

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021040869 / FA	210401	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.21	08.04.21	07.04.21	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
202110722 / FA	210402	IKARO s.r.o.	01.04.21	11.04.21	06.04.21	4 224,-	Nákup počítačovej techniky
8920030613 / FA	210403	Slovenský plynárenský prie	09.04.21	16.04.21	16.04.21	-24,29	Za odb.zem.plynu vyúčt.fak
8402812957 / FA	210404	Slovenský plynárenský prie	08.04.21	22.04.21	12.04.21	335,75	Za odb.zem.plynu 01-03/2021 Pošta
8842534157 / FA	210405	Slovenský plynárenský prie	01.04.21	15.04.21	12.04.21	166,-	Za odber zemn.plynu 04/2021 MŠ
8402812956 / FA	210406	Slovenský plynárenský prie	08.04.21	22.04.21	12.04.21	412,38	Za odber zemn.plynu 01-03/2021 SOH
8402812958 / FA	210407	Slovenský plynárenský prie	08.04.21	22.04.21	22.04.21	-175,18	Za odber zemn.lynu 01-03/2021 OU
8402812959 / FA	210408	Slovenský plynárenský prie	08.04.21	22.04.21	22.04.21	-1,60	Za odber zemn.plynu 01-03/2021 Kočíš sč.
1021042505 / FA	210409	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.04.21	20.04.21	12.04.21	120,-	Poskyt.služieb kyber.bezpečnosť
1210095 / FA	210410	DATATRADE s.r.o.	03.04.21	17.04.21	12.04.21	77,93	24.4.202 - 24.4.2022
2610203225 / FA	210411	JUDr. Iveta Rajtáková	01.04.21	11.04.21	12.04.21	1 500,-	Za poskytnutie práv.služieb 04/2021
1900610915 / FA	210412	Východoslovenská distribuč	06.04.21	20.04.21	16.04.21	49,80	Úprava merania na úrovni NN
8300045095 / FA	210413	Slovenský plynárenský prie	13.04.21	15.04.21	20.04.21	-166,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8402818615 / FA	210414	Slovenský plynárenský prie	13.04.21	27.04.21	27.04.21	-767,40	Za odber zemn.plynu MŠ
8106316072 / FA	210415	Slovenský plynárenský prie	13.04.21	26.04.21	20.04.21	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8106316073 / FA	210416	Slovenský plynárenský prie	12.04.21	26.04.21	20.04.21	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8106316070 / FA	210417	Slovenský plynárenský prie	12.04.21	26.04.21	20.04.21	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8106316069 / FA	210418	Slovenský plynárenský prie	12.04.21	26.04.21	20.04.21	65,-	Za odber zemn.plynu OU
8106316071 / FA	210419	Slovenský plynárenský prie	12.04.21	26.04.21	20.04.21	8,-	Za odber zemn.plynu Kočíš
210488 / FA	210420	Lechman	14.04.21	28.04.21	19.04.21	718,07	Nákup čist.prostriedkov OU, AČ TSP
210489 / FA	210421	Lechman	14.04.21	28.04.21	19.04.21	392,40	Nákup kanc.potrieb sčítanie obyv.
0346530710 / FA	210422	Orange Slovensko, a.s.	14.04.21	29.04.21	16.04.21	290,63	Orange telekom.poplatky OU 251,09, 39,54
21010 / FA	210423	ELID s.r.o.	19.04.21	30.04.21	22.04.21	932,33	Oprava VO výmena pošk.svietidiel cesta
210534 / FA	210424	Lechman	21.04.21	05.05.21	22.04.21	47,75	Nákup čist.prostriedkov ŠJ
210019 / FA	210425	Ida Ladičová	24.04.21	08.05.21	03.05.21	25,50	Nákup potreavín RP Balogova Andela
210020 / FA	210426	Ida Ladičová	24.04.21	08.05.21	03.05.21	51,-	Nákup potravín RP Kardasová Katarína
210021 / FA	210427	Ida Ladičová	24.04.21	08.05.21	03.05.21	25,50	Nákup potravín RP Ladič Aladár
210022 / FA	210428	Ida Ladičová	24.04.21	08.05.21	03.05.21	25,50	Nákup potravín RP Szálkova Dorota
210024 / FA	210429	Ida Ladičová	24.04.21	08.05.21	03.05.21	207,30	Nákup potravín Ladičova Alena hmot.núdz
210535 / FA	210430	Lechman	21.04.21	05.05.21	03.05.21	244,21	Nákup čist.prostriedkov MŠ
210550 / FA	210431	Lechman	22.04.21	06.05.21	03.05.21	16,90	Menu box, polievková miska
210533 / FA	210432	Lechman	21.04.21	05.05.21	03.05.21	184,39	Kanc.prostriedky NP PRIM
2021002 / FA	210433	Ing.Slavomír Kelezný SK DES	19.04.21	03.05.21	03.05.21	990,-	Prevádzkovanie infraštr.majetku 1Q/2021
6110000062 / FA	210434	AGROKOM PLUS spol. s r.o.	16.04.21	18.05.21	03.05.21	372,59	Výmena oleja JD
22042021 / FA	210435	Podžobrácka farma s.r.o.	21.04.21	30.04.21	03.05.21	15,-	Vyhodnotenie priorit Komun.plán soc.sluz
210023 / FA	240436	Ida Ladičová	24.04.21	08.05.21	03.05.21	165,90	Nákup potraví rodič.príspev Ladičova Adela
162021 / FA	210437	Ing. Ladislav SARVAŠ	27.04.21	27.05.21	03.05.21	440,-	Nákup potraví rodič.príspev Ladičova Adela
2021100107 / FA	ŠJ 210438	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.04.21	14.05.21	12.05.21	40,83	Pekárenské výrobky ŠJ
210098 / FA	210439	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.21	12.05.21	11.05.21	450,-	Poradenské služby pri VO
2500302520 / FA	210440	Východoslovenská vodárensk	30.04.21	20.05.21	13.05.21	559,91	Vodné, stočné so45
22228 / FA	210441	Ladislav Jakub Csacsa	02.04.21	16.05.21	31.05.21	240,-	Prenájom mob.WC+servis
221229 / FA	210442	Ladislav Jakub Csacsa	09.04.21	16.05.21	31.05.21	240,-	Prenájom mob.WC+servis
2021230 / FA	210443	Ladislav Jakub Csacsa	16.04.21	16.05.21	31.05.21	240,-	Za penom mob.WC+servs
2021231 / FA	210444	Ladislav Jakub Csacsa	23.04.21	16.05.21	31.05.21	240,-	Za prenájom mob.WC+servis
2021232 / FA	210445	Ladislav Jakub Csacsa	30.04.21	16.05.21	31.05.21	240,-	Za prenájom WC + servis
012021 / FA	210446	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.21	14.05.21	11.05.21	16,65	Doplatok za stravu 04/2021 MS,ŠJ,OU
1020210019 / FA	210447	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	27.04.21	26.06.21	31.05.21	3 080,-	Výroba,dodávka,mintáž kanc.nábytku TSP
21011 / FA	210448	Katarína Bosáková	30.04.21	14.05.21	11.05.21	160,-	Za poskytnutie stravy testovanie Covid
368421 / FA	210449	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.21	19.05.21	13.05.21	676,74	Zmesový komunálny odpad
20210408 / FA	210450	Marta Rudňanská	29.04.21	07.05.21	11.05.21	337,50	Kontrola účtovníctva
12100147 / FA	210451	Pomoc psikom na východnom	30.04.21	20.05.21	11.05.21	30,-	Mesačný paušal 04/2021
21018 / FA	210452	Pšárová Marianna	30.04.21	14.05.21	11.05.21	78,-	Poskytnutie stravy testovanie Covid

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020210009 / FA	210453	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.04.21	30.05.21	31.05.21	693,84	Upratovanie obec Drahňov
1020210008 / FA	210454	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.04.21	30.05.21	31.05.21	677,05	Upratovacie služby MŠ Drahňov
1020210020 / FA	210455	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.04.21	14.05.21	17.05.21	19 338,31	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
2021028 / ŠJ	210456	MEDIPEK s.r.o.	30.04.21	15.05.21	12.05.21	1 167,73	Potraviny ŠJ
21028 / ŠJ	210457	TIP TOP Doryová Erika	30.04.21	07.05.21	12.05.21	388,-	Ovocie,zelenina ŠJ
7293570631 / FA	210458	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	13.05.21	836,24	Za odber elektr.energie MŠ
7294073213 / FA	210459	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	13.05.21	208,02	Za odber elektr.energie VO
7293428199 / FA	210460	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	13.05.21	594,22	Za odber elektr.ener OU,VO.osada,Pošt,Ma
7294073212 / FA	210461	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	13.05.21	220,78	Za odber elektr.energie OČS
7292443316 / FA	210462	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	13.05.21	1 439,09	Za odber elektr.energie ČOV
405721 / FA	210463	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.21	21.05.21	26.05.21	1 741,20	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VJJ
2021239 / FA	210464	Ladislav Jakub Csacsá	29.04.21	25.05.21	17.05.21	982,80	Prečistenie kanalizácie, RŠ 1,2,3,4
1020210022 / FA	210465	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.04.21	25.05.21	15.03.21	17 575,90	Stavebné práce-rozšírenie kapacity ZŠ

Počet faktúr celkom: 65

63 961,97 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: