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-101/2026			8397840584	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	71,54	ü	EUR
telefón október 2026						04.11.2026 01.11.2026 18.11.2026			
Položky: telefón október 2026, 1.000000 ks, Suma položky 71.54 Eur,									
S-100/2026			2631245	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	250,05	ü	EUR
čist.prostr.						02.11.2026 28.10.2026 18.11.2026			
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 250.05 Eur,									
S-99/2026			202634967	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	36,90	ü	EUR
výkon zodp.osoby 11/2026						02.11.2026 01.11.2026 08.11.2026			
Položky: výkon zodp.osoby 11/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,									
S-98/2026			4472026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	130,00	ü	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 10/2026						02.11.2026 31.10.2026 14.11.2026			
Položky: odber kuch. a biol.odpadu 10/2026, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,									
S-97/2026	6/2600061		2600007	F17102	Čaraba Ján	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov	430,50	ü	EUR
elektro práce servis						21.10.2026 13.10.2026 23.10.2026			
Položky: Objednávame si opravu varného kotla elek. po skrate, opravu prívodu vody do kotla a opravu rukoväte príklopu kotla v hodnote 430,50€., 1.000000 ks, Suma položky 430.50 Eur,									
S-96/2026			20260444	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra	Soľ 369, 09435 Soľ	127,06	ü	EUR
činnosť technika PO podľa Mandátnej zmluvy 07-09/2026						13.10.2026 01.10.2026 14.10.2026			
Položky: činnosť technika PO podľa Mandátnej zmluvy 07-09/2026, 1.000000 ks, Suma položky 127.06 Eur,									
S-95/2026			1317600037	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	1 194,86	ü	EUR
elektr. 09/2026						13.10.2026 07.10.2026 21.10.2026			
Položky: elektr. 09/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1194.86 Eur,									
S-94/2026			1319600035	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	650,02	ü	EUR
vodné, vody z povrch. odtoku 04062026-15092026						13.10.2026 07.10.2026 21.10.2026			
Položky: vodné, vody z povrch. odtoku 04062026-15092026, 1.000000 ks, Suma položky 650.02 Eur,									
S-93/2026			1318600036	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	174,73	ü	EUR
plyn na výr.tepla 09/2026						13.10.2026 07.10.2026 21.10.2026			
Položky: plyn na výr.tepla 09/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,									
S-92/2026			112603504	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	64,37	ü	EUR
balíček naša Strava						06.10.2026 05.10.2026 19.10.2026			
Položky: balíček naša Strava, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 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-91/2026			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	71,54	ü	EUR
telefón 01092026-30092026 Položky: telefón 01092026-30092026, 1.000000 ks, Suma položky 71.54 Eur,						06.10.2026 / 01.10.2026 / 19.10.2026			
S-90/2026			5918334897	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	62,74	ü	EUR
telefón 04102026-03112026 Položky: telefón 04102026-03112026, 1.000000 ks, Suma položky 62.74 Eur,						06.10.2026 / 06.10.2026 / 20.10.2026			
S-89/2026			202630177	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	36,90	ü	EUR
výkon zodp.osoby 10/2026 Položky: výkon zodp.osoby 10/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,						02.10.2026 / 01.10.2026 / 08.10.2026			
S-88/2026			2631169	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	204,83	ü	EUR
čist.prostr. Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 204.83 Eur,						01.10.2026 / 30.09.2026 / 21.10.2026			
S-87/2026			3952026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52, 09301 Vranov nad Topľou	160,00	ü	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 09/2026 Položky: odber kuch. a biol.odpadu 09/2026, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,						01.10.2026 / 30.09.2026 / 14.10.2026			
S-86/2026			622603601	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	82,68	ü	EUR
korwin - podpora 01072026 - 30092026 Položky: korwin - podpora 01072026 - 30092026, 1.000000 ks, Suma položky 82.68 Eur,						30.09.2026 / 30.09.2026 / 30.10.2026			
S-85/2026	6/2600051		20260038	45687951	JIS-SK s.r.o.	Jána Hollého 8, 08001 Prešov	420,00	ü	EUR
bezkontaktné čípy Položky: Objednávame si bezkontaktné čípy v počte 105 ks v hodnote 420,00€., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,						24.09.2026 / 24.09.2026 / 30.09.2026			
S-84/2026			5913639653	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	62,74	ü	EUR
telefón 04092026 - 03102026 Položky: telefón 04092026 - 03102026, 1.000000 ks, Suma položky 62.74 Eur,						24.09.2026 / 06.09.2026 / 20.09.2026 / 24.09.2026			
S-83/2026	6/2600047		2026539	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	243,54	ü	EUR
gastronádoba dierovaná Položky: gastronádoba dierovaná, 1.000000 ks, Suma položky 243.54 Eur,						15.09.2026 / 09.09.2026 / 16.09.2026 / 15.09.2026			
S-82/2026			726051679	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	81,03	ü	EUR
hosting Happy 4gb /26092026-25092027/ Položky: hosting Happy 4gb /26092026-25092027/, 1.000000 ks, Suma položky 81.03 Eur,						15.09.2026 / 10.09.2026 / 25.09.2026 / 15.09.2026			

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-81/2026			122601037	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	184,50	ü	EUR
implementačné služby						15.09.2026 / 10.09.2026 / 24.09.2026 / 15.09.2026			
Položky: implementačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,									
S-80/2026			1312600032	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	174,73	ü	EUR
plyn na výr.tepla 08/2026						08.09.2026 / 07.09.2026 / 21.09.2026			
Položky: plyn na výr.tepla, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,									
S-79/2026			1311600033	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	111,10	ü	EUR
elektr. 08/2026						08.09.2026 / 07.09.2026 / 21.09.2026			
Položky: elektr. 08/2026, 1.000000 ks, Suma položky 111.10 Eur,									
S-77/2026			4214453201	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	71,54	ü	EUR
telefón 01092026-30092026						04.09.2026 / 01.09.2026 / 18.09.2026 / 08.09.2026			
Položky: telefón 01092026-30092026, 1.000000 ks, Suma položky 71.54 Eur,									
S-76/2026			202628484	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	36,90	ü	EUR
výkon zodp.osoby 09/2026						03.09.2026 / 01.09.2026 / 08.09.2026 / 08.09.2026			
Položky: výkon zodp.osoby 09/2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,									
S-75/2026			1314600030	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	32,19	ü	EUR
elektr. 07/2026						03.09.2026 / 26.08.2026 / 09.09.2026			
Položky: elektr. 07/2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.19 Eur,									
S-74/2026			1312600029	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	174,73	ü	EUR
plyn na výr.tepla 07/2026						03.09.2026 / 26.08.2026 / 09.09.2026			
Položky: plyn na výr.tepla, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 Eur,									
S-73/2026	6/2600043		2026500	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	575,03	ü	EUR
čist. prostr. a výmena zmakčovača vody						03.09.2026 / 26.08.2026 / 27.08.2026			
Položky: čist. prostr. a výmena zmakčovača vody , 1.000000 ks, Suma položky 575.03 Eur,									
S-72/2026			202651033	31333532	ESET,spol. s r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	95,96	ü	EUR
prechod na vyššie predplatné , security						03.09.2026 / 03.09.2026 / 17.09.2026 / 03.09.2026			
Položky: prechod na vyššie predplatné , security, 1.000000 ks, Suma položky 95.96 Eur,									
S-71/2026			2602002927	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	372,60	ü	EUR
čist.prostr.						03.09.2026 / 27.08.2026 / 26.09.2026 / 15.09.2026			
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 372.60 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-70/2026			2631027	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	136,94	ü	EUR
čist.prostr.						03.09.2026 / 01.09.2026 / 22.09.2026			
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 136.94 Eur,									
S-69/2026			8392610475	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	71,54	ü	EUR
telefón						07.08.2026 / 01.08.2026 / 18.08.2026 / 07.08.2026			
Položky: telefón , 1.000000 ks, Suma položky 71.54 Eur,									
S-68/2026			112602784	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	64,37	ü	EUR
balíček naša strava						07.08.2026 / 05.08.2026 / 19.08.2026 / 07.08.2026			
Položky: balíček naša strava, 1.000000 ks, Suma položky 64.37 Eur,									
S-67/2026			5908954068	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	65,74	ü	EUR
telefón 04082026-03092026						07.08.2026 / 06.08.2026 / 20.08.2026 / 07.08.2026			
Položky: telefón 04082026-03092026, 1.000000 ks, Suma položky 65.74 Eur,									
S-66/2026			202623736	50528041	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	36,90	ü	EUR
výkon zodp.osoby aug. 2026						03.08.2026 / 01.08.2026 / 08.08.2026 / 03.08.2026			
Položky: výkon zodp.osoby aug. 2026, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,									
S-65/2026			626043089	36743852	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 91701 Trnava	17,10	ü	EUR
doména jedalenjuh.sk predĺženie 26082026-25082027						03.08.2026 / 03.08.2026 / 17.08.2026 / 03.08.2026			
Položky: doména jedalenjuh.sk predĺženie 26082026-25082027, 1.000000 ks, Suma položky 17.10 Eur,									
S-64/2026	6/2600041		0032026	51031337	VT-BAGER s.r.o.	Sídlisko juh 1063 24, 09301 Vranov nad Topľou	1 150,00	ü	EUR
ťahanie z lapača tukov						03.08.2026 / 23.07.2026 / 06.08.2026 / 03.08.2026			
Položky: ťahanie z lapača tukov, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur,									
S-63/2026			20260294	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra	Soľ 369, 09435 Soľ	127,06	ü	EUR
činnosť technika PO podľa mand.zml. 04-06/2026						17.07.2026 / 30.06.2026 / 14.07.2026 / 03.08.2026			
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	ü	EUR
plyn 06/2026						17.07.2026 / 09.07.2026 / 23.07.2026 / 03.08.2026			
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	ü	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,									

Vytlačené systémom Korwin TM

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-60/2026			1314600027	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	1 027,27	ü	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	ü	EUR
balíček Naša strava						07.07.2026 06.07.2026 20.07.2026 07.07.2026			
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	ü	EUR
telefón 04072026 - 03082026						06.07.2026 06.07.2026 20.07.2026 07.07.2026			
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	ü	EUR
čist.prostr.						06.07.2026 02.07.2026 23.07.2026 07.07.2026			
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	ü	EUR
telefón 01072026-31072026						06.07.2026 01.07.2026 20.07.2026 07.07.2026			
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	ü	EUR
odber kuch.a biolog.odpadu 06/2026						02.07.2026 30.06.2026 14.07.2026 06.07.2026			
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	ü	EUR
korwin podpora 01042026 - 30062026						02.07.2026 30.06.2026 30.07.2026 06.07.2026			
Položky: korwin podpora 01042026 - 30062026, 1.000000 ks, Suma položky 82.68 Eur,									
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 06.07.2026			
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 03.08.2026			
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,									

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-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,									
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 ochra	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,									

Vytlačené systémom Korwin TM

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-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,									
S-33/2026	6/2600028		2600002	34328386	Čaraba Ján - ELPROMP	Nižný Kručov 9, 09301 Nižný Kručov	153,75	ü	EUR
oprava regulácie teploty na elektrickej panve						20.04.2026 / 17.04.2026 / 27.04.2026 / 20.04.2026			
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	174,73	ü	EUR
plyn na výr.tepla 3/2026						15.04.2026 / 13.04.2026 / 27.04.2026 / 20.04.2026			
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	1 072,41	ü	EUR
elektrina 3/2026						15.04.2026 / 01.04.2026 / 14.04.2026 / 20.04.2026			
Položky: elektrina 3/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1072.41 Eur,									

Vytlačené systémom Korwin TM

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-30/2026			20260141	37353314	Ing.Marek Hurný,Služby požiarnej ochra	Soľ 369, 09435 Soľ	127,06	ü	EUR
činnosť technika PO 01-03/2026						15.04.2026 / 01.04.2026 / 14.04.2026 / 20.04.2026			
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	64,37	ü	EUR
balíček Naša strava						08.04.2026 / 07.04.2026 / 21.04.2026 / 08.04.2026			
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	83,53	ü	EUR
telefón 01032026-31032026						08.04.2026 / 01.04.2026 / 20.04.2026 / 08.04.2026			
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	50,90	ü	EUR
telefón 04042026-03052026						08.04.2026 / 06.04.2026 / 20.04.2026 / 08.04.2026			
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	309,57	ü	EUR
dávkovač do umývačky riadu						08.04.2026 / 08.04.2026 / 08.05.2026 / 08.04.2026			
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	36,90	ü	EUR
výkon zodp.osoby 04/2026						01.04.2026 / 01.04.2026 / 08.04.2026 / 08.04.2026			
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	170,54	ü	EUR
čist.prostr.						01.04.2026 / 31.03.2026 / 21.04.2026 / 08.04.2026			
Položky: čist.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 170.54 Eur,									
S-23/2026			622600821	0	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	82,68	ü	EUR
korwin podpora 01012026-31032026						31.03.2026 / 31.03.2026 / 30.04.2026 / 31.03.2026			
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	100,00	ü	EUR
odber kuch. a biolog.odpadu 03/2026						31.03.2026 / 31.03.2026 / 14.04.2026 / 31.03.2026			
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	639,00	ü	EUR
vodné, stočné						30.03.2026 / 30.03.2026 / 13.04.2026 / 08.04.2026			
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 639.00 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-20/2026			1318600010	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad T	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou	1 078,72	ü	EUR
elektr. 2/26						20.03.2026 / 10.03.2026 / 24.03.2026 / 20.03.2026			
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	174,73	ü	EUR
plyn 2/26						20.03.2026 / 10.03.2026 / 24.03.2026 / 20.03.2026			
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	39,30	ü	EUR
telefón 04032026 - 03042026						09.03.2026 / 06.03.2026 / 20.03.2026 / 09.03.2026			
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	64,37	ü	EUR
balíček Naša strava						09.03.2026 / 06.03.2026 / 20.03.2026 / 09.03.2026			
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	36,90	ü	EUR
výkon zodp.osoby 03/2026						06.03.2026 / 01.03.2026 / 08.03.2026 / 09.03.2026			
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	83,53	ü	EUR
telefón 01022026 - 28022026						06.03.2026 / 01.03.2026 / 18.03.2026 / 09.03.2026			
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	150,00	ü	EUR
odber kuch. a biol. odpadu 02/2026						06.03.2026 / 28.02.2026 / 14.03.2026 / 09.03.2026			
Položky: odber kuch. a biol. odpadu 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,									
S-13/2026			226200677	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2/2, 81106 Bratislava-Rača	228,78	ü	EUR
jazzy II 2-miestna čal. z eko kože						20.02.2026 / 20.02.2026 / 23.02.2026 / 20.02.2026			
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	1 287,64	ü	EUR
elektr. 1/2026						16.02.2026 / 13.02.2026 / 27.02.2026 / 16.02.2026			
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	174,73	ü	EUR
plyn na výr.tepla 1/2026						16.02.2026 / 06.02.2026 / 20.02.2026 / 16.02.2026			
Položky: plyn na výr.tepla 1/2026, 1.000000 ks, Suma položky 174.73 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-10/2026			112600676	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	60,27	ü	EUR
balíček Naša strava						06.02.2026 / 05.02.2026 / 19.02.2026 / 16.02.2026			
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	36,90	ü	EUR
telefon 04022026 - 03032026						06.02.2026 / 06.02.2026 / 20.02.2026 / 16.02.2026			
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	83,53	ü	EUR
telefón 01012026-31012026						04.02.2026 / 01.02.2026 / 18.02.2026 / 04.02.2026			
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	132,84	ü	EUR
oprava umývačky riadu						03.02.2026 / 02.02.2026 / 09.02.2026 / 16.02.2026			
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	140,00	ü	EUR
odber kuch. a biol.odpadu 01//2026						02.02.2026 / 31.01.2026 / 14.02.2026 / 04.02.2026			
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	36,90	ü	EUR
výkon zodp.osoby 2/2026						02.02.2026 / 01.02.2026 / 08.02.2026 / 04.02.2026			
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	359,00	ü	EUR
elektr. 12/2025						26.01.2026 / 09.01.2026 / 23.01.2026 / 28.01.2026			
Položky: elektr. 12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 359.00 Eur,									
S-3/2026			112600305	36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	60,27	ü	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	ü	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	ü	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,									

Vytlačené systémom Korwin TM

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-149/2025			8381614916	35763469	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	83,53	ü	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: 22 587,57