

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-63/2026			20260294	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr	Soľ 369, 09435 Soľ					127,06	Ú	EUR
činnosť technika PO podľa mand.zml. 04-06/2026						17.07.2026	30.06.2026	14.07.2026					
Položky: činnosť technika PO podľa mand.zml. 04-06/2026, 1.000000 ks, Suma položky 127.06 Eur,													
S-62/2026			1315600026	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	Ú	EUR
plyn 06/2026						17.07.2026	09.07.2026	23.07.2026					
Položky: plyn 06/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-61/2026			1313600028	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					267,96	Ú	EUR
prenájom nebytových priestorov rok 2026						17.07.2026	09.07.2026	23.07.2026					
Položky: prenájom nebytových priestorov rok 2026, 1.000000 ks, Suma položky 267.96 Eur,													
S-60/2026			1314600027	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 027,27	Ú	EUR
elektrina 06/2026						17.07.2026	09.07.2026	23.07.2026					
Položky: elektrina 06/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1027.27 Eur,													
S-59/2026			112602449	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					64,37	Ú	EUR
balíček Naša strava						07.07.2026	06.07.2026	20.07.2026					
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,													
S-58/2026			5904230959	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					62,74	Ú	EUR
telefón 04072026 - 03082026						06.07.2026	06.07.2026	20.07.2026					
Položky: telefón 04072026 - 03082026, 1.000000 ks, Suma položky 62.74 Eur,													
S-57/2026			2630753	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					263,44	Ú	EUR
čist.prostr.						06.07.2026	02.07.2026	23.07.2026					
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 263.44 Eur,													
S-56/2026			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					71,54	Ú	EUR
telefón 01072026-31072026						06.07.2026	01.07.2026	20.07.2026					
Položky: telefón 01072026-31072026, 1.000000 ks, Suma položky 71.54 Eur,													
S-55/2026			2792026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					170,00	Ú	EUR
odber kuch.a biolog.odpadu 06/2026						02.07.2026	30.06.2026	14.07.2026					
Položky: odber kuch.a biolog.odpadu 06/2026, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
S-54/2026			622602288	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					82,68	Ú	EUR
korwin podpora 01042026 - 30062026						02.07.2026	30.06.2026	30.07.2026					
Položky: korwin podpora 01042026 - 30062026, 1.000000 ks, Suma položky 82.68 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-53/2026			202620027	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 7/2026						02.07.2026	01.07.2026	08.07.2026					
Položky: výkon zodp.osoby 7/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-52/2026			1317600024	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					848,40	Ü	EUR
vodné, stočné 05032026 - 03062026						23.06.2026	22.06.2026	06.07.2026					
Položky: vodné, stočné 05032026 - 03062026, 1.000000 ks, Suma položky 848.40 Eur,													
S-51/2026			1318600023	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 256,09	Ü	EUR
elektr. 05/2026						12.06.2026	09.06.2026	23.06.2026					
Položky: elektr. 05/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1256.09 Eur,													
S-50/2026			1319600022	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	Ü	EUR
plyn na výr.tepla 05/2026						12.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	23.06.2026				
Položky: plyn na výr.tepla 05/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-49/2026			5899506218	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					62,74	Ü	EUR
telefón						08.06.2026	06.06.2026	20.06.2026	08.06.2026				
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 62.74 Eur,													
S-48/2026			112602086	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					64,37	Ü	EUR
balíček naša strava						08.06.2026	05.06.2026	19.06.2026	08.06.2026				
Položky: balíček naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,													
S-47/2026			2026085	44186592	ALDA-EVA, s.r.o.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce					188,30	Ü	EUR
kanc. a čist. prostr.						05.06.2026	03.06.2026	13.06.2026	08.06.2026				
Položky: kanc. a čist. prostr., 1.000000 ks, Suma položky 188.30 Eur,													
S-46/2026			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					71,54	Ü	EUR
telefón 01052026-31052026						05.06.2026	01.06.2026	18.06.2026	08.06.2026				
Položky: telefón 01052026-31052026, 1.000000 ks, Suma položky 71.54 Eur,													
S-45/2026			2630629	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					159,97	Ü	EUR
čist.prostr.						03.06.2026	02.06.2026	23.06.2026	08.06.2026				
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 159.97 Eur,													
S-44/2026			202616554	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 06/2026						01.06.2026	01.06.2026	08.06.2026	08.06.2026				
Položky: výkon zodp.osoby 06/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													

IČO: 54006996
Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad
Sídlo: Juh 1054/4
Vranov nad Topľou 09336

Hlavná kn. jan.- december 2026

17.07.2026

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-43/2026			2282026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					160,00	Ü	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 05/2026						01.06.2026	31.05.2026	14.06.2026	08.06.2026				
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 05/2026, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
S-42/2026			20260185	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr:	Soľ 369, 09435 Soľ					186,96	Ü	EUR
kontrola has.prístrojov , has.prístroj P6 nový						13.05.2026	07.05.2026	21.05.2026	22.05.2026				
Položky: kontrola has.prístrojov , has.prístroj P6 nový, 1.000000 ks, Suma položky 186.96 Eur,													
S-41/2026			5894880167	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					68,94	Ü	EUR
telefón 04052026 - 03062026						08.05.2026	08.05.2026	22.05.2026	13.05.2026				
Položky: telefón 04052026 - 03062026, 1.000000 ks, Suma položky 68.94 Eur,													
S-40/2026			1311600020	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 020,96	Ü	EUR
elektrina 04/2026						06.05.2026	06.05.2026	20.05.2026	22.05.2026				
Položky: elektrina 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1020.96 Eur,													
S-39/2026			1319600019	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					174,73	Ü	EUR
plyn 04/2026						06.05.2026	06.05.2026	20.05.2026	22.05.2026				
Položky: plyn 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-38/2026			112601751	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					64,37	Ü	EUR
balíček Naša strava						06.05.2026	05.05.2026	19.05.2026	13.05.2026				
Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,													
S-37/2026			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					67,14	Ü	EUR
telefón apríl 2026						05.05.2026	01.05.2026	18.05.2026	13.05.2026				
Položky: telefón apríl 2026, 1.000000 ks, Suma položky 67.14 Eur,													
S-36/2026			202613276	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ü	EUR
výkon zodp.osoby 05/26						04.05.2026	01.05.2026	08.05.2026	08.05.2026				
Položky: výkon zodp.osoby 05/26, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-35/2026			2630486	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					26,76	Ü	EUR
čist. prostr.						04.05.2026	01.05.2026	22.05.2026	22.05.2026				
Položky: čist. prostr., 1.000000 ks, Suma položky 26.76 Eur,													
S-34/2026			1802026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou					190,00	Ü	EUR
odber kuch. a biolog. odpadu 04/2026						04.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	13.05.2026				
Položky: odber kuch. a biolog. odpadu 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 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-33/2026	6/2600028		2600002	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov	20.04.2026	17.04.2026	27.04.2026	20.04.2026	153,75	Ú	EUR
oprava regulácie teploty na elektrickej panve													
Položky: Objednávame si opravu regulácie teploty na elektrickej panve v čiastke 153,75 €, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,													
S-32/2026			1313600015	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	15.04.2026	13.04.2026	27.04.2026	20.04.2026	174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 3/2026													
Položky: plyn na výr.tepla 3/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-31/2026			1312600016	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	15.04.2026	01.04.2026	14.04.2026	20.04.2026	1 072,41	Ú	EUR
elektrina 3/2026													
Položky: elektrina 3/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1072.41 Eur,													
S-30/2026			20260141	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochr:	Soľ 369, 09435 Soľ	15.04.2026	01.04.2026	14.04.2026	20.04.2026	127,06	Ú	EUR
činnosť technika PO 01-03/2026													
Položky: činnosť technika PO 01-03/2026, 1.000000 ks, Suma položky 127.06 Eur,													
S-29/2026			112601407	36006912	Verejná informačná 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
balíček Naša strava													
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,													
S-28/2026			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.04.2026	01.04.2026	20.04.2026	08.04.2026	83,53	Ú	EUR
telefón 01032026-31032026													
Položky: telefón 01032026-31032026, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
S-27/2026			5890183005	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	08.04.2026	06.04.2026	20.04.2026	08.04.2026	50,90	Ú	EUR
telefón 04042026-03052026													
Položky: telefón 04042026-03052026, 1.000000 ks, Suma položky 50.90 Eur,													
S-26/2026			2602000061	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	08.04.2026	08.04.2026	08.05.2026	08.04.2026	309,57	Ú	EUR
dávkovač do umývačky riadu													
Položky: dávkovač do umývačky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 309.57 Eur,													
S-25/2026			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
výkon zodp.osoby 04/2026													
Položky: výkon zodp.osoby 04/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-24/2026			2630356	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	01.04.2026	31.03.2026	21.04.2026	08.04.2026	170,54	Ú	EUR
čist.prostr.													
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 170.54 Eur,													

IČO: 54006996
Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad
Sídlo: Juh 1054/4
Vranov nad Topľou 09336

Hlavná kn. jan.- december 2026

17.07.2026

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-23/2026			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
korwin podpora 01012026-31032026 Položky: korwin podpora 01012026-31032026, 1.000000 ks, Suma položky 82.68 Eur,													
S-22/2026			1262026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026	31.03.2026	100,00	Ú	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu 03/2026 Položky: odber kuch. a biolog.odpadu 03/2026, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
S-21/2026			1317600011	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	30.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	08.04.2026	639,00	Ú	EUR
vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 639.00 Eur,													
S-20/2026			1318600010	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	20.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	20.03.2026	1 078,72	Ú	EUR
elektr. 2/26 Položky: elektr. 2/26, 1.000000 ks, Suma položky 1078.72 Eur,													
S-19/2026			1316600009	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	20.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	20.03.2026	174,73	Ú	EUR
plyn 2/26 Položky: plyn 2/26, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-18/2026			5885488882	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	09.03.2026	06.03.2026	20.03.2026	09.03.2026	39,30	Ú	EUR
telefón 04032026 - 03042026 Položky: telefón 04032026 - 03042026, 1.000000 ks, Suma položky 39.30 Eur,													
S-17/2026			112601043	36006912	Verejná informačná 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
balíček Naša strava Položky: balíček Naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,													
S-16/2026			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
výkon zodp.osoby 03/2026 Položky: výkon zodp.osoby 03/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-15/2026			8384768707	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.03.2026	01.03.2026	18.03.2026	09.03.2026	83,53	Ú	EUR
telefón 01022026 - 28022026 Položky: telefón 01022026 - 28022026, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
S-14/2026			0752026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	06.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	09.03.2026	150,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 02/2026 Položky: odber kuch. a biol. odpadu 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													

IČO: 54006996
Názov: Školská jedáleň Juh 1054 Vranov nad
Sídlo: Juh 1054/4
Vranov nad Topľou 09336

Hlavná kn. jan.- december 2026

17.07.2026

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-13/2026			226200677	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2/2, 81106 Bratislava-Rača	20.02.2026	20.02.2026	23.02.2026	20.02.2026	228,78	Ú	EUR
jazzy II 2-miestna čal. z eko kože													
Položky: jazzy II 2-miestna čal. z eko kože, 1.000000 ks, Suma položky 228.78 Eur,													
S-12/2026			1310600005	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	16.02.2026	13.02.2026	27.02.2026	16.02.2026	1 287,64	Ú	EUR
elektr. 1/2026													
Položky: elektr. 1/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1287.64 Eur,													
S-11/2026			1311600004	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	16.02.2026	06.02.2026	20.02.2026	16.02.2026	174,73	Ú	EUR
plyn na výr.tepla 1/2026													
Položky: plyn na výr.tepla 1/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,													
S-10/2026			112600676	36006912	Verejná informačná 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
balíček Naša strava													
Položky: balíček Naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-9/2026			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
telefon 04022026 - 03032026													
Položky: telefon 04022026 - 03032026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-8/2026			8383194545	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	04.02.2026	83,53	Ú	EUR
telefón 01012026-31012026													
Položky: telefón 01012026-31012026, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
S-7/2026	6/2600007		2026033	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	03.02.2026	02.02.2026	09.02.2026	16.02.2026	132,84	Ú	EUR
oprava umývačky riadu													
Položky: Objednávame si opravu umývačky v hodnote 132,84 €, 1.000000 ks, Suma položky 132.84 Eur,													
S-6/2026			023/2026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	02.02.2026	31.01.2026	14.02.2026	04.02.2026	140,00	Ú	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 01//2026													
Položky: odber kuch. a biol.odpadu 01//2026, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
S-5/2026			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
výkon zodp.osoby 2/2026													
Položky: výkon zodp.osoby 2/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-4/2026			13165000057	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	26.01.2026	09.01.2026	23.01.2026	28.01.2026	359,00	Ú	EUR
elektr. 12/2025													
Položky: elektr. 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 359.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-3/2026			112600305	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					60,27	Ú	EUR
balíček naša strava						26.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	26.01.2026				
Položky: balíček naša strava , 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur,													
S-2/2026			20261323	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					36,90	Ú	EUR
výkon zodp.osoby 01/26						26.01.2026	01.01.2026	08.01.2026	26.01.2026				
Položky: výkon zodp.osoby 01/26, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
S-1/2026			5876123177	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					36,90	Ú	EUR
telefón 04012026-03022026						26.01.2026	06.01.2026	20.01.2026	26.01.2026				
Položky: telefón 04012026-03022026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
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	26.01.2026				
Položky: telefón 01122025 - 31122025, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur,													
Spolu:											14 659,67		