Dátum tlače: 12.11.2026 13:05:56

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Splatnosti	Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2506016716 / FA 260701	Jablotron Slovakia, s.r.o.	01.07.26	15.07.26	02.07.26	55,23	Služby bezpečnostného centra 3mesiace
202620692 / FA 260702	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.26	08.07.26	02.07.26	47,97	Výkon zodpovednej osoby 07/2026
8709518155 / FA 260703	Slovenský plynárenský prie	01.07.26	15.07.26	03.07.26	50,-	Za odber zemného plynu MŠ
8709518156 / FA 260704	Slovenský plynárenský prie	01.07.26	15.07.26	03.07.26	220,-	Za odber zemného plynu SOH
8709518157 / FA 260705	Slovenský plynárenský prie	01.07.26	15.07.26	03.07.26	92,-	Za odber zemného plynu KC
8709518158 / FA 260706	Slovenský plynárenský prie	01.07.26	15.07.26	03.07.26	178,-	Za odber zemného plynu Pošta
8709518159 / FA 260707	Slovenský plynárenský prie	01.07.26	15.07.26	03.07.26	133,-	Za odber zemného plynu Ocu
8709518711 / FA 260708	Slovenský plynárenský prie	01.07.26	15.07.26	03.07.26	93,-	Za odber zemného plynu Inov.uč
2026070 / FA 260709	Jana Majkuthová	03.07.26	17.07.26	13.07.26	48,15	PD Drahňov_splašk.kanalizácia a ČOV zm.2
5110203297 / FA 260710	JUDr. Iveta Rajtáková	02.07.26	12.07.26	08.07.26	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
9700227349 / FA 260711	Východoslovenská vodárensk	03.07.26	10.08.26	13.07.26	192,50	Odber, rozbor vody ČOV
0346530710 / FA 260712	Orange Slovensko, a.s.	14.07.26	29.07.26	17.07.26	189,50	Telekom.popl. MŠ-46,22+KC 22,55+120,73
1262204957 / FA 260713	ŠEVT a. s.	15.07.26	29.07.26	17.07.26	47,55	Triedna kniha pre MŠ,Evidencia doch.
2600007 / FA 260714	Timea Timková LK clean	20.07.26	03.08.26	31.07.26	325,-	Čistenie kobercov MŠ
2092026 / FA 260715	Peter Ondo- Eštók, Kominár	23.07.26	06.08.26	30.07.26	373,61	Kontrola kominových telies a dymovodov
260034 / FA 260716	Ida Ladičová	20.07.26	03.08.26	30.07.26	60,-	Nákup potravín Jiřina Ladičová
260035 / FA 260717	Ida Ladičová	20.07.26	03.08.26	30.07.26	60,-	Nákup potravín Iveta Vasokayová
260036 / FA 260718	Ida Ladičová	20.07.26	03.08.26	30.07.26	120,-	Nákup potravín Nataša Oláhová
260033 / FA 260719	Ida Ladičová	20.07.26	03.08.26	30.07.26	60,-	Nákup potravín Zoltán Cicu
260032 / FA 260720	Ida Ladičová	20.07.26	03.08.26	30.07.26	180,-	Nákup potravín Renáta Adiová
20260402 / FA 260721	Aquaspiš - vodné hospodárs	31.07.26	14.08.26	31.07.26	301,35	Prevádzk.infraštrk.majetku 07/2026
12600023 / FA 260722	Mgr. Daniela Jakubčínová	23.07.26	06.08.26	03.08.26	120,-	Za individuálnu Supervíziu
12600742 / FA 260723	Pomoc psikom na vychodnom	31.07.26	14.08.26	04.08.26	73,80	Mesačný paušál za 07/2026
260136 / FA 260724	STREEM partnesrs, s.r.o.	31.07.26	14.08.26	07.08.26	450,-	Odborné poradenstvo VO
2026093 / FA 260725	Ing.Alena Suchá - ASEKO	31.07.26	30.08.26	06.08.26	1 000,-	Spracovanie žiadosti MOaPS
1020260032 / FA 260726	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.07.26	14.08.26	11.08.26	1 148,41	Upratovacie služby MŠ
20260706 / FA 260727	MArta Rudňanská	28.07.26	14.08.26	13.08.26	167,-	Kontrola účtovníctva
20260707 / FA 260728	MArta Rudňanská	28.07.26	14.08.26	13.08.26	151,-	Kontrola účtovníctva MŠ
7292783019 / FA 260729	Východoslovenská energetik	31.07.26	21.08.26	13.08.26	1 685,53	Za odber elektr.energie ČOV
7292895723 / FA 260730	Východoslovenská energetik	31.07.26	19.08.26	13.08.26	89,15	Za odber elektr.energie OČS
7292895724 / FA 260731	Východoslovenská energetik	31.07.26	19.08.26	13.08.26	126,62	Za odber elektr.energie VO sč.55
7294924735 / FA 260732	Východoslovenská energetik	31.07.26	19.08.26	13.08.26	332,75	Za odber elektr.energie MŠ
7294740713 / FA 260733	Východoslovenská energetik	31.07.26	19.08.26	13.08.26	518,99	Za odber elektr.energie Ocu,VO,Pošta,Ma
2026504 / FA 260734	Ladislav Jakub Csacsa	30.07.26	30.08.26	14.08.26	2 079,48	Prečist.kanal.,RŠ 1,2,3,4,+práce s FV
1020260062 / FA 260735	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.07.26	30.08.26	14.08.26	15 139,01	Dokonč.stavebné práce Drahňov -Dom smútk
312601685 / FA 260736	KOSIT EAST s.r.o.	31.07.26	15.09.26	18.08.26	3 861,03	Zber a zneškodnenie KO
202600701 / FA 260737	MICOMP spol. s r.o.	31.07.26	30.08.26	31.08.26	57,01	Toner 3 ks

Počet faktúr celkom: **37** **31 364,14** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: