

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-110/2025		25045	50130633		Hatteam, s.r.o.	Českolovenskej armády 1362/1362 19, 06601 Humen	10.10.2025	10.10.2025	17.10.2025	81,00	Ú	EUR
deratizácia priestorov												
Položky: deratizácia priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,												
S-109/2025		26509	35840790		Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	10.10.2025	07.10.2025	06.11.2025	316,26	Ú	EUR
stierky, profiMop eco												
Položky: stierky, profiMop eco, 1.000000 ks, Suma položky 316.26 Eur,												
S-108/2025		20250434	37353314		Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr:	Soľ 369, 09435 Soľ	08.10.2025	08.10.2025	22.10.2025	126,44	Ú	EUR
činnosť technika PO podľa Mand.zmluvy, BOZP podľa Mand.zmluvy												
Položky: činnosť technika PO podľa Mand.zmluvy, BOZP podľa Mand.zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 126.44 Eur,												
S-107/2025		112503614	36006912		Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	07.10.2025	06.10.2025	20.10.2025	60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava												
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,												
S-106/2025		2025000837	52695841		Aimi Shop s.r.o.	Rastislavova 3487 20, 05801 Poprad	07.10.2025	03.10.2025	10.10.2025	659,70	Ú	EUR
obrusy												
Položky: obrusy, 1.000000 ks, Suma položky 659.70 Eur,												
S-105/2025		1310500040	37873369		Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	06.10.2025	30.09.2025	14.10.2025	873,95	Ú	EUR
elektr. 09/2025												
Položky: elektr. 09/2025, 1.000000 ks, Suma položky 873.95 Eur,												
S-104/2025		1318500039	37873369		Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	06.10.2025	03.10.2025	17.10.2025	174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 09/2025												
Položky: plyn na výr.tepla 09/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,												
S-103/2025		5862067442	35697270		Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	06.10.2025	06.10.2025	20.10.2025	44,83	Ú	EUR
telefón 04092025 - 03102025												
Položky: telefón 04092025 - 03102025, 1.000000 ks, Suma položky 44.83 Eur,												
S-102/2025		4214453201	35763469		T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.10.2025	01.10.2025	20.10.2025	83,53	Ú	EUR
telefón 01092025-30092025												
Položky: telefón 01092025-30092025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,												
S-101/2025		622503630	0		DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	06.10.2025	30.09.2025	30.10.2025	79,51	Ú	EUR
korwin podpora 01072025 - 30092025												
Položky: korwin podpora 01072025 - 30092025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
S-100/2025			10252167	36413186	Gastrolux, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina					119,31	Ú	EUR
práškový čistič konv.						03.10.2025	02.10.2025	16.10.2025					
Položky: práškový čistič konv., 1.000000 ks, Suma položky 119.31 Eur,													
S-99/2025			2531118	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					259,42	Ú	EUR
čist.prostr.						01.10.2025	30.09.2025	21.10.2025					
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 259.42 Eur,													
S-98/2025			4022025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					140,00	Ú	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu09/2025						01.10.2025	30.09.2025	14.10.2025					
Položky: odber kuch. a biolog.odpadu09/2025, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
S-97/2025			202515313	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 10/2025						01.10.2025	01.10.2025	08.10.2025					
Položky: výkon zodp.osoby 10/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-96/2025	5/2500042		25012240	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov n. T.					559,40	Ú	EUR
pr.oblečenie a obuv						01.10.2025	30.09.2025	14.10.2025					
Položky: Objednávame si pr.oblečenie a obuv v hodnote 559,40€, 1.000000 ks, Suma položky 559.40 Eur,													
S-95/2025			1313500034	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					310,16	Ú	EUR
vodné, stočné						17.09.2025	16.09.2025	30.09.2025	18.09.2025				
Položky: vodné, stočné , 1.000000 ks, Suma položky 310.16 Eur,													
S-94/2025			725053262	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava					44,13	Ú	EUR
webhost. služba Happy 4GB/jedalenjuh.sk/						10.09.2025	10.09.2025	24.09.2025	19.09.2025				
Položky: webhost. služba Happy 4GB/jedalenjuh.sk/, 1.000000 ks, Suma položky 44.13 Eur,													
S-93/2025			1315500032	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 08/2025						10.09.2025	08.09.2025	22.09.2025	16.09.2025				
Položky: plyn na výr.tepla 08/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-92/2025			1314500033	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					68,84	Ú	EUR
elektr. 08/2025						10.09.2025	08.09.2025	22.09.2025	16.09.2025				
Položky: elektr. 08/2025, 1.000000 ks, Suma položky 68.84 Eur,													
S-91/2025			112503240	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava						08.09.2025	05.09.2025	19.09.2025	09.09.2025				
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-90/2025			5857413492	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					36,90	Ü	EUR
telefón 04092025-03102025						08.09.2025	08.09.2025	22.09.2025	09.09.2025				
Položky: telefón 04092025-03102025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-89/2025	5/2500036		2500004	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov					910,20	Ü	EUR
elektro.práce						08.09.2025	04.09.2025	18.09.2025	16.09.2025				
Položky: Objednávame si elektro.práce, opravy kotlov v cene 910,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 910.20 Eur,													
S-88/2025			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					83,53	Ü	EUR
telefón 01082025-31082025						03.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	09.09.2025				
Položky: telefón 01082025-31082025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
S-87/2025			202512147	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 09/25						03.09.2025	01.09.2025	08.09.2025	05.09.2025				
Položky: výkon zodp.osoby 09/25, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-86/2025			2530954	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					519,92	Ü	EUR
čist.prostr.						03.09.2025	28.08.2025	18.09.2025	18.09.2025				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 519.92 Eur,													
S-85/2025	5/2500032		20250036	45687951	JIS-SK s.r.o.	Jána Hollého 8, 08001 Prešov					420,00	Ü	EUR
bezkont.žetóny JIS						26.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	16.09.2025				
Položky: bezkont.žetóny JIS, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
S-84/2025			2502001868	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava					174,29	Ü	EUR
servis						20.08.2025	23.06.2025	23.07.2025	20.08.2025				
Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 174.29 Eur,													
S-83/2025			112502872	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					60,27	Ü	EUR
balíček naša strava						20.08.2025	06.08.2025	20.08.2025	20.08.2025				
Položky: balíček naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-82/2025			5852759582	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					68,89	Ü	EUR
telefón 04082025 - 03092025						20.08.2025	20.08.2025	03.09.2025	20.08.2025				
Položky: telefón 04082025 - 03092025, 1.000000 ks, Suma položky 68.89 Eur,													
S-81/2025			20258396	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 08/2025						20.08.2025	01.08.2025	08.08.2025	20.08.2025				
Položky: výkon zodp.osoby 08/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 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-80/2025			1316	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	20.08.2025	13.08.2025	27.08.2025	18.09.2025	795,94	Ú	EUR
vodné, stočné 07032025-09062025													
Položky: vodné, stočné 07032025-09062025, 1.000000 ks, Suma položky 795.94 Eur,													
S-79/2025			1317500030	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	20.08.2025	13.08.2025	27.08.2025	20.08.2025	26,25	Ú	EUR
elektr. 07/2025													
Položky: elektr. 07/2025, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur,													
S-78/2025			1315500029	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	20.08.2025	13.08.2025	27.08.2025	20.08.2025	174,73	Ú	EUR
plyn na výr. tepla 07/2025													
Položky: plyn na výr. tepla 07/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-77/2025			8373727874	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.08.2025	01.08.2025	18.08.2025	05.08.2025	83,53	Ú	EUR
tefefón													
Položky: tefefón , 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
S-76/2025			625044974	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	31.07.2025	28.07.2025	18.08.2025	31.07.2025	17,10	Ú	EUR
predĺženie domény jedalenuh.sk													
Položky: predĺženie domény jedalenuh.sk, 1.000000 ks, Suma položky 17.10 Eur,													
S-75/2025			550049900	0	Allianz - Slov.poist'ovňa, a.s.	Štúrova 7, 04442 Košické Olšany	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	31.07.2025	246,23	Ú	EUR
poistné 01072025 - 31122025													
Položky: poistné 01072025 - 31122025, 1.000000 ks, Suma položky 246.23 Eur,													
S-74/2025			1317500027	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	18.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	05.08.2025	267,96	Ú	EUR
prenájom nebyt. priestorov rok 2025													
Položky: prenájom nebyt. priestorov rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 267.96 Eur,													
S-73/2025			1318500026	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	18.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	05.08.2025	603,79	Ú	EUR
elektr. 06/2025													
Položky: elektr. 06/2025, 1.000000 ks, Suma položky 603.79 Eur,													
S-72/2025			1319500025	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	18.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	05.08.2025	174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 06/2025													
Položky: plyn na výr.tepla 06/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-71/2025			20250280	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr: Sol'	369, 09435 Sol'	18.07.2025	30.06.2025	14.07.2025	18.07.2025	126,44	Ú	EUR
činnosť technika PO podľa mand.zml. 04-06/2025													
Položky: činnosť technika PO podľa mand.zml. 04-06/2025, 1.000000 ks, Suma položky 126.44 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-70/2025			1125025265	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	18.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	18.07.2025	60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava													
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-69/2025			5848107632	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	18.07.2025	06.07.2025	20.07.2025	18.07.2025	68,89	Ú	EUR
telefon													
Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 68.89 Eur,													
S-68/2025			8372106885	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	18.07.2025	01.07.2025	18.07.2025	18.07.2025	83,53	Ú	EUR
telefón													
Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
S-67/2025			622502192	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	02.07.2025	30.06.2025	30.07.2025	18.07.2025	79,51	Ú	EUR
korwin podpora 01042025-30062025													
Položky: korwin podpora 01042025-30062025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,													
S-66/2025			20256684	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.07.2025	01.07.2025	08.07.2025	18.07.2025	36,90	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 07/2025													
Položky: výkon zodp.osoby 07/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-65/2025			2852025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	02.07.2025	30.06.2025	14.07.2025	18.07.2025	150,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 06/2025													
Položky: odber kuch. a biol.odpadu 06/2025, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
S-64/2025	5/2500031		0682025	0	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou	02.07.2025	27.06.2025	11.07.2025	18.07.2025	210,00	Ú	EUR
čistenie kanalizácie													
Položky: Objednávame si čistenie kanalizácie od lapača tukov k budove vysokotlak.strojom v hodnote 210,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
S-63/2025			2530728	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	02.07.2025	01.07.2025	22.07.2025	18.07.2025	337,30	Ú	EUR
čist.prostr.													
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 337.30 Eur,													
S-62/2025			2502001722	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	25.06.2025	23.06.2025	23.07.2025	18.07.2025	435,63	Ú	EUR
čist.prostriedky													
Položky: čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 435.63 Eur,													
S-61/2025			2025096	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce	23.06.2025	20.06.2025	30.06.2025	18.07.2025	143,30	Ú	EUR
kanc.potreby													
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 143.30 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-60/2025			1312500022	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					861,48	Ú	EUR
elektr. 05/2025						16.06.2025	10.06.2025	24.06.2025	18.07.2025				
Položky: elektr. 05/2025, 1.000000 ks, Suma položky 861.48 Eur,													
S-59/2025			1313500021	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 05/25						16.06.2025	10.06.2025	24.06.2025	18.07.2025				
Položky: plyn na výr.tepla 05/25, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-58/2025			5843495719	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					67,69	Ú	EUR
telefón						06.06.2025	06.06.2025	20.06.2025	19.06.2025				
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 67.69 Eur,													
S-57/2025			112502159	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava						06.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	19.06.2025				
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-56/2025			8370502817	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					83,53	Ú	EUR
telefón						06.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	19.06.2025				
Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
S-55/2025			2025052	17335787	RÚVZ Vranov n. T.	Dr. C. Daxnera 91 4, 09301 Vranov nad Topľou					30,00	Ú	EUR
úhrada nákladov za odber vzoriek - hotové pokrmy						02.06.2025	28.05.2025	11.06.2025	03.06.2025				
Položky: úhrada nákladov za odber vzoriek - hotové pokrmy, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
S-54/2025			20254281	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ú	EUR
výkon zodp. osoby 06/25						02.06.2025	01.06.2025	08.06.2025	03.06.2025				
Položky: výkon zodp. osoby 06/25, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-53/2025			2332025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					150,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 05/2025						02.06.2025	31.05.2025	14.06.2025	03.06.2025				
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 05/2025, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
S-52/2025			2530614	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					245,48	Ú	EUR
čist.prostr.						02.06.2025	30.05.2025	20.06.2025	19.06.2025				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 245.48 Eur,													
S-51/2025			20250217	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr: Sol'	369, 09435 Sol'					79,95	Ú	EUR
kontr. hasiac. prístrojov						26.05.2025	26.05.2025	09.06.2025	16.06.2025				
Položky: kontr. hasiac. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 79.95 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-50/2025	5/2500025		25011137	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov n. T.	20.05.2025	13.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	60,69	Ú	EUR
prac.oblečenie													
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	14.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	18.07.2025	174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 04/25													
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	14.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	18.07.2025	1 223,54	Ú	EUR
elektr. 04/2025													
Položky: elektr. 04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1223.54 Eur,													
S-47/2025			5839072711	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozsá 6/A, 82109 Bratislava	06.05.2025	06.05.2025	20.05.2025	07.05.2025	67,69	Ú	EUR
telefón 04052025 - 03062025													
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	06.05.2025	05.05.2025	19.05.2025	07.05.2025	60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava													
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-45/2025			8368909087	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.05.2025	01.05.2025	19.05.2025	07.05.2025	83,53	Ú	EUR
telefón 04/25													
Položky: telefón 04/25, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
S-44/2025			1025051060	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.05.2025	01.05.2025	08.05.2025	07.05.2025	36,90	Ú	EUR
výkon zodp.os. 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	02.05.2025	30.04.2025	14.05.2025	07.05.2025	150,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 04/25													
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	02.05.2025	30.04.2025	21.05.2025	27.05.2025	52,87	Ú	EUR
čist.prostr.													
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	30.04.2025	28.04.2025	12.05.2025	07.05.2025	980,00	Ú	EUR
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom													
Položky: Objednávame si čistenie kanalizácie pretlakovým strojom od lapača tukov v celkovej hodnote 980,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 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-40/2025	5/2500017		2500003	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov				627,30	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	EUR
čist.prostriedky							23.04.2025	17.04.2025	08.05.2025	07.05.2025	
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	EUR
elektr. 03/2025							15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	18.07.2025	
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	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	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	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,											
S-34/2025			5834436105	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				68,89	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	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,											
S-32/2025			1025041078	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				36,90	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,											
S-31/2025			622501158	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka				79,51	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,											

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-30/2025			2402008166	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava					353,59	Ú	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	Ú	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	Ú	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,													
S-27/2025	5/2500012		2500109	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					142,68	Ú	EUR
prostr. umývací a oplachovací 5l						26.03.2025	19.03.2025	29.03.2025	23.04.2025				
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					388,62	Ú	EUR
vodné,stočné 01012025 - 06032025						24.03.2025	21.03.2025	04.04.2025	28.04.2025				
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					174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 02/2025						10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	24.03.2025				
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					778,65	Ú	EUR
elektr. 2/2025						10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	28.04.2025				
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					67,69	Ú	EUR
telefón 04032025 - 03042025						06.03.2025	06.03.2025	20.03.2025	06.03.2025				
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					60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava						06.03.2025	05.03.2025	19.03.2025	06.03.2025				
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					83,53	Ú	EUR
telefón 01022025 - 28022025						04.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	06.03.2025				
Položky: telefón 01022025 - 28022025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 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-20/2025			1025031073	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 03/2025						03.03.2025	01.03.2025	08.03.2025	04.03.2025				
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					40,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 02/2025						03.03.2025	28.02.2025	14.03.2025	04.03.2025				
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
S-18/2025			2530235	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					240,48	Ú	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.	Sídlisko juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou					100,00	Ú	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,													
S-16/2025			1315500003	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	Ú	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	Ú	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,													
S-14/2025			5825182653	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					67,69	Ú	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,													
S-13/2025			2025006	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce					386,05	Ú	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	Ú	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,													
S-11/2025			8364133697	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					83,53	Ú	EUR
telefón						05.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	24.02.2025				
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 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-10/2025			1054	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou	03.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	05.02.2025	58,40	Ú	EUR
soc.fond 01/25													
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	03.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	24.02.2025	65,70	Ú	EUR
dopl. k strave 01/25													
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	03.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	24.02.2025	140,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 01/2025													
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	03.02.2025	01.02.2025	08.02.2025	24.02.2025	36,90	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 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	03.02.2025	01.02.2025	22.02.2025	24.02.2025	269,28	Ú	EUR
čist.prostriedky													
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	31.01.2025	27.01.2025	10.02.2025	24.02.2025	97,42	Ú	EUR
oprava 2ks el.varných kotlov													
Položky: oprava 2ks el.varných kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 97.42 Eur,													
S-4/2025			2500026	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	31.01.2025	29.01.2025	12.02.2025	24.02.2025	968,87	Ú	EUR
oprava el.kotla, robota													
Položky: oprava el.kotla, robota, 1.000000 ks, Suma položky 968.87 Eur,													
S-3/2025			5820582557	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	23.01.2025	06.01.2025	20.01.2025	23.01.2025	67,69	Ú	EUR
telefón 04012025-03022025													
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	23.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	23.01.2025	60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava január 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	23.01.2025	01.01.2025	08.01.2025	23.01.2025	36,90	Ú	EUR
výkon zodp. osoby 01/25													
Položky: výkon zodp. osoby 01/25, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráttane dph	Mena
Predmet												
S-170/2024			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					81,49	Ú
telefón 01122024 - 31122024						15.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	15.01.2025			EUR
Položky: telefón 01122024 - 31122024, 1.000000 ks, Suma položky 81.49 Eur,											Spolu:	25 962,28