

I O: 54006996

Hlavná kn. jan.- december 2026

01.06.2026

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-44/2026 výkon zodp.osoby 06/2026 Položky: výkon zodp.osoby 06/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur, | | | | 202616554 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | 36,90 | Ú | EUR |
| S-43/2026 odber kuch. a biol. odpadu 05/2026 Položky: odber kuch. a biol. odpadu 05/2026, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, | | | | 2282026 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou | 01.06.2026 | 31.05.2026 | 14.06.2026 | 160,00 | Ú | EUR |
| S-42/2026 kontrola has.prístrojov , has.prístroj P6 nový Položky: kontrola has.prístrojov , has.prístroj P6 nový, 1.000000 ks, Suma položky 186.96 Eur, | | | | 20260185 37353314 | Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr: So | 369, 09435 So | 13.05.2026 | 07.05.2026 | 21.05.2026 | 186,96 | Ú | EUR |
| S-41/2026 telefón 04052026 - 03062026 Položky: telefón 04052026 - 03062026, 1.000000 ks, Suma položky 68.94 Eur, | | | | 5894880167 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 08.05.2026 | 08.05.2026 | 22.05.2026 | 68,94 | Ú | EUR |
| S-40/2026 elektrina 04/2026 Položky: elektrina 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1020.96 Eur, | | | | 1311600020 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 06.05.2026 | 06.05.2026 | 20.05.2026 | 1 020,96 | Ú | EUR |
| S-39/2026 plyn 04/2026 Položky: plyn 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur, | | | | 1319600019 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 06.05.2026 | 06.05.2026 | 20.05.2026 | 174,73 | Ú | EUR |
| S-38/2026 balí ek Naša strava Položky: balí ek Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur, | | | | 112601751 36006912 | Verejná informa ná služba, s.r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 06.05.2026 | 05.05.2026 | 19.05.2026 | 64,37 | Ú | EUR |
| S-37/2026 telefón apríl 2026 Položky: telefón apríl 2026, 1.000000 ks, Suma položky 67.14 Eur, | | | | 4214453201 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadži ova 10, 82513 Bratislava | 05.05.2026 | 01.05.2026 | 18.05.2026 | 67,14 | Ú | EUR |
| S-36/2026 výkon zodp.osoby 05/26 Položky: výkon zodp.osoby 05/26, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur, | | | | 202613276 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 04.05.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | 36,90 | Ú | EUR |
| S-35/2026 ist. prostr. Položky: ist. prostr., 1.000000 ks, Suma položky 26.76 Eur, | | | | 2630486 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou | 04.05.2026 | 01.05.2026 | 22.05.2026 | 26,76 | Ú | EUR |

I O: 54006996

Hlavná kn. jan.- december 2026

01.06.2026

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-34/2026 odber kuch. a biolog. odpadu 04/2026 Položky: odber kuch. a biolog. odpadu 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, | | | | 1802026 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou | 04.05.2026 | 30.04.2026 | 14.05.2026 | 190,00 | Ú | EUR | |
| S-33/2026 oprava regulácie teploty na elektrickej panve Položky: Objednávame si opravu regulácie teploty na elektrickej panve v iastke 153,75 €, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur, | 6/2600028 | | | 2600002 | 34328386 | araba Ján - ELPROMP | Nižný Kru ov 9, 09301 Nižný Kru ov | 20.04.2026 | 17.04.2026 | 27.04.2026 | 20.04.2026 | 153,75 | Ú | EUR |
| S-32/2026 plyn na výr.tepla 3/2026 Položky: plyn na výr.tepla 3/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur, | | | | 1313600015 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 15.04.2026 | 13.04.2026 | 27.04.2026 | 20.04.2026 | 174,73 | Ú | EUR |
| S-31/2026 elektrina 3/2026 Položky: elektrina 3/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1072.41 Eur, | | | | 1312600016 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 15.04.2026 | 01.04.2026 | 14.04.2026 | 20.04.2026 | 1 072,41 | Ú | EUR |
| S-30/2026 innos technika PO 01-03/2026 Položky: innos technika PO 01-03/2026, 1.000000 ks, Suma položky 127.06 Eur, | | | | 20260141 | 37353314 | Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr: So | 369, 09435 So | 15.04.2026 | 01.04.2026 | 14.04.2026 | 20.04.2026 | 127,06 | Ú | EUR |
| S-29/2026 balí ek Naša strava Položky: balí ek Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur, | | | | 112601407 | 36006912 | Verejná informa ná služba, s.r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 08.04.2026 | 07.04.2026 | 21.04.2026 | 08.04.2026 | 64,37 | Ú | EUR |
| S-28/2026 telefón 01032026-31032026 Položky: telefón 01032026-31032026, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur, | | | | 4214453201 | 35763469 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Karadži ova 10, 82513 Bratislava | 08.04.2026 | 01.04.2026 | 20.04.2026 | 08.04.2026 | 83,53 | Ú | EUR |
| S-27/2026 telefón 04042026-03052026 Položky: telefón 04042026-03052026, 1.000000 ks, Suma položky 50.90 Eur, | | | | 5890183005 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 08.04.2026 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 08.04.2026 | 50,90 | Ú | EUR |
| S-26/2026 dávkova do umýva ky riadu Položky: dávkova do umýva ky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 309.57 Eur, | | | | 2602000061 | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | Elektrárénska 1, 83104 Bratislava | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 08.05.2026 | 08.04.2026 | 309,57 | Ú | EUR |
| S-25/2026 výkon zodp.osoby 04/2026 Položky: výkon zodp.osoby 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur, | | | | 202611436 | 50528041 | Osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto | 01.04.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 36,90 | Ú | EUR |

I O: 54006996

Hlavná kn. jan.- december 2026

01.06.2026

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 | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------|----------|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | Dokument |
| S-24/2026 ist.prostr. Položky: ist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 170.54 Eur, | | | | 2630356 | 36490661 | DMJ MARKET s.r.o. | Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou | 01.04.2026 | 31.03.2026 | 21.04.2026 | 08.04.2026 | 170,54 | Ú | EUR |
| S-23/2026 korwin podpora 01012026-31032026 Položky: korwin podpora 01012026-31032026, 1.000000 ks, Suma položky 82.68 Eur, | | | | 622600821 | 0 | DATALAN, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 30.04.2026 | 31.03.2026 | 82,68 | Ú | EUR |
| S-22/2026 odber kuch. a biolog.odpadu 03/2026 Položky: odber kuch. a biolog.odpadu 03/2026, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | | | | 1262026 | 47691859 | EM-SA s.r.o. | Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Top ou | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 14.04.2026 | 31.03.2026 | 100,00 | Ú | EUR |
| S-21/2026 vodné, sto né Položky: vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 639.00 Eur, | | | | 1317600011 | 37873369 | Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T | Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Top ou | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 13.04.2026 | 08.04.2026 | 639,00 | Ú | EUR |
| S-20/2026 elektr. 2/26 Položky: elektr. 2/26, 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 | 20.03.2026 | 10.03.2026 | 24.03.2026 | 20.03.2026 | 1 078,72 | Ú | EUR |
| S-19/2026 plyn 2/26 Položky: plyn 2/26, 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 | 20.03.2026 | 10.03.2026 | 24.03.2026 | 20.03.2026 | 174,73 | 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 | 09.03.2026 | 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 | 09.03.2026 | 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 | 09.03.2026 | 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 | 09.03.2026 | 83,53 | Ú | EUR |

I O: 54006996

Hlavná kn. jan.- december 2026

01.06.2026

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 Vráta ne dph | Mena | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|----------|----------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 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 | 09.03.2026 | 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 |
| 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. | Prievozska 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 |

I O: 54006996

Hlavná kn. jan.- december 2026

01.06.2026

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 | | | |
| 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 |
| 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: | | | | | | | | | | | 9 484,84 | | |