

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-51/2025			20250217	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr	Soľ 369, 09435 Soľ					79,95	Ü	EUR
kontr. hasiac. prístrojov						26.05.2025	26.05.2025	09.06.2025					
Položky: kontr. hasiac. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 Eur,													
S-50/2025	5/2500025		25011137	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov n. T.					60,69	Ü	EUR
prac.oblečenie						20.05.2025	13.05.2025	27.05.2025					
Položky: Objednávame si prac.oblečenie v hodnote 60,69 €, 1.000000 ks, Suma položky 60.69 Eur,													
S-49/2025			1314500017	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	Ü	EUR
plyn na výr.tepla 04/25						14.05.2025	12.05.2025	26.05.2025					
Položky: plyn na výr.tepla 04/25, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-48/2025			1313500018	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 223,54	Ü	EUR
elektr. 04/2025						14.05.2025	12.05.2025	26.05.2025					
Položky: elektr. 04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1223.54 Eur,													
S-47/2025			5839072711	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					67,69	Ü	EUR
telefón 04052025 - 03062025						06.05.2025	06.05.2025	20.05.2025					
Položky: telefón 04052025 - 03062025, 1.000000 ks, Suma položky 67.69 Eur,													
S-46/2025			112501809	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					60,27	Ü	EUR
balíček Naša strava						06.05.2025	05.05.2025	19.05.2025					
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
Sp13/2025			1719500023	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09316 Vranov nad Topľou					2 667,00	Ü	EUR
príjmy 2/2025						06.05.2025	06.05.2025	20.05.2025					
Položky: príjmy 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2667.00 Eur,													
Sp12/2025			1710500019	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					63,60	Ü	EUR
soc.fond 04/25						05.05.2025	05.05.2025	19.05.2025					
Položky: soc.fond 04/25, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,													
Sp11/2025			1711500018	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					71,55	Ü	EUR
dopl. k strave 04/25						05.05.2025	05.05.2025	19.05.2025					
Položky: dopl. k strave 04/25, 1.000000 ks, Suma položky 71.55 Eur,													
S-45/2025			8368909087	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					83,53	Ü	EUR
telefón 04/25						05.05.2025	01.05.2025	19.05.2025					
Položky: telefón 04/25, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
S-44/2025			1025051060	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	36,90		Ü	EUR
výkon zodp.os. 05/2025						02.05.2025	01.05.2025	08.05.2025		
Položky: výkon zodp.os. 05/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,										
S-43/2025			1812025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	150,00		Ü	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 04/25						02.05.2025	30.04.2025	14.05.2025		
Položky: odber kuch. a biol.odpadu 04/25, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,										
S-42/2025			2530488	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	52,87		Ü	EUR
čist.prostr.						02.05.2025	30.04.2025	21.05.2025		
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 52.87 Eur,										
S-41/2025	5/2500018		0092025	51031337	VT-BAGER s.r.o.	Sídliisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou	980,00		Ü	EUR
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom						30.04.2025	28.04.2025	12.05.2025		
Položky: Objednávame si čistenie kanalizácie pretlakovým strojom od lapača tukov v celkovej hodnote 980,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur,										
S-40/2025	5/2500017		2500003	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov	627,30		Ü	EUR
inštalačné práce						24.04.2025	17.04.2025	30.04.2025	28.04.2025	
Položky: Objednávame si inštalačné práce v ŠJ pre varný kotol, oprava ohriev.pultu, oprava vodovod.napojenia v celkovej sume 627,30€, 1.000000 ks, Suma položky 627.30 Eur,										
S-39/2025			2530422	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	355,03		Ü	EUR
čist.prostriedky						23.04.2025	17.04.2025	08.05.2025		
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 355.03 Eur,										
S-38/2025			1319500012	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	1 807,07		Ü	EUR
elektr. 03/2025						15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025		
Položky: elektr. 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1807.07 Eur,										
S-37/2025			1318500013	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	174,73		Ü	EUR
plyn na výr.tepla 03/2025						15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	
Položky: plyn na výr.tepla 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,										
S-36/2025			20250108	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr: Soľ	369, 09435 Soľ	123,98		Ü	EUR
činnosť technika PO podľa mand.zml. 01-03/2025						10.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	23.04.2025	
Položky: činnosť technika PO podľa mand.zml. 01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 123.98 Eur,										
S-35/2025			112501457	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	60,27		Ü	EUR
balíček Naša strava						08.04.2025	07.04.2025	21.04.2025	09.04.2025	
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
S-34/2025			5834436105	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				68,89	Ü	EUR
telefón 04042025 - 03052025						07.04.2025	07.04.2025	21.04.2025	09.04.2025			
Položky: telefón 04042025 - 03052025, 1.000000 ks, Suma položky 68.89 Eur,												
S-33/2025			8367319937	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				83,53	Ü	EUR
telefón 01032025 - 31032025						04.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	09.04.2025			
Položky: telefón 01032025 - 31032025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,												
Sp10/2025			1712500017	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09316 Vranov nad Topľou				5 370,00	Ü	EUR
prevedené príjmy 1/25						03.04.2025	03.04.2025	17.04.2025				
Položky: prevedené príjmy 1/25, 1.000000 ks, Suma položky 5370.00 Eur,												
S-32/2025			1025041078	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				36,90	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 04/2025						01.04.2025	01.04.2025	08.04.2025	09.04.2025			
Položky: výkon zodp.osoby 04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,												
Sp9/2025			1715500014	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou				79,65	Ü	EUR
dopl. k strave 03/25						01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	09.04.2025			
Položky: dopl. k strave 03/25, 1.000000 ks, Suma položky 79.65 Eur,												
Sp8/2025			1716500013	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou				70,80	Ü	EUR
soc. fond 03/25						01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	09.04.2025			
Položky: soc. fond 03/25, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur,												
S-31/2025			622501158	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka				79,51	Ü	EUR
korwin podpora 01012025 -31032025						01.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	09.04.2025			
Položky: korwin podpora 01012025 -31032025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,												
S-30/2025			2402008166	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava				353,59	Ü	EUR
čist.prostr.						01.04.2025	28.03.2025	27.04.2025	28.04.2025			
Položky: čist.prostr. , 1.000000 ks, Suma položky 353.59 Eur,												
S-29/2025			1292025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou				90,00	Ü	EUR
odber kuch. a biolog. odpadu 03/2025						01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	09.04.2025			
Položky: odber kuch. a biolog. odpadu 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
S-28/2025			2530364	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				202,21	Ü	EUR
čist.prostr.						01.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	23.04.2025			
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 202.21 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-27/2025	5/2500012		2500109	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	26.03.2025	19.03.2025	29.03.2025	23.04.2025	142,68	Ú	EUR
prostr. umývací a oplachovací 5l													
Položky: prostr. umývací a oplachovací 5l, 1.000000 ks, Suma položky 142.68 Eur,													
S-26/2025			1319500009	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	24.03.2025	21.03.2025	04.04.2025	28.04.2025	388,62	Ú	EUR
vodné,stočné 01012025 - 06032025													
Položky: vodné,stočné 01012025 - 06032025, 1.000000 ks, Suma položky 388.62 Eur,													
S-25/2025			1311500007	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	24.03.2025	174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 02/2025													
Položky: plyn na výr.tepla 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-24/2025			1310500008	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	28.04.2025	778,65	Ú	EUR
elektr. 2/2025													
Položky: elektr. 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 778.65 Eur,													
S-23/2025			5829785441	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	06.03.2025	06.03.2025	20.03.2025	06.03.2025	67,69	Ú	EUR
telefón 04032025 - 03042025													
Položky: telefón 04032025 - 03042025, 1.000000 ks, Suma položky 67.69 Eur,													
S-22/2025			112501084	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	06.03.2025	05.03.2025	19.03.2025	06.03.2025	60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava													
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-21/2025			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	06.03.2025	83,53	Ú	EUR
telefón 01022025 - 28022025													
Položky: telefón 01022025 - 28022025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
S-20/2025			1025031073	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	03.03.2025	01.03.2025	08.03.2025	04.03.2025	36,90	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 03/2025													
Položky: výkon zodp.osoby 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-19/2025			0772025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	03.03.2025	28.02.2025	14.03.2025	04.03.2025	40,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 02/2025													
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
Sp7/2025			1718500011	37873491	ŠJ Juh	Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	04.03.2025	35,10	Ú	EUR
dopl. k strave 02/25													
Položky: dopl. k strave 02/25, 1.000000 ks, Suma položky 35.10 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
Sp6/2025			1719500010	37873491	ŠJ Juh	Sídliisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					31,20	Ü	EUR
soc.fond						28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	04.03.2025				
Položky: soc.fond, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,													
S-18/2025			2530235	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					240,48	Ü	EUR
čist.prostr.						28.02.2025	28.02.2025	21.03.2025	04.03.2025				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 240.48 Eur,													
S-17/2025	5/2500006		0202025	0	VT-KANAL s.r.o.	Sídliisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					100,00	Ü	EUR
čistenie od šachty do lapača tukov vysokotlakovým strojom.						28.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	04.03.2025				
Položky: Objednávame si čistenie od šachty do lapača tukov vysokotlakovým strojom., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
Sp5/2025			1717500009	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09316 Vranov nad Topľou					61,31	Ü	EUR
prevod zost. k 31.12.2024 výdavk.účet						28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025				
Položky: prevod zost. k 31.12.2024 výdavk.účet, 1.000000 ks, Suma položky 61.31 Eur,													
Sp4/2025			1718500008	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09316 Vranov nad Topľou					55,17	Ü	EUR
prevod zost. k 31.12.2024 z príjm.úctu						28.02.2025	28.02.2025	14.03.2025					
Položky: prevod zost. k 31.12.2024 z príjm.úctu , 1.000000 ks, Suma položky 55.17 Eur,													
Sp3/2025			1719500007	0	Mesto Vranov n. T.	Vranov n. T. 0, 09301 Vranov n. T.					705,46	Ü	EUR
miestny popl. za komun.odpady a dr. stavebné odpady, 1.splátka 2025						25.02.2025	25.02.2025	30.04.2025	12.03.2025				
Položky: miestny popl. za komun.odpady a dr. stavebné odpady, 1.splátka 2025, 1.000000 ks, Suma položky 705.46 Eur,													
S-16/2025			1315500003	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	Ü	EUR
plyn na výr tepla 01/2025						24.02.2025	12.02.2025	26.02.2025	24.02.2025				
Položky: plyn na výr tepla 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-15/2025			1314500004	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 707,07	Ü	EUR
elektr.1/2025						24.02.2025	12.02.2025	26.02.2025	24.02.2025				
Položky: elektr.1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1707.07 Eur,													
Sp2/2025			1710500006	0	Allianz - Slov.poist'ovňa, a.s.	Štúrova 7, 04442 Košické Olšany					246,23	Ü	EUR
poistné 01012025 - 30062025						24.02.2025	24.02.2025	10.03.2025	24.02.2025				
Položky: poistné 01012025 - 30062025, 1.000000 ks, Suma položky 246.23 Eur,													
S-14/2025			5825182653	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					67,69	Ü	EUR
telefón 04022025 - 03032025						06.02.2025	06.02.2025	20.02.2025	24.02.2025				
Položky: telefón 04022025 - 03032025, 1.000000 ks, Suma položky 67.69 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
S-13/2025			2025006	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce				386,05	Ü	EUR
kanc.potreby						06.02.2025	05.02.2025	15.02.2025	24.02.2025			
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 386.05 Eur,												
S-12/2025			112500704	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš				60,27	Ü	EUR
balíček Naša strava						06.02.2025	05.02.2025	19.02.2025	24.02.2025			
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,												
Sp1/2025			1713500003	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C. Daxnera 87, 09316 Vranov nad Topľou				4 356,00	Ü	EUR
preved. príjmy 12/24						05.02.2025	05.02.2025	19.02.2025				
Položky: preved. príjmy 12/24, 1.000000 ks, Suma položky 4356.00 Eur,												
S-11/2025			8364133697	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				83,53	Ü	EUR
telefón						05.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	24.02.2025			
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,												
S-10/2025			1054	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou				58,40	Ü	EUR
soc.fond 01/25						03.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025			
Položky: soc.fond 01/25, 1.000000 ks, Suma položky 58.40 Eur,												
S-9/2025			1053	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou				65,70	Ü	EUR
dopl. k strave 01/25						03.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	24.02.2025			
Položky: dopl. k strave 01/25, 1.000000 ks, Suma položky 65.70 Eur,												
S-8/2025			0252025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou				140,00	Ü	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 01/2025						03.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	24.02.2025			
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,												
S-7/2025			1025021072	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				36,90	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 02/2025						03.02.2025	01.02.2025	08.02.2025	24.02.2025			
Položky: výkon zodp.osoby 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,												
S-6/2025			2530106	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				269,28	Ü	EUR
čist.prostriedky						03.02.2025	01.02.2025	22.02.2025	24.02.2025			
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 269.28 Eur,												
S-5/2025			2500020	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou				97,42	Ü	EUR
oprava 2ks el.varných kotlov						31.01.2025	27.01.2025	10.02.2025	24.02.2025			
Položky: oprava 2ks el.varných kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 97.42 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-4/2025			2500026	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					968,87	Ú	EUR
oprava el.kotla, robota						31.01.2025	29.01.2025	12.02.2025	24.02.2025				
Položky: oprava el.kotla, robota, 1.000000 ks, Suma položky 968.87 Eur,													
S-3/2025			5820582557	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					67,69	Ú	EUR
telefón 04012025-03022025						23.01.2025	06.01.2025	20.01.2025	23.01.2025				
Položky: telefón 04012025-03022025, 1.000000 ks, Suma položky 67.69 Eur,													
S-2/2025			112500318	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava január 2025						23.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	23.01.2025				
Položky: balíček Naša strava január 2025, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-1/2025			1025011124	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ú	EUR
výkon zodp. osoby 01/25						23.01.2025	01.01.2025	08.01.2025	23.01.2025				
Položky: výkon zodp. osoby 01/25, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-170/2024			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					81,49	Ú	EUR
telefón 01122024 - 31122024						15.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	15.01.2025				
Položky: telefón 01122024 - 31122024, 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,													
Spolu:											27 322,06		