

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6410203276 / FA 241001	JUDr. Iveta Rajtáková	01.10.24	11.10.24	02.10.24	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
1024100729 / FA 241002	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.24	08.10.24	02.10.24	46,80	Odborná pomoc pri VO
241855 / FA 241003	webex media, s.r.o.	01.10.24	11.10.24	02.10.24	324,-	CUET ročná platba 2.11.23-1.11.24
8708603775 / FA 241004	Slovenský plynárenský prie	01.10.24	15.10.24	02.10.24	133,-	Za odber zemného plynu Ocú
8708603776 / FA 241005	Slovenský plynárenský prie	01.10.24	15.10.24	02.10.24	178,-	Za odber zemného plynu Pošta
8708603777 / FA 241006	Slovenský plynárenský prie	01.10.24	15.10.24	15.10.24	92,-	Za odber zemného plynu KC
8708603778 / FA 241007	Slovenský plynárenský prie	01.10.24	15.10.24	02.10.24	220,-	Za odber zemného plynu SOH
8708603779 / FA 241008	Slovenský plynárenský prie	01.10.24	15.10.24	02.10.24	50,-	Za odber zemného plynu MŠ
76051603 / ŠJ 241009	GVP, spol. s r. o. Humenné	02.10.24	16.10.24	10.10.24	198,60	Nákup potravín pre ŠJ
75104722 / ŠJ 241010	GVP, spol. s r. o. Humenné	03.10.24	17.10.24	10.10.24	297,35	Nákup potravín pre ŠJ
710235 / FA 241011	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	07.10.24	07.11.24	09.10.24	250,-	Výkon BOZP a PO 3.štvrťrok 2024
530431446 / ŠJ 241012	INMEDIA, spol. s r.o.	04.10.24	14.10.24	10.10.24	253,72	Nákup potravín pre ŠJ
76051725 / ŠJ 241013	GVP, spol. s r. o. Humenné	09.10.24	23.10.24	10.10.24	96,85	Nákup potravín pre ŠJ
530431972 / ŠJ 241014	INMEDIA, spol. s r.o.	09.10.24	19.10.24	10.10.24	464,75	Nákup potravín pre ŠJ
45022074 / D 241015	GVP, spol. s r. o. Humenné	02.10.24	16.10.24	10.10.24	-97,-	Nákup potravín pre ŠJ
75104875 / ŠJ 241016	GVP, spol. s r. o. Humenné	10.10.24	24.10.24	22.10.24	463,90	Nákup potravín pre ŠJ
9700166157 / FA 241017	Východoslovenská vodárensk	03.10.24	11.11.24	11.10.24	170,39	Rozbor pitnej vody ZŠ
8650102588 / FA 241018	Wolters Kluwer s.r.o.	09.10.24	23.10.24	11.10.24	178,-	Predpl.čas. Účt.ROPO a Obcí 1.1.25-31.12
0346530710 / FA 241019	Orange Slovensko, a.s.	14.10.24	29.10.24	16.10.24	263,05	Telekom.poplat.KC-22,MŠ-118,62,OU-122,43
89006677 / ŠJ 241020	GVP, spol. s r. o. Humenné	16.10.24	30.10.24	22.10.24	132,85	Nákup potravín pre ŠJ
2024014 / FA 241021	Ing. Ostrožovič Ondrej - R	17.10.24	31.10.24	31.12.24	2 248,-	Výkon -Stav.dozor na stavbe Kaštieľ II,e
2024015 / FA 241022	Ing. Ostrožovič Ondrej - R	17.10.24	31.10.24	31.12.24	842,-	Výkon -Stav.dozor na stavbe Kaštieľ II,e
1020240050 / FA 241023	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	16.10.24	15.11.24	21.10.24	42 087,43	st.práceKašť Drahňov rozš.kapacity II.et
75104977 / ŠJ 241024	GVP, spol. s r. o. Humenné	17.10.24	31.10.24	22.10.24	223,85	Nákup potravín pre ŠJ
241938 / FA 241025	webex media, s.r.o.	16.10.24	26.10.24	22.10.24	60,-	SSL certifikát, www.drahnov.sk
530433268 / ŠJ 241026	INMEDIA, spol. s r.o.	18.10.24	28.10.24	22.10.24	528,98	Nákup potravín pre ŠJ
75104994 / ŠJ 241027	GVP, spol. s r. o. Humenné	21.10.24	04.11.24	22.10.24	536,95	Nákup potravín pre ŠJ
12400043 / FA 241028	Mgr. Daniela Jakubčinová	02.10.24	01.11.24	22.10.24	120,-	Individuálna supervízia KC
02400164 / FA 241029	Štec Igor	19.10.24	02.11.24	22.10.24	498,84	Revízia hasiacích prístrojov
20241670 / FA 241030	Disig, a.s.	23.10.24	06.11.24	24.10.24	216,-	Kvalifik.certif pre elekt.pečať,MC 3 roč
75105109 / ŠJ 241031	GVP, spol. s r. o. Humenné	24.10.24	07.11.24	30.10.24	236,45	Nákup potravín pre ŠJ
240088 / FA 241032	Ida Ladičová	22.10.24	05.11.24	25.10.24	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
240089 / FA 241033	Ida Ladičová	22.10.24	05.11.24	25.10.24	110,-	Zvýšené RP - školske potre Adiová Renáta
240090 / FA 241034	Ida Ladičová	22.10.24	05.11.24	25.10.24	110,-	Zvýšené RP - školske potre Baloghová Ver
240091 / FA 241035	Ida Ladičová	22.10.24	05.11.24	25.10.24	60,-	Potraviny RP - Baloghová Veronika
240092 / FA 241036	Ida Ladičová	22.10.24	05.11.24	25.10.24	60,-	Potraviny RP - Cicuová Žaneta
240093 / FA 241037	Ida Ladičová	22.10.24	05.11.24	25.10.24	110,-	Zvýšené RP - škol.potreby Cicuová Žaneta
240094 / FA 241038	Ida Ladičová	22.10.24	05.11.24	25.10.24	120,-	Potraviny RP - Jónášová Laura
240095 / FA 241039	Ida Ladičová	22.10.24	05.11.24	25.10.24	60,-	Potraviny RP - Ladič Aladár
240096 / FA 241040	Ida Ladičová	22.10.24	05.11.24	25.10.24	60,-	Potraviny RP - Vysokaiová Iveta
530434132 / ŠJ 241041	INMEDIA, spol. s r.o.	25.10.24	04.11.24	30.10.24	131,73	Nákup potravín pre ŠJ
32024 / FA 241042	JEŠO Robert	24.10.24	10.11.24	30.10.24	774,80	Revízia plyn.kjotlov OU,KC,Pošta
243542 / FA 241043	Šivinet s.r.o.	28.10.24	11.11.24	30.10.24	346,30	Nákup prac.náradia AČ
243543 / FA 241044	Šivinet s.r.o.	28.10.24	11.11.24	30.10.24	197,88	Nákup prac.náradia AČ
7240410317 / FA 241045	Slovenský pozemkový fond	23.10.24	15.12.24	30.10.24	34,19	Za prenájom za rok 2024
7240410314 / FA 241046	Slovenský pozemkový fond	23.10.24	15.12.24	30.10.24	2,49	Za prenájom za rok 2024
20240315 / FA 241047	Gabriel Záhorčák KARLO	29.10.24	05.11.24	04.11.24	793,-	Nákup spotr.materiálu ŠJ
7024100020 / FA 241048	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.10.24	20.10.24	04.11.24	120,-	Poskytnutie služieb v oblasti KB
20241008 / FA 241049	MARta Rudňanská	29.10.24	14.11.24	04.11.24	331,-	Kontrola účtovníctva
2402771 / ŠJ 241050	FBR s.r.o. Medzibodrožie	28.10.24	11.11.24	06.11.24	653,15	Nákup potravín pre ŠJ
24159 / ŠJ 241051	TIP TOP Doryová Erika	31.10.24	07.11.24	07.11.24	756,40	Nákup potravín pre ŠJ
2024100415 / ŠJ 241052	Pekáreň KELPEK s.r.o.	28.10.24	11.11.24	07.11.24	249,96	Nákup potravín pre ŠJ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240025 / FA	241053	SAVIL s.r.o.	31.10.24	30.11.24	07.11.24	234,90	Pozvánky, deň dôchodcov 2024
12400537 / FA	241054	Pomoc psikom na vychodnom	31.10.24	14.11.24	07.11.24	60,-	Mesačný poplatok za 10/2024
7294800546 / FA	241055	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	14.11.24	1 642,07	Za odber ele.ener.ČOV-1223,59+144,8 ENS
7294901378 / FA	241056	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	14.11.24	981,61	Za odber elektr.energie MŠ
7292755644 / FA	241057	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	14.11.24	85,74	Za odber elektr.energie OČS
7292755645 / FA	241058	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	14.11.24	277,85	Za odber elektr.energie OČS sup.č.55
3124139524 / FA	241059	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.24	27.11.24	14.11.24	28,80	Vývoz jedlých olejov a tukov
7294902362 / FA	241060	Východoslovenská energetik	31.10.24	22.11.24	15.11.24	615,83	Za odber elektr.energie Ocu,VO,Posta,Már
3124159924 / FA	241061	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.24	26.11.24	20.11.24	3 628,54	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
3124200324 / FA	241062	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.24	27.11.24	20.11.24	1 516,33	Za odvoz a zneškodnenie KO
3124236424 / FA	241063	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.24	27.11.24	20.11.24	33,60	Za BRKaRO
3124265324 / FA	241064	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.24	27.11.24	20.11.24	14,40	Za spracovanie hlásenia
082024 / FA	241065	Školská jedáleň pri MŠ	29.10.24	15.11.24	20.11.24	55,20	Doplatok za& stravu zamest.10/2024
240226 / FA	241066	Lungo Mare, s.r.o.	31.10.24	12.11.24	20.11.24	450,-	Odborné poradenstvo VO
2024519 / FA	241067	Ladislav Jakub Csacsca	24.10.24	30.11.24	06.03.25	1 672,80	Prečist.kanaliz,čist RŠ 1,2,3,4+práca FV
24402134 / D	241068	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.10.24	31.10.24		-37,80	
Počet faktúr celkom: 68			69 215,53 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	