260028 / FA 260632	Ida Ladičová	27.06.26	11.07.26	30.06.26	180,-	Nákup potravín RO Adiová Renáta
260029 / FA 260633	Ida Ladičová	27.06.26	11.07.26	30.06.26	60,-	Nákup potravín RO Kardasová Katarína
260030 / FA 260634	Ida Ladičová	27.06.26	11.07.26	30.06.26	60,-	Nákup potravín RO Ladičová Jiřina
260031 / FA 260635	Ida Ladičová	27.06.26	11.07.26	30.06.26	60,-	Nákup potravín RO Vysokayová Iveta
2506016716 / FA 260636	Mgr. Daniela Jakubčínová	30.06.26	14.07.26	02.07.26	135,-	Skupinová supervízia KC
2026100319 / ŠJ 260637	Pekáreň KELPEK s.r.o.	29.06.26	13.07.26	01.07.26	193,48	Dodanie pekárenských výrobkov pre ŠJ
2601573 / ŠJ 260638	FBR s.r.o. Medzibodrožie	29.06.26	13.07.26	01.07.26	510,20	Nákup mäsa,mäsových výrobkov pre ŠJ
062026 / FA 260639	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.26	14.07.26	02.07.26	45,40	Doplatok za stravu zamestnancom MŠ,ŠJ os
20260347 / FA 260640	Aquaspiš - vodné hospodárs	30.06.26	14.07.26	02.07.26	301,35	Prevádzk.infraštr.majetku
260108 / FA 260641	STREEM partnesrs, s.r.o.	30.06.26	14.07.26	13.07.26	450,-	Poskyt.odbor.porad. pri VO
1020260022 / FA 260642	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.06.26	14.07.26	08.07.26	1 102,13	Upratovacie služby MŠ
1510000483 / FA 260643	Štátna ochrana prírody SR	15.06.26	17.07.26	13.07.26	50,-	Vyprac.odb.stanov. projekt D-Pumptrack
2026433 / FA 260644	Ladislav Jakub Csacsa	29.06.26	14.07.26	13.07.26	604,67	kal-likv.zhrabky ČOV
2026436 / FA 260645	Ladislav Jakub Csacsa	30.06.26	17.07.26	13.07.26	2 116,38	Prečist.kanaliz 1,2,3,4+práca s FV
7292285298 / FA 260646	Východoslovenská energetik	30.06.26	17.07.26	13.07.26	497,96	Za odber elektr.energie MŠ
7294921369 / FA 260647	Východoslovenská energetik	30.06.26	17.07.26	13.07.26	446,67	Za odber elektr.energie Ocu,VO,Pošta,Mar
7294830700 / FA 260648	Východoslovenská energetik	30.06.26	17.07.26	13.07.26	109,63	Za odber elektr.energie VO sč.55
7294830699 / FA 260649	Východoslovenská energetik	30.06.26	17.07.26	13.07.26	88,89	Za odber elektr.energie OČS
7293693091 / FA 260650	Východoslovenská energetik	30.06.26	20.07.26	13.07.26	1 501,52	Za odber elektr.energie ČOV
12600623 / FA 260651	Pomoc psikom na vychodnom	30.06.26	14.07.26	13.07.26	73,80	Mesačný paušál za 06/2026
1020260050 / FA 260652	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.06.26	14.07.26	13.07.26	1 706,25	Doprava,zneškod.odpadu z VKK

Dátum tlače: 12.11.2026 13:02:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
75017584 / D	260653	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.06.26	21.07.26		-32,10	Množstevná zľava
7026079591 / FA	260654	Slovenská sporiteľňa a.s.	30.06.26	15.07.26	15.07.26	50,-	Poplatok za správu CP
20260068 / FA	260655	CZAP TRANS s.r.o.	22.06.26	06.07.26	13.07.26	553,50	ZOO V.Kap.-Drahňov-KEA a späť
26105 / ŠJ	260656	TIP TOP Doryová Erika	30.06.26	07.07.26	13.07.26	1 010,51	Nákup ovocia, zeleniny ŠJ
26070004 / FA	260657	EL PRO KAN, s.r.o.	26.06.26	23.07.26	17.07.26	1 722,-	PD nová distr.skriňa Nájomné byty
26014 / FA	260658	MVDr.Rešo Rudolf	30.06.26	30.06.26	30.07.26	2 499,36	Za DDD činnosť podľa objednávky
312600429 / FA	260659	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.26	17.08.26	31.07.26	3 832,02	Zber, zneškodnenie KO
75114356 / ŠJ	260660	GVP, spol, s r. o. Humenné	25.06.26	09.07.26	25.06.26	317,20	Nákup potravín ŠJ

Počet faktúr celkom: **60** **94 625,98** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **26.01**