

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1021100868 / FA	211001	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.21	08.10.21	04.10.21	46,80	Výkon zodpovednej osoby 10/2021
8707415445 / FA	211002	Slovenský plynárenský prie	01.10.21	15.10.21	04.10.21	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707415444 / FA	211003	Slovenský plynárenský prie	01.10.21	15.10.21	04.10.21	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8707415443 / FA	211004	Slovenský plynárenský prie	01.10.21	15.10.21	04.10.21	8,-	Za odber zemn.plynu sč.58
8707415442 / FA	211005	Slovenský plynárenský prie	01.10.21	15.10.21	04.10.21	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707415441 / FA	211006	Slovenský plynárenský prie	01.10.21	15.10.21	04.10.21	65,-	Za odber zemn.plynu OU
6610203233 / FA	211007	JUDr. Iveta Rajtáková	04.10.21	14.10.21	05.10.21	1 751,42	Za poskytnuté právne služby
1021102632 / FA	211008	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.10.21	20.10.21	05.10.21	120,-	Posk.služieb v oblasti KB 10/2021
2632021 / FA	211009	Peter Ondo- Eštok, Kominár	05.10.21	19.10.21	05.10.21	60,-	ontrola komínov
210199 / FA	211010	Pharmax LH, s.r.o.	06.10.21	05.11.21	12.10.21	238,60	Doplnenie lekárničky MŠ
210198 / FA	211011	Pharmax LH, s.r.o.	05.10.21	04.11.21	12.10.21	178,50	Šampón proti všiam MŠ NPPRIM
213386 / FA	211012	webex media, s.r.o.	07.10.21	17.10.21	12.10.21	948,-	www.drahnov.sk
0732021 / FA	211013	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	05.10.21	04.11.21	12.10.21	250,-	Výkon BOZP a PO za 3.Q 2021
5921024633 / FA	211014	Poradca podnikateľa spol.	11.10.21	25.10.21	12.10.21	26,40	Fin.spravodajca r.2022 preddavok
21226 / FA	211015	SMILES SK s.r.o.	13.10.21	20.10.21	13.10.21	13,80	IT pomoc a podpora na diaľku
21432674 / FA	211016	B2B Partner s.r.o.	15.10.21	29.10.21	18.10.21	158,40	Rohože 4 ks = 3x 30 + 1 x 68,40
0346530710 / FA	211017	Orange Slovensko, a.s.	14.10.21	29.10.21	21.10.21	284,23	Telekom.poplatky MŠ,OU,AČ,TSP,starosta
921035 / FA	211018	PRAKTIK PUMP, s. r. o.	21.10.21	25.10.21	21.10.21	2 292,60	Ponorné čerpadlo TSURUNI 100C43.7 s redu
2020210008 / P	211019	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	21.10.21	24.10.21	21.10.21	13 923,-	Rekonštr.a rozšírenie kamer.systému
202112563 / FA	211020	IKARO s.r.o.	06.10.21	28.10.21	27.10.21	114,-	Oprava kopírky
30210068 / P	211021	INSUCCOR s. r. o.	25.10.21	01.11.21	27.10.21	1 500,-	v obci Drahňov
210061 / FA	211022	Ida Ladičová	24.10.21	07.11.21	27.10.21	25,50	Nákup potraviny RP Karol Bodor
210062 / FA	211023	Ida Ladičová	24.10.21	07.11.21	27.10.21	74,50	Zvýšene rodin prídavky Covid19Bodor Karo
210063 / FA	211024	Ida Ladičová	24.10.21	07.11.21	27.10.21	51,-	Nákup potravín RP Koldušova Silvia
210064 / FA	211025	Ida Ladičová	24.10.21	07.11.21	27.10.21	149,-	Zvyš.rodinné prídavky covid19 Koldušova
210065 / FA	211026	Ida Ladičová	24.10.21	07.11.21	27.10.21	25,50	Nákup potravín RP ladič Aladár
210066 / FA	211027	Ida Ladičová	24.10.21	07.11.21	27.10.21	74,50	Zvyš.rodinné príd.Covid19 Ladič Aladár
210067 / FA	211028	Ida Ladičová	24.10.21	07.11.21	27.10.21	125,90	Nákup potravín rodič. príspevok Ladič Ad
210068 / FA	211029	Ida Ladičová	24.10.21	07.11.21	27.10.21	29,25	Nákup potravín Hmotna núdza Ladič Alena
2021670 / FA	211030	Ladislav Jakub Csacsca	08.10.21	07.11.21	04.11.21	672,-	Likvidácia odpadu z ČOV
210224 / FA	211031	Lungo Mare, s.r.o.	31.10.21	12.11.21	04.11.21	450,-	Poradenské služby pri VO 10/2021
20211008 / FA	211032	MARta Rudňanská	26.10.21	10.11.21	04.11.21	327,60	Kontrola účtovníctva
21174 / FA	211033	Annamária Čorosová - FLASH	27.10.21	10.11.21	04.11.21	75,-	Tlač folie kamerový systém
21060 / ŠJ	211034	Ing. Milan Bosak B+B	31.10.21	14.11.21	05.11.21	994,65	Nákup potravín Š pri MŠ
2500419823 / FA	211035	Východoslovenská vodárensk	31.10.21	22.11.21	09.11.21	550,69	Vodne,stočne SO45
2021100361 / ŠJ	211036	Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.10.21	14.11.21	24.11.21	62,88	Nákup potravín ŠJ
052021 / FA	211037	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.21	14.11.21	24.11.21	11,34	Doplatok za stravu zam.MŠ,ŠJ,OU
1020210027 / FA	211038	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.10.21	14.11.21	09.11.21	765,20	Upratovacie služby 10/2021 MŠ
1020210028 / FA	211039	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.10.21	14.11.21	09.11.21	765,12	Upratovacie služby 10/2021 OU,TSP,AČ,ČOV
2021697 / FA	211040	Ladislav Jakub Csacsca	25.10.21	21.11.21	12.11.21	1 027,20	Prečist.kanal RŠ 1,2,3,4 práca s FV
1111321 / FA	211041	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.21	17.11.21	12.11.21	676,08	Zber a odvoz KO
7293157368 / FA	211042	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	12.11.21	325,12	Za odber elektr.energie VO Molnár sč.55
7293157367 / FA	211043	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	12.11.21	93,68	Za odber elektr.energie OČS
7292836498 / FA	211044	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	12.11.21	743,03	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošta,Mar
7294441261 / FA	211045	Východoslovenská energetik	31.10.21	21.11.21	12.11.21	1 308,94	Za odber elektr.energie ČOV
1020210070 / FA	211046	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.10.21	14.11.21	19.11.21	15 572,57	"KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV"
7292639634 / FA	211047	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	12.11.21	1 017,06	Za odber elektr.energie MŠ
12100459 / FA	211048	Pomoc psikom na vychodnom	31.10.21	23.11.21	12.11.21	30,-	Mesačný paušálny poplatok za 10/2021
1020210073 / FA	211049	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.10.21	19.11.21	15.11.21	169,99	Oprava klimatiz.jednotky OU
1020210074 / FA	211050	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.10.21	19.11.21	15.11.21	1 480,-	Vydezinfikovanie objektu MŠ a ŠJ pri MŠ
202119801 / FA	211051	RAABE	25.10.21	15.11.21	16.11.21	20,-	Hlasy našich zvierat + CD
1157821 / FA	211052	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.21	29.11.21	22.11.21	2 724,45	Odvoz zneškod.odpadu z VKK

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Uhrady			
1157721 / FA	211053	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.21	29.11.21	22.11.21	634,86	Odvoz,zneškod.odpadu z VKK	
21103 / ŠJ	211054	TIP TOP Doryová Erika	31.10.21	07.11.21	24.11.21	280,50	Ovocie, zelenina	
202101169 / FA	211055	MICOMP spol. s r.o.	29.10.21	30.11.21	29.11.21	198,42	Inštalacia tlačiarne, servisne práce	
202101166 / FA	211056	MICOMP spol. s r.o.	29.10.21	30.11.21	29.11.21	122,93	Inšt.programov,nastavenie, servis	
Počet faktúr celkom: 56							54 086,21 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:		