

Dátum tlače: 23.08.2021 14:58:29

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splättnosti	Úhrady		
1021050862 / FA	210501	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.21	08.05.21	11.05.21	46,80	Výkon zodpovednej osoby 05/2021
8852218514 / FA	210502	Slovenský plynárenský prie	03.05.21	17.05.21	13.05.21	8,-	Za odber zemn.plynu Kočiš
8852218516 / FA	210503	Slovenský plynárenský prie	03.05.21	17.05.21	13.05.21	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8852218515 / FA	210504	Slovenský plynárenský prie	03.05.21	17.05.21	13.05.21	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8852218513 / FA	210505	Slovenský plynárenský prie	03.05.21	17.05.21	13.05.21	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8852218512 / FA	210506	Slovenský plynárenský prie	03.05.21	17.05.21	13.05.21	65,-	Za odber zemn.plynu OU
2500302520 / FA	210507	JUDr. Iveta Rajtáková	05.05.21	13.05.21	13.05.21	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
210112 / FA	210508	BOLONI s. r. o.	05.05.21	15.05.21	11.05.21	35,62	Paska výstražná Covid testovanie
1021052522 / FA	210509	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.05.21	20.05.21	13.05.21	120,-	Kybernetická bezpečnosť 05/2021
7449867022 / FA	210510	Východoslovenská energetik	03.05.21	17.05.21	13.05.21	243,-	Za odber elektr.energie SOH
7449866983 / FA	210511	Východoslovenská energetik	03.05.21	17.05.21	13.05.21	94,-	Za odber elektr.energie Kočiš sč.58
7449867239 / FA	210512	Východoslovenská energetik	03.05.21	17.05.21	13.05.21	574,-	Za odber elektr.energie ČOV
7449866677 / FA	210513	Východoslovenská energetik	03.05.21	17.05.21	13.05.21	236,-	Za odber elektr.energie verej.osvetlenie
202021 / FA	210514	KOHUT.T s.r.o.	06.05.21	20.05.21	11.05.21	457,20	Kvety vonkajšia výzdoba obce
210089 / FA	210515	Pharmax LH, s.r.o.	12.05.21	11.06.21	13.05.21	120,-	Kombinéza s kapucnou LL testovanie Covid
4052021 / FA	210516	EKOLAB s.r.o.	12.05.21	26.05.21	17.05.21	225,62	Odber, rozbor vody ČOV
202109036 / FA	210517	RAABE	12.05.21	02.06.21	26.05.21	37,50	Jazyk a komun. SVET škôlkára č.13
0346530710 / FA	210518	Orange Slovensko, a.s.	12.05.21	29.05.21	17.05.21	315,53	Telkom.p poplatky OU,TSP,AČ, MŠ,starosta
102021037 / FA	210519	Evoprost s.r.o.	14.05.21	01.06.21	17.05.21	408,-	Výmena cirk.čerpádlá TV a úprava zapojen
21065 / FA	210520	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo	18.05.21	01.06.21	26.05.21	84,-	Ua Régio 6x5
210718 / FA	210521	Lechman	24.05.21	07.06.21	26.05.21	61,25	Nákup kaqnc.potrieb
210708 / FA	210522	Lechman	21.05.21	04.06.21	26.05.21	86,87	Nákup spotr.mat. ŠJ
210741 / FA	210523	Lechman	26.05.21	09.06.21	26.05.21	30,-	Medzinárodný očkovací preukaz
210025 / FA	210524	Ida Ladičová	31.05.21	14.06.21	31.05.21	25,50	Nákup potravín RP (Balogová Adela)
210026 / FA	210525	Ida Ladičová	31.05.21	14.06.21	31.05.21	51,-	Nákup potravín RP (Kardasová Katarína)
210027 / FA	210526	Ida Ladičová	31.05.21	14.06.21	31.05.21	51,-	Nákup potravín RP (Koldušová Silvia)
210028 / FA	210527	Ida Ladičová	31.05.21	14.06.21	31.05.21	25,50	Nákup potravín RP(Ladič Aladár)
210029 / FA	210528	Ida Ladičová	31.05.21	14.06.21	31.05.21	25,50	Nákup potravín (Szálková Dorota)
210030 / FA	210529	Ida Ladičová	31.05.21	14.06.21	31.05.21	165,90	Nákup potravín (Ladičová Adela)
210031 / FA	210530	Ida Ladičová	31.05.21	14.06.21	31.05.21	137,90	Nákup potravín HN (Ladičová Alena)
20210022 / FA	210531	SAVIL s.r.o.	24.05.21	07.06.21	31.05.21	172,80	Dodanie pohľadnic deň dôchodcov
437221 / FA	210532	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.05.21	11.06.21	31.05.21	93,36	Vývoz NO
022021 / FA	210533	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.21	14.06.21	01.06.21	29,70	Doplatok za stravu
2021100172 / ŠJ	210534	Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.05.21	14.06.21	09.06.21	101,52	Nákup pekárenských výrobkov
210161 / FA	210535	BOLONI s. r. o.	29.05.21	12.06.21	02.06.21	17,16	Nákup spotr.mat
2500322188 / FA	210536	Východoslovenská vodárensk	31.05.21	18.06.21	09.06.21	582,43	Vodne,stočne ul.Hlboká
210120 / FA	210537	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.21	11.06.21	09.06.21	450,-	Poradenské služby pri VO 05/2021
2021286 / FA	210538	Ladislav Jakub Csacsá	27.05.21	18.06.21	09.06.21	1 030,80	Prečist.kanal.čist.RŠ č.1,3,2,4,práce sF
2021285 / FA	210539	Ladislav Jakub Csacsá	07.05.21	18.06.21	09.06.21	240,-	Prenájom mob.WC + servis
490621 / FA	210540	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.21	17.06.21	09.06.21	676,74	Zmesový komunálny odpad 05/2021
1011105 / FA	210541	AGROMIL-združenie	31.05.21	14.06.21	09.06.21	374,08	Nákup náhr.dielov JD
2021038 / ŠJ	210542	MEDIPEK s.r.o.	31.05.21	15.06.21	09.06.21	2 968,74	Za tovar podľa dod.listu
21050 / ŠJ	210543	TIP TOP Doryová Erika	31.05.21	07.06.21	09.06.21	818,20	Ovocie, zelenina
1020210026 / FA	210544	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.05.21	14.06.21	09.06.21	1 320,-	Kosenie v intraviláne obce Drahňov
1020210025 / FA	210545	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.05.21	14.06.21	09.06.21	620,10	Oprava veľkokapacitného kontajnera
7294227798 / FA	210546	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	09.06.21	544,78	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošta,Mar
7293628269 / FA	210547	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	09.06.21	605,93	Za odber elekt.energie MŠ
7294338957 / FA	210548	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	09.06.21	228,78	Za odber elektr.energie OČS
7292627804 / FA	210549	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	09.06.21	1 478,62	Za odber elektr.energie ČOV
7294338958 / FA	210550	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	09.06.21	186,18	Za odber elektr.energie VO Molnár sč.55
529821 / FA	210551	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.21	23.06.21	14.06.21	421,72	Zneškodnenie odpadu z VKK
529921 / FA	210552	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.21	23.06.21	14.06.21	973,20	Zneškodnenie odpadu z VKK

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020210014 / FA 210553		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.05.21	30.06.21	14.06.21	885,12	Upratovacie služby 05/2021 OU,AČ,TSP,ČOV
1020210012 / FA 210554		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.05.21	30.06.21	14.06.21	1 005,58	Upratovacie služby 05/2021 MŠ
12100177 / FA 210555		Pomoc psikom na východnom	11.06.21	25.06.21	16.06.21	135,-	Mes.paušal 05/2021 odchyt a karnt.psov
1020210028 / FA 210556		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.05.21	14.06.21	18.06.21	15 451,77	"KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV "
202100624 / FA 210557		MICOMP spol. s r.o.	31.05.21	24.06.21	28.06.21	621,58	Kábel,nastavenie,doprava
1020210031 / FA 210558		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.05.21	28.06.21	27.07.21	1 320,-	Kosenie v intraviláne obce Drahňov
1020210027 / FA 210559		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.05.21	14.06.21	15.03.21	26 538,60	Stavebné práce-rozšírenie kapacity ZŠ
Počet faktúr celkom: 59			65 574,18 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	