

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatiťnosť	Úhrady		
9500033916 / FA	210301	Poradca podnikateľa spol.	01.03.21	05.03.21	02.03.21	165,-	Verejná správa SR odborný online systém
1021030861 / FA	210302	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.21	08.03.21	09.03.21	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
32021 / FA	210303	Ingrid Lineková PETINA	01.03.21	08.03.21	09.03.21	70,-	Dekontaminácia chlad.zariadenia Dom smút
210007 / FA	210304	Ida Ladičová	02.03.21	16.03.21	09.03.21	25,50	Nákup potravín RP Balogová Andela
210008 / FA	210305	Ida Ladičová	02.03.21	16.03.21	09.03.21	51,-	Nákup potravín RP Kardasová Katarína
210009 / FA	210306	Ida Ladičová	02.03.21	16.03.21	09.03.21	25,50	Nákup potravín RP Ladič Aladár
210010 / FA	210307	Ida Ladičová	02.03.21	16.03.21	09.03.21	51,-	Nákup potravín RP
210011 / FA	210308	Ida Ladičová	02.03.21	16.03.21	09.03.21	227,20	Nákup potravín HN Ladičova Iveta
210012 / FA	210309	Ida Ladičová	02.03.21	16.03.21	09.03.21	25,50	Nákup potravín RP Szalková Dorota
8707232429 / FA	210310	Slovenský plynárenský prie	01.03.21	15.03.21	10.03.21	60,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707232833 / FA	210311	Slovenský plynárenský prie	01.03.21	15.03.21	10.03.21	81,-	Za odber zemn.plynu OU
8707232132 / FA	210312	Slovenský plynárenský prie	01.03.21	15.03.21	10.03.21	90,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707232062 / FA	210313	Slovenský plynárenský prie	01.03.21	15.03.21	10.03.21	412,-	Za odber zemn.plynu MŠ
2021044 / FA	210314	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	04.03.21	17.03.21	12.03.21	100,-	Služby v oblasti CO 1 Q.2021
210269 / FA	210315	Lechman	02.03.21	16.03.21	12.03.21	532,44	Nákup spotr.mat. testovanie MOM
210286 / FA	210316	Lechman	05.03.21	06.03.21	12.03.21	1 800,-	Resirátory FFP2 4000 ks
1021032462 / FA	210317	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.03.21	20.03.21	15.03.21	120,-	Poskyt služieb kyber.bezpečnosť 03/2021
1220013019 / FA	210318	Východoslovenská distribuč	05.03.21	19.03.21	12.03.21	267,50	Pripojovací poplatok - hl.istič 3x 32A
2021056 / FA	210319	Ing.Alena Suchá - ASEKO	03.03.21	17.03.21	12.03.21	360,-	zvyšovanie energ.účinn,zatepľovanie
202114 / FA	210320	Boskov s.r.o.	08.03.21	07.04.21	12.03.21	22 200,-	Za spraco.PD Prestavba COPP J na OU
202110559 / FA	210321	IKARO s.r.o.	11.03.21	01.04.21	17.03.21	664,91	Nákup tonerov
202110560 / FA	210322	IKARO s.r.o.	11.03.21	01.04.21	17.03.21	220,20	USB, orava, servis
21027 / FA	210323	Patrik Čoros - PA3K	05.03.21	19.03.21	22.03.21	310,-	Vyhotov.vel'koploš.tabule KC
2021014 / FA	210324	Drahoslava Dankaninová	09.03.21	23.03.21	22.03.21	1 128,-	Projekt org.dopravy v obci 6x
1610203224 / FA	210325	JUDr. Iveta Rajtáková	02.03.21	12.03.21	12.03.21	1 623,78	Za poskytnuté právne služby
210224 / FA	210326	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r	11.03.21	29.03.21	22.03.21	554,47	overal,plášť testovanie
0346530710 / FA	210327	Orange Slovensko, a.s.	14.03.21	29.03.21	22.03.21	33,41	Telekom.poplatky
2020210002 / FA	210328	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	15.03.21	18.03.21	16.03.21	106 825,95	stavebné úpravy
052021 / FA	210329	KAVTIL s.r.o.	15.03.21	30.03.21	01.06.21	625,-	Miestny rozvoj odstr.chudoby a inkl.&róm
2021000894 / FA	210330	KORKII s.r.o.	17.03.21	20.03.21	22.03.21	1 595,-	Vých.a vzdel.MŠ hračky,stoličky
2021094 / FA	210331	Ladislav Jakub Csacsa	05.03.21	24.03.21	29.03.21	240,-	Prenájom WC+servis testovanie
22111388 / FA	210332	Nomiland, s.r.o.	16.03.21	30.03.21	29.03.21	1 426,90	Prac pom MŠ vých a vzdel MŠ
21000003 / FA	210333	Ing. Slávka Molčányiová, P	16.03.21	30.03.21	29.03.21	120,-	Stanovisko k prijatiu úveru 16.3.2021
2021129 / FA	210334	Ladislav Jakub Csacsa	18.03.21	04.04.21	29.03.21	672,-	Vývoz odpadového kalu z ČOV
0052021 / FA	210335	Mgr.Peter Szakson - AGOLO	18.03.21	18.04.21	29.03.21	250,-	Výkon BOZP a PO 1.štvrťrok 2021
2162021 / FA	210336	EKOLAB s.r.o.	16.03.21	30.03.21	29.03.21	236,66	Odber a rozbor vody ČOV
202170002 / FA	210337	Hydromeliórácie, štátny po	18.03.21	01.04.21	29.03.21	13,03	zariadení za rok 2021
2242021 / FA	210338	EKOLAB s.r.o.	22.03.21	05.04.21	29.03.21	270,36	Odber, rozbor kalu
210386 / FA	210339	Lechman	24.03.21	07.04.21	29.03.21	217,58	Zakúpenie kanc.potrieb
21070 / FA	210340	SMILES SK s.r.o.	24.03.21	28.03.21	29.03.21	6,90	IT pomoc a podpora na diaľku
2500282817 / FA	210341	Východoslovenská vodárensk	23.03.21	12.04.21	07.04.21	953,46	Vodne, stočné ČOV
2500282818 / FA	210342	Východoslovenská vodárensk	23.03.21	12.04.21	07.04.21	124,25	Vodne,stočné OU-11,29€+ MŠ 112,96€
210209 / FA	210343	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r	30.03.21	13.04.21	07.04.21	426,38	Overal testovanie 42 ks
20210312 / FA	210344	Marta Rudňanská	28.03.21	05.04.21	31.03.21	100,-	FVV, Poznámky- tabuľkové, textové
210013 / FA	210345	Ida Ladičová	27.03.21	10.04.21	06.04.21	25,50	Nákup potravín RP Balogova Andela
210014 / FA	210346	Ida Ladičová	27.03.21	10.04.21	06.04.21	51,-	Nákup potravín RP Kardasová Katarína
210015 / FA	210347	Ida Ladičová	27.03.21	10.04.21	06.04.21	25,50	Nákup potravín RP Ladič Aladár
210016 / FA	210348	Ida Ladičová	27.03.21	10.04.21	06.04.21	25,50	Nákup potravín RP Szalková Dorota
210017 / FA	210349	Ida Ladičová	27.03.21	10.04.21	06.04.21	165,90	Nákup potravín Mater,príspevok L.Adela
210018 / FA	210350	Ida Ladičová	27.03.21	10.04.21	06.04.21	144,70	Nákup potravín Ladičova Alena MP
1020210015 / FA	210351	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.03.21	30.04.21	12.04.21	18 662,14	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
2500284227 / FA	210352	Východoslovenská vodárensk	30.03.21	19.04.21	12.04.21	615,17	Vodne,stočné ul.Hlboká

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020210007 / FA 210353		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.03.21	14.04.21	12.04.21	700,-	uprätovacie služby po hyg.maľbe MŠ
210081 / FA 210354		BOLONI s. r. o.	31.03.21	11.04.21	12.04.21	100,19	Nákup spotr.mat.
7292931732 / FA 210355		Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	16.04.21	952,12	Za odber elektr.energie MŠ
7292931733 / FA 210356		Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	16.04.21	314,26	Za odber elektr.energie OČS
7292931734 / FA 210357		Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	16.04.21	290,52	Za odber elektr.energie VO Molnár sč.55
7292931731 / FA 210358		Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	16.04.21	1 728,31	Za odber elektr.energie ČOV
7292931735 / FA 210359		Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	16.04.21	674,33	Za odber elektr.energie VO, OU Pošta,Mar
21015 / FA 210360		Pšárová Marianna	31.03.21	14.04.21	16.04.21	312,-	Za poskytnutie stravy MOM testovanie
2021164 / FA 210361		Ladislav Jakub Csacsa	31.03.21	26.04.21	19.04.21	958,80	Prečist.kanal.rev.šacht 1,3,2,4
2021157 / FA 210362		Ladislav Jakub Csacsa	26.03.21	20.04.21	16.04.21	240,-	Prenájom mob.WC+servis- testovanie MOM
2021156 / FA 210363		Ladislav Jakub Csacsa	19.03.21	20.04.21	16.04.21	240,-	Prenájom mob.WC+servis testovanie MOM
259921 / FA 210364		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.21	23.04.21	19.04.21	668,82	Zmesový komunálny odpad
201213269 / FA 210365		Jablotron Slovakia, s.r.o.	31.03.21	20.04.21	16.04.21	21,53	3-mes.poplatok SIM signalizácia
210061 / FA 210366		Lungo Mare, s.r.o.	31.03.21	21.04.21	16.04.21	450,-	Porad.slужby VO
210322 / FA 210367		Disig, a.s.	12.03.21	27.04.21	14.04.21	213,60	Mandátňy,kvalifik certif.pre elek.pečať
12100106 / FA 210368		Pomoc psikom na vychodnom	31.03.21	25.04.21	19.04.21	30,-	Mesačný paušal za 03/2021
2021155 / FA 210369		Ladislav Jakub Csacsa	12.03.21	20.04.21	16.04.21	240,-	Prenájom mob.WC+servis testovanie MOM
302021 / FA 210370		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.21	29.04.21	22.04.21	1 847,70	Zneškodnenie odpadu VKK
301921 / FA 210371		Fura s.r.o. Rozhanovce	21.03.21	29.04.21	22.04.21	334,46	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK
0103202108 / FA 210372		TELLUS - peter Lukáč	01.03.21	15.03.21	18.08.21	117,60	Update software -IFOsoft,inšt.práce

Počet faktúr celkom: 72

175 498,33 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: