

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1021120836 / FA 211201		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.21	08.12.21	01.12.21	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
8210203235 / FA 211202		JUDr. Iveta Rajtáková	01.12.21	11.12.21	03.12.21	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
8707479991 / FA 211203		Slovenský plynárenský prie	01.12.21	15.12.21	03.12.21	65,-	Za odber zemneho plynu OU
8707479992 / FA 211204		Slovenský plynárenský prie	01.12.21	15.12.21	03.12.21	58,-	Za odber zemneho plynu Pošta
8707479993 / FA 211205		Slovenský plynárenský prie	01.12.21	15.12.21	03.12.21	8,-	Za odber zemneho plynu Kočíš sč.58
8707479994 / FA 211206		Slovenský plynárenský prie	01.12.21	15.12.21	03.12.21	306,-	Za odber zemneho plynu MŠ
8707479995 / FA 211207		Slovenský plynárenský prie	01.12.21	15.12.21	03.12.21	89,-	Za odber zemneho plynu SOH
210280 / FA 211208		Lungo Mare, s.r.o.	06.12.21	14.01.22	07.12.21	450,-	Odborné poradenstvo pri VO 12/2021
1052021 / FA 211209		Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	02.12.21	01.01.22	07.12.21	250,-	Výkon BOZP,PO za 4.štvrťrok 2021
1021122529 / FA 211210		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.12.21	20.12.21	07.12.21	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB 12/21
2112001659 / FA 211211		SOFT-GL s.r.o.	06.12.21	21.12.21	07.12.21	48,-	Aktualizacia+servis za 6.12.21-05.12.22
11432021 / FA 211212		EKOLAB s.r.o.	03.12.21	17.12.21	09.12.21	237,38	Odber a rozbor vody ČOC
21215 / FA 211213		Annamária Čorosová - FLASH	08.12.21	22.12.21	09.12.21	19,20	Tlač informačnej tabuľe ENNS
101247596 / FA 211214		Slovenská pošta, a.s.	03.12.21	17.12.21	09.12.21	10,80	Predškolska východa MŠ 3/22 - 2/2023
1100001602 / FA 211215		ORGECO spol. s r.o.	07.12.21	21.12.21	09.12.21	626,30	Vianočné osvetlenie 3 ks
21036 / FA 211216		ELID s.r.o.	09.12.21	31.12.21	13.12.21	1 425,14	Oprava a montáž vian.výzd a VO
211984 / FA 211217		Lechman	08.12.21	22.12.21	13.12.21	66,40	škol.potreby MŠ
2100049 / FA 211218		Šivinet s.r.o.	10.12.21	24.12.21	13.12.21	180,-	Nákup ochranná prac.obuv ŠJ
0346530710 / FA 211219		Orange Slovensko, a.s.	14.12.21	29.12.21	17.12.21	266,52	Telekomunikačné poplatky Orange MŠ,OU,TS
202113151 / FA 211220		IKARO s.r.o.	06.12.21	20.12.21	17.12.21	84,-	Profylaktické práce
32684211 / FA 211221		INPROST s.r.o.	15.12.21	22.12.21	21.12.21	98,80	Obecné noviny rok 2022
212079 / FA 211222		Lechman	23.12.21	06.01.22	28.12.21	415,67	Nákup kanc.potrieb OU,TSPAČ
2500448295 / FA 211223		Východoslovenská vodárensk	17.12.21	07.01.22	28.12.21	213,42	Vodné,stočné ČOV
12472021 / FA 211224		EKOLAB s.r.o.	22.12.21	05.01.22	28.12.21	237,38	Odber, rozbor vody ČOV
13892021 / FA 211225		Prima banka, centrála Žilina	20.12.21	20.12.21	20.12.21	74,02	ročne vedenie účtu majiteľa CP
214470 / FA 211226		webex media, s.r.o.	21.12.21	31.12.21	30.12.21	60,-	Aktualizácia webstránky 2021
2021805 / FA 211227		Ladislav Jakub Csacsá	28.12.21	13.01.22	30.12.21	1 078,80	Prečist.kanaliz,čist RŠ 1,2,3,4 práca s
1020210033 / FA 211228		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.12.21	13.01.22	30.12.21	741,13	Uprat.sluzby v objekte MŠ
1020210034 / FA 211229		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.12.21	13.01.22	30.12.21	765,12	Upratovacie služby OU,TSPAČ,ČOV
1020210086 / FA 211230		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.12.21	13.01.22	30.12.21	11 452,28	Na zkl.ZoD stav.práce "KOMUNITNÉ CENTRUM
1280221 / FA 211231		Fura s.r.o. Rozhanovce	29.12.21	12.01.22	31.12.21	36,-	Vývoz olejov a tukov
7293159349 / FA 211232		Východoslovenská energetik	27.12.21	08.01.22	31.12.21	437,87	Za odber elektr.energie VO Molnár 55
4512864169 / FA 211233		Východoslovenská energetik	27.12.21	08.01.22	31.12.21	5,-	Upomienka
210127 / FA 211234		MVDr. Rešo Rudolf LIVA	31.12.21	30.01.22	03.01.22	2 494,80	Za DDD práce podľa objednávky 1532021
210276 / FA 211235		MERATECH-SOLAR, s.r.o.	29.12.21	28.01.22	20.01.22	118,74	Nákup materiálu vodoinštalčné práce
2021015 / FA 211236		Ing.Slavomír Kelezní SK DES	31.12.21	14.01.22	20.01.22	1 980,-	Prevádzk.infrastruk.majetku 3.a 4Q 2021
6210144 / FA 211237		TOPSET Solutions s.r.o.	31.12.21	14.01.22	20.01.22	12,60	Aktualizácia programov
1361321 / FA 211238		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.21	19.01.22	20.01.22	656,94	zber zmesový komunálny odpad 12/2021
201221381 / FA 211239		Jablotron Slovakia, s.r.o.	31.12.21	18.01.22	20.01.22	28,84	3 mesačná poplatok SIM karta
9700071688 / FA 211240		Východoslovenská vodárensk	31.12.21	24.01.22	20.01.22	400,-	Nájom za vodovodnú sieť rok 2021
2500452306 / FA 211241		Východoslovenská vodárensk	31.12.21	21.01.22	20.01.22	682,74	Vodné,stočné so45
1220030 / FA 211242		Pomoc psikom na východnom	31.12.21	18.01.22	20.01.22	30,-	Mesačný paušálny poplatok za 12/2021
7294141257 / FA 211243		Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	1 082,88	Za odber elektr.energie OU,Posta,VO,Mar
7292842001 / FA 211244		Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	87,68	Za odber elektr.energie OČS
7294444236 / FA 211245		Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	1 922,10	Za odber elektr.energie ČOV
7292842022 / FA 211246		Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	569,51	Za odber zemn.plynu VO sč.55
7292721753 / FA 211247		Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	2 209,-	Za odber elekt.energie MŠ
5042101608 / FA 211248		Poradca podnikateľa spol.	31.12.21	26.01.22	20.01.22	12,05	Finančný spravodajca ročník 2021 dopl
7280319313 / D 211249		Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22	20.01.22	-79,51	Za odber elektr.energie ENS vyúčtovanie
7280319312 / D 211250		Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22	20.01.22	-135,88	Za odber elektr.energie SOH vyúčtovanie
7280319311 / D 211251		Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22	20.01.22	-23,08	Za odber elektr.ener. Kočíš vyúčtovanie
7280319210 / D 211252		Východoslovenská energetik	31.12.21	20.01.22	20.01.22	-21,53	Za odber elektr.energie VO vyúčtovanie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7280319314 / FA	211253	Východoslovenská energetik	31.12.21	24.01.22	20.01.22	348,04	Za odber elektr.energie ČOV vyúčtovanie
8451337651 / D	211254	Slovenský plynárenský prie	31.12.21	27.01.22	27.01.22	-40,79	Za odber zemn.plynu Kočis vyúčt.4-12/21
8451337650 / D	211255	Slovenský plynárenský prie	31.12.21	27.01.22	27.01.22	-2 111,86	Za odber zemn.plynu MŠ vyúčt.fak 4-12/21
8451337653 / D	211256	Slovenský plynárenský prie	31.12.21	27.01.22	27.01.22	-61,70	Za odber zemn.plynu SOH vyúčt.fakt.4-12/
8451337654 / FA	211257	Slovenský plynárenský prie	31.12.21	27.01.22	20.01.22	34,96	Za odber zemn.plynu Pošta vyúčt.fakt.
8451337652 / D	211258	Slovenský plynárenský prie	31.12.21	27.01.22	27.01.22	- 364,18	Za odber zemn.plynu OU vyúčt.faktúra
1409021 / FA	211259	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.21	27.01.22	20.01.22	2 167,20	VKK 12/2021
1408921 / FA	211260	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.21	27.01.22	20.01.22	496,14	Odvoz a zneškodnenie odpadu
1020210071 / FA	211261	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.12.21		30.12.21	999,75	kapacity
2100075 / FA	211262	Ida Ladičová	28.12.21	11.01.22	30.12.21	25,50	
2100077 / FA	211263	Ida Ladičová	28.12.21	11.01.22	30.12.21	25,50	
2100076 / FA	211264	Ida Ladičová	28.12.21	11.01.22	30.12.21	25,50	
2100078 / FA	211265	Ida Ladičová	28.12.21	11.01.22	30.12.21	125,90	
2100078 / FA	211266	Ida Ladičová	28.12.21	11.01.22	30.12.21	39,30	
1422821 / FA	211267	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.21	17.02.22	04.02.22	9,60	

Počet faktúr celkom: 67

35 218,77 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: