

I O: 54006996

Hlavná kn. jan.- december 2026

19.03.2026

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Top ou 09336

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
S-21/2026 plyn na výr.tepla 2/2026 Položky: plyn na výr.tepla 2/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,				1316600009 37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou	18.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	174,73	Ú	EUR
S-20/2026 elektr. 2/2026 Položky: elektr. 2/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1078.72 Eur,				1318600010 37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou	18.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	1 078,72	Ú	EUR
S-19/2026 1.splátka komun.odpad 2026 Položky:				0	Mesto Vranov n. T.	Vranov n. T. 0, 09301 Vranov n. T.	18.03.2026	18.03.2026	30.04.2026	686,40	Ú	EUR
S-18/2026 telefón 04032026 - 03042026 Položky: telefón 04032026 - 03042026, 1.000000 ks, Suma položky 39.30 Eur,				5885488882 35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	09.03.2026	06.03.2026	20.03.2026	39,30	Ú	EUR
S-17/2026 balí ek Naša strava Položky: balí ek Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,				112601043 36006912	Verejná informa ná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	09.03.2026	06.03.2026	20.03.2026	64,37	Ú	EUR
S-16/2026 výkon zodp.osoby 03/2026 Položky: výkon zodp.osoby 03/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,				20268239 50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	06.03.2026	01.03.2026	08.03.2026	36,90	Ú	EUR
S-15/2026 telefón 01022026 - 28022026 Položky: telefón 01022026 - 28022026, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,				8384768707 35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadži ova 10, 82513 Bratislava	06.03.2026	01.03.2026	18.03.2026	83,53	Ú	EUR
S-14/2026 odber kuch. a biol. odpadu 02/2026 Položky: odber kuch. a biol. odpadu 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,				0752026 47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou	06.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	150,00	Ú	EUR
S-13/2026 jazzy II 2-miestna al. z eko kože Položky: jazzy II 2-miestna al. z eko kože, 1.000000 ks, Suma položky 228.78 Eur,				226200677 44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2/2, 81106 Bratislava-Ra a	20.02.2026	20.02.2026	23.02.2026 20.02.2026	228,78	Ú	EUR
S-12/2026 elektr. 1/2026 Položky: elektr. 1/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1287.64 Eur,				1310600005 37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou	16.02.2026	13.02.2026	27.02.2026 16.02.2026	1 287,64	Ú	EUR

I O: 54006996

Hlavná kn. jan.- december 2026

19.03.2026

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Top ou 09336

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
S-11/2026 plyn na výr.tepla 1/2026 Položky: plyn na výr.tepla 1/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,				1311600004	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou	16.02.2026	06.02.2026	20.02.2026	16.02.2026	174,73	Ú	EUR
S-10/2026 balí ek Naša strava Položky: balí ek Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,				112600676	36006912	Verejná informa ná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	06.02.2026	05.02.2026	19.02.2026	16.02.2026	60,27	Ú	EUR
S-9/2026 telefon 04022026 - 03032026 Položky: telefon 04022026 - 03032026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,				5880798625	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	06.02.2026	06.02.2026	20.02.2026	16.02.2026	36,90	Ú	EUR
S-8/2026 telefón 01012026-31012026 Položky: telefón 01012026-31012026, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,				8383194545	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadži ova 10, 82513 Bratislava	04.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	04.02.2026	83,53	Ú	EUR
S-7/2026 oprava umýva ky riadu Položky: Objednávame si opravu umýva ky v hodnote 132,84 €, 1.000000 ks, Suma položky 132.84 Eur,	6/2600007			2026033	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	emernianska 50, 09303 Vranov nad Top ou	03.02.2026	02.02.2026	09.02.2026	16.02.2026	132,84	Ú	EUR
S-6/2026 odber kuch. a biol.odpadu 01//2026 Položky: odber kuch. a biol.odpadu 01//2026, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,				023/2026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou	02.02.2026	31.01.2026	14.02.2026	04.02.2026	140,00	Ú	EUR
S-5/2026 výkon zodp.osoby 2/2026 Položky: výkon zodp.osoby 2/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,				20263969	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.02.2026	01.02.2026	08.02.2026	04.02.2026	36,90	Ú	EUR
S-4/2026 elektr. 12/2025 Položky: elektr. 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 359.00 Eur,				13165000057	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou	26.01.2026	09.01.2026	23.01.2026	28.01.2026	359,00	Ú	EUR
S-3/2026 balí ek naša strava Položky: balí ek naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,				112600305	36006912	Verejná informa ná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	26.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	26.01.2026	60,27	Ú	EUR
S-2/2026 výkon zodp.osoby 01/26 Položky: výkon zodp.osoby 01/26, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,				20261323	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	26.01.2026	01.01.2026	08.01.2026	26.01.2026	36,90	Ú	EUR

I O: 54006996

Hlavná kn. jan.- december 2026

19.03.2026

Názov: Školská jedále Juh 1054 Vranov nad

Sídlo: Juh 1054/4

Vranov nad Top ou 09336

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
S-1/2026 telefón 04012026-03022026 Položky: telefón 04012026-03022026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,				5876123177 35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	26.01.2026	06.01.2026	20.01.2026	26.01.2026	36,90	Ú	EUR
S-149/2025 telefón 01122025 - 31122025 Položky: telefón 01122025 - 31122025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,				8381614916 35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadži ova 10, 82513 Bratislava	05.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	26.01.2026	83,53	Ú	EUR
Spolu:											5 072,14		