Za obdobie: 01. 01. 2026 až 30. 06. 2026

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti
FD -0001/26	8381558751	Telefon 12/2025	41,59 €	41,59 €	41,59 €	
2026	Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 1. 2026 8. 1. 2026 19. 1. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000002/01.26	11,59 €	09. 01. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000002/01.26	30,00 €	09. 01. 2026
FD -0002/26	5878778861	Mobil	52,28 €	52,28 €	52,28 €	
2026	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	Text				19. 1. 2026 19. 1. 2026 2. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000007/01.26	35,00 €	21. 01. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000007/01.26	17,28 €	21. 01. 2026
FD -0003/26	8436885977	Vyúčtovanie plynu za rok 2025	240,40 €	240,40 €	240,40 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					15. 1. 2026 16. 1. 2026 29. 1. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000008/01.26	96,16 €	21. 01. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000008/01.26	144,24 €	21. 01. 2026
FD -0004/26	22602524	Posteľné obliečky, záves, tyč na záves	773,70 €	773,70 €	773,70 €	
2026	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice					14. 10. 2025 5. 1. 2026 28. 10. 2025
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000004/01.26	773,70 €	14. 01. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0005/26	260100001	Vývoz žumpy - ZŠ	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					8. 1. 2026 13. 1. 2026 22. 1. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000005/01.26	70,00 €	14. 01. 2026
FD -0006/26	02522209	Odpad ŠJ - ZŠ 12/25	49,82 €	49,82 €	49,82 €	
2026	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov					9. 1. 2026 14. 1. 2026 23. 1. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000006/01.26	49,82 €	14. 01. 2026
FD -0007/26	8422298002	Elektrina 12/2025	147,41 €	147,41 €	147,41 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					14. 1. 2026 5. 2. 2026 29. 1. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000002/02.26	58,96 €	03. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000002/02.26	88,45 €	03. 02. 2026
FD -0008/26	8728554519	Plyn 1/2026	569,00 €	569,00 €	569,00 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					21. 1. 2026 5. 2. 2026 4. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000003/02.26	227,60 €	03. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000003/02.26	341,40 €	03. 02. 2026
FD -0009/26	0742026	Revízia komínov	143,50 €	143,50 €	143,50 €	
2026	Daniel Baček - KOMINÁRSTVO Kukučínova 137/100 901 01 Malacky					2. 2. 2026 11. 2. 2026 27. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000018/02.26	47,83 €	11. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000018/02.26	47,83 €	11. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU2-000018/02.26	47,84 €	11. 02. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0010/26	4264047933	Voda	85,53 €	85,53 €	85,53 €	
2026	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					23. 1. 2026 11. 2. 2026 23. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000019/02.26	34,21 €	11. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000019/02.26	51,32 €	11. 02. 2026
FD -0011/26	8383136829	Telefon 01/2026	41,59 €	41,59 €	41,59 €	
2026	Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 2. 2026 11. 2. 2026 18. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000020/02.26	11,59 €	11. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000020/02.26	30,00 €	11. 02. 2026
FD -0012/26	260100002	Vývoz žumpy - MŠ	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					22. 1. 2026 11. 2. 2026 22. 1. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000021/02.26	70,00 €	11. 02. 2026
FD -0013/26	8718929156	Plyn 2/2026	569,00 €	569,00 €	569,00 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					1. 2. 2026 11. 2. 2026 16. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000022/02.26	227,60 €	11. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000022/02.26	341,40 €	11. 02. 2026
FD -0014/26	0260198	Odpad ŠJ - MŠ 01/26	62,73 €	62,73 €	62,73 €	
2026	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov					9. 2. 2026 11. 2. 2026 23. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Odpad ŠJ - MŠ 01/26			Prevodný príkaz	BU2-000023/02.26	62,73 €	11. 02. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0015/26	5883456634	Mobil	52,28 €	52,28 €	52,28 €	
2026	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava					19. 2. 2026 24. 2. 2026 5. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000024/02.26	35,00 €	24. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000024/02.26	17,28 €	24. 02. 2026
FD -0016/26	2026000363	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby	221,40 €	221,40 €	221,40 €	
2026	MEDISON, s.r.o. Obchodná 16 040 11 Košice					13. 2. 2026 24. 2. 2026 15. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000025/02.26	73,80 €	24. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000025/02.26	73,80 €	24. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU2-000025/02.26	73,80 €	24. 02. 2026
FD -0017/26	8412550101	Elektrina 01/2026	155,21 €	155,21 €	155,21 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					12. 2. 2026 24. 2. 2026 27. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000026/02.26	62,08 €	24. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000026/02.26	93,13 €	24. 02. 2026
FD -0018/26	1261006	Zmluva - ročná údržba VT	371,37 €	371,37 €	371,37 €	
2026	Topset Hlavná 997 900 31 Stupava					16. 2. 2026 24. 2. 2026 2. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000027/02.26	185,67 €	24. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000027/02.26	185,70 €	24. 02. 2026
FD -0019/26	326	Odpad 2026	240,00 €	240,00 €	240,00 €	
2026	Obec Pernek Hlavná 48 900 53 Pernek pri Malackách					19. 1. 2026 5. 2. 2026 26. 1. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000006/02.26	120,00 €	05. 02. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000006/02.26	120,00 €	05. 02. 2026
FD -0020/26	260100019	Vývoz žumpy - ŠKD	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					10. 2. 2026 20. 2. 2026 24. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU1-000014/02.26	70,00 €	20. 02. 2026
FD -0021/26	3526000017	Potraviny ŠJ	30,64 €	30,64 €	30,64 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					15. 1. 2026 23. 1. 2026 29. 1. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000002/01.26	30,64 €	23. 01. 2026
FD -0022/26	3526000114	Potraviny ŠJ	38,66 €	38,66 €	38,66 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					27. 1. 2026 27. 1. 2026 10. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000002/02.26	38,66 €	09. 02. 2026
FD -0023/26	0101202638	Zelenina a ovocie ŠJ	387,37 €	387,37 €	387,37 €	
2026	MS - Ovocie zelenina, s.r.o. Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 901 01 Malacky					26. 1. 2026 2. 2. 2026 10. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000001/02.26	387,37 €	02. 02. 2026
FD -0024/26	22026	Mäso ŠJ	797,46 €	797,46 €	797,46 €	
2026	Mäso - Potraviny Ifka Studienka 101 908 75 Studienka na Záhorí					30. 1. 2026 30. 1. 2026 13. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000004/02.26	797,46 €	09. 02. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti
FD -0025/26	3526000158	Potraviny ŠJ	19,33 €	19,33 €	19,33 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					3. 2. 2026 3. 2. 2026 17. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000003/02.26	19,33 €	09. 02. 2026
FD -0026/26	3526000338	Potraviny ŠJ	18,64 €	18,64 €	18,64 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					2. 3. 2026 2. 3. 2026 16. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000003/03.26	18,64 €	06. 03. 2026
FD -0027/26	3526000305	Potraviny ŠJ	9,20 €	9,20 €	9,20 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					24. 2. 2026 24. 2. 2026 10. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000008/02.26	9,20 €	27. 02. 2026
FD -0028/26	2026000986	Ovocie ŠJ	228,93 €	228,93 €	228,93 €	
2026	Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 924 01 Galanta					26. 2. 2026 26. 2. 2026 12. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000007/02.26	228,93 €	27. 02. 2026
FD -0029/26	2026000985	Ovocie ŠJ	269,64 €	269,64 €	269,64 €	
2026	Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 924 01 Galanta					26. 2. 2026 26. 2. 2026 12. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000006/02.26	269,64 €	27. 02. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti
FD -0030/26	0102202638	Zelenina a ovocie ŠJ	356,15 €	356,15 €	356,15 €	
2026	MS - Ovocie zelenina, s.r.o. Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 901 01 Malacky					23. 2. 2026 23. 2. 2026 10. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000002/03.26	356,15 €	05. 03. 2026
FD -0031/26	62026	Mäso ŠJ	264,43 €	264,43 €	264,43 €	
2026	Mäso - Potraviny Ifka Studienka 101 908 75 Studienka na Záhorí					28. 2. 2026 28. 2. 2026 14. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000001/03.26	264,43 €	05. 03. 2026
FD -0032/26	3526000200	Potraviny ŠJ	66,01 €	66,01 €	66,01 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					12. 2. 2026 12. 2. 2026 26. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000005/02.26	66,01 €	24. 02. 2026
FD -0033/26	8738323255	Plyn 3/2026	569,00 €	569,00 €	569,00 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					1. 3. 2026 5. 3. 2026 16. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000008/03.26	227,60 €	05. 03. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU1-000008/03.26	341,40 €	05. 03. 2026
FD -0034/26	2261000564	Voda	24,60 €	24,60 €	24,60 €	
2026	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					15. 1. 2026 10. 3. 2026 14. 2. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000014/03.26	24,60 €	10. 03. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0035/26	0260400	Odpad ŠJ - ŠKD 02/26	36,90 €	36,90 €	36,90 €	
2026	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov					5. 3. 2026 10. 3. 2026 19. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU1-000015/03.26	36,90 €	10. 03. 2026
FD -0036/26	8384712419	Telefon 02/2026	41,59 €	41,59 €	41,59 €	
2026	Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 3. 2026 5. 3. 2026 18. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000014/03.26	11,59 €	05. 03. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000014/03.26	30,00 €	05. 03. 2026
FD -0037/26	260100022	Vývoz žumpy - ŠKD	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					27. 2. 2026 5. 3. 2026 13. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU2-000015/03.26	70,00 €	05. 03. 2026
FD -0038/26	5888156627	Mobil	52,28 €	52,28 €	52,28 €	
2026	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava					19. 3. 2026 27. 3. 2026 2. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000020/03.26	35,00 €	27. 03. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000020/03.26	17,28 €	27. 03. 2026
FD -0039/26	003986	Administratívny poplatok	1,97 €	1,97 €	1,97 €	
2026	Národná agentúra pre sieťové a Kollárova 8 917 02 Trnava 2					2. 4. 2026 13. 4. 2026 21. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000009/04.26	1,97 €	13. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0040/26	003985	Dodanie služieb a materiálu Monet+proID+Q Client	29,52 €	29,52 €	29,52 €	
2026	Národná agentúra pre sieťové a Kollárova 8 917 02 Trnava 2					2. 4. 2026 13. 4. 2026 21. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000010/04.26	29,52 €	13. 04. 2026
FD -0041/26	72026	Revízia elektrospotrebičov a el. prívodov	171,30 €	171,30 €	171,30 €	
2026	ELRAM, s.r.o. Ul. 1. Mája 28 901 01 Malacky					7. 4. 2026 20. 4. 2026 13. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000011/04.26	57,10 €	20. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000011/04.26	57,10 €	20. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU2-000011/04.26	57,10 €	20. 04. 2026
FD -0042/26	8407696700	Elektrina 03/2026	139,77 €	139,77 €	139,77 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					13. 4. 2026 20. 4. 2026 28. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000012/04.26	55,90 €	20. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000012/04.26	83,87 €	20. 04. 2026
FD -0043/26	8414999228	Elektrina 02/2026	121,39 €	121,39 €	121,39 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					12. 3. 2026 21. 4. 2026 27. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU2-000014/04.26	48,55 €	21. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000014/04.26	72,84 €	21. 04. 2026
FD -0044/26	260100035	Vývoz žumpy - ŠKD	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					12. 3. 2026 21. 4. 2026 26. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU2-000013/04.26	70,00 €	21. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0045/26	8748010454	Plyn 4/2026	569,00 €	569,00 €	569,00 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					1. 4. 2026 8. 4. 2026 15. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000006/04.26	227,60 €	08. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000006/04.26	341,40 €	08. 04. 2026
FD -0046/26	202509060	Dokumentácia školy	79,90 €	79,90 €	79,90 €	
2026	RAABE, odborné nakladateľ Štefanovičova 20 811 04 Bratislava					20. 6. 2025 8. 4. 2026 4. 7. 2025
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000007/04.26	79,90 €	08. 04. 2026
FD -0047/26	932026	Bezpečnosť práce za 1. štvrťrok 2026	184,50 €	184,50 €	184,50 €	
2026	LUKA TEAM s.r.o. Ul.1. Mája 2379/43 901 01 Malacky					30. 3. 2025 8. 4. 2026 13. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000008/04.26	46,10 €	08. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000008/04.26	46,10 €	08. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU1-000008/04.26	92,30 €	08. 04. 2026
FD -0048/26	8386277629	Telefon 3/2026	41,59 €	41,59 €	41,59 €	
2026	Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 4. 2026 13. 4. 2026 20. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000009/04.26	11,59 €	13. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000009/04.26	30,00 €	13. 04. 2026
FD -0049/26	5892848838	Mobil	52,28 €	52,28 €	52,28 €	
2026	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava					19. 4. 2026 20. 4. 2026 3. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000013/04.26	35,00 €	20. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000013/04.26	17,28 €	20. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0050/26	260100049	Vývoz žumpy - ŠKD	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					8. 4. 2026 20. 4. 2026 22. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU1-000014/04.26	70,00 €	20. 04. 2026
FD -0051/26	2026048401	Školenie	330,00 €	330,00 €	330,00 €	
2026	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice					15. 4. 2026 20. 4. 2026 30. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000015/04.26	110,00 €	20. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000015/04.26	110,00 €	20. 04. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU1-000015/04.26	110,00 €	20. 04. 2026
FD -0052/26	112026	Mäso ŠJ	569,53 €	569,53 €	569,53 €	
2026	Mäso - Potraviny Ifka Studienka 101 908 75 Studienka na Záhorí					28. 3. 2026 31. 3. 2026 11. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000005/03.26	569,53 €	31. 03. 2026
FD -0053/26	3526000425	Potraviny ŠJ	52,76 €	52,76 €	52,76 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					12. 3. 2026 13. 3. 2026 26. 3. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000004/03.26	52,76 €	13. 03. 2026
FD -0054/26	3526000486	Potraviny ŠJ	27,63 €	27,63 €	27,63 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					18. 3. 2026 18. 3. 2026 1. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000003/04.26	27,63 €	09. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0055/26	3526000556	Potraviny ŠJ	52,34 €	52,34 €	52,34 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					1. 4. 2026 1. 4. 2026 15. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000002/04.26	52,34 €	09. 04. 2026
FD -0056/26	0103202638	Zelenina a ovocie ŠJ	644,37 €	644,37 €	644,37 €	
2026	MS - Ovocie zelenina, s.r.o. Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 901 01 Malacky					30. 3. 2026 3. 3. 2026 14. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000001/04.26	644,37 €	09. 04. 2026
FD -0057/26	5897555114	Mobil	52,28 €	52,28 €	52,28 €	
2026	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava					19. 5. 2026 25. 5. 2026 2. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000008/05.26	35,00 €	25. 05. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000008/05.26	17,28 €	25. 05. 2026
FD -0058/26	9500050426	VSSR - odborný online systém, ročný prístup	265,68 €	265,68 €	265,68 €	
2026	Poradca podnikateľa Národná 18 010 01 Žilina					24. 5. 2026 25. 5. 2026 7. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Preddavky - zálohy | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000009/05.26	132,84 €	25. 05. 2026
Preddavky - zálohy | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000009/05.26	132,84 €	25. 05. 2026
FD -0059/26	4264231040	Voda	85,53 €	85,53 €	85,53 €	
2026	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava					23. 4. 2026 6. 5. 2026 25. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU2-000015/05.26	85,53 €	06. 05. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0060/26	8387843779	Telefon 03/2026	41,59 €	41,59 €	41,59 €	
2026	Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 5. 2026 6. 5. 2026 18. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000016/05.26	30,00 €	06. 05. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000016/05.26	11,59 €	06. 05. 2026
FD -0061/26	8622443305	Plyn 5/2026	569,00 €	569,00 €	569,00 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					1. 5. 2026 6. 5. 2026 15. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000017/05.26	227,60 €	06. 05. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000017/05.26	341,40 €	06. 05. 2026
FD -0062/26	260100051	Vývoz žumpy - ZŠ	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					22. 4. 2026 6. 5. 2026 6. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000018/05.26	70,00 €	06. 05. 2026
FD -0063/26	202605005	Dokumentácia školy	55,20 €	55,20 €	55,20 €	
2026	RAABE, odborné nakladateľ Štefanovičova 20 811 04 Bratislava					24. 4. 2025 6. 5. 2026 8. 5. 2025
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000019/05.26	55,20 €	06. 05. 2026
FD -0064/26	0260622	Odpad ŠJ - MŠ 03/26	62,73 €	62,73 €	62,73 €	
2026	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov					9. 4. 2026 13. 5. 2026 23. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000020/05.26	62,73 €	13. 05. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti
FD -0065/26	0260837	Odpad ŠJ - ZŠ 04/26	49,82 €	49,82 €	49,82 €	
2026	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov					11. 5. 2026 13. 5. 2026 25. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000021/05.26	49,82 €	13. 05. 2026
FD -0066/26	8405305852	Elektrina 04/2026	109,15 €	109,15 €	109,15 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					13. 5. 2026 19. 5. 2026 28. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000024/05.26	65,49 €	19. 05. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000024/05.26	43,66 €	19. 05. 2026
FD -0067/26	260100055	Vývoz žumpy - MŠ	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					6. 5. 2026 19. 5. 2026 20. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU2-000025/05.26	70,00 €	19. 05. 2026
FD -0068/26	3526000614	Potraviny ŠJ	8,51 €	8,51 €	8,51 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					14. 4. 2026 14. 4. 2026 28. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000005/04.26	8,51 €	24. 04. 2026
FD -0069/26	2026001968	Ovocie ŠJ	49,52 €	49,52 €	49,52 €	
2026	Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 924 01 Galanta					23. 4. 2026 23. 4. 2026 7. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000004/04.26	49,52 €	24. 04. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti
FD -0070/26	3526000710	Potraviny ŠJ	37,06 €	37,06 €	37,06 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					23. 4. 2026 23. 4. 2026 7. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000003/05.26	37,06 €	07. 05. 2026
FD -0071/26	0104202638	Zelenina a ovocie ŠJ	437,71 €	437,71 €	437,71 €	
2026	MS - Ovocie zelenina, s.r.o. Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 901 01 Malacky					27. 4. 2026 27. 4. 2026 12. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000002/05.26	437,71 €	07. 05. 2026
FD -0072/26	162026	Mäso ŠJ	568,04 €	568,04 €	568,04 €	
2026	Mäso - Potraviny Ifka Studienka 101 908 75 Studienka na Záhorí					30. 4. 2026 30. 4. 2026 14. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000001/05.26	568,04 €	07. 05. 2026
FD -0073/26	3526000746	Potraviny ŠJ	29,90 €	29,90 €	29,90 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					4. 5. 2026 4. 5. 2026 18. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000004/05.26	29,90 €	07. 05. 2026
FD -0074/26	3526000843	Potraviny ŠJ	29,83 €	29,83 €	29,83 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					13. 5. 2026 13. 5. 2026 27. 5. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000005/05.26	29,83 €	26. 05. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti
FD -0075/26	3526000872	Potraviny ŠJ	19,75 €	19,75 €	19,75 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					19. 5. 2026 19. 5. 2026 2. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000005/06.26	19,75 €	02. 06. 2026
FD -0076/26	0105202638	Zelenina a ovocie ŠJ	350,98 €	350,98 €	350,98 €	
2026	MS - Ovocie zelenina, s.r.o. Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 901 01 Malacky					25. 5. 2026 25. 5. 2026 9. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000004/06.26	350,98 €	02. 06. 2026
FD -0077/26	3526000919	Potraviny ŠJ	147,89 €	147,89 €	147,89 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					25. 5. 2026 25. 5. 2026 8. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000002/06.26	147,89 €	02. 06. 2026
FD -0078/26	3526000914	Potraviny ŠJ	21,61 €	21,61 €	21,61 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					25. 5. 2026 25. 5. 2026 8. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000001/06.26	21,61 €	02. 06. 2026
FD -0079/26	212026	Mäso ŠJ	653,11 €	653,11 €	653,11 €	
2026	Mäso - Potraviny Ifka Studienka 101 908 75 Studienka na Záhorí					31. 5. 2026 31. 5. 2026 14. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000003/06.26	653,11 €	02. 06. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
FD -0080/26	3526000953	Potraviny ŠJ	41,25 €	41,25 €	41,25 €	
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					1. 6. 2026 1. 6. 2026 15. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia - ŠJ | Bežný účet - ŠJ			Prevodný príkaz	BU6-000006/06.26	41,25 €	08. 06. 2026
FD -0081/26	5022607081	Vyúčtovacia faktúra k ZFA č. 9500050426	265,68 €			
2026	Poradca podnikateľa Národná 18 010 01 Žilina					27. 5. 2026 28. 5. 2026 27. 5. 2026
FD -0082/26	8738449112	Plyn 6/2026	569,00 €	569,00 €	569,00 €	
2026	Slovenský plynárenský pri Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava					1. 6. 2026 1. 6. 2026 15. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU2-000014/06.26	227,60 €	03. 06. 2026
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU2-000014/06.26	341,40 €	03. 06. 2026
FD -0083/26	260100067	Vývoz žumpy - MŠ	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					21. 5. 2026 28. 5. 2026 4. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000006/06.26	70,00 €	03. 06. 2026
FD -0084/26	26421309	Kovová spisová skriňa	350,55 €	350,55 €	350,55 €	
2026	B2B partner, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava					2. 6. 2026 2. 6. 2026 16. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000007/06.26	175,28 €	04. 06. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000007/06.26	175,27 €	04. 06. 2026
FD -0085/26	1262201187	Tlačivá	39,48 €	39,48 €	39,48 €	
2026	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava					10. 3. 2026 9. 6. 2026 24. 3. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
Preddavky - zálohy | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000009/06.26	39,48 €	09. 06. 2026
FD -0086/26	260100068	Vývoz žumpy - ŠKD	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
2026	kal-servis, s.r.o. Hviezdoslavova 268 908 79 Borský Svätý Jur					5. 6. 2026 9. 6. 2026 19. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ŠKD			Prevodný príkaz	BU1-000010/06.26	70,00 €	09. 06. 2026
FD -0087/26	8389399547	Telefon 05/2026	41,59 €	41,59 €	41,59 €	
2026	Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava					1. 6. 2026 8. 6. 2026 18. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000011/06.26	11,59 €	09. 06. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000011/06.26	30,00 €	09. 06. 2026
FD -0088/26	026046	Odpad ŠJ - ŠKD 05/26	49,82 €	49,82 €	49,82 €	
2026	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov					8. 6. 2026 8. 6. 2026 22. 6. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000012/06.26	49,82 €	09. 06. 2026
FD -0089/26	9126002745	VT - EduPage pre ZŠ a MŠ	73,00 €	73,00 €	73,00 €	
2026	ASC Applied Sofware Consultants Svoradova 7/1 811 03 Bratislava					16. 4. 2026 16. 4. 2026 30. 4. 2026
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000013/06.26	36,50 €	16. 06. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000013/06.26	36,50 €	16. 06. 2026
FD -0090/26	5902186716	Mobil	52,28 €	52,28 €	52,28 €	
2026	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava					19. 6. 2026 19. 6. 2026 3. 7. 2026

Číslo záväzku	Číslo faktúry	Predmet	Fakturovaná suma	Suma na úhradu	Celková úhrada	Zostáva uhradiť
Rok	Dodávateľ					Dátum vystavenia Dátum zaučtovania Dátum splatnosti
Úhrady záväzku:						
Dodávatelia | VRÚ - ZŠ			Prevodný príkaz	BU1-000018/06.26	35,00 €	30. 06. 2026
Dodávatelia | VRÚ - MŠ			Prevodný príkaz	BU1-000018/06.26	17,28 €	30. 06. 2026
FD -0091/26	3526001085	Potraviny ŠJ	60,16 €	60,16 €		**60,16 €**
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					12. 6. 2026 12. 6. 2026 26. 6. 2026
FD -0092/26	3526001075	Potraviny ŠJ	97,92 €	97,92 €		**97,92 €**
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					12. 6. 2026 12. 6. 2026 26. 6. 2026
FD -0093/26	3526001145	Potraviny ŠJ	63,04 €	63,04 €		**63,04 €**
2026	COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica					25. 6. 2026 25. 6. 2026 9. 7. 2026
FD -0094/26	0106202638	Zelenina a ovocie ŠJ	379,40 €	379,40 €		**379,40 €**
2026	MS - Ovocie zelenina, s.r.o. Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 901 01 Malacky					29. 6. 2026 29. 6. 2026 14. 7. 2026
FD -0095/26	292026	Mäso ŠJ	527,79 €	527,79 €		**527,79 €**
2026	Mäso - Potraviny Ifka Studienka 101 908 75 Studienka na Záhorí					30. 6. 2026 30. 6. 2026 14. 7. 2026

Rekapitulácia Hlavná činnosť:	Spolu fakturovaná suma	17 051,34 €
	Spolu suma na úhradu	16 785,66 €
	Spolu uhradená suma	15 657,35 €
	Spolu zostáva uhradiť	1 128,31 €
Rekapitulácia :	Spolu fakturovaná suma	17 051,34 €
	Spolu suma na úhradu	16 785,66 €
	Spolu uhradená suma	15 657,35 €
	Spolu zostáva uhradiť	1 128,31 €