

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8696987167 /	FA 190701	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	09.07.19	155,-	Za odber zemného plynu MŠ
8696988327 /	FA 190702	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	09.07.19	11,-	Za odber zemného plynu Kočíš
8696988077 /	FA 190703	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	09.07.19	83,-	Za odber zemného plynu OU
8696987751 /	FA 190704	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	09.07.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8696987605 /	FA 190705	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	09.07.19	61,-	Za odber zemného plynu Pošta
8696987255 /	FA 190706	Slovenský plynárenský prie	01.07.19	15.07.19	09.07.19	91,-	Za odber zemného plynu SOH
1019070836 /	FA 190707	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.19	08.07.19	08.07.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
4610203203 /	FA 190708	JUDr. Iveta Rajtáková	01.07.19	31.07.19	15.07.19	45 405,86	Za poskytnuté právne služby odmena
4510203202 /	FA 190709	JUDr. Iveta Rajtáková	01.07.19	11.07.19	11.07.19	1 665,69	Za poskytnuté právne služby
2019450 /	FA 190710	Ladislav Jakub Csacsca	01.07.19	23.07.19	11.07.19	914,04	Vývoz odp.vód
201908 /	FA 190711	Plutko Ladislav	01.07.19	15.07.19	11.07.19	423,30	Vodoinštalácie práce MŠ Drahňov
2280000910 /	FA 190712	Východoslovenská energetik	01.07.19	15.07.19	11.07.19	14,-	Za odber elektr.energie VO
201937 /	FA 190713	Anna Oláhová	02.07.19	16.07.19	08.07.19	480,-	Za vyprac.výk.výmer dokonč.práce MŠ
190291 /	FA 190714	BOLONI s. r. o.	02.07.19	09.07.19	08.07.19	509,09	Nákup spotrebného materiálu
201909 /	FA 190715	Plutko Ladislav	03.07.19	17.07.19	11.07.19	572,70	Za vykonané vodoinšt.práce MŠ Drahňov
0992019 /	FA 190716	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	04.07.19	03.08.19	08.07.19	250,-	BOZP a PO II.Q 2019
072019 /	FA 190717	JANAT-TREND s.r.o.	08.07.19	07.08.19	08.07.19	4 829,60	Vybudovanie odd.plochy II.etapa pre deti
0346530710 /	FA 190718	Orange Slovensko, a.s.	12.07.19	29.07.19	15.07.19	307,94	Telekomunikačné poplatky
1911000992 /	FA 190719	Ekoterm, s.r.o.	12.07.19	22.07.19	15.07.19	58,29	Zásuvkový termostát
8237868873 /	FA 190720	Slovak Telekom, a.s.	14.07.19	31.07.19	28.07.19	477,01	Telekomunikačné poplatky
17072019 /	FA 190721	DREVOX Čaňa, s.r.o.	15.07.19	15.07.19	15.07.19	1 483,20	Výhot.regálov na šanony vstup do poklad
11772019 /	FA 190722	Gemini Group s. r. o.	15.07.19	30.07.19	26.07.19	360,-	príprava a spracovanie akčn.plánu PHRSR
201901858 /	FA 190723	EUROGASTROP, s.r.o.	16.07.19	30.07.19	26.07.19	118,80	Montáž uni.robot.sporák, plyn,kotol-zaško
10072019 /	FA 190724	EUprojects, s.r.o.	16.07.19	30.07.19	26.07.19	390,-	Za sprac.ziad. celk.rekonšt-rozš.kap ZŠ
2019029 /	FA 190725	Inžiniersja agentúra, s. r	17.07.19	25.07.19	22.07.19	1 188,-	Rozpočet zakkresl.skut.stavu hasičs.zbro
8182019 /	FA 190726	EKO LAB s.r.o.	17.07.19	31.07.19	26.07.19	288,89	Odber a rozbor vody ČOV
2019071801 /	FA 190727	Proneco, s.r.o.	18.07.19	17.08.19	28.07.17	1 000,-	Výpočet tepelných strát kaštieľ ZŠ Drahň
2019489 /	FA 190728	Ladislav Jakub Csacsca	19.07.19	13.08.19	02.08.19	1 002,24	Prečist.kanaliz a RSH1,2,3,4,práca s FV
201908 /	FA 190729	Mgr. martin Macharik	19.07.19	18.08.19	19.08.19	350,-	Odborný seminár
8238157462 /	FA 190730	Slovak Telekom, a.s.	21.07.19	06.08.19	26.07.19	36,83	Telekom poplatky
2207201901 /	FA 190731	TELLUS - peter Lukáč	22.07.19	05.08.19	02.08.19	301,33	Tonery, USB
6190000181 /	FA 190732	AGROKOM PLUS spol. s r.o.	23.07.19	23.08.19	02.08.19	331,92	akumulátor.servis
190042 /	FA 190733	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	48,68	Za nákup potravín RP Adiova Renáta
190043 /	FA 190734	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Bodorová Gyöngyi
190044 /	FA 190735	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	97,36	Za potraviny RP Cicuová Lýdia
190045 /	FA 190736	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	48,68	Za potraviny RP Bodor Bartolomej
190046 /	FA 190737	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Ladičová Mária
190047 /	FA 190738	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Baloghová Veronika
190048 /	FA 190739	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Baníková Valéria
190050 /	FA 190740	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	48,68	Za potraviny RP Kardašova Katarína
190051 /	FA 190741	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	48,68	Za potraviny RP Vysokai Miroslav
190052 /	FA 190742	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Ladič Aladár
190053 /	FA 190743	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Ladičová Anikó
190054 /	FA 190744	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Ladičová Iveta
190055 /	FA 190745	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Balogová Andela
190056 /	FA 190746	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Kačová zuzana
190057 /	FA 190747	Ida Ladičová	26.07.19	09.08.19	29.07.19	24,34	Za potraviny RP Bodorová Jozefína
2125430342 /	FA 190748	Východoslovenská vodárensk	29.07.19	16.08.19	02.08.19	551,29	Vodné,stočné SO45
20190038 /	FA 190749	ZEPO, spol. s r.o.	31.07.19	30.08.19	01.08.19	59 195,96	Dokončovacie práce RDMŠ
190161 /	FA 190750	Lungo Mare, s.r.o.	31.07.19	14.08.19	06.08.19	450,-	Pri VO poradenské služby 07/2019
930919 /	FA 190751	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.19	20.08.19	09.08.19	30,-	Nebezpečný odpad
930819 /	FA 190752	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.19	20.08.19	09.08.19	851,94	Zmesový KO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8238624939 /	FA 190753	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	09.08.19	60,14	Telekom.p poplatky
190157 /	FA 190754	MERATECH-SOLAR, s.r.o.	31.07.19	14.08.19	08.08.19	363,12	Spotr.materiál k vodoinšt.pracam
2290208675 /	FA 190755	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	21.08.19	610,19	Za od.ele.ener. VO -OU.osada.pošta.mami
2290153950 /	FA 190756	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	21.08.19	148,98	Za odber elektr.energie Ekolo
2290147883 /	FA 190757	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	21.08.19	80,11	Za odber elektr.energie OČS
2290044115 /	FA 190758	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	21.08.19	1 078,81	Za odber elektr.energie ČOV
2290153739 /	FA 190759	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	21.08.19	175,03	Za odber elektr.energie VO Molnár sč.55
2290118065 /	FA 190760	Východoslovenská energetik	31.07.19	22.08.19	21.08.19	177,64	Za odber elektr.energie MŠ
11900210 /	FA 190761	Pomoc psikom na vychodnom	31.07.19	14.08.19	19.08.19	240,-	Odchyt a karantenizácia psov 07/2019
983919 /	FA 190762	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.19	27.08.19	21.08.19	1 563,48	Odvoz a zneškodnenie VKK
1933705095 /	FA 190763	Orange Slovensko, a.s.	03.07.19	03.07.19	03.07.19	8,10	Maxcom MM720 pevná linka
8233925108 /	FA 190764	Slovak Telekom, a.s.	18.07.19	20.07.19	18.07.19	29,66	Telekom.p poplatky
1911143 /	FA 190765	AUTOLUX KOŠICE s.r.o.	02.07.19	16.07.19	02.07.19	38 800,-	Nákup IM os.aut. TOYOTA RAVA NG19
Počet faktúr celkom: 65			168 697,46 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	