

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020080860 / FA 200801		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.20	08.08.20	04.08.20	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 08/2020
8707046430 / FA 200802		Slovenský plynárenský prie	01.08.20	17.08.20	06.08.20	537,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8707046739 / FA 200803		Slovenský plynárenský prie	01.08.20	17.08.20	06.08.20	81,-	Za odber zemn.plynu OU
8707045896 / FA 200804		Slovenský plynárenský prie	01.08.20	17.08.20	06.08.20	412,-	Za odber zemného plynu MŠ
8707045977 / FA 200805		Slovenský plynárenský prie	01.08.20	17.08.20	06.08.20	90,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707046302 / FA 200806		Slovenský plynárenský prie	01.08.20	17.08.20	06.08.20	60,-	Za odber zemn.plynu Pošta
202015 / FA 200807		Plutko Ladislav	02.08.20	16.08.20	04.08.20	373,50	Vodoinštaláčné práce MŠ
202016 / FA 200808		Plutko Ladislav	02.08.20	16.08.20	04.08.20	224,10	Vodoinštaláčné práce v NB
200266 / FA 200809		BOLONI s. r. o.	02.08.20	16.08.20	07.08.20	36,48	Zakúpenie spotr.materiálu
202017 / FA 200810		Plutko Ladislav	03.08.20	17.08.20	04.08.20	224,10	Vodoinštaláčné práce NB
6510203217 / FA 200811		JUDr. Iveta Rajtáková	03.08.20	13.08.20	06.08.20	1 621,77	Za poskytnuté právne služby
202020 / FA 200812		Plutko Ladislav	05.08.20	19.08.20	06.08.20	348,60	Vodoinštaláčné práce NB
202019 / FA 200813		Plutko Ladislav	05.08.20	19.08.20	06.08.20	149,40	Vodoinštaláčné práce OU
202018 / FA 200814		Plutko Ladislav	05.08.20	19.08.20	06.08.20	298,80	Vodoinstalachné práce
202021 / FA 200815		Plutko Ladislav	05.08.20	19.08.20	06.08.20	298,80	Vodoinštaláčné práce NB
7476686237 / FA 200816		Východoslovenská energetik	07.08.20	17.08.20	07.08.20	84,-	Za odber elektr.energie Kočiš
7476686278 / FA 200817		Východoslovenská energetik	07.08.20	17.08.20	07.08.20	248,-	Za odber elektr.energie SOH
7476685915 / FA 200818		Východoslovenská energetik	07.08.20	17.08.20	07.08.20	218,-	Za odber elektr.energie VO
7476686530 / FA 200819		Východoslovenská energetik	07.08.20	17.08.20	07.08.20	483,-	Za odber elektr.energie ČOV
6815703943 / FA 200820		Komunálna poisťovňa, a.s.	07.08.20	18.08.20	18.08.20	55,06	Poistenie MŠ projekt MPC
6815733755 / FA 200821		Komunálna poisťovňa, a.s.	07.08.20	18.08.20	18.08.20	54,75	Poistenie MŠ MPC projekt
201338 / FA 200822		Lechman	11.08.20	25.08.20	20.08.20	420,71	Nákup čistiacích prostriedkov
0346530710 / FA 200823		Orange Slovensko, a.s.	14.08.20	29.08.20	20.08.20	216,14	Telkom.poplatky MŠ,OU,AČ,TSP
8266276394 / FA 200824		Slovak Telekom, a s.	14.08.20	17.08.20			Telekom.poplatky
2020406 / FA 200825		Ladislav Jakub Csacs	15.08.20	13.09.20	27.08.20	1 330,56	Prečist.kanal.ČOV,čist.zber nádrže.práca
20028 / FA 200826		ELID s.r.o.	17.08.20	27.08.20	20.08.20	1 797,92	Oprava el.inšt.NB,oprava rozv.ČOV, opr.V
20149 / FA 200827		SMILES SK s.r.o.	19.08.20	26.08.20	20.08.20	13,80	IT technická pomoc a podpora na dialku
7652020 / FA 200828		EKOLAB s.r.o.	19.08.20	02.09.20	24.08.20	290,33	Odber a rozbor vody ČOV
2020172 / FA 200829		Regionálne vzdelávacie cen	20.08.20	06.09.20	24.08.20	38,-	Účtovné súvzťažnosti v samospr.od1.1.20
201421 / FA 200830		Lechman	20.08.20	03.09.20	24.08.20	530,65	Nákup kanc.potrieb OU,TSP, AČ,Ekolo
200066 / FA 200831		Ida Ladičová	24.08.20	07.09.20	26.08.20	24,95	Potraviny RP Balogová Andela
200067 / FA 200832		Ida Ladičová	24.08.20	07.09.20	26.08.20	24,95	Potraviny RP Baníková Valéria
200068 / FA 200833		Ida Ladičová	24.08.20	07.09.20	26.08.20	24,95	Potraviny RP Kačova Zuzana
200069 / FA 200834		Ida Ladičová	24.08.20	07.09.20	26.08.20	49,90	Potraviny RP Kardasova Katarína
200070 / FA 200835		Ida Ladičová	24.08.20	07.09.20	26.08.20	24,95	Potraviny RP Ladič Aladár
200071 / FA 200836		Ida Ladičová	24.08.20	07.09.20	26.08.20	49,90	Potraviny RP Ladičova Iveta
200072 / FA 200837		Ida Ladičová	24.08.20	07.09.20	26.08.20	24,95	Potraviny RP Szalková Dorota
200073 / FA 200838		Ida Ladičová	24.08.20	07.09.20	26.08.20	140,50	Potraviny HN Ladičová Iveta
2500169735 / FA 200839		Východoslovenská vodárensk	24.08.20	11.09.20	27.08.20	614,27	vodne,stočne SO45
201466 / FA 200840		Lechman	25.08.20	08.09.20	27.08.20	227,74	Dezinf.prostr. ŠJ
201477 / FA 200841		Lechman	25.08.20	08.09.20	27.08.20	142,61	Nákup dezinf.MŠ
2020428 / FA 200842		Ladislav Jakub Csacs	27.08.20	20.09.20	10.09.20	897,60	Prečist.kanal.š.1,3,2,4 práca s FV
102020043 / FA 200843		Evoprost s.r.o.	31.08.20	10.09.20	10.09.20	1 953,60	Záložný zdroj na tepelné č.NIBE MŠ
1033420 / FA 200844		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.20	21.09.20	16.09.20	30,-	Nebezpečný odpad
1033320 / FA 200845		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.20	21.09.20	16.09.20	648,12	Zber KO
200173 / FA 200846		Lungo Mare, s.r.o.	31.08.20	14.09.20	16.09.20	450,-	Poradenské služby VO 08/2020
20200038 / FA 200847		ZEPO, spol. s r.o.	31.08.20	25.09.20	14.09.20	181 645,07	Stavebné práce ČOV stoka B2
20001 / FA 200848		Kuľaš s.r.o.,	31.08.20	30.09.20	16.09.20	2 400,-	Odb.por a vypr.žiadosti o NFP vodozadrž
200159 / FA 200849		MERATECH-SOLAR, s.r.o.	31.08.20	14.09.20	16.09.20	1 059,56	Zakúpenie vodoinšt.materiáli
7293030672 / FA 200850		Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	16.09.20	137,95	Za odber elektr.energie Ekolo
7293030671 / FA 200851		Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	16.09.20	246,01	Za odber elektr.energie VO sup.č.55
7293030670 / FA 200852		Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	16.09.20	88,87	Za odber elektr.energie OČS

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7293775740 / FA 200853	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	16.09.20	1 486,68	Za odber elektr.energie ČOV
7293353331 / FA 200854	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	16.09.20	276,54	Za odber elektr.energie MŠ
7294330785 / FA 200855	Východoslovenská energetik	31.08.20	22.09.20	16.09.20	657,68	Za od,el.energie OU,VO 166,140,Pošta,Mar
12000292 / FA 200856	Pomoc psikom na vychodnom	31.08.20	25.09.20	23.09.20	100,-	Odchyt, mes.paušal 08/2020
1084520 / FA 200857	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.20	30.09.20	23.09.20	274,20	Odvou odpadu z VKK
1084620 / FA 200858	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.20	30.09.20	23.09.20	830,24	odvoz a znešk.odpadu z VKK
2020052 / ŠJ 200859	MEDIPEK s.r.o.	31.08.20	15.09.20	02.10.20	123,14	Potraviny Šj
209910010 / FA 200860	DALNet s.r.o.	17.08.20	08.10.20	09.10.20	48,-	Servis zabezp.zariadenia
Počet faktúr celkom: 60					205 286,20 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	