

I O: 37873393

Skola_faktury

09.04.2026

Názov: Základná škola

Sídlo: Kuku inova 106
Vranov nad Top ou 09303

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph Mena					
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
p12/2026 Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie				8720813677	36868701	AK NOVIKMEC s.r.o.	Rázusova 125, 09301 Vranov nad Top ou	09.04.2026	09.04.2026	23.04.2026	25,00	Ú	EUR
107/2026 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2026				20261697	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudro ova 29, 04001 Košice-Juh	09.04.2026	08.04.2026	22.04.2026	35,67	Ú	EUR
106/2026 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zmluvy za 04/2026				20261412	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudro ova 29, 04001 Košice-Juh	09.04.2026	07.04.2026	21.04.2026	43,05	Ú	EUR
105/2026 Tovar, služby a redukcia				61222	31722709	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Top ou	09.04.2026	08.04.2026	15.04.2026	338,00	Ú	EUR
104/2026 istiace prostriedky - ŠJ				FG2630354		DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská Vre	Budovateľská 1248/1248, 09301 Vranov nad Top ou	09.04.2026	31.03.2026	30.04.2026	598,25	Ú	EUR
103/2026 Prenájom zariadenia na základe zmluvy . 12/13/11/2025/081 za 01/2026 - 03/2026				1202603007	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	08.04.2026	18.04.2026	409,56	Ú	EUR
102/2026 Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/13/12/2024/104 za 01/2026 - 03/2026				1202602962	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	08.04.2026	18.04.2026	108,53	Ú	EUR
101/2026 Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/03/092024/063 za 01/2026 - 03/2026				1202602842	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2026	08.04.2026	18.04.2026	194,14	Ú	EUR
100/2026 Poštové služby za mesiac 03/2026				9001855955	36631124	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica	Partizánska cesta 9/9 9, 97599 Banská Bystrica	08.04.2026	08.04.2026	22.04.2026	7,42	Ú	EUR
99/2026 Bezpečnostná služba a technik požiarnej ochrany				IK03652026	34896465	Jaroslav Ka már - HasPO	Lú na 819/15, 09301 Vranov nad Top ou	08.04.2026	31.03.2026	30.04.2026	386,38	Ú	EUR
98/2026 Materiál na opravu	15/2600021			2026000618	36445835	ELA VRANOV s.r.o., Vranov n.T.	Budovateľská 1289 41, 09301 Vranov nad Top ou	08.04.2026	31.03.2026	14.04.2026	51,12	Ú	EUR
97/2026 Elektroinštalčný materiál.				2126105	0	UNITECH Ing. Va ov in Pavol	Prešovská 1128 32, 09303 Vranov nad Top ou	08.04.2026	31.03.2026	13.04.2026	211,58	Ú	EUR
96/2026 Hlasové služby 01.04.2026 - 30.04.2026				8386250155	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadži ova 10, 82513 Bratislava	08.04.2026	02.04.2026	20.04.2026	29,73	Ú	EUR
p11/2026 Pracovný seminár - Mgr. Milbauerová D.				p11/2026	31954120	RVC PREŠOV	Námestie mieru 2/2 2, 08001 Prešov	01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	390,00	Ú	EUR

I O: 37873393

Skola_faktury

09.04.2026

Názov: Základná škola

Sídlo: Kuku inova 106
Vranov nad Top ou 09303

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
p10/2026			p10/2026	31954120	RVC PREŠOV	Námestie mieru 2/2 2, 08001 Prešov					390,00	Ú	EUR
Pracovný seminár - PaedDr. Babiak M.							01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026				
95/2026			1826301425	43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 48 0, 82109 Bratislava-Petržalka					1 494,00	Ú	EUR
Vyú tovacia faktúra energie 04/2026							01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026				
94/2026	15/2600015		FV26010676	31700438	WINTEX, s.r.o.	Budovate ská 1290, 09301 Vranov nad Top ou					141,85	Ú	EUR
Pracovné odevy							01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026				
93/2026			8651427631	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					113,00	Ú	EUR
Vyú tovanie zemného plynu 01.04.2026 - 30.04.2026							01.04.2026	01.04.2026	04.05.2026				
92/2026			2506010553	36857165	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina					29,96	Ú	EUR
Pravidelný paušálny poplatok I. a II. pavilón							01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026				
91/2026			2603033	47920394	MT GASTRO s.r.o.	Nerudova 1760 1, 09301 Vranov nad Top ou					860,00	Ú	EUR
Ob erstvenie a strava - catering De u ite ov - 27.03.2026							01.04.2026	27.03.2026	15.04.2026				
90/2026			20260041	43820590	NET4ALL, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67 9, 09301 Vranov nad Top ou					95,00	Ú	EUR
Internet-PPNET EDU 04/2026							01.04.2026	01.04.2026	15.04.2026				
89/2026			2026011	37873393	ZŠ ŠJ Ku inova Vranov	Kuku inova ulica 106, 09303 Vranov nad Top ou					129,20	Ú	EUR
Príspevok na stravu - 03/2026							01.04.2026	31.03.2026	10.04.2026				
88/2026			2026012	37873393	ZŠ ŠJ Ku inova Vranov	Kuku inova ulica 106, 09303 Vranov nad Top ou					387,60	Ú	EUR
Príspevok zo SF za stravné - 03/2026							01.04.2026	31.03.2026	10.04.2026				
87/2026			622600861	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 82106 Bratislava-Podunajské Bisku					82,68	Ú	EUR
Korwin podpora 01.01.2026 - 31.03.2026							01.04.2026	31.03.2026	30.04.2026				
86/2026			1202602893	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto					110,70	Ú	EUR
Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/04/11/2025/080 za 03/2026							01.04.2026	31.03.2026	10.04.2026				
85/2026			1202602877	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto					104,55	Ú	EUR
Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/21/08/2025/063 za 03/2026							01.04.2026	31.03.2026	10.04.2026				
84/2026			1202602946	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto					418,20	Ú	EUR
Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/15/11/2024/088 za 03/2026							01.04.2026	31.03.2026	10.04.2026				
83/2026	15/2600017		FG2630353		DMJ MARKET, s.r.o., Budovate ská Vre	Budovate ská 1248/1248, 09301 Vranov nad Top ou					224,50	Ú	EUR
istiace prostriedky - upratova ky.							01.04.2026	31.03.2026	30.04.2026				

Názov: Základná škola

Sídlo: Kuku inova 106
Vranov nad Topou 09303

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
82/2026 Materiál na opravu	15/2600020			FV260067	44841841	REMART-REAL,s.r.o.	Veterná 993 4, 09303 Vranov nad Topou	01.04.2026	31.03.2026	14.04.2026		24,44	Ú	EUR
81/2026 Prenájom rohoží 23.02.2026 - 22.03.2026.				2794294	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica . 3, 91701 Trnava	01.04.2026	25.03.2026	08.04.2026		94,91	Ú	EUR
80/2026 Odber kuchynského a biologického odpadu za 3/2026				119/2026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52/52, 09301 Vranov nad Topou	31.03.2026	31.03.2026	14.04.2026		60,00	Ú	EUR
79/2026 Registrácia domény 01.05.2026 - 30.04.2027				626020267	36743852	WebHouse, s.r.o., Trnava	Paulínska 20/20, 91701 Trnava	31.03.2026	31.03.2026	15.04.2026		10,95	Ú	EUR
78/2026 Dohoda o platbách za opakovanú dodávku plynu za obdobie 03/2026				8260002543	46113177	Energie2, a.s. Bratislava	Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto	27.03.2026	25.03.2026	15.04.2026		2 977,00	Ú	EUR
77/2026 Prenájom za obdobie 01/2026 - 03/2026 - Zmluva .5002766, 52107117				2250078401	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto	27.03.2026	25.03.2026	24.04.2026		180,01	Ú	EUR
76/2026 Odstránenie havarijného - zatekanie strechy do vstupnej chodby 1. pavilóna	15/2600019			20260009	56742860	Mont-Complex Instal s.r.o.	Nižný Hrušov 574, 09422 Nižný Hrušov	23.03.2026	23.03.2026	06.04.2026		2 989,27	Ú	EUR
75/2026 Prenájom za obdobie 3/2026 - Zmluva .5002766, 52106913,52107117				2250077823	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto	23.03.2026	20.03.2026	19.04.2026		254,61	Ú	EUR
74/2026 Deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia ŠJ	15/2600018			17/2026	41390202	Dzurik Miroslav	Lu na 2606 C, 09301 Vranov nad Topou	23.03.2026	16.03.2026	27.03.2026		1 955,70	Ú	EUR
73/2026 Spotreba vody: 09.12.2025 - 13.03.2026				2501560504	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 50, 04248 Košice	23.03.2026	23.03.2026	06.04.2026		818,82	Ú	EUR
p9/2026 ľenský príspevok OZ PRŠI - Mgr. Milbauerová				37873393	56389515	Prorómska školská iniciatíva - PRŠI	Lomni ka 29, 06503 Lomni ka	20.03.2026	19.03.2026	02.04.2026		100,00	Ú	EUR
p8/2026 ľenský príspevok OZ PRŠI - PaedDr. Babiak.				37873393	56389515	Prorómska školská iniciatíva - PRŠI	Lomni ka 29, 06503 Lomni ka	20.03.2026	19.03.2026	02.04.2026		100,00	Ú	EUR
71/2026 Poistné 23.05.2026 - 22.05.2027				511018571	00151700	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	17.03.2026	05.03.2026	23.05.2026		163,44	Ú	EUR
70/2026 Prenájom rohoží 26.01.2026 - 22.02.2026.				2784227	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica . 3, 91701 Trnava	17.03.2026	01.03.2026	15.03.2026		76,38	Ú	EUR

Názov: Základná škola

Sídlo: Kuku inova 106
Vranov nad Top ou 09303

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph Mena						
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
69/2026 Vyú tovacia faktúra energie 02/2026				1826101452 43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 48 0, 82109 Bratislava-Petrzalka 13.03.2026 12.03.2026 07.04.2026					-148,23	Ú	EUR
68/2026 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 03/2026				20261255 46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudro ova 29, 04001 Košice-Juh 12.03.2026 10.03.2026 24.03.2026					35,67	Ú	EUR
67/2026 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpe nosti v zmysle Zmluvy za 03/2026				20260968 46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudro ova 29, 04001 Košice-Juh 11.03.2026 10.03.2026 23.03.2026					43,05	Ú	EUR
66/2026 Telefónne poplatky od 01.02.2026 - 28.02.2026				1401996963 47259116	02 Slovakia,s.r.o.	Staré Mesto 24, 81104 Bratislava-Staré Mesto 11.03.2026 27.02.2026 20.03.2026					88,27	Ú	EUR
72/2026 Vyú tovanie zemného plynu 01.03.2026 - 31.03.2026				8680343192 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 10.03.2026 01.03.2026 31.03.2026					113,00	Ú	EUR
65/2026 Mimoriadna dezinfekcia ZŠ	15/2600013			7/2026 41390202	Dzurik Miroslav	Lu na 2606 C, 09301 Vranov nad Top ou 09.03.2026 04.03.2026 13.03.2026					1 968,00	Ú	EUR
64/2026 Vyú tovacia faktúra SPP 01.01.2026-28.02.2026				8403625589 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 09.03.2026 09.03.2026 23.03.2026					10 535,14	Ú	EUR
63/2026 Hlasové služby 01.03.2026 - 31.03.2026				8384690225 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadži ova 10, 82513 Bratislava 06.03.2026 01.03.2026 18.03.2026					29,73	Ú	EUR
62/2026 Elektroinštala ný materiál.	15/2600016			2126058 0	UNITECH Ing. Va ov in Pavol	Prešovská 1128 32, 09303 Vranov nad Top ou 06.03.2026 28.02.2026 13.03.2026					233,00	Ú	EUR
61/2026 Poštové služby za mesiac 02/2026				9001849263 36631124	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica	Partizánska cesta 9/9 9, 97599 Banská Bystrica 06.03.2026 05.03.2026 04.04.2026					27,31	Ú	EUR
60/2026 Patch kábel FTP 2 m, 0,5 m, 3m				61129 31722709	7P s.r.o.	Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Top ou 06.03.2026 04.03.2026 11.03.2026					55,35	Ú	EUR
59/2026 Dodávka elektrickej energie 03/2026				1826301085 43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 48 0, 82109 Bratislava-Petrzalka 04.03.2026 03.03.2026 15.03.2026					1 469,16	Ú	EUR
58/2026 istiace prostriedky - ŠJ				FG2630251	DMJ MARKET, s.r.o., Budovate ská Vr	Budovate ská 1248/1248, 09301 Vranov nad Top ou 03.03.2026 27.02.2026 29.03.2026					597,76	Ú	EUR
57/2026 Internet-PPNET EDU 03/2026				20260032 43820590	NET4ALL, s.r.o.	Sídliisko 1. mája 67 9, 09301 Vranov nad Top ou 03.03.2026 01.03.2026 15.03.2026					95,00	Ú	EUR

I O: 37873393

Skola_faktury

09.04.2026

Názov: Základná škola

Sídlo: Kuku inova 106
Vranov nad Topou 09303

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
56/2026 Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/04/11/2025/080 za 02/2026				1202601821	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	110,70					EUR
							03.03.2026 28.02.2026 10.03.2026						
55/2026 Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/21/08/2025/063 za 02/2026				1202601804	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	104,55					EUR
							03.03.2026 28.02.2026 10.03.2026						
54/2026 Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/15/11/2024/088 za 02/2026				1202601777	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	418,20					EUR
							03.03.2026 28.02.2026 10.03.2026						
53/2026 Odber kuchynského a biologického odpadu za 2/2026				068/2026	47691859	EM-SA s.r.o.	Na hrunku 52/52, 09301 Vranov nad Topou	90,00					EUR
							03.03.2026 28.02.2026 14.03.2026						
52/2026 Materiál na opravu	15/2600010			FV260038	44841841	REMART-REAL,s.r.o.	Veterná 993 4, 09303 Vranov nad Topou	90,10					EUR
							03.03.2026 28.02.2026 14.03.2026						
51/2026 Predaj po ukončení zmluvy . 52107824 - kamerový systém				2250073132	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto	1,23					EUR
							03.03.2026 27.02.2026 29.03.2026						
50/2026 Príspevok na stravu - 02/2026				2026006	37873393	ZŠ ŠJ Kuku inova Vranov	Kuku inova ulica 106, 09303 Vranov nad Topou	150,60					EUR
							03.03.2026 27.02.2026 09.03.2026						
49/2026 Príspevok zo SF za stravné - 02/2026				2026007	37873393	ZŠ ŠJ Kuku inova Vranov	Kuku inova ulica 106, 09303 Vranov nad Topou	451,80					EUR
							03.03.2026 27.02.2026 09.03.2026						
48/2026 Preambula, znak SR	15/2600008			26VF00068	47175397	Obchod - SVK, s.r.o.	Chotanská 117/40, 09101 Stropkov	352,25					EUR
							24.02.2026 18.02.2026 04.03.2026 25.02.2026						
46/2026 Prenájom za obdobie 2/2026 - Zmluva .5002766, 52106913,52107117				2250071033	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto	254,61					EUR
							23.02.2026 20.02.2026 22.03.2026						
47/2026 Elektroinštalovaný materiál.	15/2600003			2126043	0	UNITECH Ing. Vačovin Pavol	Prešovská 1128 32, 09303 Vranov nad Topou	572,80					EUR
							20.02.2026 09.02.2026 23.02.2026 25.02.2026						
45/2026 Prenájom rohoží 29.12.2025 - 25.01.2026				2774143	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica . 3, 91701 Trnava	68,58					EUR
							16.02.2026 16.02.2026 11.02.2026 17.02.2026						
44/2026 Administratívne práce - vypracovanie smernice				20260037	55789862	Lanari Adrián, Mgr., PhD. - Správa re	Vadonská 201 28, 92521 Malá Mača	350,00					EUR
							16.02.2026 16.02.2026 23.02.2026 17.02.2026						
43/2026 Vyúčtovacia faktúra energie 01/2026				1826100867	43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 48 0, 82109 Bratislava-Petržalka	460,08					EUR
							16.02.2026 12.02.2026 09.03.2026 25.02.2026						

Názov: Základná škola

Sídlo: Kuku inova 106
Vranov nad Top ou 09303

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
42/2026			20260006	52633055	JMKE s.r.o.	Húskova 19, 04023 Košice-Sídliisko KVP	16.02.2026	13.02.2026	26.02.2026	25.02.2026	160,00	Ú	EUR
Uebné pomôcky pre TsV - lano pre šplh													
p7/2026			3020601936	0	Mesto Vranov nad Top ou	Dr. Daxnera 87, 09301 Vranov nad Top ou	16.02.2026	16.02.2026	02.03.2026		4 118,40	Ú	EUR
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady													
41/2026			2250069755	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto	13.02.2026	11.02.2026	13.03.2026		202,95	Ú	EUR
Prenájom za obdobie 2/2026 - Zmluva 52107824													
40/2026	15/2600009		5026	69639485	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzym	Nádražní 527/527, 28144 Zásmuky	13.02.2026	11.02.2026	22.02.2026	17.02.2026	221,40	Ú	EUR
Servis kanalizačných systémov													
39/2026			1431993685	47259116	02 Slovakia,s.r.o.	Staré Mesto 24, 81104 Bratislava-Staré Mesto	09.02.2026	05.02.2026	20.02.2026	17.02.2026	66,42	Ú	EUR
Telefónne poplatky od 01.01.2026 - 31.01.2026													
p6/2026			p6/2026	31954120	RVC PREŠOV	Námestie mieru 2/2 2, 08001 Prešov	06.02.2026	06.02.2026	10.02.2026	09.02.2026	29,00	Ú	EUR
Školenie - Organizačný poriadok v zmysle novej legislatívy													
38/2026			20260532	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudrova 29, 04001 Košice-Juh	06.02.2026	04.02.2026	18.02.2026	09.02.2026	43,05	Ú	EUR
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zmluvy za 02/2026													
37/2026			20260818	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudrova 29, 04001 Košice-Juh	06.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	09.02.2026	35,67	Ú	EUR
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2026													
36/2026			5012600354	31592503	PORADCA PODNIKATEĽ A,s.r.o., Žilina	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina	06.02.2026	05.02.2026	19.02.2026	17.02.2026	370,24	Ú	EUR
EPI Právny systém Médium - ročný prístup /01.03.2026 - 28.02.2027/													
35/2026			8383109657	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžiova 10, 82513 Bratislava	06.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	09.02.2026	29,73	Ú	EUR
Hlasové služby 01.02.2026 - 28.02.2026													
34/2026			Z26950428	35730129	Verlag Dashofer,s.r.o., Železniárska	Železniárska 13, 81499 Bratislava-Staré Mesto	04.02.2026	03.02.2026	17.02.2026	09.02.2026	170,48	Ú	EUR
on-line kniha Smernice a organ.predpisy pre školstvo: od 18.02.2026 - 31.12.2026, od 01.01.2027 - 17.02.2027													
33/2026			1826300708	43860125	Pow-en a.s.	Prievozska 48 0, 82109 Bratislava-Petržalka	04.02.2026	03.02.2026	15.02.2026	09.02.2026	1 708,49	Ú	EUR
Dodávka elektrickej energie 02/2026													
32/2026			9001842455	36631124	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica	Partizánska cesta 9/9 9, 97599 Banská Bystrica	04.02.2026	03.02.2026	05.03.2026	25.02.2026	182,13	Ú	EUR
Poštové služby za mesiac 01/2026													
31/2026			1202600385	44195591	Z+M servis, a.s.	Martínková 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	04.02.2026	03.02.2026	13.02.2026	09.02.2026	418,20	Ú	EUR
Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/15/11/2024/088 za 01/2026													

Názov: Základná škola

Sídlo: Kuku inova 106
Vranov nad Top ou 09303

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph	Mena							
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
30/2026			1202600375	44195591	Z+M servis, a.s.	110,70	Ú	EUR						
Predmet: Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/04/11/2025/080 za 01/2026														
29/2026			1202600360	44195591	Z+M servis, a.s.	104,55	Ú	EUR						
Predmet: Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/21/08/2025/063 za 01/2026														
28/2026			2026003	37873393	ZŠ ŠJ Ku inova Vranov	304,80	Ú	EUR						
Predmet: Príspevok zo SF za stravné - 01/2026														
27/2026			2026002	37873393	ZŠ ŠJ Ku inova Vranov	101,60	Ú	EUR						
Predmet: Príspevok na stravu - 01/2026														
26/2026			61047	31722709	7P s.r.o.	61,50	Ú	EUR						
Predmet: Služby-pripojenie do siete														
25/2026	15/2600006		FG2630123		DMJ MARKET, s.r.o., Budovate ská Vr	1 628,62	Ú	EUR						
Predmet: istiace prostriedky - upratova ky.														
24/2026	15/2600005		FG2630124		DMJ MARKET, s.r.o., Budovate ská Vr	565,48	Ú	EUR						
Predmet: istiace prostriedky - ŠJ														
23/2026	15/2600002		FV260016	44841841	REMART-REAL,s.r.o.	61,84	Ú	EUR						
Predmet: Materiál na opravu														
22/2026	15/2600007		26200558	35718986	JAF HOLZ Slovaka, s.r.o.	332,87	Ú	EUR						
Predmet: Preglejka														
21/2026			8641628508	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	113,00	Ú	EUR						
Predmet: Vyú tovanie zemného plynu 01.02.2026 - 28.02.2026														
20/2026			20260016	43820590	NET4ALL, s.r.o.	95,00	Ú	EUR						
Predmet: Internet-PPNET EDU 02/2026														
19/2026			017/2026	47691859	EM-SA s.r.o.	80,00	Ú	EUR						
Predmet: Odber kuchynského a biologického odpadu za 1/2026														
18/2026			8641628613	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	5 355,00	Ú	EUR						
Predmet: Dodávka zemného plynu 01.02.2026-28.02.2026														
17/2026			K550027889	00151700	Allianz Slovenská pois ov a, a.s.	468,74	Ú	EUR						
Predmet: Poistné 13.2.2026 - 12.2.2027														

I O: 37873393
Názov: Základná škola
Sídlo: Kuku inova 106
 Vranov nad Topou 09303

Skola_faktury

09.04.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
15/2026 Škola - manažment, ekonomika, legislatíva				202600689	35908718	RAABE Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	26.01.2026	22.01.2026	05.02.2026	03.02.2026	53,00	Ú	EUR
14/2026 Vyútvovanie zemného plynu 01.01.2026 - 31.01.2026				8622264613	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	26.01.2026	21.01.2026	20.02.2026	17.02.2026	113,00	Ú	EUR
12/2026 zemný plyn				8622264720	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	23.01.2026	21.01.2026	04.02.2026	03.02.2026	5 355,00	Ú	EUR
11/2026 Prenájom za obdobie 1/2026 - Zmluva 52107824				2250063814	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto	21.01.2026	20.01.2026	19.02.2026	17.02.2026	202,95	Ú	EUR
10/2026 Prenájom za obdobie 1/2026 - Zmluva .5002766, 52106913,52107117				2250063968	31338551	Konica Minolta Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto	21.01.2026	20.01.2026	19.02.2026	17.02.2026	254,61	Ú	EUR
425/2025 Vyútvovanie zemného plynu 01.01.2025 - 31.12.2025				8436885871	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	19.01.2026	15.01.2026	16.02.2026		43,62	Ú	EUR
16/2026 Poistné od 01.01.2026 - 31.12.2026				K550045957	00151700	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	19.01.2026	01.01.2026	06.01.2026	28.01.2026	1 289,30	Ú	EUR
p5/2026 Školenie - Organizačný poriadok v zmysle novej legislatívy				p5/2026	31954120	RVC PREŠOV	Námestie mieru 2/2 2, 08001 Prešov	16.01.2026	16.01.2026	30.01.2026	16.01.2026	29,00	Ú	EUR
9/2026 Vyútvovanie zemného plynu za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025				8403596965	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	16.01.2026	12.01.2026	11.02.2026	11.02.2026	-5 570,09	Ú	EUR
13/2026 Vyútvovanie zemného plynu 01.01.2025 - 31.12.2025				8436885871	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	16.01.2026	15.01.2026	16.02.2026	09.02.2026	43,62	Ú	EUR
422/2025 Prenájom zariadenia na základe zmluvy . 12/03/09/2024/063 za obdobie 10/2025 - 12/2025				1202515001	44195591	Z+M servis, a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	14.01.2026	13.01.2026	23.01.2026	16.01.2026	178,94	Ú	EUR
421/2025 Prenájom zariadenia na základe zmluvy . 12/13/12/2024/104 za 10/2025 - 12/2025				1202515120	44195591	Z+M servis, a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	14.01.2026	13.01.2026	23.01.2026	16.01.2026	92,85	Ú	EUR
420/2025 Prenájom zariadenia na základe zmluvy . 12/13/11/2025/081 za 12/2025				1202515165	44195591	Z+M servis, a.s.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto	14.01.2026	13.01.2026	23.01.2026	16.01.2026	129,68	Ú	EUR
8/2026 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zmluvy za 01/2026				20260358	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudrova 29, 04001 Košice-Juh	13.01.2026	13.01.2026	27.01.2026	26.01.2026	43,05	Ú	EUR

Názov: Základná škola

Sídlo: Kuku inova 106
Vranov nad Top ou 09303

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena			
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady					
7/2026				20260208	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Mudro ova 29, 04001 Košice-Juh					35,67	Ú	EUR	
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2026							13.01.2026	12.01.2026	26.01.2026	26.01.2026					
419/2025				1202515036	44195591	Z+M servis, a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Staré Mesto					104,55	Ú	EUR	
Prenájom zariadenia na základe zmluvy 12/21/08/2025/063 za 12/2025							12.01.2026	09.01.2026	19.01.2026	16.01.2026					
424/2025				8403596965	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					-5 570,09	Ú	EUR	
vyú tovanie plynu a rok 2025							12.01.2026	12.01.2026	11.02.2026						
423/2025				1501976827	47259116	02 Slovakia,s.r.o.	Staré Mesto 24, 81104 Bratislava-Staré Mesto					64,66	Ú	EUR	
Telefónne poplatky za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025							12.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	16.01.2026					
p4/2026				p4/2026	36187976	KONTAKT M, s.r.o.	Stará Lesná 180, 05952 Stará Lesná					270,00	Ú	EUR	
Pracovné stretnutie - Mgr. D. Milbauerová							09.01.2026	09.01.2026	16.01.2026	09.01.2026					
p3/2026				p3/2026	36187976	KONTAKT M, s.r.o.	Stará Lesná 180, 05952 Stará Lesná					270,00	Ú	EUR	
Pracovné stretnutie - PaedDr. M. Babiak							09.01.2026	09.01.2026	16.01.2026	09.01.2026					
6/2026				9126001698	31361161	ASC applied SOFTWARE CONSULTAN	Svoradova 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto					309,00	Ú	EUR	
EduPage e Government modul pre školy							09.01.2026	08.01.2026	22.01.2026	09.01.2026					
5/2026	14/2500097			20260002	56742860	Mont-Complex Instal s.r.o.	Nižný Hrušov 574, 09422 Nižný Hrušov					7 498,08	Ú	EUR	
Dodávka a montáž hydraulického vyrovná a tlaku v 3. pavilóne a v 4. pavilóne							09.01.2026	09.01.2026	23.01.2026	09.01.2026					
4/2026				1826300154	43860125	Pow-en a.s.	Prievozská 48 0, 82109 Bratislava-Petržalka					1 313,08	Ú	EUR	
Dodanie elektrickej energie 01/2026							09.01.2026	05.01.2026	15.01.2026	09.01.2026					
3/2026	14/2500072			20260001	56742860	Mont-Complex Instal s.r.o.	Nižný Hrušov 574, 09422 Nižný Hrušov					2 617,44	Ú	EUR	
Asisten né služby po as topnej sezóny od 15.10.2025 do 31.12.2025							09.01.2026	02.01.2026	16.01.2026	09.01.2026					
2/2026				2506002672	36857165	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina					29,96	Ú	EUR	
Pravidelný paušálny poplatok I. a II. pavilón							09.01.2026	02.01.2026	16.01.2026	09.01.2026					
1/2026				20260010	43820590	NET4ALL, s.r.o.	Sídlisko 1. mája 67 9, 09301 Vranov nad Top ou					95,00	Ú	EUR	
Internet-PPNET EDU 01/2026							09.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	09.01.2026					
418/2025				9001836108	36631124	Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica	Partizánska cesta 9/9 9, 97599 Banská Bystrica					37,65	Ú	EUR	
Poštové služby za mesiac 12/2025							09.01.2026	08.01.2026	07.02.2026	09.01.2026					
417/2025				8381573095	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadži ova 10, 82513 Bratislava					34,72	Ú	EUR	
Hlasové služby 01.12.2025 - 31.12.2025							08.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	09.01.2026					

I O: 37873393

Skola_faktury

09.04.2026

Názov: Základná škola

Sídlo: Kuku inova 106
Vranov nad Top ou 09303

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena			
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument		
413/2025				2290305332	44483767	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice-Sever					1 946,29	Ú	EUR	
Vyú tovacia faktúra za el. energiu za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025							08.01.2026	06.01.2026	19.01.2026	09.01.2026					
p2/2026				p2/2026	31954120	RVC PREŠOV	Námestie mieru 2/2 2, 08001 Prešov					49,20	Ú	EUR	
lenský poplatok na rok 2026.							08.01.2026	08.01.2026	22.02.2026	09.01.2026					
p1/2026				p1/2026	35532882	RVC MICHALOVCE	Námestie oslobodite ov 30/30, 07101 Michalovce					49,20	Ú	EUR	
lenský poplatok na rok 2026.							08.01.2026	08.01.2026	28.02.2026	09.01.2026					
											Spolu:		64 385,71		