

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019120821 / FA 191201		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.19	08.12.19	06.12.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
8706798951 / FA 191202		Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	11.12.19	61,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8706799092 / FA 191203		Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	11.12.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8706799415 / FA 191204		Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	11.12.19	83,-	Za odber zemn.plynu OU
8706798523 / FA 191205		Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	11.12.19	155,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8706798611 / FA 191206		Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	11.12.19	91,-	Za odber zemn.plynu SOH
190559 / FA 191207		BOLONI s. r. o.	01.12.19	08.12.19	06.12.19	256,04	Zakúpenie spotrebného materiálu
1662019 / FA 191208		Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	02.12.19	01.01.20	11.12.19	250,-	Výkon BOZP za 4.Q.2019
32684011 / FA 191209		INPROST s.r.o.	02.12.19	09.12.19	06.12.19	93,60	Obecné noviny rok 2020
8110203208 / FA 191210		JUDr. Iveta Rajtáková	02.12.19	12.12.19	11.12.19	1 665,62	Za poskyt.právne služby
901247596 / FA 191211		Slovenská pošta, a.s.	03.12.19	17.12.19	11.12.19	187,57	Pravda 176,77 + 10,80 predšk.východa
1922359 / FA 191212		MADD FRUIT, s.r.o.	03.12.19	16.12.19	11.12.19	3,69	školské ovocie
1922360 / FA 191213		MADD FRUIT, s.r.o.	03.12.19	16.12.19	11.12.19	9,06	školský program školsk.program
192264 / FA 191214		Lechman	04.12.19	18.12.19	06.12.19	349,03	Zakúpenie kanc.prostriedkov
19115 / FA 191215		L PRESS,Magdaléna Kopaszov	04.12.19	18.12.19	11.12.19	110,-	Za kalendáre 2020
1912001727 / FA 191216		SOFT-GL s.r.o.	04.12.19	19.12.19	16.12.19	39,24	aktualizácia+srvs k programu ŠJ4
190984 / FA 191217		webex media, s.r.o.	05.12.19	15.12.19	06.12.19	144,-	Webhosting doména www.drahnov.sk
2280000910 / FA 191218		Východoslovenská energetik	05.12.19	16.12.19	06.12.19	14,-	Za odber elektr.energie VO
302019 / FA 191219		JEŠO Robert	05.12.19	22.12.19	11.12.19	322,10	odskúšanie plyn.vykurov.telesa SOH
190261 / FA 191220		Lungo Mare, s.r.o.	05.12.19	19.12.19	12.12.19	450,-	Poradenstvo pri VO 12/2019
312019 / FA 191221		JEŠO Robert	09.12.19	23.12.19	11.12.19	551,-	Odskúšanie plyn.vykurovacieho telesa Eko
0912201202 / FA 191222		TELLUS - peter Lukáč	09.12.19	23.12.19	12.12.19	156,82	Toner, USB
2019152 / FA 191223		Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	09.12.19	22.12.19	16.12.19	100,-	Službyv oblasti CO IV.Q 2019
1900079 / FA 191224		MK SERVIS	10.12.19	17.12.19	16.12.19	22,40	oprava defektu
201921 / FA 191225		Plutko Ladislav	11.12.19	25.12.19	19.12.19	896,40	Vodoinšt.práce v MŠ
192330 / FA 191226		Lechman	12.12.19	26.12.19	27.12.19	66,40	škol.potreby MŠ
0346530710 / FA 191227		Orange Slovensko, a.s.	14.12.19	29.12.19	16.12.19	313,92	Telekom.poplatky
8248792425 / FA 191228		Slovak Telekom, a s.	14.12.19				mobilný hlas
190601 / FA 191229		BOLONI s. r. o.	14.12.19	21.12.19	27.12.19	49,54	Boloni spotrebný materiál
1900063 / FA 191230		Šivinet s.r.o.	16.12.19	30.12.19	19.12.19	996,60	Pracovné náradie pre MOS formou AČ
19008552 / FA 191231		Verlag Dashöfer	16.12.19	30.12.19	16.12.19	197,40	Prakt.príručka pre obce ROPO
2500027407 / FA 191232		Východoslovenská vodárensk	17.12.19	07.01.20	27.12.19	8,02	vodne,stočne ČOV
102019 / ŠJ 191233		Školská jedáleň pri MŠ	18.12.19	05.01.20	27.12.19	2 241,40	Z aposkyt.stravy HN ZŠ
919 / ŠJ 191234		Školská jedáleň pri MŠ	18.12.19	05.01.20	27.12.19	148,80	Za poskyt.stravy MŠ
13922019 / FA 191235		Prima banka, centrála Žili	18.12.19	18.12.19	18.12.19	53,98	Ročne vedenie účtu majiteľov
19059 / FA 191236		ELID s.r.o.	19.12.19	19.01.20	27.12.19	1 532,42	Oprava, Montáž vian.osvetlenia a VO
1548519 / FA 191237		Fura s.r.o. Rozhanovce	19.12.19	02.01.20	27.12.19	36,-	Vývoz jedlých olejov,tukov
042019 / ŠJ 191238		Školská jedáleň pri MŠ	20.12.19	05.01.20	27.12.19	5,58	doplatok strava MŠ,ŠJ,obec
19061 / FA 191239		ELID s.r.o.	20.12.19	20.01.20	31.12.19	918,29	MŠ úprava v rozvázd.merania RE
10191205 / FA 191240		ZONEX, s.r.o.	23.12.19	06.01.20	27.12.19	575,88	Náhradne diely
2019100462 / ŠJ 191241		Pekáreň KELPEK s.r.o.	27.12.19	14.01.20	31.12.19	62,28	dodanie pek.výrobkov MŠ ŠJ
190116 / FA 191242		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	48,68	Nákup potravín RP Adiova Renáta
190117 / FA 191243		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Baloghova veronika
190119 / FA 191244		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Balogová Andela
190120 / FA 191245		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Baníková Valéria
190121 / FA 191246		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Bodor Bartolomej
190122 / FA 191247		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Bodorová Gyongyike
190123 / FA 191248		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Kačova Zuzana
190124 / FA 191249		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	48,68	Nákup potravín RP Kardasova K
190125 / FA 191250		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Ladič Aladár
190126 / FA 191251		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Ladičova Iveta
190127 / FA 191252		Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Ladičová Mária

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190128 / FA 191253	Ida Ladičová	27.12.19	10.01.20	31.12.19	24,34	Nákup potravín RP Szalkova Dorota
19181 / ŠJ 191254	TIP TOP Doryová Erika	27.12.19	03.01.20	09.03.20	380,90	Ovocie,zelenina
2019750 / FA 191255	Ladislav Jakub Csacs	30.12.19	13.01.20	31.12.19	889,20	Čistenie kanalizácie ČOV,preč.RŠ1,2,3
19210025 / FA 191256	Potraviny MIX	30.12.19	31.12.19	30.12.19	5 000,-	Záloha zakúpenie stavby sč.275
191112 / ŠJ 191257	MEDIPEK s.r.o.	31.12.19	15.01.20	16.01.20	2 139,23	Potraviny ŠJ
192004 / FA 191258	webex media, s.r.o.	31.12.19	10.01.20	13.01.20	84,-	Aktualizácia webstránky v roku 2019
11900414 / FA 191259	Pomoc psikom na vychodnom	31.12.19	14.01.20	13.01.20	30,-	Mesačný paušál 12/2019
201201216 / FA 191260	Jablotron Slovakia, s.r.o.	31.12.19	20.01.20	13.01.20	21,53	Mes.poplatok sim MP
1631119 / FA 191261	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.19	23.01.20	20.01.20	30,-	Nebezpečný odpad
1631019 / FA 191262	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.19	23.01.20	20.01.20	874,38	Zbet a odvou KO
2500031240 / FA 191263	Východoslovenská vodárensk	31.12.19	27.01.20	21.01.20	569,95	Vodne,stočne so45
2290208675 / FA 191264	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	20.01.20	831,40	Za odber elektr.energ. OU,VO,Posta,Marn
2290147883 / FA 191265	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	20.01.20	79,70	Za odber elektr.energie OČS
2290118065 / FA 191266	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	20.01.20	1 257,11	Za odber elektr.energie MŠ
2290044115 / FA 191267	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	20.01.20	1 286,71	Za odber elektr.energie ČOV
2290153739 / FA 191268	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	20.01.20	393,72	Za odber elektr.energie
2290153950 / FA 191269	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	20.01.20	353,35	Za odber elektr.energie Ekolo
5041901892 / FA 191270	Poradca podnikateľa spol.	31.12.19	27.01.20	21.01.20	32,57	FS doplatok 2019
1675019 / FA 191271	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.19	28.01.20	21.01.20	197,24	Za odvoz odpadu v VKK
8424429047 / FA 191272	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	21.01.20	30,74	Za odber zemn.plynu Pošta
8429306801 / D 191273	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	28.01.20	-17,86	Vyúčtov FA Za odber zem.plynu Ekolo
8451259436 / D 191274	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	28.01.20	-2,38	Vyúčt.Faktúra odber zemn.plynu Kočíš 58
8426867415 / D 191275	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	28.01.20	- 120,82	Vyúčtovacia Fak.za odber zemn.plynu OU
2280116970 / D 191276	Východoslovenská energetik	31.12.19	23.01.20	23.01.20	- 388,51	Vyúčt.Fakt.Za odber elektr.energie ČOV
22800009101 / FA 191277	Východoslovenská energetik	31.12.19	27.01.20	20.01.20	9,40	Vyúčt.Fakt. za odber elektr.energie VO
2280023221 / FA 191278	Východoslovenská energetik	31.12.19	27.01.20	20.01.20	180,55	Vyúčtov.Fakt. za odber elektr.ener. SOH
8412240821 / FA 191279	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	21.01.20	49,22	Vyúčt.Fakt.za odber zemn.plynu MŠ
8409801541 / FA 191280	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	28.01.20	21.01.20	26,62	Vyúčt.Fakt. za odber zemn.plynu SOH
2280021146 / FA 191281	Východoslovenská energetik	31.12.19	27.01.20	20.01.20	2,56	Vyúčt.Fakt.za odber elektr.energie Kočíš
9700004634 / FA 191282	Východoslovenská vodárensk	31.12.19	27.01.20	21.01.20	480,-	Nájom za vodovodnú sieť rok 2019
6190175 / FA 191283	TOPSET Solutions s.r.o.	31.12.19	31.01.20	29.01.20	8,40	Aktual.programu WinCITY
2019745 / FA 191284	Ladislav Jakub Csacs	31.12.19	11.01.20	31.12.19	410,40	Dovoz štart.kalu
22901537391 / FA 191285	Východoslovenská energetik	31.12.19	05.01.20	31.12.19	317,69	Za odber elektr.energie VO sč.55
22900441151 / FA 191286	Východoslovenská energetik	31.12.19	04.01.20	31.12.19	1 225,93	ZA odber elektr.energie ČOV

Počet faktúr celkom: 86

30 808,57 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: