

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                         |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F1<br>220250179               | 52696871<br>2121115403 | MIPA MI, s.r.o.<br>Stavbárov<br>07101 Michalovce                        | A          | 01.09.25 | 11.09.25 | 38,67      | utierky<br>/                                  |
| F1<br>0292025                 | 56223188<br>212225319  | Škola čar a kouzel s.r.o.<br>Osloboditeľov 13<br>06601 Humenné          | N          | 01.09.25 | 04.09.25 | 359,-      | prenájom šmykalky a pivných setov SNP<br>/    |
| F1<br>0902025                 | 43309844<br>1075300853 | Ing.Peter Kločanka-MULTI š<br>J. Švermu 1344<br>07101 Michalovce        | A          | 03.09.25 | 09.09.25 | 81,-       | poháre a diplomy-SNP<br>/                     |
| F1<br>860275336               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26 | A          | 03.09.25 | 11.09.25 | 642,-      | plyn 09/2025<br>/                             |
| F1<br>8375152934              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A          | 03.09.25 | 11.09.25 | 51,60      | telef.popl.pevné linky OCU,MŠ,ŠJ 08/2025<br>/ |
| F1<br>25090003                | 54366429               | MO+AD s.r.o.<br>Jesenná 6<br>04001 Košice                               | N          | 03.09.25 | 04.09.25 | 100,-      | poradenstvo 08/2025<br>/                      |
| P<br>9600004666               | 31592503<br>2020449189 | Poradca podnikateľa, spol.<br>Martina Rázusa 23A<br>01001 Žilina        | A          | 03.09.25 | 04.09.25 | 95,94      | školenie-rozpočet 2026<br>/                   |
| F3<br>8375152891              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A          | 03.09.25 | 11.09.25 | 18,44      | telef.poplat.pevná linka 09/2025<br>/         |
| F3<br>220250183               | 52696871<br>2121115403 | MIPA MI, s.r.o.<br>Stavbárov<br>07101 Michalovce                        | A          | 03.09.25 | 11.09.25 | 341,60     | školské a hygienické potreby<br>/             |
| F3<br>1502500790              | 43829171<br>2022512756 | AITEC, s.r.o.<br>Slovinská 12<br>821 04 Bratislava                      | A          | 03.09.25 | 30.06.25 | 171,-      | vyúčtov.FA aitec offline materiály<br>/       |
| P<br>1212507305               | 43829171<br>2022512756 | AITEC, s.r.o.<br>Slovinská 12<br>821 04 Bratislava                      | A          | 03.09.25 | 04.09.25 | 30,76      | pracovné zošity, CD a diktáty<br>/            |
| F1<br>12500531                | 42407001<br>2120009012 | Pomoc psíkom na východnom<br>Kúpeľná 486/1<br>079 01 Veľké Kapušany     | A          | 03.09.25 | 11.09.25 | 61,50      | paušál 08/2025<br>/                           |
| F8<br>202500612               | 36589187<br>2021939986 | MICOMP spol. s r.o.<br>Jána Hollého<br>07101 Michalovce                 | A          | 05.09.25 | 05.09.25 | 438,-      | tonery<br>/                                   |
| F8<br>202500641               | 36589187<br>2021939986 | MICOMP spol. s r.o.<br>Jána Hollého<br>07101 Michalovce                 | A          | 05.09.25 | 05.09.25 | 73,80      | nastavenie mandát.certifikátu<br>/            |
| F1<br>1125311156              | 36238546               | JOHNNY SERVIS s.r.o.<br>Gajary-Dolečky P.O.BOX 3<br>90061 Gajary        | N          | 05.09.25 | 09.09.25 | 159,90     | prenájom WC kabín-SNP<br>/                    |
| F1<br>2025016                 | 56499493<br>1123468610 | Štefan Čižmár - KopAgros<br>Moravany 65<br>07203 Moravany               | N          | 05.09.25 | 09.09.25 | 560,-      | terénne úpravy a mulčovanie<br>/              |
| F1<br>250129                  | 56852053<br>2122468953 | Garden Mall s.r.o.<br>Jána Hollého 700<br>07101 Michalovce              | A          | 05.09.25 | 16.09.25 | 212,50     | oprava bubnovej kosačky<br>/                  |
| F3<br>2255187                 | 36586498<br>2021912574 | Minet Slovakia s.r.o.<br>Masarykova 6365<br>07101 Michalovce            | A          | 05.09.25 | 09.09.25 | 20,91      | internet 09/2025<br>/                         |
| F1<br>2255186                 | 36586498<br>2021912574 | Minet Slovakia s.r.o.<br>Masarykova 6365<br>07101 Michalovce            | A          | 05.09.25 | 09.09.25 | 20,91      | internet 09/2025<br>/                         |
| F1<br>1682025                 | 45973598<br>1080794231 | Ing. Marián Chvostál<br>Močarianska 129<br>071 01 Michalovce            | N          | 09.09.25 | 11.09.25 | 60,-       | DFA 1232/2025 Chvostál - BPZP 07/2025<br>/    |
| F3<br>2290211618              | 44483767<br>2022730457 | Energetika Slovensko, a.s.<br>Čulenova 6<br>81109 Bratislava            | A          | 09.09.25 | 16.09.25 | 74,39      | DFA 3056/2025 VSE el.energia ZŠ 08/2025<br>/  |
| F1<br>2580030                 | 54704278<br>1075130815 | Ing. Peter Belej<br>Dlhá 141<br>09413 Dlhé Klčovo                       | N          | 09.09.25 | 16.09.25 | 380,-      | DFA 1233/2025 Belej štiepkovanie<br>/         |
| F1<br>250107                  | 50663640<br>2120418850 | 29 Teaam s.r.o.<br>Klokočov<br>07236 Klokočov                           | A          | 09.09.25 | 11.09.25 | 120,-      | DFA 1234/2025 29 Teaam 08/2025<br>/           |
| F1<br>9600004666              | 31592503<br>2020449189 | Poradca podnikateľa, spol.<br>Martina Rázusa 23A<br>01001 Žilina        | A          | 09.09.25 | 04.09.25 | 95,94      | DFA 1235/2025 Por.podnik. školenie OCU<br>/   |
| F1<br>20250002                | 41978684<br>1044861103 | Korpa-Vojaková Mária<br><br>072 53 Záhor 208                            | A          | 09.09.25 | 22.09.25 | 1 012,-    | DFA 1236/2025 Korpa Vojaková Oslavy SNP<br>/  |
| F1<br>8375326799              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A          | 09.09.25 | 22.09.25 | 54,05      | DFA 1237/2025 Slovak Telekom OCU<br>/         |
| F3<br>8375345371              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A          | 09.09.25 | 22.09.25 | 30,44      | DFA 3057/2025 Slovak Telekom ZŠ<br>/          |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                    |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                             |
| F1<br>8375326726              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 09.09.25 | 22.09.25 | 81,13      | DFA 1238/2025 Slovak Telekom OCU<br>/       |
| F1<br>0258                    | 43276083               | Rudolf SCHMIDT<br>Čečehov<br>07211                                 | N          | 10.09.25 | 23.09.25 | 700,-      | DFA 1239/2025 R.Schmidt stav.úpravy<br>/    |
| P<br>1212508654               | 43829171<br>2022512756 | AITEC, s.r.o.<br>Slovinská 12<br>821 04 Bratislava                 | A          | 10.09.25 | 11.09.25 | 14,-       | ZFA 15/2025 AITEC pr.zošity ZŠ<br>/         |
| F1<br>220250187               | 52696871<br>2121115403 | MIPA MI, s.r.o.<br>Stavbárov<br>07101 Michalovce                   | A          | 10.09.25 | 22.09.25 | 409,17     | DFA 1240/2025 Mipa OCU<br>/                 |
| F1<br>2290292316              | 44483767<br>2022730457 | Energetika Slovensko, a.s.<br>Čulenova 6<br>81109 Bratislava       | A          | 11.09.25 | 12.09.25 | 135,39     | DFA 1241/2025 Energetika OCU<br>/           |
| F2<br>2548002                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 11.09.25 | 12.09.25 | 193,74     | DFA 2087/2025 DMJ Market ŠJ<br>/            |
| F2<br>2516060                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 11.09.25 | 12.09.25 | 80,23      | DFA 2088/2025 DMJ Market ŠJ<br>/            |
| F2<br>2515817                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 11.09.25 | 12.09.25 | 74,97      | DFA 2089/2025 DMJ Market ŠJ<br>/            |
| F2<br>2547744                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 11.09.25 | 12.09.25 | 226,61     | DFA 2090/2025 DMJ Market ŠJ<br>/            |
| F3<br>1202502876              | 43829171<br>2022512756 | AITEC, s.r.o.<br>Slovinská 12<br>821 04 Bratislava                 | A          | 16.09.25 | 04.09.25 | 30,76      | DFA 3058/2025 AITEC ZŠ prac.zošity,CD<br>/  |
| F1<br>2530213                 | 51112655<br>2120593244 | SMILINGO s.r.o.<br>Černyševského 10<br>85101 Bratislava            | N          | 16.09.25 | 14.08.25 | 120,-      | DFA 1242/2025 SMILINGO MŠ vzdelávanie<br>/  |
| F1<br>8375751722              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 16.09.25 | 26.09.25 | 37,99      | DFA 1243/2025 Slovak Telekom OCU<br>/       |
| F1<br>101102325               | 36211451<br>2021649575 | KOSIT EAST s.r.o.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice               | A          | 17.09.25 | 26.09.25 | 1 795,07   | vývoz zmes.kom.odpadu 08/2025<br>/          |
| F1<br>25017353                | 36226947<br>2020185145 | ILLe-Papier-Service SK, sp<br>Lichardova 16<br>909 01 Skalica      | A          | 19.09.25 | 26.09.25 | 48,38      | doplnenie vône<br>/                         |
| F1<br>25017343                | 36226947<br>2020185145 | ILLe-Papier-Service SK, sp<br>Lichardova 16<br>909 01 Skalica      | A          | 19.09.25 | 26.09.25 | 33,65      | doplnenie utierok a mydla<br>/              |
| F1<br>610337867               | 35974133<br>2022117900 | JYSK s.r.o.<br>Šoltésovej 14<br>81101 Bratislava                   | A          | 24.09.25 | 23.09.25 | 707,-      | deky-mesiac účty k starším<br>/             |
| F1<br>8376016483              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 24.09.25 | 02.10.25 | 37,24      | telef.poplat.mobil Jaro 22.8-21.9.2025<br>/ |
| F8<br>20251313                | 52152219<br>2120932110 | EDUSTEPS<br>Karpatská 8<br>08901 Svidník                           | A          | 24.09.25 | 21.08.25 | 120,-      | vyúčtovac.FA vzdelávanie<br>/               |
| F3<br>1202503565              | 43829171<br>2022512756 | AITEC, s.r.o.<br>Slovinská 12<br>821 04 Bratislava                 | A          | 24.09.25 | 11.09.25 | 14,-       | vyúčtovacia FA pracov.zošíť k čítanke<br>/  |
| F2<br>2548208                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 24.09.25 | 26.09.25 | 151,98     | potraviny<br>/                              |
| F2<br>2516215                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 24.09.25 | 26.09.25 | 18,91      | potraviny<br>/                              |
| F1<br>7560003696              | 36599361               | Východoslovenská distribuč<br>Mlynská 31<br>04291 Košice           | A          | 26.09.25 |          | 779,97     | osvetlenie v obci 09/2025<br>/              |
| F1<br>2501463252              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice       | A          | 29.09.25 |          | 342,63     | spotreba vody 27.3-29.9.2025<br>/           |
| F1<br>2501463253              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice       | A          | 29.09.25 |          | 298,26     | spotreba vody 1.4-29.9.2025<br>/            |
| F4<br>192025                  | 00326071               | Školská jedáleň<br><br>07213 Zemplínska Široká                     | N          | 30.09.25 | 30.09.25 | 753,90     | refundácia stravného žiaci ZŠ 09/2025<br>/  |
| F4<br>292025                  | 00326071               | Školská jedáleň<br><br>07213 Zemplínska Široká                     | N          | 30.09.25 | 30.09.25 | 182,-      | refundácia fin.prostr.žiaci MŠ 09/2025<br>/ |
| F2<br>25107674                | 43885624<br>2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o.<br>Prof. Hlaváča 1890/34<br>071 01 Michalovce  | A          | 30.09.25 | 02.10.25 | 202,40     | ovocie a zelenina<br>/                      |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                                                    |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| F2<br>2548710                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 30.09.25 | 02.10.25 | 93,44      | potraviny<br>/                       |
| F2<br>2516563                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 30.09.25 | 02.10.25 | 36,49      | potraviny<br>/                       |
| F2<br>2548525                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 30.09.25 | 02.10.25 | 166,33     | potraviny<br>/                       |
| F2<br>2516430                 | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET s.r.o.<br>Budovateľská 1288<br>093 01 Vranov nad Topľou | A          | 30.09.25 | 02.10.25 | 45,62      | potraviny<br>/                       |

Počet faktúr celkom: 58 13 235,61 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová Kontroloval: Schválil: