

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021080857 / FA 210801	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.21	08.08.21	03.08.21	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 08/2021
8707362713 / FA 210802	Slovenský plynárenský prie	01.08.21	16.08.21	03.08.21	58,-	Za odber zemn.plynu SPP Pošta
8707362714 / FA 210803	Slovenský plynárenský prie	01.08.21	16.08.21	03.08.21	8,-	Za odber zemn.plynu SPP Pošta
8707362716 / FA 210804	Slovenský plynárenský prie	01.08.21	16.08.21	03.08.21	89,-	Za odber zemn.plynu SPP SOH
8707362715 / FA 210805	Slovenský plynárenský prie	01.08.21	16.08.21	03.08.21	306,-	Za odber zemn.plynu SPP MŠ
8707362712 / FA 210806	Slovenský plynárenský prie	01.08.21	16.08.21	03.08.21	65,-	Za odber zemn.plynu OU
211104 / FA 210807	Lechman	09.08.21	23.08.21	17.08.21	900,95	Nakup kanc.potrieb OU,TSP,AČ
2021152 / FA 210808	ARAD Slovakia s. r. o.	04.08.21	11.08.21	16.08.21	604,80	Viačtokový predplatný vodomer Marine typ
5010203230 / FA 210809	JUDr. Iveta Rajtáková	09.08.21	15.08.21	16.08.21	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
5210203231 / FA 210810	JUDr. Iveta Rajtáková	11.08.21	30.09.21	17.08.21	35 148,42	Posk.právne sl. čl.II bod 1 písm.b)
21117 / FA 210811	Ing.Rudolf Šuňavský	05.08.21	25.08.21	17.08.21	498,-	Zneškod-zdrav.NO testovanie COVID 19
7446784857 / FA 210812	Východoslovenská energetik	01.08.21	16.08.21	17.08.21	236,-	Za odber elektr.energie VO
7446785197 / FA 210813	Východoslovenská energetik	01.08.21	16.08.21	17.08.21	243,-	Za odber elektr.energie SOH
7446785410 / FA 210814	Východoslovenská energetik	01.08.21	16.08.21	17.08.21	574,-	Za odber elektr.energie ČOV
7446785161 / FA 210815	Východoslovenská energetik	01.08.21	16.08.21	17.08.21	94,-	Za odber elektr.energie Kočis T. sč.58
2211105737 / FA 210816	Slovenský ochranný zväz au	10.08.21	25.08.21	17.08.21	14,28	Aut.odmena za licenciu na verej.použ.hud
1020210046 / FA 210817	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	13.08.21	27.08.21	16.08.21	1 408,-	Kosenie v in traviláne obce Drahňov
0346530710 / FA 210818	Orange Slovensko, a.s.	14.08.21	29.08.21	17.08.21	257,66	Telekom.poplatky OU,TSP,AČ,MŠ
2021128 / FA 210819	Ing.Alena Suchá - ASEKO	12.08.21	11.09.21	17.08.21	750,-	Vypr.žiadosti o NFP pokrač.MOPS
1021082572 / FA 210820	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.08.21	20.08.21	17.08.21	120,-	Poskyt služieb v oblasti Kyber.bezpečnos
1020210049 / FA 210821	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	16.08.21	30.08.21	17.08.21	1 561,43	Bezpečn.situácia na MK v obci Drahňov
1020210048 / FA 210822	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	15.08.21	30.08.21	17.08.21	1 097,43	Oprava strešnej krytiny NB v obci
2020210006 / FA 210823	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	18.08.21	25.08.21	18.08.21	4 000,-	SPP
816921 / FA 210824	Fura s.r.o. Rozhanovce	19.08.21	02.09.21	20.08.21	472,96	Za odvoz a zneškod.odpadu z VKK
817021 / FA 210825	Fura s.r.o. Rozhanovce	19.08.21	02.09.21	20.08.21	1 244,70	Za odvoz a zneškodnenie z VKK
2021537 / FA 210826	Ladislav Jakub Csacsca	05.08.21	31.08.21	30.08.21	237,60	Dovoz štart.kalu
1020210050 / FA 210827	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	20.08.21	03.09.21	31.08.21	364,94	Stavebné práce -časť (2x päťka)práce nav
210047 / FA 210828	Ida Ladičová	23.08.21	06.09.21	25.08.21	25,50	Nákup potravín RP Balogova Adela
210048 / FA 210829	Ida Ladičová	23.08.21	06.09.21	25.08.21	25,50	Nákup potravín RP Bodor KAról
210049 / FA 210830	Ida Ladičová	23.08.21	06.09.21	25.08.21	51,-	Nákup potravín RP Kardasová Katarína
210050 / FA 210831	Ida Ladičová	23.08.21	06.09.21	25.08.21	51,-	Nákup potravín RP Koldušová Silvia
210051 / FA 210832	Ida Ladičová	23.08.21	06.09.21	25.08.21	25,50	Nákup potravín RP Ladič Aladár
210052 / FA 210833	Ida Ladičová	23.08.21	06.09.21	25.08.21	125,90	Nákup potravín MP Ladičova Adela
210053 / FA 210834	Ida Ladičová	23.08.21	06.09.21	25.08.21	147,30	Nákup potravín HN Ladičova Alena
2520210001 / FA 210835	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	26.08.21	09.09.21	23.09.21	-3 083,85	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV
211285 / FA 210836	Lechman	30.08.21	13.09.21	02.09.21	474,25	Nákup čist.prostr.MŠ
202114273 / FA 210837	RAABE	24.08.21	07.09.21	02.09.21	37,50	Jazyk a komunikácia SVET ŠKOLKÁRA vy.vzd
1020210054 / FA 210838	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.08.21	07.09.21	06.09.21	8 820,90	Realiz.1.verej.príst.nabij stanice preEV
20210803 / FA 210839	MARta Rudňanská	24.08.21	14.09.21	07.09.21	113,80	Kontrola účtovníctva 2021
2500382490 / FA 210840	Východoslovenská vodárensk	31.08.21	20.09.21	07.09.21	829,12	Vodne,stočne SO45
2020210006 / P 210841	TVORIME, s.r.o., r.s.p.		25.08.21	18.08.21	4 410,45	vozidlá -preddavok v zmysle ZoD 01062021
825021 / FA 210842	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.21	17.09.21	07.09.21	243,57	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
824921 / FA 210843	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.21	17.09.21	07.09.21	482,20	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
824821 / FA 210844	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.21	17.09.21	07.09.21	609,45	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
210187 / FA 210845	Lungo Mare, s.r.o.	31.08.21	14.09.21	08.09.21	450,-	Za odbor.porad. VO 08/2021
1900741646 / FA 210846	Východoslovenská distribuč	31.08.21	14.09.21	08.09.21	43,40	Overenie poruchy na OM - upomienka
866521 / FA 210847	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.21	15.09.21	10.09.21	680,04	Zber - Zmesový komunálny odpad 08/2021
1020210022 / FA 210848	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.08.21	14.09.21	10.09.21	765,12	Uprat.slужby OU,TSP,AČ, ČOV
1020210056 / FA 210849	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.08.21	14.09.21	10.09.21	8 817,94	Rozšírenie kapac.ZŠ stavebné práce
1020210059 / FA 210850	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.08.21	22.09.21	20.09.21	9 089,48	"KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV"
7292445466 / FA 210851	Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	13.09.21	194,04	Za odber elektr.energie VO, sč.55
7293040021 / FA 210852	Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	13.09.21	1 299,44	Za odber elektr.energie ČOV

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292445465 / FA	210853	Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	13.09.21	105,76	Za odber elektr.energie OČS
7292632927 / FA	210854	Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	13.09.21	614,64	Za odber elektr.energie OU,VO,Post,Mar
12100349 / FA	210855	Pomoc psikom na východnom	31.08.21	23.09.21	13.09.21	30,-	Mesačný paušálny poplatok 08/2021
2021570 / FA	210856	Ladislav Jakub Csacsá	28.08.21	22.09.21	21.09.21	1 001,40	Prečist.kanal RŠ č.1,3,2,4 práca s FV
903721 / FA	210857	Fura s.r.o. Rozhanovec	31.08.21	27.09.21	21.09.21	609,45	Odvoz a zneškod.odpadu z VKK 4,39 t
1020210021 / FA	210858	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.08.21	14.09.21	10.09.21	1 049,65	Uprat.slужby 08/2021 MŠ
20210057 / FA	210859	SAVIL s.r.o.	31.08.21	30.09.21	10.09.21	108,-	Za vyhotovenie pečiatky 3 ks
202100948 / FA	210861	MICOMP spol. s r.o.	31.08.21	24.09.21	27.10.21	544,50	Nákup tonerov
7294079602 / FA	210860	Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	13.09.21	321,22	Za el. energiu MŠ 8/21
Počet faktúr celkom: 61			91 014,14 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	