

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
68/2026			1826101772	43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 0, 82109 Bratislava-Ružinov	15.04.2026	13.04.2026	28.04.2026	31.03.2026	1 367,62	Ú	EUR
Dodávka elektriny													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 367,62	0	0,00	Energie							
54/2026			6218600005	00332933	Mesto Vranov nad Top ou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Top ou	31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026	31.03.2026	488,00	Ú	EUR
Spotreba el. energie za tepelné erpadlá 2/2026													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	488,00	0	0,00	Energie							
53/2026	27/2600022		1314600001	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	30.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	30.03.2026	576,00	Ú	EUR
podanie slávnostného obeda z príležitosti D a u ite ov d a 26.03.2025													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	576,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
52/2026			511126427	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	26.03.2026	26.03.2026	09.04.2026	26.03.2026	380,61	Ú	EUR
poistenie majetku 01072024-31122024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	380,61	0	0,00	Ostatné služby							
51/2026	27/2600021		250185	45917272	Soft-Tech, s.r.o.	Hrn iarska 1620 41, 09101 Breznica	26.03.2026	26.03.2026	09.04.2026	26.03.2026	192,65	Ú	EUR
tonery													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	192,65	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
50/2026			511112451	00151700	Allianz - Slovenská poisovacia, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	24.03.2026	24.03.2026	09.04.2026	24.03.2026	989,19	Ú	EUR
poistenie majetku 09.4.2026-8.4.2027													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	268,29	0	0,00	Náklady budúcich období							
ks	1,0000	0,0000	720,90	0	0,00	Ostatné služby							
49/2026			2501554593	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	24.03.2026	10.03.2026	30.03.2026	24.03.2026	482,54	Ú	EUR
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 270922026-04032026, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	322,30	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	160,24	0	0,00	Energie							
48/2026			2501554592	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	24.03.2026	10.03.2026	30.03.2026	24.03.2026	2 455,26	Ú	EUR
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 06122026-04032026, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	804,36	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	1 650,90	0	0,00	Energie							
47/2026			0000024	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topou	24.03.2026	27.02.2026	29.03.2026	24.03.2026	100,00	Ú	EUR
služby BOZP - 2/2026, Zmluva z 24.8.2007													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00								
46/2026				43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 0, 82109 Bratislava-Ružinov	24.03.2026	12.03.2026	27.03.2026	24.03.2026	2 073,87	Ú	EUR
Dodávka elektriny													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 073,87	0	0,00	Energie							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

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	
45/2026	27/2600020		250185	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Nám stí 14, 15000 Praha 5					22,75	Ú	EUR
letáková papier						17.03.2026	17.03.2026	31.03.2026	17.03.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	22,75	0	0,00	Spotreba materiálu							
44/2026	27/2600019		SPF26410037	44413467	B2B PARTNER, s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					356,70	Ú	EUR
Korkové tabule						16.03.2026	13.03.2026	27.03.2026	17.03.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	356,70	0	0,00	Spotreba materiálu							
43/2026			20268075	00179027	MATICA SLOVENSKÁ	P. Mudro a 1, 03601 Martin					12,00	Ú	EUR
Kultúra slova						16.03.2026	09.03.2026	23.03.2026	16.03.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	12,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
42/2026			1551988137	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					115,41	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023						16.03.2026	05.03.2026	20.03.2026	16.03.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	115,41	0	0,00	Ostatné služby							
41/2026	27/2600010		260006	50078275	HC Bulls Vranov	Mlynská 1346 10, 09301 Vranov nad Top ou					1 200,00	Ú	EUR
školský koruliarsky program						16.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	16.03.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 200,00	0	0,00	Ostatné služby							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

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
40/2026	27/2600018		20260101	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovateľská 1310, 09301 Vranov nad Top ou	559,65	Ú	EUR	
Tla roll up						16.03.2026	10.03.2026	17.03.2026	16.03.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	559,65	0	0,00	Spotreba materiálu				
39/2026			120260454	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh	56,25	Ú	EUR	
Internet Business 3/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						16.03.2026	16.03.2026	30.03.2026	16.03.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	56,25	0	0,00	Ostatné služby				
38/2026	27/2600015		0552026	44668911	VT-KANAL sk s.r.o.	Bernoláková 1043 67, 09301 Vranov nad Top ou	350,55	Ú	EUR	
istenie odpadového potrubia umývadla vysokotlakovým strojom						16.03.2026	16.03.2026	30.03.2026	16.03.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	350,55	0	0,00	Ostatné služby				
37/2026			1202600570	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	245,04	Ú	EUR	
služby kopírovacieho stroja 1/2026, zmluva .032019630 z 21.102019						05.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	05.03.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	104,43	0	0,00	Ostatné služby				
ks	1,0000	0,0000	140,61	0	0,00	Spotreba materiálu				
36/2026	27/2600017		FV260191	36478598	LUX Prešov, s.r.o.	Za Kalváriou 118, 08001 Prešov	31,29	Ú	EUR	
Sačky do vysávača a pre upratovacie						05.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	05.03.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	31,29	0	0,00	Spotreba materiálu				

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

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	
35/2026	27/2600016		20260030	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitrica					6 119,80	Ú	EUR
bytovanie a strava LV od 23.02.2026-27.02.2026							05.03.2026	26.02.2026	10.03.2026	05.03.2026			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	0,0000	0,0000	6 119,80	0	0,00	Ostatné služby							
34/2026			1132	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					662,56	Ú	EUR
doplatok k strave - 2/2026,KZ z 10.5.2024							05.03.2026	27.02.2026	13.03.2026	05.03.2026			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	662,56	0	0,00	Na stravovanie							
33/2026			1131	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					363,60	Ú	EUR
doplatok k strave - 2/2026, z 31.8.2025							05.03.2026	27.02.2026	13.03.2026	05.03.2026			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	363,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
32/2026			1130	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					1 373,60	Ú	EUR
stravné - 2/2026 z 31.8.2025							05.03.2026	27.02.2026	13.03.2026	05.03.2026			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 373,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
31/2026			1202601482	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov					238,78	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 2/2026, zmluva .032019630 z 21.102019							05.03.2026	02.03.2026	12.03.2026	05.03.2026			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	104,43	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	134,35	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
30/2026			20267839	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					49,20	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 3/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						05.03.2026	01.03.2026	16.03.2026	05.03.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	49,20	0	0,00	Ostatné služby							
29/2026			1319600006	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou					2 200,00	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 2/2026, dodatok 8 zo dňa 19.2.2025						27.02.2026	17.02.2026	03.03.2026	05.03.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 200,00	0	0,00	Energie							
28/2026			8383720474	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					13,09	Ú	EUR
služby pevnej siete, z 03.2.2026						23.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	24.02.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	13,09	0	0,00	Ostatné služby							
27/2026			6210600003	00332933	Mesto Vranov nad Top ou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Top ou					717,66	Ú	EUR
Spotreba el. energie za tepelné erpadlá 1/2026						23.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	24.02.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	717,66	0	0,00	Energie							
26/2026			6211600002	00332933	Mesto Vranov nad Top ou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Top ou					461,33	Ú	EUR
Spotreba el. energie za tepelné erpadlá 12/2025						23.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	24.02.2026				
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	461,33	0	0,00	Energie							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
25/2026	27/2600004		102623096	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	20,79	Ú	EUR	
sk. doména						17.02.2026	26.01.2026	01.02.2026	26.01.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	20,79	0	0,00	Ostatné služby				
24/2026	27/2600003		126029166	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	265,53	Ú	EUR	
unlimited. doména						17.02.2026	26.01.2026	31.01.2026	26.01.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	265,53	0	0,00	Spotreba materiálu				
23/2026			1826100866	43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 0, 82109 Bratislava-Ruzinov	2 621,51	Ú	EUR	
elektrina 1/2026, zmluva 2100522026 z 6.2.2026						13.02.2026	12.02.2026	27.02.2026	13.02.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	2 621,51	0	0,00	Energie				
22/2026			3021601935	0	Mesto-komunálny odpad	Vranov nad Top ou 0, 00000 Vranov nad Top ou	1 372,80	Ú	EUR	
komunálny odpad r. 2026						13.02.2026	13.02.2026	27.02.2026	13.02.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	1 372,80	0	0,00	Dane a poplatky				
21/2026			0000007	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	100,00	Ú	EUR	
služby BOZP - 1/2026, Zmluva z 24.8.2007						11.02.2026	30.01.2026	01.03.2026	12.02.2026	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00					

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

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
20/2026			8383199314	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	44,66					EUR
služby pevnej siete, z 3.2.2026						11.02.2026	11.02.2026	25.02.2026	12.02.2026			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	44,66	0	0,00	Ostatné služby						
19/2026			1561938220	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	113,61					EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023						11.02.2026	05.02.2026	19.02.2026	12.02.2026			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	113,61	0	0,00	Ostatné služby						
18/2026			8383145554	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	0,60					EUR
služby pevnej siete, z 16.1.2020						05.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	05.02.2026			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	0,60	0	0,00	Ostatné služby						
17/2026			1128	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	596,14					EUR
doplatok k strave - 1/2026,KZ z 10.5.2024						05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	596,14	0	0,00	Na stravovanie						
16/2026			1127	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	327,15					EUR
doplatok k strave - 1/2026, z 31.8.2025						05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	327,15	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
15/2026			1126	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026	1 235,90	Ú	EUR
stravné - 1/2026 z 31.8.2025													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 235,90	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
14/2026			20260736	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	05.02.2026	05.02.2026	19.02.2026	05.02.2026	49,20	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 2/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	49,20	0	0,00	Ostatné služby							
13/2026			1311600004	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	05.02.2026	23.01.2026	06.02.2026	05.02.2026	579,23	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 2/2025, dodatok .8 zo d a19.2.2025													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	579,23	0	0,00	Energie							
12/2026			120260246	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026	56,25	Ú	EUR
Internet Business 2/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	56,25	0	0,00	Ostatné služby							
11/2026			20250114	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitrica	05.02.2026	01.01.2026	15.01.2026	05.02.2026	6 285,20	Ú	EUR
bytovanie a strava LV od 15.12.2025-19.12.2025													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	0,0000	0,0000	6 285,20	0	0,00	Ostatné služby							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
10/2026	27/2600008		304456927	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Nám. stí 14, 15000 Praha 5	03.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	03.02.2026	207,48	Ú	EUR
Atlasy													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	207,48	0	0,00	Spotreba materiálu							
9/2026			FV202508822	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	27.01.2026	06.08.2025	20.08.2025	27.01.2026	1 492,16	Ú	EUR
Kancelárske potreby													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 492,16	0	0,00	Spotreba materiálu							
8/2026	27/2600007		2026304127	28876431	WEB Retail s.r.o.	Husinecká 903 10, 13000 Praha	23.01.2026	21.01.2026	04.02.2026	23.01.2026	434,67	Ú	EUR
Lampa do dataprojektoru													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	434,67	0	0,00	Spotreba materiálu							
7/2026	27/2600006		1510003150	42156424	Národná agentúra pre sieťové a elektrické	Kollárova 543 8, 91701 Trnava	23.01.2026	01.01.2026	13.01.2026	23.01.2026	29,52	Ú	EUR
Monet													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	29,52	0	0,00	Ostatné služby							
6/2026	27/2600005		91/26/00486	31363822	ARES spol. s r.o.	Športová 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto	21.01.2026	21.01.2026	04.02.2026	21.01.2026	13,00	Ú	EUR
Slávik Slovenska													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	13,00	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
5/2026	27/2600002		250185		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top c	21.01.2026	14.01.2026	21.01.2026	21.01.2026	95,90	Ú	EUR
Toner pre hospodárku													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	95,90	0	0,00	Spotreba materiálu							
4/2026	27/2600001		2026303922	28876431	WEB Retail s.r.o.	Husinecká 903 10, 13000 Praha	21.01.2026	19.01.2026	02.02.2026	21.01.2026	150,63	Ú	EUR
Lampa do dataprojektoru													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	150,63	0	0,00	Spotreba materiálu							
3/2026			120260035	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	14.01.2026	02.01.2026	16.01.2026	14.01.2026	56,25	Ú	EUR
Internet Business 12/2025zmluva 2017098 z 1.7.2021													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	56,25	0	0,00	Ostatné služby							
2/2026	26/2500110		9126000444	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava	14.01.2026	08.01.2026	22.01.2026	14.01.2026	309,00	Ú	EUR
eGovernment modul													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	309,00	0	0,00	Ostatné služby							
292/2025			0000235	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	09.01.2026	30.12.2025	29.01.2026	12.01.2026	100,00	Ú	EUR
služby BOZP - 12/2025, Zmluva z 24.8.2007													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00								

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
291/2025	26/2500111		F02F003177	42156424	Národná agentúra pre sieťové a elektrické služby	Kollárova 543 8, 91701 Trnava	09.01.2026	22.12.2025	13.01.2026	12.01.2026	5,67	Ú	EUR
administratívny poplatok													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	5,67	0	0,00	Ostatné služby							
290/2025			8379995843	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	09.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	12.01.2026	45,26	Ú	EUR
služby pevnej siete, z 16.1.2020													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	45,26	0	0,00	Ostatné služby							
289/2025			1501975708	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	09.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	12.01.2026	114,18	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	114,18	0	0,00	Ostatné služby							
288/2025			7294485692	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.01.2026	05.01.2026	19.01.2026	12.01.2026	2 411,13	Ú	EUR
elektrina 12/2025, zmluva 5100318003 z 16.1.2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 411,13	0	0,00	Energie							
287/2025	26/2500108		2501056	52073025	VOZAKO s.r.o.	Kukučínová 2045 6, 06901 Snina	09.01.2026	29.12.2025	12.01.2026	12.01.2026	55,35	Ú	EUR
Oprava frézy													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	55,35	0	0,00	Opravy							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topou 9336

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
286/2025				1202514140	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov				198,69	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 11/2025, zmluva .032019630 z 21.102019							09.01.2026	02.01.2026	12.01.2026	12.01.2026			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	104,43	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	94,26	0	0,00	Spotreba materiálu							
1/2026					20260736	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.				49,20	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 12/2025, ZO/201946483-1 z 11.6.2019							08.01.2026	01.01.2026	08.01.2026	08.01.2026			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	49,20	0	0,00	Ostatné služby							
											Spolu:	43 691,66	