

Dátum tlače: 17.12.2021 11:41:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210901 / FA 210901		Slovenský plynárenský prie	01.09.21	16.09.21	02.09.21	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8707389866 / FA 210902		Slovenský plynárenský prie	01.09.21	16.09.21	02.09.21	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
510000113 / FA 210903		Slovenský plynárenský prie	01.09.21	16.09.21	02.09.21	8,-	Za odber zemn.plynu sč.58 Kočiš
5100001113 / FA 210904		Slovenský plynárenský prie	01.09.21	16.09.21	02.09.21	65,-	
8707389863 / FA 210905		Slovenský plynárenský prie	01.09.21	16.09.21	02.09.21	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
1021090858 / FA 210906		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.21	08.09.21	02.09.21	46,80	Výkon zodpovednej osoby 09/2021
5810203232 / FA 210907		JUDr. Iveta Rajtáková	02.09.21	12.09.21	07.09.21	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
1021092608 / FA 210908		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.09.21	20.09.21	07.09.21	120,-	Poskyt.sluz.v oblasti kyber.bezpe. 09/21
2021183 / FA 210909		Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	01.09.21	14.09.21	07.09.21	100,-	Za poskyt.sluzby v oblasti CO za 3.Q 21
100968047 / FA 210910		Východoslovenská distribuč	07.09.21	21.09.21	07.09.21	267,50	Pripoj.poplatok Elektr.nabij.stanica EV
02100162 / FA 210911		Štec Igor	05.09.21	17.09.21	08.09.21	433,50	Za služby PO revízia has.pr.,hydrantov
2520210002 / FA 210912		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	06.09.21	20.09.21	06.10.21	- 602,29	stavba "KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV"
1020210058 / FA 210913		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	08.09.21	22.09.21	10.09.21	1 408,-	Kosenie ručne v intraviláne obce 09/21
40082021 / FA 210914		Ing.Mária Križanová ELZAPR	10.09.21	29.09.21	10.09.21	209,28	
211414 / FA 210915		Lechman	09.09.21	23.09.21	13.09.21	86,40	Zásob na Z-Z CleanPro na 400 utierok 4ks
1020210062 / FA 210916		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	14.09.21	23.09.21	30.09.21	10 923,76	Dodatok č.3 záloha stavebné práce KAŠT
8782021 / FA 210917		EKOLAB s.r.o.	13.09.21	27.09.21	21.09.21	226,34	Odber,rozb. vody ČOV
0346530710 / FA 210918		Orange Slovensko, a.s.	14.09.21	29.09.21	21.09.21	275,87	Telekom.poplatky MŠ-54,72.OU,TSP 221,15
2021604 / FA 210919		Ladislav Jakub Csacsa	10.09.21	30.09.21	21.09.21	234,60	Dovoz štarovacieho kalu na ČOV
1020210061 / FA 210920		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	23.09.21	07.10.21	23.09.21	3 871,33	práce navyše č.2
202101008 / FA 210921		MICOMP spol. s r.o.	23.09.21	17.10.21	28.09.21	903,74	Skartovač, laminovacia fólia, tlačiareň
10210903 / FA 210922		ZONEX, s.r.o.	24.09.21	08.10.21	28.09.21	940,80	Dodávka prevzdušň.elementov ČOV Drahňov
211499 / FA 210923		Lechman	24.09.21	08.10.21	28.09.21	283,08	Nákup kanc.potrieb OU,TSP,AČ
212460 / FA 210924		webex media, s.r.o.	24.09.21	04.10.21	28.09.21	780,-	CUET www.drahnov.sk
211502 / FA 210925		Lechman	27.09.21	11.10.21	28.09.21	96,31	Menu box, termo miska, viečka, utierky zeľe
232021 / FA 210926		Vianočné osvetlenie s.r.o.	22.09.21	05.10.21	04.10.21	105,-	trojvrstvové chirurgické ochranné rúška
210054 / FA 210927		Ida Ladičová	28.09.21	12.10.21	29.09.21	25,50	Nákup potravín RP Balogová Anđela
210055 / FA 210928		Ida Ladičová	28.09.21	12.10.21	29.09.21	25,50	Nákup potravín RP Bodor Karol
210056 / FA 210929		Ida Ladičová	28.09.21	12.10.21	29.09.21	51,-	Nákup potravín RP Kardasová Katarína
210057 / FA 210930		Ida Ladičová	28.09.21	12.10.21	29.09.21	51,-	Nákup potravín RP Koldušová Silvia
210058 / FA 210931		Ida Ladičová	28.09.21	12.10.21	29.09.21	25,50	Nákup potravín RP Ladič Aladár
210059 / FA 210932		Ida Ladičová	28.09.21	12.10.21	29.09.21	125,90	Nákup potravín matersky p. Ladičova Adel
210060 / FA 210933		Ida Ladičová	28.09.21	12.10.21	29.09.21	19,30	Nákup potravín HN Ladičova Alena
1100001155 / FA 210934		ORGEKO spol. s r.o.	27.09.21	13.10.21	30.09.21	4 175,33	20 x 208,7665
042021 / FA 210935		Školská jedáleň pri MŠ	30.09.21	14.10.21	30.09.21	11,61	Doplatok za stravu zamest.MŠ,ŠJ,OU
2021100312 / ŠJ 210936		Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.09.21	14.10.21	05.10.21	103,56	Nákup pekárenských výrobkov ŠJ
2500399954 / FA 210937		Východoslovenská vodárensk	30.09.21	18.10.21	04.10.21	215,10	Vodné,stočné MŠ -201,66 + 13,44 OU
2500399953 / FA 210938		Východoslovenská vodárensk	30.09.21	18.10.21	04.10.21	564,64	Vodné,stočné so45
21052 / ŠJ 210939		Ing. Milan Bosak B+B	30.09.21	14.10.21	05.10.21	1 429,36	Za potraviny ŠJ MŠ
2500401128 / FA 210940		Východoslovenská vodárensk	30.09.21	18.10.21	05.10.21	620,30	Vodné, stočné so45
21087 / ŠJ 210941		TIP TOP Doryová Erika	30.09.21	07.10.21	12.10.21	385,04	Ovocie,zelenina školská jedáleň
201217441 / FA 210942		Jablotron Slovakia, s.r.o.	30.09.21	18.10.21	12.10.21	28,97	3mes.poplatok SIM karta signalizácia
210211 / FA 210943		Lungo Mare, s.r.o.	30.09.21	14.10.21	12.10.21	450,-	Poradenské služby VO
1020210024 / FA 210944		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.09.21	14.10.21	12.10.21	881,50	Upratov.sluzby za 09/2021 v objekte MŠ
1020210025 / FA 210945		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.09.21	14.10.21	12.10.21	765,12	Uprt.sluzby za 09/2021 OU,AČ,TSP,ČOV,275
1020210066 / FA 210946		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.09.21	14.10.21	15.10.21	14 860,52	Stavebné práce "KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇO
974121 / FA 210947		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.21	18.10.21	12.10.21	682,02	Fura KO
2021623 / FA 210948		Ladislav Jakub Csacsa	25.09.21	14.10.21	13.10.21	979,20	Prečist.kanal. RŠ1,2,3,4 práca s FV
7293794405 / FA 210949		Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	13.10.21	97,75	Za odber elektr.energie OČS
7293794406 / FA 210950		Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	13.10.21	239,03	
7293244796 / FA 210951		Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	13.10.21	1 165,63	Za odber elektr.energie ČOV
7294439172 / FA 210952		Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	13.10.21	493,92	Za odber elektr.energie MŠ

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7294232140 / FA 210953	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	13.10.21	599,87	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošt,Marn
12100401 / FA 210954	Pomoc psikom na vychodnom	30.09.21	24.10.21	13.10.21	30,-	Mesač.paušal.poplatok 09/2021
1012921 / FA 210955	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.21	26.10.21	13.10.21	1 163,70	Zneškodnenie odpadu z VKK 09/2021
1012721 / FA 210956	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.21	26.10.21	13.10.21	284,44	Zneškodnenie odpadu z VKK 09/2021
202101048 / FA 210957	MICOMP spol. s r.o.	30.09.21	30.10.21	27.10.21	160,42	Nákup tonerov
202101049 / FA 210958	MICOMP spol. s r.o.	30.09.21	31.10.21	27.10.21	336,84	Nákup tonerov

Počet faktúr celkom: 58

53 783,59 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: