

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-149/2025			8381614916	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				83,53	Ú	EUR
telefón 01122025 - 31122025						05.01.2026	01.01.2026	19.01.2026				
Položky: telefón 01122025 - 31122025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,												
S-148/2025			2531471	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				451,09	Ú	EUR
čist.prostr.						29.12.2025	19.12.2025	09.01.2026				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 451.09 Eur,												
S-147/2025			1318500055	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 12/2025						29.12.2025	22.12.2025	05.01.2026				
Položky: plyn na výr.tepla 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,												
S-146/2025			2025165	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce				75,85	Ú	EUR
kanc.potreby						19.12.2025	19.12.2025	26.12.2025				
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 75.85 Eur,												
S-145/2025	5/2500069		20250150	45687951	JIS-SK s.r.o.	Jána Hollého 8, 08001 Prešov				738,00	Ú	EUR
inštalácie aktualiz. pre ŠJ						17.12.2025	17.12.2025	31.12.2025				
Položky: Objednávame si potrebné inštalácie aktualiz. pre ŠJ v hodnote 738,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur,												
S-144/2025			1310500053	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou				792,20	Ú	EUR
vodné, stočné 04092025 - 05122025						16.12.2025	15.12.2025	29.12.2025				
Položky: vodné, stočné 04092025 - 05122025, 1.000000 ks, Suma položky 792.20 Eur,												
S-143/2025			2502005700	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava				994,27	Ú	EUR
ecosol power, brite N						16.12.2025	12.12.2025	11.01.2026				
Položky: ecosol power, brite N, 1.000000 ks, Suma položky 994.27 Eur,												
S-142/2025			20250591	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr: Soľ 369, 09435 Soľ					126,44	Ú	EUR
činnosť technika PO podľa mand.zml. 10-12/2025						15.12.2025	08.12.2025	22.12.2025				
Položky: činnosť technika PO podľa mand.zml. 10-12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 126.44 Eur,												
S-141/2025			622505043	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka				79,51	Ú	EUR
korwin podpora						15.12.2025	12.12.2025	11.01.2026				
Položky: korwin podpora, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,												
S-140/2025	5/2500067		2500007	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov				750,30	Ú	EUR
elektrorevízia kuchyne a príahľ.priestorov						15.12.2025	08.12.2025	18.12.2025				
Položky: Objednávame si elektrorevíziu kuchyne a príahľ.priestorov v hodnote 750,30€, 1.000000 ks, Suma položky 750.30 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-139/2025			1312500035	37873385	ZŠ Lúčna 827/26	Sídlisko lúčna 827 26, 09301 Vranov nad Topľou	238,00		Ú	EUR
mzd.uzávierka 10.-12.2025						15.12.2025	08.12.2025	19.12.2025		
Položky: mzd.uzávierka 10.-12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 238.00 Eur,										
S-138/2025			253200293	44491191	Praktik Textil s.r.o.	Mierová 271, 07222 Strážske	270,00		Ú	EUR
set uteráky						15.12.2025	08.12.2025	22.12.2025		
Položky: set uteráky, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,										
S-137/2025	5/2500066		251201924	31350658	KEMA SK, s.r.o.	Kopčianska 37, 85101 Bratislava-Petržalka	473,24		Ú	EUR
krájač kociek, čistič krájača						15.12.2025	09.12.2025	23.12.2025		
Položky: Objednávame si krájač kociek, čistič krájača v hodnote 473,24 €, 1.000000 ks, Suma položky 473.24 Eur,										
S-136/2025			112504367	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	60,27		Ú	EUR
balíček Naša strava						08.12.2025	05.12.2025	19.12.2025		
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,										
S-135/2025			5871428529	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	36,90		Ú	EUR
telefón 04122025 - 03012026						08.12.2025	06.12.2025	20.12.2025		
Položky: telefón 04122025 - 03012026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,										
S-134/2025			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	83,53		Ú	EUR
telefón 01112025-30112025						05.12.2025	01.12.2025	18.12.2025		
Položky: telefón 01112025-30112025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,										
S-133/2025			1311500052	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	895,67		Ú	EUR
elektr.11/2025						05.12.2025	04.12.2025	18.12.2025		
Položky: elektr.11/2025, 1.000000 ks, Suma položky 895.67 Eur,										
S-132/2025			1312500051	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	174,73		Ú	EUR
plyn na výr.tepla 11/2025						05.12.2025	04.12.2025	18.12.2025		
Položky: plyn na výr.tepla 11/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,										
S-131/2025			2531402	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	5,92		Ú	EUR
taška						01.12.2025	01.12.2025	22.12.2025		
Položky: taška , 1.000000 ks, Suma položky 5.92 Eur,										
S-130/2025			202522989	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	36,90		Ú	EUR
výkon zodp.osoby 11/2025						01.12.2025	01.12.2025	08.12.2025		
Položky: výkon zodp.osoby 11/2025, 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-129/2025			5052025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	01.12.2025	30.11.2025	14.12.2025	130,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 11/2025												
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 11/2025, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,												
S-128/2025			2025396	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	26.11.2025	08.10.2025	26.11.2025	92,25	Ú	EUR
active cleaner												
Položky: active cleaner, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,												
S-127/2025	5/2500061		322025	52118975	VT-SLUŽBY	Sídlisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou	18.11.2025	18.11.2025	25.11.2025	1 150,00	Ú	EUR
čistenie lapača tukov												
Položky: Objednávame si čistenie lapača tukov v hodnote 1.150,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur,												
S-126/2025			1314500046	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	17.11.2025	10.11.2025	24.11.2025	174,73	Ú	EUR
plyn na výr. tepla 10/2025												
Položky: plyn na výr. tepla 10/2025, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,												
S-125/2025			1313500047	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	17.11.2025	10.11.2025	24.11.2025	781,03	Ú	EUR
elektr. 10/2025												
Položky: elektr. 10/2025, 1.000000 ks, Suma položky 781.03 Eur,												
S-124/2025			12503986	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	06.11.2025	05.11.2025	19.11.2025	60,27	Ú	EUR
balíček naša strava												
Položky: balíček naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,												
S-123/2025			5866746341	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	06.11.2025	06.11.2025	20.11.2025	36,90	Ú	EUR
telefón november 2025												
Položky: telefón november 2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,												
S-122/2025			20250149	54183456	ZDRAVIMAT s.r.o.	Sídlisko I 972 17, 09301 Vranov nad Topľou	05.11.2025	04.11.2025	18.11.2025	74,00	Ú	EUR
obuv zdrav.												
Položky: obuv zdrav., 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,												
S-121/2025			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.11.2025	01.11.2025	18.11.2025	83,53	Ú	EUR
telefón október 2025												
Položky: telefón október 2025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,												
S-120/2025	5/2500052		0292025	52118975	VT-SLUŽBY	Sídlisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou	03.11.2025	31.10.2025	14.11.2025	980,00	Ú	EUR
čistenie kanalizácie a vývoz												
Položky: Objednávame si čistenie kanalizácie a vývoz v cene 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-119/2025			2531252	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	03.11.2025	31.10.2025	21.11.2025	17.11.2025	178,98	Ú	EUR
čist.prostr.													
Položky: čist.prostr., 0.999972 ks, Suma položky 178.98 Eur,													
S-118/2025			202518068	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	03.11.2025	01.11.2025	08.11.2025	17.11.2025	36,90	Ú	EUR
výkon zodp.os.11/2025													
Položky: výkon zodp.os.11/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-117/2025			4542025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	03.11.2025	31.10.2025	14.11.2025	17.11.2025	140,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol,odpadu 10/2025													
Položky: odber kuch. a biol,odpadu 10/2025, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
S-116/2025			322530808	35781319	Grand Hotel Bellevue, a.s.	Horný Smokovec 21, 06201 Vysoké Tatry	28.10.2025	22.10.2025	29.10.2025	28.10.2025	149,00	Ú	EUR
ubytovanie s plnou penziou													
Položky: ubytovanie s plnou penziou, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,													
S-115/2025			20250237	51282658	Prvá asociácia školského stravovania	Dolná 839 2, 96901 Banská Štiavnica	27.10.2025	20.10.2025	27.10.2025	20.10.2025	25,00	Ú	EUR
člen.poplatok													
Položky: člen.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
S-114/2025			1312500019	37873385	ZŠ Lúčna 827/26	Sídlisko lúčna 827 26, 09301 Vranov nad Topľou	27.10.2025	16.10.2025	30.10.2025	04.11.2025	672,00	Ú	EUR
mzdová uzávierka 01-09/ 2025													
Položky: mzdová uzávierka 01-09/ 2025, 1.000000 ks, Suma položky 672.00 Eur,													
S-113/2025			2025102	36656780	ALDA SK, s.r.o.Vranov n. T.	Dobrianskeho 2569, 09301 Vranov nad Topľou	27.10.2025	15.10.2025	25.10.2025	28.10.2025	232,55	Ú	EUR
kanc.potreby													
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 232.55 Eur,													
S-112/2025			250101020	35928182	UNIQUE SR s.r.o.	Bratislavská 2558 35, 93101 Šamorín	27.10.2025	21.10.2025	04.11.2025	04.11.2025	127,92	Ú	EUR
servis, sanitácia nápoj.zariadenia													
Položky: servis, sanitácia nápoj.zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 127.92 Eur,													
S-111/2025	5/2500048		2500005	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov	14.10.2025	10.10.2025	20.10.2025	14.10.2025	492,00	Ú	EUR
elektropráce v kuchyni													
Položky: Objednávame si elektropráce v kuchyni cca 492,00€, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													
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	14.10.2025	81,00	Ú	EUR
deratizácia priestorov													
Položky: deratizácia priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 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-109/2025			26509	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava					316,26	Ü	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						126,44	Ü	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					60,27	Ü	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					659,70	Ü	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					873,95	Ü	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					174,73	Ü	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					44,83	Ü	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					83,53	Ü	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					79,51	Ü	EUR
korwin podpora 01072025 - 30092025													
Položky: korwin podpora 01072025 - 30092025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,													
S-100/2025			10252167	36413186	Gastrolux, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina					119,31	Ü	EUR
práškový čistič konv.													
Položky: práškový čistič konv., 1.000000 ks, Suma položky 119.31 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-99/2025			2531118	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	01.10.2025	30.09.2025	21.10.2025	08.10.2025	259,42	Ü	EUR
čist.prostr.													
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	01.10.2025	30.09.2025	14.10.2025	08.10.2025	140,00	Ü	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu09/2025													
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	01.10.2025	01.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	36,90	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 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.	01.10.2025	30.09.2025	14.10.2025	08.10.2025	559,40	Ü	EUR
pr.oblečenie a obuv													
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	17.09.2025	16.09.2025	30.09.2025	18.09.2025	310,16	Ü	EUR
vodné, stočné													
Položky: vodné, stočné , 1.000000 ks, Suma položky 310.16 Eur,													
S-94/2025			725053262	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	10.09.2025	10.09.2025	24.09.2025	19.09.2025	44,13	Ü	EUR
webhost. služba Happy 4GB/jedalenjuh.sk/													
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	10.09.2025	08.09.2025	22.09.2025	16.09.2025	174,73	Ü	EUR
plyn na výr.tepla 08/2025													
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	10.09.2025	08.09.2025	22.09.2025	16.09.2025	68,84	Ü	EUR
elektr. 08/2025													
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	08.09.2025	05.09.2025	19.09.2025	09.09.2025	60,27	Ü	EUR
balíček Naša strava													
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-90/2025			5857413492	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	08.09.2025	08.09.2025	22.09.2025	09.09.2025	36,90	Ü	EUR
telefón 04092025-03102025													
Položky: telefón 04092025-03102025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 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-89/2025	5/2500036		2500004	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov	08.09.2025	04.09.2025	18.09.2025	16.09.2025	910,20	Ú	EUR
elektro.práce													
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	03.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	09.09.2025	83,53	Ú	EUR
telefón 01082025-31082025													
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	03.09.2025	01.09.2025	08.09.2025	05.09.2025	36,90	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 09/25													
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	03.09.2025	28.08.2025	18.09.2025	18.09.2025	519,92	Ú	EUR
čist.prostr.													
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	26.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	16.09.2025	420,00	Ú	EUR
bezkont.žetóny JIS													
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	20.08.2025	23.06.2025	23.07.2025	20.08.2025	174,29	Ú	EUR
servis													
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	20.08.2025	06.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	60,27	Ú	EUR
balíček naša strava													
Položky: balíček naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-82/2025			5852759582	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	20.08.2025	20.08.2025	03.09.2025	20.08.2025	68,89	Ú	EUR
telefón 04082025 - 03092025													
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	20.08.2025	01.08.2025	08.08.2025	20.08.2025	36,90	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 08/2025													
Položky: výkon zodp.osoby 08/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
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,													

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-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 Oľšany	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,													
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,													

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-69/2025			5848107632	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	68,89		Ü	EUR
telefon						18.07.2025	06.07.2025	20.07.2025	18.07.2025	
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	83,53		Ü	EUR
telefón						18.07.2025	01.07.2025	18.07.2025	18.07.2025	
Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,										
S-67/2025			622502192	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	79,51		Ü	EUR
korwin podpora 01042025-30062025						02.07.2025	30.06.2025	30.07.2025	18.07.2025	
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	36,90		Ü	EUR
výkon zodp.osoby 07/2025						02.07.2025	01.07.2025	08.07.2025	18.07.2025	
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	150,00		Ü	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 06/2025						02.07.2025	30.06.2025	14.07.2025	18.07.2025	
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	210,00		Ü	EUR
čistenie kanalizácie						02.07.2025	27.06.2025	11.07.2025	18.07.2025	
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	337,30		Ü	EUR
čist.prostr.						02.07.2025	01.07.2025	22.07.2025	18.07.2025	
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	435,63		Ü	EUR
čist.prostriedky						25.06.2025	23.06.2025	23.07.2025	18.07.2025	
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	143,30		Ü	EUR
kanc.potreby						23.06.2025	20.06.2025	30.06.2025	18.07.2025	
Položky: kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 143.30 Eur,										
S-60/2025			1312500022	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	861,48		Ü	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,										

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-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.	Prievozsská 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 pokrm						02.06.2025	28.05.2025	11.06.2025	03.06.2025		
Položky: úhrada nákladov za odber vzoriek - hotové pokrm, 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	Soľ 369, 09435 Soľ	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,											
S-50/2025	5/2500025		25011137	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov n. T.	60,69	Ú	EUR		
prac.oblečenie						20.05.2025	13.05.2025	27.05.2025	27.05.2025		
Položky: Objednávame si prac.oblečenie v hodnote 60,69 €, 1.000000 ks, Suma položky 60.69 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											Dokument		
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	Ü	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	Ü	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.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	06.05.2025	06.05.2025	20.05.2025	07.05.2025	67,69	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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.	Sídlisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou	30.04.2025	28.04.2025	12.05.2025	07.05.2025	980,00	Ü	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,													
S-40/2025	5/2500017		2500003	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nížný Kručov 9, 09301 Nížný Kručov	24.04.2025	17.04.2025	30.04.2025	28.04.2025	627,30	Ü	EUR
inštalačné práce													
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,													

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-39/2025			2530422	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	23.04.2025	17.04.2025	08.05.2025	07.05.2025	355,03	Ú	EUR
čist.prostriedky													
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	15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	18.07.2025	1 807,07	Ú	EUR
elektr. 03/2025													
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	15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 03/2025													
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	10.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	23.04.2025	123,98	Ú	EUR
činnosť technika PO podľa mand.zml. 01-03/2025													
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	08.04.2025	07.04.2025	21.04.2025	09.04.2025	60,27	Ú	EUR
balíček Naša strava													
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	07.04.2025	07.04.2025	21.04.2025	09.04.2025	68,89	Ú	EUR
telefón 04042025 - 03052025													
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	04.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	09.04.2025	83,53	Ú	EUR
telefón 01032025 - 31032025													
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	01.04.2025	01.04.2025	08.04.2025	09.04.2025	36,90	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 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	01.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	09.04.2025	79,51	Ú	EUR
korwin podpora 01012025 -31032025													
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	01.04.2025	28.03.2025	27.04.2025	28.04.2025	353,59	Ú	EUR
čist.prostr.													
Položky: čist.prostr. , 1.000000 ks, Suma položky 353.59 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-29/2025			1292025	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	01.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	09.04.2025	90,00	Ú	EUR
odber kuch. a biolog. odpadu 03/2025													
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	01.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	23.04.2025	202,21	Ú	EUR
čist.prostr.													
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	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,													

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-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,													
S-10/2025			1054	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou					58,40	Ú	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,													

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-9/2025			1053	37873491	ŠJ Juh	Sídlisko juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou				65,70	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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	Ú	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,												
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.	Prievozska 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,												
Spolu:										38 038,93		