

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021020861 / FA 210201		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.21	08.02.21	04.02.21	46,80	Výkon zodpovednej osoby 02/2021
8707204184 / FA 210202		Slovenský plynárenský prie	01.02.21	15.02.21	04.02.21	90,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707204891 / FA 210203		Slovenský plynárenský prie	01.02.21	15.02.21	04.02.21	81,-	Za odber zemn.plynu OU
8707204114 / FA 210204		Slovenský plynárenský prie	01.02.21	15.02.21	04.02.21	412,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8707204484 / FA 210205		Slovenský plynárenský prie	01.02.21	15.02.21	04.02.21	60,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8400176240 / FA 210206		Slovenský plynárenský prie	02.02.21	23.02.21	04.02.21	216,36	Poplatok za pripojenie Drahňov 378
0910203223 / FA 210207		JUDr. Iveta Rajtáková	02.02.21	12.02.21	04.02.21	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
202110 / FA 210208		Boskov s.r.o.	01.02.21	15.02.21	04.02.21	6 000,-	sprac.podl. k vyprac.žiadosti o dot EF
2100506 / FA 210209		SLOVGRAM	01.02.21	22.02.21	04.02.21	38,40	za verejný prenos prost.TZ rok 2021
210022 / FA 210210		BOLONI s. r. o.	01.02.21	15.02.21	08.02.21	10,82	Nákup spotr.materiálu
7419644117 / FA 210211		Východoslovenská energetik	01.02.21	15.02.21	08.02.21	236,-	Za odber elekt.energie VO
7419644466 / FA 210212		Východoslovenská energetik	01.02.21	15.02.21	08.02.21	243,-	Za odber elektr.energie SOH
7419644427 / FA 210213		Východoslovenská energetik	01.02.21	15.02.21	08.02.21	94,-	Za odber elektr.energie Kočiš
7419644707 / FA 210214		Východoslovenská energetik	01.02.21	15.02.21	08.02.21	574,-	Za odber elektr.energie ČOV
210016 / FA 210215		Pharmax LH, s.r.o.	05.02.21	07.03.21	08.02.21	160,-	Maska FFP2 testovanie 6.2.2021
1021022438 / FA 210216		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.02.21	20.02.21	08.02.21	120,-	Poskyt.sl v oblasti kyber.bezpeč.02/2021
2021051 / FA 210217		Ladislav Jakub Csacs	06.02.21	28.02.21	15.02.21	240,-	Prenájom mobil WC+servis testov.6.2.2021
6612102701 / FA 210218		Slovak Telekom, a s.	02.02.21	08.02.21	08.02.21	16,99	Vyjadrenie ku existencii telek.zariad
9210091 / FA 210219		TOPSET Solutions s.r.o.	05.02.21	16.02.21	15.02.21	24,-	2020,preinšt.programu 2021_SG
21007 / FA 210220		Pšárová Marianna	08.02.21	22.02.21	08.02.21	85,80	Poskytnutie stravy - testovanie 06.02.21
21003 / FA 210221		ELID s.r.o.	08.02.21	15.02.21	15.02.21	546,-	Demontáž vianoč.výzdoby
210169 / FA 210222		Lechman	09.02.21	23.02.21	15.02.21	309,41	Nákup spotr.mat plošne testovanie 6.2.21
210108 / FA 210223		ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r	09.02.21	23.02.21	02.03.21	595,55	Overal ochr.od.30ks + FFP2 200
20210203 / FA 210224		MArta Rudňanská	08.02.21	15.02.21	15.02.21	750,-	Účt.uzavierka - kontrola účtovníctva
9210118 / FA 210225		TOPSET Solutions s.r.o.	10.02.21	20.02.21	15.02.21	36,-	Team V kAADK katast.staré roky na ploch
2021101 / FA 210226		patrikpanda s.r.o.	11.02.21	18.02.21	15.02.21	10 564,07	Dodanie PD pre stav.povol,Pozemné komuni
0346530710 / FA 210227		Orange Slovensko, a.s.	14.02.21	01.03.21	23.02.21	397,13	telekom.poplat Orange OU 364,31,MŠ 32,82
0902202103 / FA 210228		TELLUS - peter Lukáč	09.02.21	23.02.21	23.02.21	28,80	Update Software-IFOsoft MZDY 2021
1020210006 / FA 210229		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	12.02.21	26.02.21	18.02.21	2 500,-	Hygien.maľba v objektke MŠ
210194 / FA 210230		Lechman	15.02.21	01.03.21	23.02.21	180,-	Respirátory FFP2 na testovanie 20.2.2021
21008 / FA 210231		Pšárová Marianna	15.02.21	01.03.21	16.02.21	78,-	Strava testovanie v obci 13.02.2021
210209 / FA 210232		Lechman	17.02.21	03.03.21	23.02.21	1 200,-	Respirátor FFP2 2000 ks
2102102573 / FA 210233		RAABE	18.02.21	20.03.21	15.03.21	31,46	Jazyk a komunik SVET školkára č.12
2021000813 / FA 210234		KORKII s.r.o.	19.02.21	22.02.21	23.02.21	639,-	Hry,hračky vých a vzdel.MŠ
2021071 / FA 210235		Ladislav Jakub Csacs	08.02.21	07.03.21	02.03.21	624,-	Vývoz odpad.vôd
2021068 / FA 210236		Ladislav Jakub Csacs	13.02.21	10.03.21	02.03.21	240,-	Prenájom mob.WC+ servis
1292021 / FA 210237		EKOLAB s.r.o.	17.02.21	03.03.21	02.03.21	236,66	Odber a rozbor vody ČOV
2021069 / FA 210238		Ladislav Jakub Csacs	20.02.21	10.03.21	02.03.21	240,-	Prenájom mobil WC+servis
212702652 / FA 210239		IFOsoft v.o.s.	23.02.21	09.03.21	02.03.21	180,48	Update prog.vybavenia rok 2021 -v21.01
210050 / FA 210240		BOLONI s. r. o.	26.02.21	12.03.21	12.03.21	39,02	Nákup spotr.materiálu
032021 / FA 210241		KAVTIL s.r.o.	26.02.21	13.03.21	15.03.21	650,-	Konzult.por.činnosť Miestny rozvoj odst.
2500265039 / FA 210242		Východoslovenská vodárensk	26.02.21	18.03.21	15.03.21	522,23	Vodne,stočne SO45
210033 / FA 210243		Lungo Mare, s.r.o.	28.02.21	14.03.21	12.03.21	450,-	Poradenské služby pri VO 01/2021
2021084 / FA 210244		Ladislav Jakub Csacs	12.02.21	15.03.21	12.03.21	576,-	Vývoz odpadových vôd
2021085 / FA 210245		Ladislav Jakub Csacs	17.02.21	15.03.21	12.03.21	720,-	Vývoz odpadových vôd
2021092 / FA 210246		Ladislav Jakub Csacs	19.02.21	24.03.21	15.03.21	480,-	Vývoz odpadových vôd
2021091 / FA 210247		Ladislav Jakub Csacs	27.02.21	24.03.21	15.03.21	240,-	Prenájom mobilných WC + servis
1310336 / FA 210248		Štátna ochrana prírody SR	05.02.21	12.03.21	12.03.21	70,-	Prestavba budovy COOP J
149821 / FA 210249		Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.21	19.03.21	15.03.21	641,88	Zmesový komunálny odpad
2021093 / FA 210250		Ladislav Jakub Csacs	25.02.21	24.03.21	15.03.21	790,80	Prečist.kanal,čist RŠ 1,3,2,4 práce s FV
182321 / FA 210251		Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.21	23.03.21	15.03.21	517,20	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
182421 / FA 210252		Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.21	23.03.21	15.03.21	1 411,68	Zneškodnenie odpadu z VKK

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292536622 / FA 210253	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	15.03.21	1 136,50	Za odber elektr.energie MŠ
7293786117 / FA 210254	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	15.03.21	1 956,91	Za odber elektr.energie ČOV
7292717651 / FA 210255	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	15.03.21	304,70	Za odber elektrickej energie VO Molnár55
7292717650 / FA 210256	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	15.03.21	640,02	Za odber elektr.energie OČS
7294434143 / FA 210257	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	15.03.21	687,67	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošta,Már
021007 / FA 210258	Pšárová Marianna	28.02.21	07.03.21	22.03.21	156,-	Poskyt.stravy testovanie 20.02,27.02
1210006 / FA 210259	Pomoc psikom na vychodnom	09.03.21	23.03.21	22.03.21	30,-	Mesačný paušal za 02/2021
2021005 / FA 210260	K.R.E., s.r.o	28.02.21	21.03.21		1 350,-	Výročna správa k projektu MOPS
Počet faktúr celkom: 60					42 996,34 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	