

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019008 / FA 191101	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.19	08.11.19	04.11.19	144,-	Jednorázový ročný poplatok
1019110821 / FA 191102	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.19	08.11.19	04.11.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
8687409343 / FA 191103	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	13.11.19	61,-	ZA odber zemn.plynu
8687409484 / FA 191104	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	13.11.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8687409804 / FA 191105	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	13.11.19	83,-	Za odber zemn.plynu
8687409002 / FA 191106	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	13.11.19	91,-	Za odber zemn.plynu
8687408914 / FA 191107	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	13.11.19	155,-	Za odber zemn.plynu
190495 / FA 191108	BOLONI s. r. o.	01.11.19	08.11.19	13.11.19	342,46	Nákup spotrebného materiálu
2280116970 / FA 191109	Východoslovenská energetik	01.11.19	15.11.19	13.11.19	536,-	Za odber elektr.energie
2280021146 / FA 191110	Východoslovenská energetik	01.11.19	15.11.19	13.11.19	83,-	Za odber elektr.energie
2280000910 / FA 191111	Východoslovenská energetik	01.11.19	15.11.19	13.11.19	192,-	Za odber elektr.energie VO
2280023221 / FA 191112	Východoslovenská energetik	01.11.19	15.11.19	13.11.19	174,-	Za odber elektr.energie
7510203207 / FA 191113	JUDr. Iveta Rajtáková	04.11.19	14.11.19	13.11.19	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
201912964 / FA 191114	IKARO s.r.o.	04.11.19	21.11.19	18.11.19	72,-	údržba na kopírke
1900070 / FA 191115	MK SERVIS	05.11.19	12.11.19	13.11.19	103,84	prezutie, oprava defekt
1922027 / FA 191116	MADD FRUIT, s.r.o.	05.11.19	18.11.19	13.11.19	3,69	Školský program ovocie,zelenina
1922028 / FA 191117	MADD FRUIT, s.r.o.	05.11.19	18.11.19	13.11.19	9,06	Program školské ovocie
192032 / FA 191118	Lechman	05.11.19	19.11.19	18.11.19	222,35	MŠ zakúpenie čist.potrieb
1900071 / FA 191119	MK SERVIS	08.11.19	15.11.19	13.11.19	738,-	Winter Soltzero3 Pireli pneu Toyota
34200021 / ŠJ 191120	GVP, spol, s r. o. Humenné	08.11.19	22.11.19	10.12.19	24,05	Pekárenske výrobky ŠJ
191189 / FA 191121	Disig, a.s.	11.11.19	03.12.19	28.11.19	258,-	Mand.certif pre QESi 3 roky elektr.pečať
7190409719 / FA 191122	Slovenský pozemkový fond	11.11.19	15.12.19	11.12.19	34,19	Splátka za nájom k 15.12.2019
7190409716 / FA 191123	Slovenský pozemkový fond	11.11.19	15.12.19	11.12.19	2,49	Splátka za nájom za rok 2019
6190000341 / FA 191124	AGROKOM PLUS spol. s r.o.	11.11.19	19.12.19	25.11.19	152,39	Servisne práce
20190478 / FA 191125	Gabriel Záhorčák KARLO	12.11.19	19.11.19	18.11.19	777,80	Nákup tovaru-zariadenie ŠJ
20190064 / FA 191126	Barnabáš Krajník - DIZ-EL	12.11.19	26.11.19	20.11.19	84,-	Oprava štartera Bosch
20191102 / FA 191127	MARta Rudňanská	12.11.19	16.12.19	11.12.19	113,80	kontrola účtovníctva
0346530710 / FA 191128	Orange Slovensko, a.s.	14.11.19	29.11.19	20.11.19	305,20	Telekomunikačné služby
1017622303 / FA 191129	Slovak Telekom, a s.	14.11.19	29.11.19	18.11.19	1,98	Telekom.poplatky
1905750300 / FA 191130	Poradca podnikateľa spol.	15.11.19	29.11.19	28.11.19	26,40	Preddavok na FS ročník 2020
8300103783 / FA 191131	Wolters Kluwer s.r.o.	15.11.19	29.11.19	28.11.19	89,-	Predpl.čas. účtovníctvo ROPO 01-12/2020
19112 / FA 191132	Annamária Čorosová - FLASH	18.11.19	02.12.19	28.11.19	57,20	samolepky,označ drob. a dlhodob.majetku
19032 / FA 191133	Natália Juhászová	18.11.19	03.12.19	28.11.19	53,76	Obrusy pre novú MŠ
2772019 / FA 191134	Ingrid Lineková PETINA	19.11.19	26.11.19	20.11.19	70,-	dekontaminácia chlad.boxu -márnica
1922183 / FA 191135	MADD FRUIT, s.r.o.	19.11.19	03.12.19	28.11.19	3,69	Program školské ovocie jablká červené
1922184 / FA 191136	MADD FRUIT, s.r.o.	19.11.19	03.12.19	28.11.19	9,06	Program školské ovocie
190244 / FA 191137	MERATECH-SOLAR, s.r.o.	19.11.19	04.12.19	28.11.19	376,03	Zakúpenie spotr.m + náhrd.diely vodoinšt
1911558 / FA 191138	Syteli, s.r.o.	20.11.19	04.12.19	28.11.19	2 980,-	Oprava zariadenia EZS, CCTV
13212019 / FA 191139	EKOLAB s.r.o.	20.11.19	04.12.19	25.11.19	290,33	Za odber a rozbor vzoriek ČOV Drahňov
190104 / FA 191140	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	48,68	Potraviny RP záškoláctvo
190105 / FA 191141	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	24,34	Potraviny RP záškoláctvo
190106 / FA 191142	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	24,34	Potraviny RP záškoláctvo
190107 / FA 191143	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	24,34	Potraviny RP záškoláctvo
190108 / FA 191144	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	24,34	Potraviny RP Záškoláctvo
190109 / FA 191145	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	24,34	Potraviny RP záškoláctvo
190110 / FA 191146	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	48,68	Potraviny RP záškoláctvo
190111 / FA 191147	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	24,34	Potraviny RP záškoláctvo
190112 / FA 191148	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	24,34	Potraviny RP záškoláctvo
190113 / FA 191149	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	24,34	Potraviny RP záškoláctvo
190114 / FA 191150	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	24,34	Potraviny RP záškoláctvo
190115 / FA 191151	Ida Ladičová	21.11.19	05.12.19	25.11.19	48,68	Potraviny RP záškoláctvo
20190078 / FA 191152	SAVIL s.r.o.	22.11.19	06.12.19	28.11.19	66,-	vianočné pohľadnice obec Drahňov

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020190052 / FA 191153	Evoprost s.r.o.	24.11.19	30.11.19	28.11.19	326,40	Oprava tepelného čerpadla Nibe
190085 / FA 191154	Ing. Slávka Molčányiová, P	27.11.19	11.12.19	28.11.19	420,-	overenie konsolid.ÚZ za rok 2018
192019 / FA 191155	Ing.Pavol Argaláš	29.11.19	29.11.19	29.11.19	450,-	Zakúpenie tuja smaragdová 10 ks
819 / ŠJ 191156	Školská jedáleň pri MŠ	29.11.19	14.12.19	06.12.19	250,80	Strava MŠ
032019 / ŠJ 191157	Školská jedáleň pri MŠ	29.11.19	14.12.19	06.12.19	3 016,88	Strava ZŠ
032019 / ŠJ 191158	Školská jedáleň pri MŠ	29.11.19	14.12.19	11.12.19	7,38	Doplatok za stravu zamest. MŠ,ŠJ,
2500017177 / FA 191159	Východoslovenská vodárensk	29.11.19	23.12.19	11.12.19	530,05	vodne,stočne SO45
2019695 / FA 191160	Ladislav Jakub Csacs	29.11.19	20.12.19	12.12.19	933,60	Čist.kanal.ČOV,prečist RŠč.1,2,3,4
191132 / FA 191161	Ladik, s.r.o.	30.11.19	06.12.19	06.12.19	144,-	Kompl. čistenie DV Toyota Rav 4
19038 / ŠJ 191162	TIP TOP Doryová Erika	30.11.19	07.12.19	31.12.19	690,50	Ovocie, zelenina
2019100430 / ŠJ 191163	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.11.19	12.12.19	10.12.19	97,17	pekár.výrobky MŠ ŠJ
191109 / ŠJ 191164	MEDIPEK s.r.o.	30.11.19	15.12.19	10.12.19	3 227,55	potraviny ŠJ
1481319 / FA 191165	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.19	19.12.19	11.12.19	30,-	Zber a odvoz NO
1481219 / FA 191166	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.19	19.12.19	11.12.19	596,56	Zber a odovz KO
190261 / FA 191167	Lungo Mare, s.r.o.	30.11.19	16.12.19	12.12.19	450,-	Poradenstvo pri VO 11/2019
2290147883 / FA 191168	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	12.12.19	79,93	Za odber elektr.energ. OČS
2290118065 / FA 191169	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	12.12.19	931,26	Za odber elektr.energie MŠ
2290153950 / FA 191170	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	12.12.19	220,80	Za odber elektr.energie Ekolo
2290208675 / FA 191171	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	12.12.19	754,52	Za odber elektr.energie VO
1528019 / FA 191172	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.19	25.12.19	16.12.19	1 785,96	Za odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
11900361 / FA 191173	Pomoc psikom na vychodnom	30.11.19	14.12.19	16.12.19	65,-	odchyt 1 ks, + mesač.paušál
Počet faktúr celkom: 73					26 247,03 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	