M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 12.11.2026 13:10:25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
202627394 / FA 260901	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.26	08.09.26	01.09.26	47,97	Výkon zodpovednej osoby och.osob.údajov
632026 / FA 260902	KOHUT.T s.r.o.	01.09.26	15.09.26	02.09.26	193,60	Overovacie pečiatky
6710203299 / FA 260903	JUDr. Iveta Rajtáková	01.09.26	11.09.26	02.09.26	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
8641942739 / FA 260904	Slovenský plynárenský prie	01.09.26	15.09.26	02.09.26	178,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8641942738 / FA 260905	Slovenský plynárenský prie	01.09.26	15.09.26	02.09.26	92,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8641942737 / FA 260906	Slovenský plynárenský prie	01.09.26	15.09.26	02.09.26	220,-	Za odber zemn.plynu SOH
8641942736 / FA 260907	Slovenský plynárenský prie	01.09.26	15.09.26	02.09.26	50,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8641942740 / FA 260908	Slovenský plynárenský prie	01.09.26	15.09.26	02.09.26	133,-	Za odber zemn.plynu Ocú
8641943277 / FA 260909	Slovenský plynárenský prie	01.09.26	15.09.26	02.09.26	93,-	Za odber zemn.plynu Inov.učebňa
76058213 / ŠJ 260910	GVP, spol, s r. o. Humenné	02.09.26	16.09.26	02.09.26	138,50	Potraviny ŠJ
530625230 / ŠJ 260911	INMEDIA, spol. s r.o.	02.09.26	12.09.26	02.09.26	374,50	Potraviny ŠJ
75115425 / ŠJ 260912	GVP, spol, s r. o. Humenné	03.09.26	17.09.26	08.09.26	570,70	Nákup potravín pre ŠJ
34200108 / ŠJ 260913	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.09.26	18.09.26	08.09.26	20,15	Nákup potravín pre ŠJ
2822026 / FA 260914	W-Control, s.r.o.	01.09.26	16.09.26	08.09.26	926,56	Prevádzk.verej.kan.III.kvartál 26
530625723 / ŠJ 260915	INMEDIA, spol. s r.o.	07.09.26	17.09.26	08.09.26	682,46	Nákup potravín pre ŠJ
76058289 / ŠJ 260916	GVP, spol, s r. o. Humenné	09.09.26	23.09.26	10.09.26	176,15	Nákup potravín pre ŠJ
260043 / FA 260917	Ida Ladičová	24.09.26	08.10.26	05.10.26	60,-	Nákup potravín RP Cicu Zoltán
75115522 / ŠJ 260918	GVP, spol, s r. o. Humenné	10.09.26	24.09.26	16.09.26	181,45	Nákup potravín ŠJ
530626372 / ŠJ 260919	INMEDIA, spol. s r.o.	11.09.26	21.09.26	16.09.26	338,82	Nákup potravín pre ŠJ
0346530710 / FA 260920	Orange Slovensko, a.s.	14.09.26	29.09.26	16.09.26	216,76	Telekom.popl. Ocu 116,24+KC 22,55+77.97M
2263000333 / FA 260921	Slovesnký hydrometeorologi	10.09.26	28.09.26	16.09.26	196,80	Za hydrolog.údaje o kvalite vody Laborec
79073 / FA 260922	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	16.09.26	16.10.26	16.09.26	250,-	Výkon BOZP, PO za 3.štvrťrok 2026
76058376 / ŠJ 260923	GVP, spol, s r. o. Humenné	16.09.26	30.09.26	17.09.26	89,70	Nákup potravín pre ŠJ
75115646 / ŠJ 260924	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.09.26	01.10.26	18.09.26	191,70	Nákup potravín pre ŠJ
75115647 / ŠJ 260925	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.09.26	01.10.26	18.09.26	256,-	Nákup potravín pre ŠJ
20260904 / FA 260926	Advice Solution, s.r.o.	31.08.26	25.09.26	18.09.26	2 767,50	Spracovanie NFP pre grantovú schému
20260904 / FA 260927	GRIFF spol. s r.o.,	18.09.26	02.10.26	18.09.26	2 600,-	Dopracovanie PD NB dom 7BJ 2.etapa
20260905 / FA 260928	GRIFF spol. s r.o.,	18.09.26	02.10.26	18.09.26	2 400,-	Dopracovanie PD NB dom 7BJ 2.etapa
530627249 / ŠJ 260929	INMEDIA, spol. s r.o.	18.09.26	28.09.26	18.09.26	455,16	Nákup potravín pre ŠJ
20260017 / FA 260930	MEDIKAT s.r.o.	18.09.26	28.09.26	21.09.26	446,75	Pracovná odev, obuv ŠJ
20260018 / FA 260931	MEDIKAT s.r.o.	18.09.26	28.09.26	21.09.26	771,86	Pracovná odev, obuv MŠ
2026573 / FA 260932	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o	23.09.26	30.09.26	25.09.26	215,74	Oprava gastro zariadenia
76058502 / ŠJ 260933	GVP, spol, s r. o. Humenné	23.09.26	07.10.26	25.09.26	159,25	Nákup potravín pre ŠJ
45030253 / ŠJ 260934	GVP, spol, s r. o. Humenné	24.09.26	08.10.26	25.09.26	134,45	Nákup potravín pre ŠJ
530628294 / ŠJ 260935	INMEDIA, spol. s r.o.	25.09.26	05.10.26	25.09.26	217,07	Nákup potravín pre ŠJ
260042 / FA 260936	Ida Ladičová	24.09.26	08.10.26	05.10.26	180,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
260044 / FA 260937	Ida Ladičová	24.09.26	08.10.26	05.10.26	60,-	Nákup potravín RP Ladičová Jiřina
260045 / FA 260938	Ida Ladičová	24.09.26	08.10.26	05.10.26	60,-	Nákup potravín RP Vysokayová Iveta
260046 / FA 260939	Ida Ladičová	24.09.26	08.10.26	05.10.26	60,-	Nákup potravín RP Olahová Nataša
76058522 / ŠJ 260940	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.09.26	14.10.26	06.10.26	109,90	Potraviny pre ŠJ
2602488 / ŠJ 260941	FBR s.r.o. Medzibodrožie	30.09.26	14.10.26	06.10.26	1 330,60	Potraviny pre ŠJ
12600978 / FA 260942	Pomoc psikom na vychodnom	30.09.26	14.10.26	05.10.26	73,80	Mesačný paušal 09/2026
2026100446 / ŠJ 260943	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.09.26	14.10.26	06.10.26	258,08	Potraviny pre ŠJ
260142 / FA 260944	BuiLB s.r.o. Sobrance	30.09.26	14.10.26	06.10.26	553,50	Odb.poradenstvo pri VO
2501694224 / FA 260945	Východoslovenská vodárensk	30.09.26	03.11.26	06.10.26	3,63	Vodne, stočne
2501694226 / FA 260946	Východoslovenská vodárensk	30.09.26	03.11.26	06.10.26	29,85	Vodne, stočne KC
2501694225 / FA 260947	Východoslovenská vodárensk	30.09.26	03.11.26	06.10.26	29,58	Vodne, stočne ČOV
2501694227 / FA 260948	Východoslovenská vodárensk	30.09.26	03.11.26	06.10.26	19,46	Vodne, stočne Pošta
2501694228 / FA 260949	Východoslovenská vodárensk	30.09.26	03.11.26	06.10.26	502,55	Vodne,stočne MŠ-466,23,Ocu-29,85,In.6,47
1020260082 / FA 260950	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.09.26	14.10.26	08.10.26	157,50	Oprava na ČOV
1020260040 / FA 260951	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.09.26	14.10.26	08.10.26	1 055,85	Upratovacie služby v MŠ
7294930446 / FA 260952	Východoslovenská energetik	30.09.26	19.10.26	09.10.26	225,33	Za odber elektr.energie VO sč.55

Dátum tlače: 12.11.2026 13:10:25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Splatnosti	Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7294930445 / FA 260953	Východoslovenská energetik	30.09.26	19.10.26	09.10.26	92,90	Za odber elektr.energie OČS
7294494381 / FA 260954	Východoslovenská energetik	30.09.26	19.10.26	09.10.26	588,82	Za odber elektr.energie ocu135,17+pošt.
7293883071 / FA 260955	Východoslovenská energetik	30.09.26	19.10.26	09.10.26	1 719,44	Za odber elektr.energie ČOV
7293695756 / FA 260956	Východoslovenská energetik	30.09.26	19.10.26	09.10.26	652,87	Za odber elektr.energie MŠ
312603473 / FA 260957	KOSIT EAST s.r.o.	30.09.26	09.11.26	12.10.26	5 325,28	Zber,zneškodnenie KO
26125 / ŠJ 260958	TIP TOP Doryová Erika	30.09.26	07.10.26	12.10.26	1 525,70	Ovocie, zelenina ŠJ
1020260084 / FA 260959	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.09.26	14.10.26	13.10.26	1 837,50	Doprava,zneškodnenie odpadu VKK
1020260085 / FA 260960	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.09.26	30.10.26	13.10.26	21 032,-	dokonč.stav.práce Dom smútku
26023 / FA 260961	MVDr.Rešo Rudolf	30.09.26	30.10.26	27.10.26	2 472,30	ZA DDD
202600867 / FA 260962	MICOMP spol. s r.o.	30.09.26	30.10.26	27.10.26	732,81	Aktualiz.progr. EAP wifi ocu,toner
45030370 / D 260963	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.09.26	14.10.26		-2,80	dobropis k faktúre 76058522

Počet faktúr celkom: **63** **58 069,55** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

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