

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021060876 / FA	210601	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.21	08.06.21	02.06.21	46,80	Výkon zodpovednej osoby
4110203228 / FA	210602	JUDr. Iveta Rajtáková	01.06.21	31.07.21	02.06.21	35 149,01	Za posk.právne služby DzNH SE
2021106 / FA	210603	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	01.06.21	14.06.21	02.06.21	100,-	Za poskytnuté služby CO
8707311405 / FA	210604	Slovenský plynárenský prie	01.06.21	15.06.21	02.06.21	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
7311404 / FA	210605	Slovenský plynárenský prie	01.06.21	15.06.21	02.06.21	8,-	Za odber zemn.plynu Kočiš
8707311402 / FA	210606	Slovenský plynárenský prie	01.06.21	15.06.21	02.06.21	65,-	Za odber zemn.plynu OU
8707311406 / FA	210607	Slovenský plynárenský prie	01.06.21	15.06.21	02.06.21	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707311403 / FA	210608	Slovenský plynárenský prie	01.06.21	15.06.21	02.06.21	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
1021062564 / FA	210609	Lungo Mare, s.r.o.	05.06.21	20.06.21	09.06.21	120,-	Poskyt.služieb v oblasti kybernet.bezpeč
20210023 / FA	210610	ZEPO, spol. s r.o.	07.06.21	21.06.21	07.06.21	70 474,09	Stav.práce preved.podľa súp.prác
202100055 / FA	210611	Podielnícke družstvo	03.06.21	10.06.21	09.06.21	114,-	Návšteva Gazd.dvora Veľké Raškovce
21128 / FA	210612	SMILES SK s.r.o.	09.06.21	13.06.21	14.06.21	6,90	IT pomoc a podpora na diaľku
0346530710 / FA	210613	Orange Slovensko, a.s.	14.06.21	29.06.21	16.06.21	298,31	Telekom.poplatky MS - 57,50, OU-240,81
2021316 / FA	210614	Ladislav Jakub Csacsa	08.06.21	28.06.21	21.06.21	672,-	Vývoz odpadového kalu
1020210030 / FA	210615	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	14.06.21	28.06.21	21.06.21	1 320,-	Kosenie v intraviláne obce Drahňov 06/21
20210604 / FA	210616	Marta Rudňanská	20.06.21	30.06.21	28.06.21	175,-	Záverečný účet 2020
210891 / FA	210617	Lechman	22.06.21	06.07.21	28.06.21	16,60	Pastelky coFP: 210625 FA/210891 28.06.21
210892 / FA	210618	Lechman	22.06.21	06.07.21	28.06.21	88,62	omalovánky NP PRIM MŠ
210032 / FA	210619	Ida Ladičová	25.06.21	09.07.21	28.06.21	25,50	Potraviny RP Balogova Andela
210033 / FA	210620	Ida Ladičová	25.06.21	09.07.21	28.06.21	25,50	Nákup potravín RP Bodor Karol
210034 / FA	210621	Ida Ladičová	25.06.21	09.07.21	28.06.21	51,-	Nákup potravín RP Kardasova Katarína
210035 / FA	210622	Ida Ladičová	25.06.21	09.07.21	28.06.21	51,-	Nákup potravín RP Koldušova Silvia
210036 / FA	210623	Ida Ladičová	25.06.21	09.07.21	28.06.21	25,50	Nákup potravín RP Ladič Aladár
210037 / FA	210624	Ida Ladičová	25.06.21	09.07.21	28.06.21	215,90	Nákup potravín MP Ladičova Adela
210038 / FA	210625	Ida Ladičová	25.06.21	09.07.21	28.06.21	257,30	Nákup potravín HN Ladičova Alena
210039 / FA	210626	Ida Ladičová	25.06.21	09.07.21	28.06.21	25,50	Nákup potravín RP Szalkova Dorota
556221 / FA	210627	Fura s.r.o. Rozhanovce	25.06.21	09.07.21	28.06.21	24,-	Za vývoz jedlých olejov a tukov
0392021 / FA	210628	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	28.06.21	28.07.21	28.06.21	250,-	Výkon BOZP 2.štvrťrok 2021
5010203214 / FA	210629	JUDr. Iveta Rajtáková	01.06.21	29.06.21	29.06.21	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
2021100207 / ŠJ	210630	Pekáreň KELPEK s.r.o.	28.06.21	12.07.21	07.07.21	89,78	Tovar podľa dodacieho listu ŠJ
032021 / FA	210631	Školská jedáleň pri MŠ	29.06.21	13.07.21	29.06.21	27,63	Doplatok za stravu zamestn.MŠ,ŠJ,obec
2500341372 / FA	210632	Východoslovenská vodárensk	24.06.21	15.07.21	01.07.21	895,69	Vodne,stočné so45
210922 / FA	210633	Lechman	29.06.21	13.07.21	01.07.21	684,65	Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
1210605 / FA	210634	Zoologická záhrada Košice	29.06.21	13.07.21	01.07.21	208,-	Vstupne do ZOO, dinoparku
210143 / FA	210635	Lungo Mare, s.r.o.	30.06.21	14.07.21	07.07.21	450,-	Poradesnke služby VO 06/2021
2500344457 / FA	210636	Východoslovenská vodárensk	30.06.21	19.07.21	07.07.21	734,94	Vodne,stočné so45
21057 / ŠJ	210637	TIP TOP Doryová Erika	30.06.21	07.07.21	07.07.21	703,44	Ovocie,zelenina ŠJ
2021052 / ŠJ	210638	MEDIPEK s.r.o.	30.06.21	15.07.21	08.07.21	3 011,38	Potraviny ŠJ
3008006389 / FA	210639	ARRIVA Michalovce, a.s.	29.06.21	14.07.21	09.07.21	370,-	Preprava osôb ZOO KEA - Drahňov NPPRIM
639821 / FA	210640	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.21	14.07.21	09.07.21	995,19	Zber KO
201215299 / FA	210641	Jablotron Slovakia, s.r.o.	30.06.21	18.07.21	09.07.21	21,53	3mes.poplatok bezpeč.SIM
1020210034 / FA	210642	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.06.21	14.07.21	15.07.21	20 469,89	"KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV"
1020210016 / FA	210643	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.06.21	14.07.21	13.07.21	885,12	Upratovacie služby za 06/2021 obec
1020210017 / FA	210644	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.06.21	14.07.21	13.07.21	1 049,65	Upratovacie služby 06/2021 MŠ
7293823660 / FA	210645	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	14.07.21	527,-	Za odber elektr.energie OU,VO,Posta,Mar
7292629876 / FA	210646	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	14.07.21	235,94	Za odber elektr.energie OČS
7294230269 / FA	210647	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	14.07.21	1 332,60	Za odber elektr.energie ČOV
7292539865 / FA	210648	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	14.07.21	425,47	Za odber elektr.energie MŠ
7292629877 / FA	210649	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	14.07.21	170,03	Za odber elektr.energie VO sč.55 Molnar
681421 / FA	210650	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.21	26.07.21	20.07.21	399,76	Zneškodn.odpadu z VKK
681521 / FA	210651	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.21	26.07.21	20.07.21	1 417,20	Odvoz,zneškodnenie odpadu z VKK
2021462 / FA	210652	Ladislav Jakub Csacsa	30.06.21	25.07.21	20.07.21	982,80	Prečist.kanal.,čist.RŠ č.1,3,2,4+prá sFV

Dátum tlače: 23.08.2021 14:33:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 2

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
12100222 / FA 210653	Pomoc psikom na vychodnom	30.06.21	27.07.21	20.07.21	65,-	Mes.paušál 06/2021 odchyt a karant.psov
212100754 / FA 210654	MICOMP spol. s r.o.	30.06.21	30.07.21	27.07.21	73,50	Nákup tonerov
1020210035 / FA 210655	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.06.21	14.07.21	15.03.21	28 589,21	Stavebné práce-rozšírenie kapacity ZŠ
Počet faktúr celkom: 55					176 373,93 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	