

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätností	Uhrady		
1020110865 /	FA 201101	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.20	08.11.20	03.11.20	46,80	Výkonzodpovednej osoby 11/2020
20201115 /	FA 201102	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.20	08.11.20	03.11.20	144,-	Jednorázový ročný poplatok
8726453402 /	FA 201103	Slovenský plynárenský prie	01.11.20	16.11.20	09.11.20	412,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8726453481 /	FA 201104	Slovenský plynárenský prie	01.11.20	16.11.20	09.11.20	90,-	Za odber zemn.plynu SB
8726453805 /	FA 201105	Slovenský plynárenský prie	01.11.20	16.11.20	09.11.20	60,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8726453930 /	FA 201106	Slovenský plynárenský prie	01.11.20	16.11.20	09.11.20	537,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8726454246 /	FA 201107	Slovenský plynárenský prie	01.11.20	16.11.20	09.11.20	81,-	Za odber zemn.plynu OU
200386 /	FA 201108	BOLONI s. r. o.	01.11.20	15.11.20	09.11.20	65,04	Nákup spotrebného materiálu
200385 /	FA 201109	BOLONI s. r. o.	01.11.20	15.11.20	09.11.20	35,21	Nákup spotr.materiálu
7482519579 /	FA 201110	Východoslovenská energetik	01.11.20	16.11.20	09.11.20	84,-	Za odber elektr.energie
7482519257 /	FA 201111	Východoslovenská energetik	01.11.20	16.11.20	09.11.20	218,-	Za odber elektr.energie VO
7482519871 /	FA 201112	Východoslovenská energetik	01.11.20	16.11.20	09.11.20	483,-	Za odber elektr.energie ČOV
7482519620 /	FA 201113	Východoslovenská energetik	01.11.20	16.11.20	09.11.20	248,-	Za odber elektr.energie SOH
8410203220 /	FA 201114	JUDr. Iveta Rajtáková	03.11.20	13.11.20	09.11.20	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
072020 /	FA 201115	KAVTIL s.r.o.	03.11.20	03.12.20	09.11.20	500,-	Odb.konzult.zariadenie do jedálne ŠJ
6050033633 /	FA 201116	Wustenrot	03.11.20	30.11.20	09.11.20	463,65	Poistenie majetku budova OU
2021746 /	FA 201117	MADD FRUIT, s.r.o.	04.11.20	17.11.20	09.11.20	6,97	Školský program ovocie
2021747 /	FA 201118	MADD FRUIT, s.r.o.	04.11.20	17.11.20	09.11.20	16,42	Školský program ovocie
202046 /	FA 201119	Lechman	04.11.20	18.11.20	09.11.20	255,89	rukavice, dezinfekcia
200017 /	FA 201120	Farkovov s.r.o.	04.11.20	04.12.20	09.11.20	2 950,-	Doplnenie oplotenía objekt MŠ
202055 /	FA 201121	Lechman	05.11.20	19.11.20	09.11.20	16,-	Utierky Mola
1020200014 /	FA 201122	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	05.11.20	19.11.20	06.11.20	148,40	Upratovacie služby MŠ
2020591 /	FA 201123	Ladislav Jakub Csacsá	07.11.20	25.11.20	11.11.20	465,60	Prenájom mobilných WC+ servis
20142 /	FA 201124	DKB-KS, s.r.o.	07.11.20	05.12.20	26.11.20	696,-	Dezinf.prostriedok 90litrov
20184 /	FA 201125	Lengyei Csaba LENGY	09.11.20	16.11.20	11.11.20	274,50	Strava 2 x celoplošné testovanie
0102020 /	FA 201126	Ing. Eva Uhorščáková	09.11.20	10.11.20	11.11.20	2 043,-	Za geodetické práce poreál.zam.stav.SKaČ
20035 /	FA 201127	ELID s.r.o.	09.11.20	15.11.20	11.11.20	612,91	Montáž osv.OM Covid
20036 /	FA 201128	ELID s.r.o.	09.11.20	15.11.20	11.11.20	1 225,61	Oprava VO
2021834 /	FA 201129	MADD FRUIT, s.r.o.	11.11.20	24.11.20	26.11.20	6,60	Program školské ovocie
2021835 /	FA 201130	MADD FRUIT, s.r.o.	11.11.20	24.11.20	26.11.20	16,42	Program školské ovocie
0346530710 /	FA 201131	Orange Slovensko, a.s.	14.11.20	29.11.20	26.11.20	249,26	Telekom.p poplatky
8271840781 /	FA 201132	Slovak Telekom, a s.	14.11.20				Telekom.p poplatky
20090 /	FA 201133	LELESPRESS- Ladislav Kopas	16.11.20	30.11.20	26.11.20	110,-	Bodrogköz és Ung-vidék Kalendárium 2021
2020619 /	FA 201134	Ladislav Jakub Csacsá	17.11.20	17.12.20	09.12.20	375,84	Čist.RŠ na ČOV práca s fek.vozidlom
2000050 /	FA 201135	Švinet s.r.o.	18.11.20	02.12.20	26.11.20	1 365,29	Náhrad.diely kosačky
11932020 /	FA 201136	EKOLAB s.r.o.	19.11.20	03.12.20	26.11.20	290,33	Za odber a rozbor vody ČOV
7200410436 /	FA 201137	Slovenský pozemkový fond	19.11.20	15.12.20	27.11.20	2,49	Splátka za nájom Zmluva PNZP47573 r.2020
7200410439 /	FA 201138	Slovenský pozemkový fond	19.11.20	15.12.20	27.11.20	34,19	Splátka za nájom 2020 Zmluva PNZP49180
10201101 /	FA 201139	ZONEX, s.r.o.	20.11.20	04.12.20	26.11.20	865,20	stierač na mech.hrablicu
202032 /	FA 201140	Plutko Ladislav	21.11.20	05.12.20	26.11.20	398,40	Vodoinšt.práce OU
202033 /	FA 201141	Plutko Ladislav	22.11.20	06.12.20	26.11.20	448,20	Vodoinšt.práce Pošta, NB
200088 /	FA 201142	Ida Ladičová	25.11.20	09.12.20	27.11.20	24,95	Nákup potravín RP Balogova Andela
200089 /	FA 201143	Ida Ladičová	25.11.20	09.12.20	27.11.20	24,95	Nákup potravín RP Baniková Valéria
200090 /	FA 201144	Ida Ladičová	25.11.20	09.12.20	27.11.20	49,90	Nákup potravín RP Kardasová Katarína
200091 /	FA 201145	Ida Ladičová	25.11.20	09.12.20	27.11.20	24,95	Nákup potravín RP Ladič Aladár
200092 /	FA 201146	Ida Ladičová	25.11.20	09.12.20	27.11.20	49,90	Nákup potravín RP Ladičová Iveta
200093 /	FA 201147	Ida Ladičová	25.11.20	09.12.20	27.11.20	24,95	Nákup potravín RP Dorota Szálková
200094 /	FA 201148	Ida Ladičová	25.11.20	09.12.20	27.11.20	183,60	Nákup potravín HN Ladičová Iveta
2020124 /	FA 201149	Ing.Alena Suchá - ASEKO	25.11.20	25.12.20	01.12.20	500,-	Návrh VZN o nakl.odp.s drob.stav.o
092020 /	FA 201150	KAVTIL s.r.o.	25.11.20	07.12.20	07.12.20	750,-	konz.porad.činn pre odv.voči rozh.18.11.
1082020 /	FA 201151	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	26.11.20	26.12.20	27.11.20	250,-	Výkon BOZP a PO za 4.štvrtrok 2020
1394020 /	FA 201152	Fura s.r.o. Rozhanovce	27.11.20	11.12.20	01.12.20	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2500225418 / FA 201153	Východoslovenská vodárensk	27.11.20	18.12.20	03.12.20	532,88	Vodne,stočne
2000044 / FA 201154	MK SERVIS	27.11.20	04.12.20	09.12.20	30,-	Prezutie mot.vozidla
200218 / FA 201155	Ján Sabo MOTOFIT	30.11.20	14.12.20	01.12.20	381,62	Oprava Toyota RAV4 p.u2082082
200219 / FA 201156	Ján Sabo MOTOFIT	30.11.20	14.12.20	01.12.20	402,20	Oprava Toyota RAV4 p.u.2082005
062020 / FA 201157	Školská jedáieň pri MŠ	30.11.20	14.12.20	07.12.20	18,45	doplatok za stravu MŠ,ŠJ.MŠ
2020100398 / ŠJ 201158	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.11.20	14.12.20	21.12.20	67,64	Nákup pekárenských výrobkov
1010271 / FA 201159	AGROMIL-združenie	30.11.20	14.12.20	07.12.20	6,48	Matica samoistiaca
200252 / FA 201160	Pharmax LH, s.r.o.	30.11.20	31.12.20	07.12.20	32,-	Kombinéza s kapucnou L 4 ks
1020200017 / FA 201161	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.11.20	14.12.20	07.12.20	961,50	Upratovacie služby 11/2020 MŠ
1020200018 / FA 201162	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.11.20	14.12.20	07.12.20	765,12	Upratovacie služby 11/2020 OU
2500226197 / FA 201163	Východoslovenská vodárensk	30.11.20	21.12.20	09.12.20	19,24	vodne,stočne
2020618 / FA 201164	Ladislav Jakub Csacsa	30.11.20	17.12.20	09.12.20	801,60	Prečist.kanaliz.čist RŠ č.1,2,3,4
200244 / FA 201165	Lungo Mare, s.r.o.	30.11.20	14.12.20	09.12.20	450,-	Poradenské služby pri VO za 11/2020
7294530736 / FA 201166	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	11.12.20	1 075,30	Za odber elektr.energie MŠ
7292625484 / FA 201167	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	11.12.20	364,67	Za odber elektr.energie VO Molnár
7292625483 / FA 201168	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	11.12.20	88,45	Za odber elektr.energie OČS
7294333506 / FA 201169	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	11.12.20	1 311,34	Za odber elektr.energie ČOV
7293033997 / FA 201170	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	11.12.20	846,82	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošta,Már
1478720 / FA 201171	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.20	21.12.20	11.12.20	30,-	Nebezpečný odpad
1478620 / FA 201172	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.20	21.12.20	11.12.20	663,20	Zber KO
20004 / FA 201173	Kuľaš s.r.o.,	30.11.20	30.12.20	15.12.20	1 299,50	Konz.por.služ-miest.rozv.odstr.chudoby R
7292625485 / FA 201174	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	11.12.20	340,87	Za odber elektr.energie Ekolo
20137 / ŠJ 201175	TIP TOP Doryová Erika	30.11.20	07.12.20	21.12.20	391,38	ovocie, zelenina
20141 / FA 201176	DKB-KS, s.r.o.	30.11.20	05.12.20	21.12.20	696,-	Dezinf.prostriedok 90 l
1533520 / FA 201177	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.20	01.01.21	21.12.20	24,-	Zber BRKa Rešt.odpad
1523620 / FA 201178	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.20	30.12.20	21.12.20	1 631,24	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
1523520 / FA 201179	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.20	30.12.20	21.12.20	461,40	Za odvoz a likvidácia odpadu z VKK
2020097 / ŠJ 201180	MEDIPEK s.r.o.	30.11.20	15.12.20	21.12.20	883,76	Potraviny ŠJ
12000428 / FA 201181	Pomoc psikom na vychodnom	04.12.20	18.12.20	09.12.20	30,-	Mesačný paušál 11/2020
6825363209 / FA 201182	Komunálna poisťovňa, a.s.	30.11.20	04.02.21	29.12.20	31,-	PZP vozík MI068YG
Počet faktúr celkom: 82					34 398,08 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		