

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		
179/2026			1112600949	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves				3 319,97	Ú	EUR
knihy 1.st, zmluva z 8.7.2020						09.09.2026	28.08.2026	28.07.2026	28.08.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	3 319,97	0	0,00	Spotreba materiálu						
178/2026			1502600548	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves				606,90	Ú	EUR
licencie 1.st, zmluva z 8.7.2020						09.09.2026	25.08.2026	25.08.2026	25.08.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	606,90	0	0,00	Ostatné služby						
166/2026			2026180	53918584	BUILDING J.M.P.,s.r.o.	Českej Lipy 909 7, 08501 Bardejov				150 072,94	Ú	EUR
Prevedené elektroinštalačné práce						27.08.2026	25.08.2026	24.09.2026	28.08.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	150 072,94	0	0,00	Opravy						
165/2026			FV20260027	54394465	PS9-HVAR, s.r.o.	Pod Skalkou 5319 8, 08001 Prešov				72 448,32	Ú	EUR
Stavebné práce						26.08.2026	25.08.2026	24.09.2026	27.08.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	72 448,32	0	0,00	Opravy						
164/2026			5926019628	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina				30,45	Ú	EUR
Finančný spravodajca r. 2027						26.08.2026	20.08.2026	27.08.2026	26.08.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	30,45	0	0,00	Ostatné služby						

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	
163/2026			5926014155	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina				265,68	EUR
Verejná správa - ročný prístup						26.08.2026	20.08.2026	27.08.2026	26.08.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	265,68	0	0,00	Ostatné služby					
162/2026			6210600032	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou				174,00	EUR
Spotreba el. energie za tepelné čerpadlá 6,7/2026						26.08.2026	17.08.2026	31.08.2026	26.08.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	174,00	0	0,00	Energie					
161/2026	27/2600060		7260604	26426218	Seminaria, s.r.o.	Synfonická 1425 3, 15800 Praha				126,75	EUR
Účastnícky poplatok						26.08.2026	24.08.2026	07.09.2026	26.08.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	126,75	0	0,00	Ostatné služby					
160/2026	27/2600061		FS26060544	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava-Staré Mesto				480,00	EUR
Knihy 1.st.						26.08.2026	20.08.2026	03.09.2026	26.08.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	480,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
159/2026			0000141	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou				100,00	EUR
služby BOZP - 7/2026, Zmluva z 24.8.2007						26.08.2026	31.07.2026	30.08.2026	26.08.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00						

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			
158/2026	27/2600059		1618801208	51328551	DAVS s.r.o.	Sídlisko 130 3, 02744 Tvrdošín					233,00	Ú	EUR
Koberec 1.st.						25.08.2026	25.08.2026	08.09.2026	25.08.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	233,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
157/2026	27/2600058		FV202610147	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné					959,61	Ú	EUR
Oprava výpočtovej techniky						14.08.2026	12.08.2026	26.08.2026	26.08.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	959,61	0	0,00	Spotreba materiálu							
156/2026			120261511	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh					56,25	Ú	EUR
Internet Business 8/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						13.08.2026	03.08.2026	17.08.2026	14.08.2026				
Položky faktúry:													
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							
155/2026			182630299	43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 0, 82109 Bratislava-Ružinov					1 466,73	Ú	EUR
Dodávka elektriny						13.08.2026	04.08.2026	25.08.2026	14.08.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 466,73	0	0,00	Energie							
153/2026			8392615918	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					125,79	Ú	EUR
služby mobilnej a pevnej siete7/2026 z 12.3.2026						05.08.2026	01.08.2026	18.08.2026	05.08.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	125,79	0	0,00	Ostatné služby							

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			
152/2026			1202608484	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	05.08.2026	03.08.2026	13.08.2026	05.08.2026	114,52	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 7/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019													
Položky faktúry:													
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	10,09	0	0,00	Spotreba materiálu							
151/2026			202623471	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	05.08.2026	01.08.2026	08.08.2026	05.08.2026	49,20	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 8/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019													
Položky faktúry:													
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							
150/2026	27/2600057		1618801208	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava-Ružinov	30.07.2026	30.07.2026	13.08.2026	30.07.2026	290,56	Ú	EUR
Skrinky pre 1.st.													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	290,56	0	0,00	Spotreba materiálu							
149/2026			1316600025	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	21.07.2026	15.07.2026	29.07.2026	22.07.2026	2 599,38	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 7/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 599,38	0	0,00	Energie							
148/2026	27/2600050		20260011	57037370	Procurea, s.r.o.	Jánošíkova 5012 23, 08001 Prešov	21.07.2026	13.07.2026	27.07.2026	22.07.2026	1 000,00	Ú	EUR
Realizácia verejného obstarávania na rekonštrukciu stien v ZŠ Juh													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 000,00	0	0,00	Ostatné služby							

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		
147/2026	27/2600056		2611050	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	Lorinčík 0, 04011 Košice-Lorinčík				1 943,00	Ú	EUR
Učebnice pre 2. st						21.07.2026	16.07.2026	09.09.2026	22.07.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 943,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
146/2026			1826103443	43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 0, 82109 Bratislava-Ružinov				133,99	Ú	EUR
Dodávka elektriny						14.07.2026	13.07.2026	28.07.2026	14.07.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	133,99	0	0,00	Energie						
145/2026	27/2600054		250288		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľou				752,90	Ú	EUR
Oprava výpočtovej techniky						10.07.2026	09.07.2026	16.07.2026	10.07.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	752,90	0	0,00	Spotreba materiálu						
144/2026			3021601935	0	Mesto-komunálny odpad	Vranov nad Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou				1 372,80	Ú	EUR
komunálny odpad r. 2026						08.07.2026	08.07.2026	22.07.2026	10.07.2026			
Položky faktúry:												
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						
143/2026	27/2600053		20260502	36537551	TM Consulting, s.r.o.	Dolnohorská 26, 94901 Nitra				4 797,00	Ú	EUR
Vzdelávací program						08.07.2026	02.07.2026	16.07.2026	10.07.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	4 797,00	0	0,00	Ostatné služby						

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	
142/2026			0000123	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	100,00		Ú	EUR	
služby BOZP - 6/2026, Zmluva z 24.8.2007						08.07.2026	30.06.2026	30.07.2026	10.07.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00						
141/2026			622602328	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	82,68		Ú	EUR	
Servisné služby Korwin 4,5,6/2026, zmluva č.Z240238 z 20.12.2024						08.07.2026	30.06.2026	30.07.2026	10.07.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	82,68	0	0,00	Ostatné služby					
140/2026			1826302673	43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 0, 82109 Bratislava-Ružinov	1 448,83		Ú	EUR	
Dodávka elektriny						08.07.2026	03.07.2026	25.07.2026	09.07.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 448,83	0	0,00	Energie					
139/2026	27/2600052		1262203420	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	10,26		Ú	EUR	
tlačivá						08.07.2026	02.07.2026	16.07.2026	09.07.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	10,26	0	0,00	Spotreba materiálu					
138/2026			8391031651	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	119,67		Ú	EUR	
služby mobilnej a pevnej siete, z 12.3.2026						08.07.2026	01.07.2026	20.07.2026	09.07.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	119,67	0	0,00	Ostatné služby					

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			
137/2026			120261299	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh					56,25	Ú	EUR
Internet Business 6/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						08.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	09.07.2026				
Položky faktúry:													
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							
136/2026			1159	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					697,82	Ú	EUR
doplatok k strave - 6/2026,KZ z 10.5.2024						08.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	09.07.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	697,82	0	0,00	Na stravovanie							
135/2026			1156	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					382,95	Ú	EUR
doplatok k strave - 6/2026, z 31.8.2025						08.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	09.07.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	382,95	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
134/2026			1157	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					1 446,70	Ú	EUR
stravné - 6/2026 z 31.8.2025						08.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	09.07.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 446,70	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
133/2026			1202607137	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov					239,93	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 6/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019						07.07.2026	01.07.2026	11.07.2026	09.07.2026				
Položky faktúry:													
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	135,50	0	0,00	Spotreba materiálu							

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			
132/2026	27/2600051		FG2630762	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	07.07.2026	02.07.2026	09.07.2026	09.07.2026	724,65	Ú	EUR
drogistický tovar-čistiace prostriedky													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	724,65	0	0,00	Spotreba materiálu							
131/2026			202620757	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	07.07.2026	01.07.2026	08.07.2026	09.07.2026	49,20	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 7/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019													
Položky faktúry:													
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							
130/2026			6211600028	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	24.06.2026	19.06.2026	03.07.2026	24.06.2026	109,00	Ú	EUR
Spotreba el. energie za tepelné čerpadlá 5/2026													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	109,00	0	0,00	Energie							
129/2026			550060844	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	24.06.2026	24.06.2026	08.07.2026	24.06.2026	1 383,59	Ú	EUR
poistenie majetku 01072026-31122026													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 383,59	0	0,00	Ost.fin.náklady							
128/2026			1318600023	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	24.06.2026	18.06.2026	02.07.2026	24.06.2026	2 200,00	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 6/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025													
Položky faktúry:													
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							

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			
127/2026	27/2600046		52	55072534	Barna Michal	Holčíkovce 335, 09405 Holčíkovce	24.06.2026	23.06.2026	07.07.2026	24.06.2026	120,00	Ú	EUR
Trénery v škole 6/2026													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	120,00	0	0,00	Ostatné služby							
126/2026				2501611386	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice				3 435,71	Ú	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 05032026-03062026, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008						19.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	19.06.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 243,03	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	2 192,68	0	0,00	Energie							
125/2026				120261089	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh				56,25	Ú	EUR
Internet Business 6/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						19.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	19.06.2026				
Položky faktúry:													
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							
124/2026				6559070322	00585441	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Mlynská 15, 04001 Košice				227,56	Ú	EUR
poistenie žiakov - 01072026-01072027						12.06.2026	12.06.2026	26.06.2026	12.06.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	113,78	0	0,00	Ost.fin.náklady							
ks	1,0000	0,0000	113,78	0	0,00	Náklady budúcich období							
123/2026				202618923	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				172,20	Ú	EUR
Jednorázový ročný poplatok, ZO/201946483-1, 11.6.20219						12.06.2026	11.06.2026	25.06.2026	12.06.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	172,20	0	0,00	Ostatné služby							

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		
121/2026	27/2600034		20260009	57037370	Procurea, s.r.o.	Jánošíkova 5012 23, 08001 Prešov				1 000,00	Ú	EUR
Realizácia verejného obstarávania na odstránenie HS elektroinštalácie v ZŠ Juh						09.06.2026	08.06.2026	22.06.2026	09.06.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 000,00	0	0,00	Ostatné služby						
120/2026				0000095	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou			100,00	Ú	EUR
služby BOZP - 5/2026, Zmluva z 24.8.2007						05.06.2026	29.05.2026	28.06.2026	09.06.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00							
119/2026				1826302291	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov			1 327,33	Ú	EUR
Dodávka elektriny						05.06.2026	03.06.2026	25.06.2026	09.06.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 327,33	0	0,00	Energie						
118/2026				8389462940	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov			155,98	Ú	EUR
služby mobilnej a pevnej siete, z 12.3.2026						05.06.2026	01.06.2026	18.06.2026	09.06.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	155,98	0	0,00	Ostatné služby						
117/2026	27/2600048			9126003834	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava			708,00	Ú	EUR
aSc agent Komplet						05.06.2026	02.06.2026	16.06.2026	09.06.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	708,00	0	0,00	Ostatné služby						

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			
116/2026	27/2600049		250264	35739487	NAY Elektrodom	Tuhovská 15, 83006 Bratislava-Staré Mesto	03.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	03.06.2026	385,59	Ú	EUR
Kamerový systém													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	385,59	0	0,00	Spotreba materiálu							
115/2026	27/2600047		55614425280	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Trnavská cesta 41 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	03.06.2026	03.06.2026	17.06.2026	03.06.2026	109,71	Ú	EUR
adaptér, predlžovačky													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	109,71	0	0,00	Spotreba materiálu							
114/2026			1202605752	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	02.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	02.06.2026	222,60	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 5/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019													
Položky faktúry:													
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	118,17	0	0,00	Spotreba materiálu							
113/2026			1152	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	02.06.2026	29.05.2026	12.06.2026	02.06.2026	676,50	Ú	EUR
doplatok k strave - 5/2026,KZ z 10.5.2024													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	676,50	0	0,00	Na stravovanie							
112/2026			1151	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	02.06.2026	29.05.2026	12.06.2026	02.06.2026	371,25	Ú	EUR
doplatok k strave - 5/2026, z 31.8.2025													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	371,25	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							

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
111/2026			1150	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	1 402,50		EUR	
stravné - 5/2026 z 31.8.2025						02.06.2026	29.05.2026	12.06.2026	02.06.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	1 402,50	0	0,00	Zákonné sociálne náklady				
110/2026	27/2600031		51	55072534	Barna Michal	Holčíkovce 335, 09405 Holčíkovce	160,00		EUR	
Tréner v škole 5/2026						02.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	02.06.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	160,00	0	0,00	Ostatné služby				
109/2026			202618259	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	49,20		EUR	
Výkon zodpovednej osoby za 6/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						02.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	02.06.2026	
Položky faktúry:										
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				
108/2026			89985627	36371271	Poradca, s.r.o.	Pri Celulózke 10 , 01001 Žilina	22,70		EUR	
Poradca 2027						29.05.2026	25.05.2026	08.06.2026	29.05.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	22,70	0	0,00	Spotreba materiálu				
107/2026			6219600017	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	264,00		EUR	
Spotreba el. energie za tepelné čerpadlá 4/2026						29.05.2026	28.05.2026	11.06.2026	29.05.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	264,00	0	0,00	Energie				

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
106/2026	27/2600045		250264		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľo	328,41		EUR	
Toner pre hospodárku						29.05.2026	29.05.2026	12.06.2026	29.05.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	328,41	0	0,00	Spotreba materiálu				
105/2026	27/2600013		FAV26020	0036475700	Mfk	B. Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou	272,00		EUR	
Autobusová preprava žiakov						29.05.2026	12.05.2026	11.06.2026	29.05.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	272,00	0	0,00	Ostatné služby				
104/2026	27/2600044		2260001788	46490213	Nakladatelsktví forum s.r.o.,organizačn:	Tallerova 4, 81102 Bratislava-Staré Mesto	127,92		EUR	
Logopedárium						29.05.2026	29.05.2026	10.06.2026	29.05.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	127,92	0	0,00	Ostatné služby				
103/2026	27/2600043		3625353663	35739487	NAY Elektrodom	Tuhovská 15, 83006 Bratislava-Staré Mesto	97,70		EUR	
Držiak na TV						26.05.2026	26.05.2026	09.06.2026	26.05.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	97,70	0	0,00	Spotreba materiálu				
102/2026	27/2600042		2013700511	35712783	FAST. plus a.s.	Vlčie hrdlo 90, 82107 Bratislava-Ružinov	1 454,81		EUR	
Televízor do spoločenskej miestnosti						26.05.2026	26.05.2026	09.06.2026	26.05.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	1 454,81	0	0,00	Spotreba materiálu				

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			
101/2026	27/2600041		20260065	51901609	Horská Katarína, Ing.	Ždiar 157, 05955 Ždiar					6 750,00	Ú	EUR
Škola v prírode od18.5.2026 - 22.5.2026						26.05.2026	20.05.2026	30.05.2026	26.05.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane		Dph	Popis položky						
ks	0,0000	0,0000	6 750,00	0		0,00	Ostatné služby						
100/2026	27/2600040		2026314210	28876431	WEB Retail s.r.o.	Husinecká 903 10, 13000 Praha					134,98	Ú	EUR
Lampa do dataprojektoru						25.05.2026	25.05.2026	08.06.2026	26.05.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane		Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	134,98	0		0,00	Spotreba materiálu						
99/2026	27/2600039		FV26010947	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou					154,12	Ú	EUR
Pracovné odevy pre upratovačky						25.05.2026	20.05.2026	03.06.2026	26.05.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane		Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	154,12	0		0,00	Spotreba materiálu						
98/2026			1313600015	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou					2 200,00	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 5/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025						20.05.2026	05.05.2026	19.05.2026	20.05.2026				
Položky faktúry:													
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						
97/2026	27/2600026		1026123873	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grundy 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves					20,79	Ú	EUR
doména						19.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	30.04.2026				
Položky faktúry:													
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						

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	
96/2026				43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov				1 435,03	EUR
Dodávka elektriny						19.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	30.04.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 435,03	0	0,00	Energie					
95/2026					35730129	Verlag Dashofer, vyd. s.r.o.				230,26	EUR
Online knižnica						19.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	30.04.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	230,26	0	0,00	Ostatné služby					
94/2026	27/2600038				2017260053	31339204	SOREA, spol. s r.o.			5 167,00	EUR
Ubytovanie a strava						18.05.2026	11.05.2026	25.05.2026	18.05.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	5 167,00	0	0,00	Ostatné čerpanie podľa KZ					
93/2026				0000078	43544975	Ing. Viera Raškovská				100,00	EUR
služby BOZP - 4/2026, Zmluva z 24.8.2007						12.05.2026	29.04.2026	29.05.2026	12.05.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00						
92/2026				202600070	52247040	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.				48,00	EUR
virtuálny študentský časopis - 2025-2026						12.05.2026	11.05.2026	25.05.2026	12.05.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	24,00	0	0,00						
ks	1,0000	0,0000	24,00	0	0,00						

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			
90/2026			1826301776	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	12.05.2026	05.05.2026	25.05.2026	12.05.2026	1 240,10	Ú	EUR
Dodávka elektriny													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 240,10	0	0,00	Energie							
89/2026	27/2600037		202617	05762588	DITONI 24 s.r.o.	Těšetice 20, 78346 Těšetice	12.05.2026	05.05.2026	19.05.2026	12.05.2026	346,00	Ú	EUR
Steny slávy - obraz osobnosti													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	346,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
88/2026	27/2600036		FV260073	56152337	MAD Vancák Ján s.r.o.	Sládkovičova 2210 48, 09302 Vranov nad Topľou	12.05.2026	27.04.2026	11.05.2026	12.05.2026	223,00	Ú	EUR
Preprav osôb Vranov-Prešov a späť- krajské kolo volejbalová súťaž staršie žiačky													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	223,00	0	0,00	Ostatné služby							
87/2026			8387905563	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	12.05.2026	01.05.2026	18.05.2026	12.05.2026	119,93	Ú	EUR
služby mobilnej siete, z 12.3.2026													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	119,93	0	0,00	Ostatné služby							
86/2026			2026085	47020946	NEXINEO s.r.o.	Pestovateľská 2, 82104 Bratislava-Ružinov	12.05.2026	01.05.2026	16.05.2026	12.05.2026	501,84	Ú	EUR
Servis SINO													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	501,84	0	0,00	servis Sino							

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			
85/2026			120260880	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh					56,25	Ú	EUR
Internet Business 5/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						12.05.2026	04.05.2026	18.05.2026	12.05.2026				
Položky faktúry:													
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							
84/2026			1202604481	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov					233,74	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 4/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019						12.05.2026	05.05.2026	15.05.2026	12.05.2026				
Položky faktúry:													
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	129,31	0	0,00	Spotreba materiálu							
83/2026			1145	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					583,02	Ú	EUR
doplatok k strave - 4/2026,KZ z 10.5.2024						05.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	06.05.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	583,02	0	0,00	Na stravovanie							
82/2026			1144	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					319,95	Ú	EUR
doplatok k strave - 4/2026, z 31.8.2025						05.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	06.05.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	319,95	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
81/2026			1143	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					1 208,70	Ú	EUR
stravné - 4/2026 z 31.8.2025						05.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	06.05.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 208,70	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							

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	
80/2026	27/2600032		26kdi00561	44658591	EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s	Rázusova 800 12, 94901 Nitra				612,54	EUR
Kontrola bezpečnosti ihrísk						05.05.2026	04.05.2026	18.05.2026	06.05.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	612,54	0	0,00	Spotreba materiálu					
79/2026	27/2600033		50		55072534	Barna Michal	Holčíkovce 335, 09405 Holčíkovce			140,00	EUR
treneri v škole 04/2026						05.05.2026	05.05.2026	15.05.2026	06.05.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	140,00	0	0,00	Ostatné služby					
78/2026			202614884		50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto			49,20	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 5/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						05.05.2026	01.05.2026	08.05.2026	06.05.2026		
Položky faktúry:											
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					
77/2026			131560013		31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou			2 598,93	EUR
plyn na výrobu tepla - 4/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025						28.04.2026	20.04.2026	04.05.2026	28.04.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	2 598,93	0	0,00	Energie					
76/2026	27/2600027		1260001562		31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto			92,35	EUR
tlačivá						20.04.2026	20.04.2026	04.05.2026	20.04.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	92,35	0	0,00	Spotreba materiálu					

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			
75/2026	27/2600028		20260191	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír	23, 09409	Vyšný Kazimír			874,20	Ú	EUR
Motor ku kosačke						20.04.2026	17.04.2026	27.04.2026	20.04.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	874,20	0	0,00	Spotreba materiálu							
74/2026	27/2600029		2/2026	46453610	P-R, spol. s r.o.	Námestie slobody 97, 09301	Vranov nad Topľou				82,50	Ú	EUR
Lipigo-bezpečné lepidlo						20.04.2026	20.04.2026	04.05.2026	20.04.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	82,50	0	0,00	Spotreba materiálu							
73/2026	27/2600030		SK00249604	0000243556	Pens.com national pen	Bldg 3, 00000	Dundalt				361,60	Ú	EUR
súprava zápisník+pero						20.04.2026	15.04.2026	29.04.2026	20.04.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	361,60	0	0,00	Spotreba materiálu							
72/2026	27/2600025		20260171	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír	23, 09409	Vyšný Kazimír			1 700,80	Ú	EUR
Kosačka+olej						15.04.2026	14.04.2026	23.04.2026	15.04.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 700,80	0	0,00	Spotreba materiálu							
71/2026	27/2600014		20260092	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír	23, 09409	Vyšný Kazimír			835,00	Ú	EUR
žacie ústroj. s prevodovkou						15.04.2026	16.03.2026	25.04.2026	15.04.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	835,00	0	0,00	Spotreba materiálu							

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		
70/2026			6216600007	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou				400,00	Ú	EUR
Spotreba el. energie za tepelné čerpadlá 3/2026						15.04.2026	14.04.2026	28.04.2026	15.04.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	400,00	0	0,00	Energie						
69/2026			120260665	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh				56,25	Ú	EUR
Internet Business 4/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						15.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	15.04.2026			
Položky faktúry:												
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						
68/2026			1826101772	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov				1 367,62	Ú	EUR
Dodávka elektriny						15.04.2026	13.04.2026	28.04.2026	31.03.2026			
Položky faktúry:												
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						
67/2026			1316600009	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou				2 200,00	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 3/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025						10.04.2026	19.04.2026	02.04.2026	10.04.2026			
Položky faktúry:												
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						
66/2026	27/2600023		FV26009	36500771	STELL	Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Topľou				4 996,26	Ú	EUR
Stavebné práce na chodbách prízemí - oprava omietok a maľby stien						10.04.2026	09.04.2026	23.04.2026	10.04.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	4 996,26	0	0,00	Opravy						

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		
65/2026	27/2600012		FV26008	36500771	STELL	Dobrianského	1503, 09301	Vranov nad Topľou		28 880,06	Ú	EUR
Stavebné úpravy podľa ponuky zo dňa 19.2.2026						10.04.2026	09.04.2026	23.04.2026	10.04.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	28 880,06	0	0,00	Opravy						
64/2026			622600862	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104	Bratislava-Ružinov			82,68	Ú	EUR
Servisné služby Korwin 1,2,3/2026, zmluva č.Z240238 z 20.12.2024						09.04.2026	31.03.2026	30.04.2026	10.04.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	82,68	0	0,00	Ostatné služby						
63/2026			0000052	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301	Vranov nad Topľou			100,00	Ú	EUR
služby BOZP - 3/2026, Zmluva z 24.8.2007						09.04.2026	30.03.2026	29.04.2026	10.04.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00							
62/2026			1452004244	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101	Bratislava-Petržalka			67,27	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023						09.04.2026	09.04.2026	23.04.2026	10.04.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	67,27	0	0,00	Ostatné služby						
61/2026			8386340858	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762	Bratislava-Ružinov			21,71	Ú	EUR
služby mobilnej siete, z 12.3.2026						09.04.2026	01.04.2026	20.04.2026	10.04.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	21,71	0	0,00	Ostatné služby						

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
60/2026	27/2600024		FV26010675	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou	554,16		EUR	
Pracovné odevy pre upratovačky						09.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	10.04.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	554,16	0	0,00	Spotreba materiálu				
59/2026			1137	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	527,26		EUR	
doplatok k strave - 3/2026,KZ z 10.5.2024						09.04.2026	31.03.2026	14.04.2026	10.04.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	527,26	0	0,00	Na stravovanie				
58/2026			1136	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	289,35		EUR	
doplatok k strave - 3/2026, z 31.8.2025						09.04.2026	31.03.2026	14.04.2026	10.04.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	289,35	0	0,00	Zákonné sociálne náklady				
57/2026			1138	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	1 093,10		EUR	
stravné - 3/2026 z 31.8.2025						09.04.2026	31.03.2026	14.04.2026	10.04.2026	
Položky faktúry:										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	1 093,10	0	0,00	Zákonné sociálne náklady				
56/2026			1202603129	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	260,84		EUR	
služby kopírovacieho stroja 3/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019						08.04.2026	01.04.2026	11.04.2026	08.04.2026	
Položky faktúry:										
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	156,41	0	0,00	Spotreba materiálu				

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	
55/2026			202612128	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				49,20	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 4/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						08.04.2026	01.04.2026	08.04.2026	08.04.2026		
Položky faktúry:											
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					
54/2026			6218600005	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou				488,00	EUR
Spotreba el. energie za tepelné čerpadlá 2/2026						31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026	31.03.2026		
Položky faktúry:											
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 jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				576,00	EUR
podanie slávnostného obeda z príležitosti Dňa učiteľov dňa 26.03.2025						30.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	30.03.2026		
Položky faktúry:											
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 poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice				380,61	EUR
poistenie majetku 01072024-31122024						26.03.2026	26.03.2026	09.04.2026	26.03.2026		
Položky faktúry:											
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.	Hrnčiarska 1620 41, 09101 Breznica				192,65	EUR
tonery						26.03.2026	26.03.2026	09.04.2026	26.03.2026		
Položky faktúry:											
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					

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		
50/2026			511112451	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice				989,19	Ú	EUR
poistenie majetku 09.4.2026-8.4.2027						24.03.2026	24.03.2026	09.04.2026	24.03.2026			
Položky faktúry:												
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 spoloč	Komenského 50, 04248 Košice				482,54	Ú	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 270922026-04032026, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008						24.03.2026	10.03.2026	30.03.2026	24.03.2026			
Položky faktúry:												
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 spoloč	Komenského 50, 04248 Košice				2 455,26	Ú	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 06122026-04032026, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008						24.03.2026	10.03.2026	30.03.2026	24.03.2026			
Položky faktúry:												
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 Topľou				100,00	Ú	EUR
služby BOZP - 2/2026, Zmluva z 24.8.2007						24.03.2026	27.02.2026	29.03.2026	24.03.2026			
Položky faktúry:												
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.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov				2 073,87	Ú	EUR
Dodávka elektriny						24.03.2026	12.03.2026	27.03.2026	24.03.2026			
Položky faktúry:												
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						

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			
45/2026	27/2600020		250185	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14, 15000 Praha 5					22,75	Ú	EUR
letáková papier						17.03.2026	17.03.2026	31.03.2026	17.03.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
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				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	356,70	0	0,00	Spotreba materiálu							
43/2026			20268075	00179027	MATICA SLOVENSKÁ	P. Mudroňa 1, 03601 Martin					12,00	Ú	EUR
Kultúra slova						16.03.2026	09.03.2026	23.03.2026	16.03.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
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				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
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 Topľou					1 200,00	Ú	EUR
školský korčuliarsky program						16.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	16.03.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 200,00	0	0,00	Ostatné služby							

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			
40/2026	27/2600018		20260101	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovateľská 1310 , 09301 Vranov nad Topľou	16.03.2026	10.03.2026	17.03.2026	16.03.2026	559,65	Ú	EUR
Tlač roll up													
Položky faktúry:													
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	16.03.2026	16.03.2026	30.03.2026	16.03.2026	56,25	Ú	EUR
Internet Business 3/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021													
Položky faktúry:													
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.	Bernolákova 1043 67, 09301 Vranov nad Topľou	16.03.2026	16.03.2026	30.03.2026	16.03.2026	350,55	Ú	EUR
Čistenie odpadového potrubia umývadla vysokotlakovým strojom													
Položky faktúry:													
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.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	05.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	05.03.2026	245,04	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 1/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019													
Položky faktúry:													
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	05.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	05.03.2026	31,29	Ú	EUR
Sáčky do vysávača pre upratovačky													
Položky faktúry:													
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							

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		
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			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	0,0000	0,0000	6 119,80	0	0,00	Ostatné služby						
34/2026				1132	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou			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			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	662,56	0	0,00	Na stravovanie						
33/2026				1131	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou			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			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	363,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
32/2026				1130	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou			1 373,60	Ú	EUR
stravné - 2/2026 z 31.8.2025						05.03.2026	27.02.2026	13.03.2026	05.03.2026			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 373,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
31/2026				1202601482	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov			238,78	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 2/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019						05.03.2026	02.03.2026	12.03.2026	05.03.2026			
Položky faktúry:												
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	134,35	0	0,00	Spotreba materiálu						

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	
30/2026			20267839	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				49,20	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		
Položky faktúry:											
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 Topľou				2 200,00	EUR
plyn na výrobu tepla - 2/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025						27.02.2026	17.02.2026	03.03.2026	05.03.2026		
Položky faktúry:											
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	EUR
služby pevnej siete, z 03.2.2026						23.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	24.02.2026		
Položky faktúry:											
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 Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou				717,66	EUR
Spotreba el. energie za tepelné čerpadlá 1/2026						23.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	24.02.2026		
Položky faktúry:											
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 Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou				461,33	EUR
Spotreba el. energie za tepelné čerpadlá 12/2025						23.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	24.02.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	461,33	0	0,00	Energie					

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			
25/2026	27/2600004		102623096	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	17.02.2026	26.01.2026	01.02.2026	26.01.2026	20,79	Ú	EUR
sk. doména													
Položky faktúry:													
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	17.02.2026	26.01.2026	31.01.2026	26.01.2026	265,53	Ú	EUR
unlimited. doména													
Položky faktúry:													
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	13.02.2026	12.02.2026	27.02.2026	13.02.2026	2 621,51	Ú	EUR
elektrina 1/2026, zmluva 2100522026 z 6.2.2026													
Položky faktúry:													
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 Topľou 0, 00000 Vranov nad Topľou	13.02.2026	13.02.2026	27.02.2026	13.02.2026	1 372,80	Ú	EUR
komunálny odpad r. 2026													
Položky faktúry:													
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 Topľou	11.02.2026	30.01.2026	01.03.2026	12.02.2026	100,00	Ú	EUR
služby BOZP - 1/2026, Zmluva z 24.8.2007													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00								

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			
20/2026			8383199314	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					44,66	Ú	EUR
služby pevnej siete, z 3.2.2026						11.02.2026	11.02.2026	25.02.2026	12.02.2026				
Položky faktúry:													
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	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023						11.02.2026	05.02.2026	19.02.2026	12.02.2026				
Položky faktúry:													
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	Ú	EUR
služby pevnej siete, z 16.1.2020						05.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	05.02.2026				
Položky faktúry:													
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 jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					596,14	Ú	EUR
doplatok k strave - 1/2026,KZ z 10.5.2024						05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026				
Položky faktúry:													
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 jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou					327,15	Ú	EUR
doplatok k strave - 1/2026, z 31.8.2025						05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026				
Položky faktúry:													
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							

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	
15/2026			1126	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou				1 235,90	EUR
stravné - 1/2026 z 31.8.2025						05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
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			49,20	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 2/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						05.02.2026	05.02.2026	19.02.2026	05.02.2026		
Položky faktúry:											
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					
13/2026				1311600004	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou			579,23	EUR
plyn na výrobu tepla - 2/2025, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025						05.02.2026	23.01.2026	06.02.2026	05.02.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	579,23	0	0,00	Energie					
12/2026				120260246	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh			56,25	EUR
Internet Business 2/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						05.02.2026	02.02.2026	16.02.2026	05.02.2026		
Položky faktúry:											
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					
11/2026				20250114	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitra			6 285,20	EUR
bytovanie a strava LV od 15.12.2025-19.12.2025						05.02.2026	01.01.2026	15.01.2026	05.02.2026		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	0,0000	0,0000	6 285,20	0	0,00	Ostatné služby					

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			
10/2026	27/2600008		304456927	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14, 15000 Praha 5					207,48	Ú	EUR
Atlasy						03.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	03.02.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	207,48	0	0,00	Spotreba materiálu							
9/2026			FV202508822	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné					1 492,16	Ú	EUR
Kancelárske potreby						27.01.2026	06.08.2025	20.08.2025	27.01.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
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				434,67	Ú	EUR
Lampa do dataprojektoru						23.01.2026	21.01.2026	04.02.2026	23.01.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	434,67	0	0,00	Spotreba materiálu							
7/2026	27/2600006			1510003150	42156424	Národná agentúra pre sieťové a elektro	Kollárova 543 8, 91701 Trnava				29,52	Ú	EUR
Monet						23.01.2026	01.01.2026	13.01.2026	23.01.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
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				13,00	Ú	EUR
Slávik Slovenska						21.01.2026	21.01.2026	04.02.2026	21.01.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	13,00	0	0,00	Spotreba materiálu							

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			
5/2026	27/2600002		250185		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľo	21.01.2026	14.01.2026	21.01.2026	21.01.2026	95,90	Ú	EUR
Toner pre hospodárku													
Položky faktúry:													
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													
Položky faktúry:													
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.	Hraničná 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													
Položky faktúry:													
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													
Položky faktúry:													
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 Topľou	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													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00								

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			
291/2025	26/2500111		F02F003177	42156424	Národná agentúra pre sieťové a elektro	Kollárova 543 8, 91701 Trnava					5,67	Ú	EUR
administratívny poplatok						09.01.2026	22.12.2025	13.01.2026	12.01.2026				
Položky faktúry:													
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				45,26	Ú	EUR
služby pevnej siete, z 16.1.2020						09.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	12.01.2026				
Položky faktúry:													
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				114,18	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023						09.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	12.01.2026				
Položky faktúry:													
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				2 411,13	Ú	EUR
elektrina 12/2025, zmluva 5100318003 z 16.1.2023						09.01.2026	05.01.2026	19.01.2026	12.01.2026				
Položky faktúry:													
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				55,35	Ú	EUR
Oprava frézy						09.01.2026	29.12.2025	12.01.2026	12.01.2026				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane		Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	55,35	0		0,00	Opravy						

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		
286/2025			1202514140	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov				198,69	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 11/2025, zmluva č.032019630 z 21.102019						09.01.2026	02.01.2026	12.01.2026	12.01.2026			
Položky faktúry:												
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	94,26	0	0,00	Spotreba materiálu						
1/2026			20260736	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto				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			
Položky faktúry:												
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						
											Spolu:	377 508,82