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			
235/2026			26602033	35730129	Verlag Dashofer, vyd. s.r.o.	Železničiarska 13, 81104 Bratislava	195,57	ü	EUR
Časopis školský expert						12.11.2026 / 22.10.2026 / 05.11.2026 / 22.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	195,57	0	0,00	Spotreba materiálu

234/2026			926001865	31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	293,97	ü	EUR
Manažment školy v praxy r. 2027						12.11.2026 / 21.10.2026 / 04.11.2026 / 21.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	293,97	0	0,00	Spotreba materiálu

233/2026			1202603720	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	275,10	ü	EUR
knihy 1.st, zmluva z 8.7.2020						12.11.2026 / 13.10.2026 / 27.10.2026 / 13.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	275,10	0	0,00	Spotreba materiálu

220/2026	27/2600076		FV260004	56657218	LOGIKA s.r.o.	B. Němcovej 1157 12, 09301 Vranov nad Topľou	160,00	ü	EUR
treneri v škole 10/2026						28.10.2026 / 27.10.2026 / 03.11.2026 / 28.10.2026			

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

219/2026	27/2600075		52	56657218	LOGIKA s.r.o.	B. Němcovej 1157 12, 09301 Vranov nad Topľou	80,00	ü	EUR
treneri v škole 09/2026						28.10.2026 / 14.10.2026 / 21.10.2026 / 28.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	80,00	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**			
218/2026			550024858	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	765,69	ü	EUR
poistenie majetku 21122026-20122027						27.10.2026 / 27.10.2026 / 10.11.2026 / 27.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	23,08	0	0,00	Ostatné finančné náklady
ks	1,0000	0,0000	742,61	0	0,00	náklady budúcich období

217/2026	27/2600074		20260571	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovateľská 1310 , 09301 Vranov nad Topľou	123,00	ü	EUR
Tlač roll up						27.10.2026 / 22.10.2026 / 05.11.2026 / 27.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	123,00	0	0,00	Spotreba materiálu

216/2026	27/2600073		126023700	50020552	LEDart s.r.o,	Vajnorská 127 E, 83104 Bratislava-Nové Mesto	57,90	ü	EUR
Led reflektory						27.10.2026 / 27.10.2026 / 10.11.2026 / 27.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	57,90	0	0,00	Spotreba materiálu

215/2026			5202601083	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	418,30	ü	EUR
Zborovňa komplet						22.10.2026 / 20.10.2026 / 31.01.2027 / 22.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	418,30	0	0,00	Spotreba materiálu

214/2026			120261922	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh	56,25	ü	EUR
Internet Business 10/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						22.10.2026 / 22.10.2026 / 05.11.2026 / 22.10.2026			

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

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**		
213/2026			1318600036	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	2 323,00	ü	EUR
plyn na výrobu tepla - 9/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025 a revízia						21.10.2026 / 06.10.2026 / 20.10.2026 / 21.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	2 323,00	0	0,00	Energie

212/2026			1826104668	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	116,61	ü	EUR
Dodávka elektriny						13.10.2026 / 07.10.2026 / 22.10.2026 / 14.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	116,61	0	0,00	Energie

211/2026			1826303655	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	1 757,64	ü	EUR
Dodávka elektriny						12.10.2026 / 02.10.2026 / 25.10.2026 / 12.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 757,64	0	0,00	Energie

210/2026	27/2600071		26100001	44547838	Ateliér-m spol. s.r.o.	Herlianska 1019, 09303 Vranov nad Topľou	959,40	ü	EUR
Projektorá dokumentácia na spevnenú plochu pri ZŠ Juh, Vranov nad Topľou						12.10.2026 / 06.10.2026 / 20.10.2026 / 12.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	959,40	0	0,00	

209/2026	27/2600072		1262206850	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	373,00	ü	EUR
tlačivá						12.10.2026 / 01.10.2026 / 15.10.2026 / 12.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	373,00	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**		
208/2026			1260994	36297143	MG PZS, s.r.o.	Legionárska 14, 91101 Trenčín	965,55	ü	EUR
Služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu, dod.zo dňa 2.10.2024						12.10.2026 / 05.10.2026 / 12.10.2026 / 12.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	965,55	0	0,00	

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**		
207/2026			8396002729	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	124,57	ü	EUR
služby mobilnej a pevnej siete 9/2026 z 12.3.2026						06.10.2026 / 01.10.2026 / 19.10.2026 / 07.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	124,57	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**		
206/2026			1167	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	789,66	ü	EUR
doplatok k strave - 9/2026,KZ z 10.5.2024						06.10.2026 / 02.10.2026 / 16.10.2026 / 07.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	789,66	0	0,00	Na stravovanie

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**		
205/2026			1166	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	433,35	ü	EUR
doplatok k strave - 9/2026, z 31.8.2026						06.10.2026 / 02.10.2026 / 16.10.2026 / 07.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	433,35	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**		
204/2026			1165	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	1 637,10	ü	EUR
stravné - 9/2026 z 31.8.2026						06.10.2026 / 02.10.2026 / 16.10.2026 / 07.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 637,10	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**		
203/2026			1102602576	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	28,90	ü	EUR
knihy 1.st, zmluva z 8.7.2020						05.10.2026 / 10.09.2026 / 24.09.2026 / 10.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	28,90	0	0,00	Spotreba materiálu

202/2026			1102602586	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	112,50	ü	EUR
licencie 1.st, zmluva z 8.7.2020						05.10.2026 / 10.09.2026 / 24.09.2026 / 10.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	112,50	0	0,00	Spotreba materiálu

201/2026			1502601283	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	18,75	ü	EUR
licencie 1.st, zmluva z 8.7.2020						05.10.2026 / 09.09.2026 / 23.09.2026 / 09.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	18,75	0	0,00	Kurzové zisky

200/2026			1502600891	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	57,60	ü	EUR
knihy 1.st, zmluva z 8.7.2020						05.10.2026 / 02.09.2026 / 16.09.2026 / 02.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	57,60	0	0,00	Ostatné služby

199/2026			0000179	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	100,00	ü	EUR
služby BOZP - 9/2026, Zmluva z 24.8.2007						02.10.2026 / 29.09.2026 / 29.10.2026 / 07.10.2026			

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	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu / Dátum vystavenia / Dátum splatnosti / Dátum úhrady	Dokument		
198/2026			622603641	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	82,68	ü	EUR
Servisné služby Korwin 7,8,9/2026, zmluva č.Z240238 z 20.12.2024						02.10.2026 30.09.2026 30.10.2026 07.10.2026			

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

196/2026			202631853	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	49,20	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 10/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						01.10.2026 01.10.2026 08.10.2026 01.10.2026			

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

195/2026			202603171	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	87,83	ü	EUR
Bezkriedy Plus						01.10.2026 02.09.2026 16.09.2026 01.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	87,83	0	0,00	Ostatné služby

194/2026			122601088	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	184,50	ü	EUR
Implementačné služby Korwin , zmluva č.Z240238 z 20.12.2024						01.10.2026 23.09.2026 07.10.2026 01.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	184,50	0	0,00	Ostatné služby

193/2026	27/2600070		F526074955	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava-Staré Mesto	811,00	ü	EUR
Knihy 2.st.						01.10.2026 23.09.2026 07.10.2026 01.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	811,00	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**		
197/2026			1202611317	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	218,43	ü	EUR
služby kopírovacieho stroja 9/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019						01.10.2026	01.10.2026	11.10.2026	07.10.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	1,0000	104,43	0	0,00	Ostatné služby
ks	1,0000	1,0000	114,00	0	0,00	Spotreba materiálu

192/2026			550106184	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	630,85	ü	EUR
poistenie majetku 1.10.2026-30.9.2027						22.09.2026	22.09.2026	06.10.2026	22.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	471,85	0	0,00	Náklady budúcich období
ks	1,0000	0,0000	159,00	0	0,00	Ostatné služby

191/2026			1312600032	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	2 200,00	ü	EUR
plyn na výrobu tepla - 9/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025						22.09.2026	11.09.2026	25.09.2026	22.09.2026			

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

190/2026	27/2600069		2618139	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	Lorinčík 0, 04011 Košice-Lorinčík	1 386,00	ü	EUR
Knihy 2.st.						22.09.2026	10.09.2026	10.10.2026	22.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 386,00	0	0,00	Spotreba materiálu

189/2026			2501687591	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	3 234,59	ü	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 04062026-15092026, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008						22.09.2026	16.09.2026	05.10.2026	22.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 016,52	0	0,00	Ostatné služby
ks	1,0000	0,0000	2 218,07	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**		
187/2026			2501679879	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	564,00	ü	EUR
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku 050322026-07092026, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008						22.09.2026 / 09.09.2026 / 28.09.2026 / 22.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	168,08	0	0,00	Ostatné služby
ks	1,0000	0,0000	395,92	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**		
186/2026			9600009072	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	95,94	ü	EUR
Elektronická schránka a práca v nej						22.09.2026 / 21.09.2026 / 05.10.2026 / 22.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	95,94	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**		
185/2026	27/2600055		F260852433	36320439	DAFFER, s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	9 512,00	ü	EUR
Lavice						22.09.2026 / 21.08.2026 / 04.09.2026 / 22.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	9 512,00	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**		
184/2026	27/2600068		F526069645	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava-Staré Mesto	48,49	ü	EUR
Knihy 1.st.						15.09.2026 / 11.09.2026 / 25.09.2026 / 15.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	48,49	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**		
183/2026	27/2600067		264889934	35840773	Muziker, a.s.	Drieňová 0, 82101 Bratislava-Ružinov	82,38	ü	EUR
Reproduktor						15.09.2026 / 15.09.2026 / 29.09.2026 / 15.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	82,38	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**		
182/2026	27/2600065		2609076	45352305	MK HLAS, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov	126,75	ü	EUR
Reproduktor						15.09.2026 / 11.09.2026 / 25.09.2026 / 15.09.2026			

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	Spotreba materiálu

181/2026			120261718	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh	56,25	ü	EUR
Internet Business 9/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						15.09.2026 / 03.09.2026 / 15.09.2026 / 15.09.2026			

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

180/2026	27/2600066		2260002642	46490213	Nakladatelsktví forum s.r.o.,organizačn	Tallerova 4, 81102 Bratislava-Staré Mesto	355,47	ü	EUR
šikovné diagnostikovanie						10.09.2026 / 08.09.2026 / 22.09.2026 / 10.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	355,47	0	0,00	Ostatné služby

179/2026			1112600949	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	3 319,97	ü	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	ü	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

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**		
177/2026			1826303479	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	1 666,56	ü	EUR
Dodávka elektriny						07.09.2026 / 03.09.2026 / 23.09.2026 / 07.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 666,56	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**		
176/2026			0000162	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	184,00	ü	EUR
služby BOZP - Zmluva z 24.8.2007						07.09.2026 / 03.09.2026 / 03.10.2026 / 07.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	184,00	0	0,00	

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**		
175/2026			0000160	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	100,00	ü	EUR
služby BOZP - 8/2026, Zmluva z 24.8.2007						07.09.2026 / 31.08.2026 / 30.09.2026 / 07.09.2026			

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	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
174/2026			8394223207	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	119,67	ü	EUR
služby mobilnej a pevnej siete 8/2026 z 12.3.2026						07.09.2026 / 01.09.2026 / 18.09.2026 / 07.09.2026			

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	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
173/2026			1202609639	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	153,71	ü	EUR
služby kopírovacieho stroja 8/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019						07.09.2026 / 02.09.2026 / 12.09.2026 / 07.09.2026			

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	49,28	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**		
172/2026			1314600030	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	2 200,00	ü	EUR
plyn na výrobu tepla - 8/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025						07.09.2026 / 27.08.2026 / 10.09.2026 / 07.09.2026			

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

171/2026	27/2600064		2609051	45352305	MK HLAS, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov	30,75	ü	EUR
Reproduktor						04.09.2026 / 04.09.2026 / 18.09.2026 / 07.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	30,75	0	0,00	Spotreba materiálu

170/2026	27/2600063		2609021001	22800212	Družstvo TEXman	Třešňová 623 12, 00000 Liberec	191,60	ü	EUR
šachové súpravy						02.09.2026 / 02.09.2026 / 16.09.2026 / 02.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	191,60	0	0,00	Spotreba materiálu

169/2026			202626845	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	49,20	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 9/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						01.09.2026 / 01.09.2026 / 08.09.2026 / 01.09.2026			

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

168/2026	27/2600011		FG2630245	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	206,89	ü	EUR
Nákup mopov						01.09.2026 / 01.09.2026 / 15.09.2026 / 01.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	206,89	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**		
167/2026	27/2600062		4326	56767803	Bioenzym service s.r.o.	Halenárska 415 01, 91701 Trnava	369,00	ü	EUR
Servis kanalizácie						28.08.2026 / 25.08.2026 / 05.09.2026 / 01.09.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	369,00	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	ü	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	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

165/2026			FV20260027	54394465	PS9-HVAR, s.r.o.	Pod Skalkou 5319 8, 08001 Prešov	72 448,32	ü	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	ü	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

163/2026			5926014155	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	265,68	ü	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

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**		
162/2026			6210600032	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	174,00	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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	

158/2026	27/2600059		1618801208	51328551	DAVS s.r.o.	Sídlisko 130 3, 02744 Tvrdošín	233,00	ü	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

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**		
157/2026	27/2600058		FV202610147	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	959,61	ü	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	ü	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.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	1 466,73	ü	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	ü	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

152/2026			1202608484	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	114,52	ü	EUR
služby kopírovacieho stroja 7/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019						05.08.2026 / 03.08.2026 / 13.08.2026 / 05.08.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	104,43	0	0,00	Ostatné služby
ks	1,0000	0,0000	10,09	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**		
151/2026			202623471	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	49,20	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 8/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						05.08.2026 / 01.08.2026 / 08.08.2026 / 05.08.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	49,20	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**		
150/2026	27/2600057		1618801208	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava-Ružinov	290,56	ü	EUR
Skrinky pre 1.st.						30.07.2026 / 30.07.2026 / 13.08.2026 / 30.07.2026			

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

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**		
149/2026			1316600025	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	2 599,38	ü	EUR
plyn na výrobu tepla - 7/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025						21.07.2026 / 15.07.2026 / 29.07.2026 / 22.07.2026			

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

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**		
148/2026	27/2600050		20260011	57037370	Procurea, s.r.o.	Jánošíkova 5012 23, 08001 Prešov	1 000,00	ü	EUR
Realizácia verejného obstarávania na rekonštrukciu stien v ZŠ Juh						21.07.2026 / 13.07.2026 / 27.07.2026 / 22.07.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 000,00	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**		
147/2026	27/2600056		2611050	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	Lorinčík 0, 04011 Košice-Lorinčík	1 943,00	ü	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

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**		
146/2026			1826103443	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	133,99	ü	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 Topľo	752,90	ü	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	ü	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	ü	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

142/2026			0000123	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	100,00	ü	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	

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**		
141/2026			622602328	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	82,68	ü	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

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**		
140/2026			1826302673	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	1 448,83	ü	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

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**		
139/2026	27/2600052		1262203420	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	10,26	ü	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

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**		
138/2026			8391031651	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	119,67	ü	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	Vrátane 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	ü	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

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**		
136/2026			1159	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	697,82	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

132/2026	27/2600051		FG2630762	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	724,65	ü	EUR
drogistický tovar-čistiace prostriedky						07.07.2026 / 02.07.2026 / 09.07.2026 / 09.07.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	724,65	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**		
131/2026			202620757	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	49,20	ü	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 7/2026, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						07.07.2026 / 01.07.2026 / 08.07.2026 / 09.07.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	49,20	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**		
130/2026			6211600028	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	109,00	ü	EUR
Spotreba el. energie za tepelné čerpadlá 5/2026						24.06.2026 / 19.06.2026 / 03.07.2026 / 24.06.2026			

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

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**		
129/2026			550060844	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	1 383,59	ü	EUR
poistenie majetku 01072026-31122026						24.06.2026 / 24.06.2026 / 08.07.2026 / 24.06.2026			

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

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**		
128/2026			1318600023	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	2 200,00	ü	EUR
plyn na výrobu tepla - 6/2026, dodatok č.8 zo dňa19.2.2025						24.06.2026 / 18.06.2026 / 02.07.2026 / 24.06.2026			

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

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**		
127/2026	27/2600046		52	55072534	Barna Michal	Holčíkovce 335, 09405 Holčíkovce	120,00	ü	EUR
Trénery v škole 6/2026						24.06.2026 / 23.06.2026 / 07.07.2026 / 24.06.2026			

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

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**		
126/2026			2501611386	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	3 435,71	ü	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	ü	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	ü	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	Náklady budúcich období
ks	1,0000	0,0000	113,78	0	0,00	Ost.fin.náklady

123/2026			202618923	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	172,20	ü	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

121/2026	27/2600034		20260009	57037370	Procurea, s.r.o.	Jánošíkova 5012 23, 08001 Prešov	1 000,00	ü	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

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**		
120/2026			0000095	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	100,00	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

116/2026	27/2600049		250264	35739487	NAY Elektrodom	Tuhovská 15, 83006 Bratislava-Staré Mesto	385,59	ü	EUR
Kamerový systém						03.06.2026 / 03.06.2026 / 17.06.2026 / 03.06.2026			

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

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**		
115/2026	27/2600047		55614425280	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Trnavská cesta 41 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	109,71	ü	EUR
adaptér, predlžovačky						03.06.2026 / 03.06.2026 / 17.06.2026 / 03.06.2026			

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	222,60	ü	EUR
služby kopírovacieho stroja 5/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019						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	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	676,50	ü	EUR
doplatok k strave - 5/2026,KZ z 10.5.2024						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	676,50	0	0,00	Na stravovanie

112/2026			1151	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	371,25	ü	EUR
doplatok k strave - 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	371,25	0	0,00	Zákonné sociálne náklady

111/2026			1150	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	1 402,50	ü	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

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**		
110/2026	27/2600031		51	55072534	Barna Michal	Holčíkovce 335, 09405 Holčíkovce	160,00	ü	EUR
Trénery 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	ü	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	ü	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	ü	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

106/2026	27/2600045		250264		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľo	328,41	ü	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

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**		
105/2026	27/2600013		FAV26020	0036475700	Mfk	B. Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou	272,00	ü	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	Nakladatelství forum s.r.o.,organizačn	Tallerova 4, 81102 Bratislava-Staré Mesto	127,92	ü	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	ü	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	ü	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

101/2026	27/2600041		20260065	51901609	Horská Katarína, Ing.	Ždiar 157, 05955 Ždiar	6 750,00	ü	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

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**		
100/2026	27/2600040		2026314210	28876431	WEB Retail s.r.o.	Husinecká 903 10, 13000 Praha	134,98	ü	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

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**		
99/2026	27/2600039		FV26010947	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou	154,12	ü	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

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**		
98/2026			1313600015	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	2 200,00	ü	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

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**		
97/2026	27/2600026		1026123873	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	20,79	ü	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	Vrátane 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	ü	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

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**		
95/2026				35730129	Verlag Dashofer, vyd. s.r.o.	Železničiarska 13, 81104 Bratislava	230,26	Ü	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.	Odborárske námestie 3, 81107 Bratislava-Staré Mest	5 167,00	Ü	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	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou	100,00	Ü	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.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	48,00	Ü	EUR
virtuálny študenský 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	

90/2026			1826301776	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	1 240,10	Ü	EUR
Dodávka elektriny						12.05.2026 / 05.05.2026 / 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	1 240,10	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**		
89/2026	27/2600037		202617	05762588	DITONI 24 s.r.o.	Těšetice 20, 78346 Těšetice	346,00	ü	EUR
Steny slávy - obraz osobnosti						12.05.2026 05.05.2026 19.05.2026 12.05.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	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	223,00	ü	EUR
Preprav osôb Vranov-Prešov a späť- krajské kolo volejbalová súťaž staršie žiačky						12.05.2026 27.04.2026 11.05.2026 12.05.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	223,00	0	0,00	Ostatné služby

87/2026			8387905563	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	119,93	ü	EUR
služby mobilnej siete, z 12.3.2026						12.05.2026 01.05.2026 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	119,93	0	0,00	Ostatné služby

86/2026			2026085	47020946	NEXINEO s.r.o.	Pestovateľská 2, 82104 Bratislava-Ružinov	501,84	ü	EUR
Servis SINO						12.05.2026 01.05.2026 16.05.2026 12.05.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	501,84	0	0,00	servis Sino

85/2026			120260880	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh	56,25	ü	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

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**		
84/2026			1202604481	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	233,74	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

80/2026	27/2600032		26kdi00561	44658591	EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s	Rázusova 800 12, 94901 Nitra	612,54	ü	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

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**		
79/2026	27/2600033		50	55072534	Barna Michal	Holčíkovce 335, 09405 Holčíkovce	140,00	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

75/2026	27/2600028		20260191	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	874,20	ü	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

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**		
74/2026	27/2600029		2/2026	46453610	P-R, spol. s r.o.	Námestie slobody 97, 09301 Vranov nad Topľou	82,50	ü	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

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**		
73/2026	27/2600030		SK00249604	0000243556	Pens.com national pen	Bldg 3, 00000 Dundalt	361,60	ü	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

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**		
72/2026	27/2600025		20260171	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	1 700,80	ü	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

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**		
71/2026	27/2600014		20260092	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	835,00	ü	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	Vrátane 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	ü	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

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**		
69/2026			120260665	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh	56,25	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

65/2026	27/2600012		FV26008	36500771	STELL	Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Topľou	28 880,06	ü	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

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**		
64/2026			622600862	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	82,68	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

60/2026	27/2600024		FV26010675	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou	554,16	ü	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

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**		
59/2026			1137	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	527,26	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

55/2026			202612128	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	49,20	ü	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

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**		
54/2026			6218600005	00332933	Mesto Vranov nad Topľou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Topľou	488,00	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

50/2026			511112451	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	989,19	ü	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

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**		
49/2026			2501554593	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	482,54	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

45/2026	27/2600020		250185	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Náměstí 14, 15000 Praha 5	22,75	ü	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

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**		
44/2026	27/2600019		SPF26410037	44413467	B2B PARTNER, s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	356,70	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

40/2026	27/2600018		20260101	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovateľská 1310 , 09301 Vranov nad Topľou	559,65	ü	EUR
Tlač roll up						16.03.2026 / 10.03.2026 / 17.03.2026 / 16.03.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	559,65	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**		
39/2026			120260454	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh	56,25	ü	EUR
Internet Business 3/2026zmluva 2017098 z 1.7.2021						16.03.2026 / 16.03.2026 / 30.03.2026 / 16.03.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	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	350,55	ü	EUR
Čistenie odpadového potrubia umývadla vysokotlakovým strojom						16.03.2026 / 16.03.2026 / 30.03.2026 / 16.03.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	350,55	0	0,00	Ostatné služby

37/2026			1202600570	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	245,04	ü	EUR
služby kopírovacieho stroja 1/2026, zmluva č.032019630 z 21.102019						05.03.2026 / 28.02.2026 / 14.03.2026 / 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	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	ü	EUR
Sačky do vysávača pre upratovačky						05.03.2026 / 05.03.2026 / 19.03.2026 / 05.03.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	31,29	0	0,00	Spotreba materiálu

35/2026	27/2600016		20260030	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitrica	6 119,80	ü	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

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**		
34/2026			1132	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	662,56	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

30/2026			20267839	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	49,20	ü	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

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**		
29/2026			1319600006	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	2 200,00	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

25/2026	27/2600004		102623096	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	20,79	ü	EUR
sk. doména						17.02.2026 / 26.01.2026 / 01.02.2026 / 26.01.2026			

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	Vrátane dph	Mena
Predmet						**Dátum príchodu** / **Dátum vystavenia** / **Dátum splatnosti** / **Dátum úhrady**	**Dokument**		
24/2026	27/2600003		126029166	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	265,53	ü	EUR
unlimited. doména						17.02.2026 / 26.01.2026 / 31.01.2026 / 26.01.2026			

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.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	2 621,51	ü	EUR
elektrina 1/2026, zmluva 2100522026 z 6.2.2026						13.02.2026 / 12.02.2026 / 27.02.2026 / 13.02.2026			

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	1 372,80	ü	EUR
komunálny odpad r. 2026						13.02.2026 / 13.02.2026 / 27.02.2026 / 13.02.2026			

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	100,00	ü	EUR
služby BOZP - 1/2026, Zmluva z 24.8.2007						11.02.2026 / 30.01.2026 / 01.03.2026 / 12.02.2026			

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	

20/2026			8383199314	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	44,66	ü	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

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**		
19/2026			1561938220	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	113,61	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

15/2026			1126	37873491	Školská jedáleň	Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou	1 235,90	ü	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

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**		
14/2026			20260736	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	49,20	ü	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

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**		
13/2026			1311600004	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Topľou	579,23	ü	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

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**		
12/2026			120260246	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh	56,25	ü	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

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**		
11/2026			20250114	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitrica	6 285,20	ü	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	Vrátane 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	ü	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

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**		
9/2026			FV202508822	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	1 492,16	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

5/2026	27/2600002		250185		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Topľo	95,90	ü	EUR
Toner pre hospodárku						21.01.2026 / 14.01.2026 / 21.01.2026 / 21.01.2026			

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

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**		
4/2026	27/2600001		2026303922	28876431	WEB Retail s.r.o.	Husinecká 903 10, 13000 Praha	150,63	ü	EUR
Lampa do dataprojektoru						21.01.2026 / 19.01.2026 / 02.02.2026 / 21.01.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	150,63	0	0,00	Spotreba materiálu

3/2026			120260035	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh	56,25	ü	EUR
Internet Business 12/2025zmluva 2017098 z 1.7.2021						14.01.2026 / 02.01.2026 / 16.01.2026 / 14.01.2026			

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

2/2026	26/2500110		9126000444	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava	309,00	ü	EUR
eGovernment modul						14.01.2026 / 08.01.2026 / 22.01.2026 / 14.01.2026			

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	100,00	ü	EUR
služby BOZP - 12/2025, Zmluva z 24.8.2007						09.01.2026 / 30.12.2025 / 29.01.2026 / 12.01.2026			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00	

291/2025	26/2500111		F02F003177	42156424	Národná agentúra pre sieťové a elektro	Kollárova 543 8, 91701 Trnava	5,67	ü	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

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**		
290/2025			8379995843	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	45,26	ü	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	ü	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	ü	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	ü	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

286/2025			1202514140	44195591	Z+M servis a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	198,69	ü	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

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena
1/2026			20260736	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	49,20	ü	EUR

Predmet	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
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: 414 729,97