

Dátum tlače: 11.03.2021 18:08:50

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020100871 / FA 201001		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.20	08.10.20	02.10.20	46,80	Výkon zodpovednej osoby
8707097115 / FA 201002		Slovenský plynárenský prie	01.10.20	15.10.20	09.10.20	60,-	Za odber zemného plynu Pošta
8707097243 / FA 201003		Slovenský plynárenský prie	01.10.20	15.10.20	09.10.20	537,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8707097564 / FA 201004		Slovenský plynárenský prie	01.10.20	15.10.20	09.10.20	81,-	Za odber zemn.plynu OU
8707097790 / FA 201005		Slovenský plynárenský prie	01.10.20	15.10.20	09.10.20	12,-	Za odber zemn.plynu RD sč.58 Kočiš
8707096708 / FA 201006		Slovenský plynárenský prie	01.10.20	15.10.20	09.10.20	412,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8707096788 / FA 201007		Slovenský plynárenský prie	01.10.20	15.10.20	09.10.20	90,-	Za odber zemn.plynu SOH
7810203219 / FA 201008		JUDr. Iveta Rajtáková	02.10.20	12.10.20	09.10.20	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
200356 / FA 201009		BOLONI s. r. o.	03.10.20	17.10.20	09.10.20	24,77	Nákup sisio vožka+kľuče Medium 65MM/5
2020032 / FA 201010		Ing.Slavomír Kelemn SK DES	05.10.20	19.10.20	09.10.20	1 800,-	Spac.doplň.prevádzk.por.pre kanal. a ČOV
2020033 / FA 201011		Ing.Slavomír Kelemn SK DES	05.10.20	19.10.20	09.10.20	990,-	Prevádzkovanie infrastruk.majetku III.Q
202012468 / FA 201012		IKARO s.r.o.	05.10.20	15.10.20	09.10.20	105,98	T KM 227 Toner Konika Minolta
8610101264 / FA 201013		Wolters Kluwer s.r.o.	07.10.20	21.10.20	09.10.20	129,-	Účt. ROPO OBCI 1-12/2021
2020529 / FA 201014		Ladislav Jakub Csacs	08.10.20	28.10.20	03.11.20	672,-	Vývoz odp.kalu z ČOV (likvidácia)
2562020 / FA 201015		Peter Ondo- Eštok, Kominár	11.10.20	25.10.20	15.10.20	36,-	Kontrola komínových telies 3ks
20200402 / FA 201016		Dobrovoľná požiarňa ochran	11.10.20	28.10.20	22.10.20	650,-	Školné a zákl.priprava členov HJ,skúšky
0346530710 / FA 201017		Orange Slovensko, a.s.	14.10.20	29.10.20	15.10.20	233,30	telekom.p poplatky OU,MS,TSP,AC
172020 / FA 201018		JEŠO Robert	14.10.20	28.10.20	16.10.20	409,-	servis,kontrl.prečist.kotlov OU,Pošta
16514 / FA 201019		EDISON SK s.r.o.	15.10.20	26.10.20	16.10.20	4 875,-	Vianočné osvetlenie
2006659200 / FA 201020		Poradca podnikateľa spol.	15.10.20	29.10.20	22.10.20	26,40	Preddavok na FS ročník 2021
212020 / FA 201021		JEŠO Robert	15.10.20	01.11.20	22.10.20	266,60	Kontr.prečist.oprava vyk.telesoModrather
2020516 / FA 201022		LK Pumpservice Bratislava,	19.10.20	20.11.20	22.10.20	1 850,34	Čerpadlo Hlygt NX3069
200082 / FA 201023		Ida Ladičová	22.10.20	05.11.20	28.10.20	24,95	Nákup potravín RP Balogova Andela
200083 / FA 201024		Ida Ladičová	22.10.20	05.11.20	28.10.20	49,90	Nákup potravín RP Kardasova Katarína
200084 / FA 201025		Ida Ladičová	22.10.20	05.11.20	28.10.20	24,95	Nákup potravín RP Ladič Aladár
20085 / FA 201026		Ida Ladičová	22.10.20	05.11.20	28.10.20	99,90	Nákup potravín HN Ladičova Iveta
200086 / FA 201027		Ida Ladičová	22.10.20	05.11.20	28.10.20	49,90	Nákup potravín RP Ladičova Iveta
200087 / FA 201028		Ida Ladičová	22.10.20	05.11.20	28.10.20	24,95	Nákup potravín RP Szalková Dorota
2021600 / FA 201029		MADD FRUIT, s.r.o.	23.10.20	05.11.20	28.10.20	6,97	Školský program ovocie
2021601 / FA 201030		MADD FRUIT, s.r.o.	23.10.20	05.11.20	28.10.20	16,42	Školský program štava
201973 / FA 201031		Lechman	26.10.20	09.11.20	28.10.20	54,76	Tombl.lístky,utierky celoploš.testovanie
20201007 / FA 201032		MARta Rudňanská	26.10.20	06.11.20	30.10.20	150,-	školenie účtovníctvo
201982 / FA 201033		Lechman	27.10.20	10.11.20	28.10.20	101,42	Materiál celopl.testovanie
252020 / FA 201034		JEŠO Robert	27.10.20	10.11.20	03.11.20	484,90	Serv.práce,oprava,prečist Protherm
1020200011 / FA 201035		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	27.10.20	03.11.20	03.11.20	225,-	Pracovné odevy MŠ
2021688 / FA 201036		MADD FRUIT, s.r.o.	28.10.20	10.11.20	03.11.20	6,60	Jablká program školské ovocie
2021690 / FA 201037		MADD FRUIT, s.r.o.	28.10.20	10.11.20	03.11.20	16,42	Jablkovo višňová štava
202008 / FA 201038		Lechman	29.10.20	12.11.20	03.11.20	267,60	Maska , rukavice
052020 / FA 201039		Školská jedáleň pri MŠ	29.10.20	13.11.20	03.11.20	27,18	doplatok za stravu zam.MŠ,ŠJ a ost.zam
200221 / FA 201040		Lungo Mare, s.r.o.	29.10.20	12.11.20	09.11.20	450,-	Odborná pomoc VO
2020566 / FA 201041		Ladislav Jakub Csacs	29.10.20	15.11.20	09.11.20	856,08	Prečist.kanal.RŠ 1,3,2,4 práca s FV
2500207745 / FA 201042		Východoslovenská vodárensk	30.10.20	19.11.20	09.11.20	592,96	Vodne,stočne SO45
200058 / FA 201043		Ing. Slávka Molčányiová, P	30.10.20	13.11.20	09.11.20	1 740,-	Overenie IUZ,over KUZ
1020200013 / FA 201044		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.10.20	13.11.20	06.11.20	180,10	Upratovacie služby OU,SOH TSP,ČOV
1020200015 / FA 201045		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.10.20	13.11.20	06.11.20	3 840,-	Textilné trojvrstvové rúška obec
2020100337 / ŠJ 201046		Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.10.20	14.11.20	09.11.20	113,13	Pekárenské výrobky ŠJ
20102 / ŠJ 201047		TIP TOP Doryová Erika	31.10.20	07.11.20	09.11.20	598,57	zelenina,ovocie
2020086 / ŠJ 201048		MEDIPEK s.r.o.	31.10.20	15.11.20	13.11.20	2 829,19	Potraviny ŠJ
1314520 / FA 201049		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.20	20.11.20	11.11.20	643,44	Zmesový KO
1314620 / FA 201050		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.20	20.11.20	11.11.20	30,-	NO
7292623404 / FA 201051		Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	11.11.20	742,94	Za odber elektr.energie MŠ
7293139903 / FA 201052		Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	11.11.20	347,11	Za odber elektr.energie VO sč.55

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7293139904 / FA 201053	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	11.11.20	240,37	Za odber elektr.energie Ekolo
7293139902 / FA 201054	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	11.11.20	88,64	Za odber elektr.energie OČS
7292925397 / FA 201055	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	11.11.20	1 386,34	Za odber elektr.energie ČOV
7293815898 / FA 201056	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	11.11.20	816,47	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošta,Marn
12000389 / FA 201057	Pomoc psikom na vychodnom	30.10.20	20.11.20	27.11.20	30,-	Mesačný paušálny poplatok 10/2020
1369420 / FA 201058	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.20	30.11.20	27.11.20	471,-	Odvoz a likvidácia odpadu VKK
1369620 / FA 201059	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.20	30.11.20	27.11.20	1 429,40	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
1387020 / FA 201060	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.20	04.12.20	27.11.20	24,-	Zber BRKaRešt.odpad
2000047 / FA 201061	Švinet s.r.o.	21.10.20	04.11.20	27.11.20	226,40	Ochran.prac.odev, obuv MŠ
Počet faktúr celkom: 61					34 115,15 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	