

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020050811 /	FA 200501	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.20	08.05.20	14.05.20	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
8716617048 /	FA 200502	Slovenský plynárenský prie	01.05.20	15.05.20	14.05.20	60,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8716617176 /	FA 200503	Slovenský plynárenský prie	01.05.20	15.05.20	14.05.20	537,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8716617482 /	FA 200504	Slovenský plynárenský prie	01.05.20	15.05.20	14.05.20	81,-	Za odber zemn.plynu OU
8716616719 /	FA 200505	Slovenský plynárenský prie	01.05.20	15.05.20	14.05.20	90,-	Za odber zemn.plynu SOH
8716616635 /	FA 200506	Slovenský plynárenský prie	01.05.20	15.05.20	14.05.20	412,-	Za odber zemn.plynu MŠ
200135 /	FA 200507	BOLONI s. r. o.	01.05.20	15.05.20	14.05.20	117,37	Nákup spotr.mater.
7479485810 /	FA 200508	Východoslovenská energetik	01.05.20	15.05.20	14.05.20	218,-	Za odber elektr.energie VO
74794861138 /	FA 200509	Východoslovenská energetik	01.05.20	15.05.20	14.05.20	84,-	Za odber elektr.energie Kočis T
7479486439 /	FA 200510	Východoslovenská energetik	01.05.20	15.05.20	14.05.20	483,-	Za odber elektr.energie ČOV
7479486182 /	FA 200511	Východoslovenská energetik	01.05.20	15.05.20	14.05.20	248,-	Za odber elektr.energie SB
4210203213 /	FA 200512	JUDr. Iveta Rajtáková	04.05.20	14.05.20	14.05.20	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
20072 /	FA 200513	L PRESS,Magdaléna Kopaszov	07.05.20	21.05.20	14.05.20	84,-	Régió 6x 5 ks
8260077036 /	FA 200514	Slovak Telekom, a s.	14.05.20				Telekom.poplatky
0346530710 /	FA 200515	Orange Slovensko, a.s.	14.05.20	29.05.20	22.05.20	217,85	Telekom.poplatky
2000223 /	FA 200516	Zábavné učení, s.r.o.	15.05.20	27.05.20	27.05.20	411,61	Prešk.trenažer,multrio
22052020 /	FA 200517	KOHUT.T s.r.o.	18.05.20	01.06.20	22.05.20	385,20	Kvetová výzdoba obce
20200033 /	FA 200518	SAVIL s.r.o.	19.05.20	02.06.20	22.05.20	165,60	Grafický návrh a tlač prop.mat.deň dôcho
20200502 /	FA 200519	MARta Rudňanská	19.05.20	05.06.20	28.05.20	125,-	Poradenstvo
232020 /	FA 200520	Ján VAľo - Navijanie	20.05.20	04.06.20	08.06.20	335,-	Oprava kalového čerpadla
550820 /	FA 200521	Fura s.r.o. Rozhanovce	21.05.20	04.06.20	27.05.20	36,-	Za vývoz jedlých olejov a tukov
20067 /	FA 200522	DKB-KS, s.r.o.	25.05.20	25.06.20		3 288,-	Dezinfekčný prostriedok 450l x 7,3l
200039 /	FA 200523	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	24,95	Nákup potravín Adiova Renáta RP
200040 /	FA 200524	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	24,95	Nákup potravín RP Baloghová Andeľa
200041 /	FA 200525	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	24,95	Nákup potravín RP Baníková Valéria
200042 /	FA 200526	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	24,95	Nákup potravín RP Bodorová Gyöngyi
200043 /	FA 200527	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	24,95	Nákup potravín RP Kačová Zuzana
200044 /	FA 200528	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	49,90	Nákup potravín RP Kardasová Katarína
200045 /	FA 200529	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	24,95	Nákup potravín RP Ladič Aladár
200046 /	FA 200530	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	140,50	Potraviny HN Ladičova Iveta
200047 /	FA 200531	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	49,90	Nákup potravín RP Ladičova Iveta
200048 /	FA 200532	Ida Ladičová	28.05.20	11.06.20	01.06.20	24,95	Nákup potravín RP Szálková Dorota
2500111833 /	FA 200533	Východoslovenská vodárensk	29.05.20	18.06.20	11.06.20	651,08	Vodne,stočne so45
200164 /	FA 200534	BOLONI s. r. o.	31.05.20	14.06.20	11.06.20	67,86	Nákup spotrebného materiálu
101089 /	FA 200535	AGROMIL-združenie	31.05.20	14.06.20	11.06.20	12,72	Náhr.diely John Deere
632820 /	FA 200536	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.20	18.06.20	11.06.20	645,-	Zber a odvoz KO
632920 /	FA 200537	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.20	18.06.20	11.06.20	30,-	Zber a odvoz NO
200104 /	FA 200538	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.20	14.06.20	11.06.20	450,-	Poradenské služby pri VO
2020256 /	FA 200539	Ladislav Jakub Csacsá	31.05.20	21.06.20	12.06.20	611,04	Prečist.kanaliz.ČOV
7294427106 /	FA 200540	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	12.06.20	370,69	Za odber elektr.energie MŠ
7293770780 /	FA 200541	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	12.06.20	627,92	Za odber elekt.energie OU,VO,Pošta, OU
7293423114 /	FA 200542	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	12.06.20	1 400,78	Za odber elektr.energie ČOV
7292221981 /	FA 200543	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	12.06.20	212,45	Za odber elektr.energie Ekolo
7291111979 /	FA 200544	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	12.06.20	89,26	Za odber elektr.energie OČS
7292221980 /	FA 200545	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	12.06.20	215,94	Za odber elektr.energie VO Molnár sč.55
682520 /	FA 200546	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.20	25.06.20	23.06.20	1 818,44	ZA odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK

Počet faktúr celkom: 46

16 543,56 €

Vyhotočil:

Kontroloval:

Schválil: