

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022020826 / FA	220201	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.22	08.02.22	04.02.22	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 02/2022
0346530710 / FA	220202	Orange Slovensko, a.s.	02.02.22	10.02.22	04.02.22	854,25	Nákup mob.telefonu Apple iPhone 13Pro Ma
8707539456 / FA	220203	Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	04.02.22	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707539459 / FA	220204	Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	04.02.22	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707539457 / FA	220205	Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	04.02.22	8,-	Za odber zemn.plynu KC
8707539455 / FA	220206	Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	04.02.22	65,-	Za odber zemn.plynu Ocú
8707539458 / FA	220207	Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	04.02.22	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
7489780709 / FA	220208	Východoslovenská energetik	01.02.22	15.02.22	09.02.22	230,-	Za odber elektr.energie VO
7489781095 / FA	220209	Východoslovenská energetik	01.02.22	15.02.22	09.02.22	112,-	Za odber elektr.energie ENS
7489781254 / FA	220210	Východoslovenská energetik	01.02.22	15.02.22	09.02.22	973,-	Za odber elektr.energie ČOV
7489781005 / FA	220211	Východoslovenská energetik	01.02.22	15.02.22	09.02.22	92,-	Za odber elektr.energie KC
2200654 / FA	220212	Východoslovenská energetik	04.02.22	25.02.22	09.02.22	38,40	Odmeny výk.umelcom a výrob zvuk-obraz
1022022486 / FA	220213	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.02.22	20.02.22	09.02.22	120,-	Poskytnutie služieb v oblasti KB
9220116 / FA	220214	TOPSET Solutions s.r.o.	03.02.22	13.02.22	09.02.22	24,-	TeamViewer WienCITY Dane odpady učt.uz
220195 / FA	220215	Lechman	09.02.22	23.02.22	17.02.22	500,46	Nákup kanc.potrieb OU,TSPAČ
220196 / FA	220216	Lechman	09.02.22	23.02.22	17.02.22	340,55	Nákup čist.potrieb OU,TSPAČ
1122022 / FA	220217	EKOLAB s.r.o.	08.02.22	22.02.22	17.02.22	230,16	Odber, rozbor vody ČOV
1020220004 / FA	220218	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	08.02.22	10.03.22	15.02.22	1 380,01	Dezinfekcia objektu MŠ Covid 19
1020220005 / FA	220219	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	08.02.22	28.02.22	15.02.22	2 750,-	Zimna údržba(čistenie a posyp chodníkov
222702257 / FA	220220	IFOssoft v.o.s.	13.02.22	27.02.22	15.02.22	183,60	Update programov účtovníctvo V22.01
1220243 / FA	220221	TOPSET Solutions s.r.o.	10.02.22	24.02.22	17.02.22	440,40	Aktualizácia programov
1221611 / FA	220222	TOPSET Solutions s.r.o.	10.02.22	24.02.22	17.02.22	36,-	Aktualizácia proramů kataster
03465307101 / FA	220223	Orange Slovensko, a.s.	14.02.22	01.03.22	17.02.22	299,58	Telekomunikačné poplatky
22036 / FA	220224	SMILES SK s.r.o.	16.02.22	23.02.22	18.02.22	17,48	IT servis na diaľku
221005 / FA	220225	webex media, s.r.o.	17.02.22	27.02.22	18.02.22	36,-	Nova lišta cookies www.drahňov.sk
0022022 / FA	220226	H2M ateliér s.r.o.	18.02.22	18.03.22	01.03.22	200,-	Vypracovanie rozpočtu Realizácia vjazdy
01090222 / FA	220227	MI B spoločnosť s ručením o	21.02.22	21.03.22	01.03.22	588,-	Dodanie minikuch.do KC PYRAMIS WoodeMK
20225 / FA	220228	VALéria Albertová RIA Náby	22.02.22	22.03.22	01.03.22	7 529,-	Dodanie interierového vybavenie KC
22045 / FA	220229	Zábavné učení, s.r.o.	16.02.22	28.02.22	01.03.22	299,80	Základy polytechniky XXL MŠ výchova vzd
7489781042 / FA	220230	Východoslovenská energetik	28.02.22	28.02.22	28.02.22	319,-	Za odber elektr.energie SOH
220006 / FA	220231	Ida Ladičová	24.02.22	10.03.22	01.03.22	25,88	Nákup potravín RP Adiova Sabina
220007 / FA	220232	Ida Ladičová	24.02.22	10.03.22	01.03.22	25,88	Nákup potravín RP Bodor Karol
220008 / FA	220233	Ida Ladičová	24.02.22	10.03.22	01.03.22	25,88	Nákup potravín RP Ladič Aladár
220009 / FA	220234	Ida Ladičová	24.02.22	10.03.22	01.03.22	130,-	Nákup potravín Ladičova Adela rodičovsky
220010 / FA	220235	Ida Ladičová	24.02.22	10.03.22	01.03.22	42,30	Nákup potravín HN Ladičova Alena
202210399 / FA	220236	IKARO s.r.o.	21.02.22	23.03.22	01.03.22	1 896,-	PCconf.2ks.monitor 2ks.klav.2ks,mys2ks,t
220025 / FA	220237	Pharmax LH, s.r.o.	22.02.22	24.03.22	02.03.22	447,-	Nákup ochr.dezinf.pomôcok NP PRIM II
022022 / FA	220238	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.22	14.03.22	02.03.22	3,33	Doplatok za stravu MŠ,ŠJ, 02/2022
2022100074 / ŠJ	220239	Pekáreň KELPEK s.r.o.	28.02.22	14.03.22	07.03.22	59,28	Nákup pekar.výrobkov školská jedáleň
202200158 / FA	220240	MICOMP spol. s r.o.	28.02.22	14.03.22	07.03.22	223,99	Tonery MŠ NP PRIM
2500479227 / FA	220241	Východoslovenská vodárensk	28.02.22	18.03.22	07.03.22	545,58	Vodne,stočne SO45
1110203238 / FA	220242	JUDr. Iveta Rajtáková	28.02.22	13.03.22	07.03.22	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
04032022 / FA	220243	Podžobrácka farma s.r.o.	02.02.22	15.03.22	07.03.22	95,-	Kom.plán soc.služieb obce,vyhod.priorit
1020220008 / FA	220244	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	28.02.22	30.03.22	07.03.22	33 607,13	Staveb.práce "KOMUNITNÉ CENTRUM DRAHŇOV"
220034 / FA	220245	Lungo Mare, s.r.o.	28.02.22	15.03.22	07.03.22	450,-	Posk.odborného poradenstva VO 02/2022
22012 / ŠJ	220246	Ing. Milan Bosak B+B	28.02.22	14.03.22	07.03.22	851,50	Nákup potravín MŠ
1020220006 / FA	220247	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	28.02.22	14.03.22	09.03.22	765,12	Upratovacie služby OU,AČ,TSP,ČOV
1020220005 / FA	220248	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	28.02.22	14.03.22	09.03.22	721,12	Upratovacie služby 02/2022 MŠ
181822 / FA	220249	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.22	20.03.22	11.03.22	784,32	Zmesovy komunálny odpad 02/2022
22019 / ŠJ	220250	TIP TOP Doryová Erika	28.02.22	07.03.22	10.03.22	73,70	Nákup ovocie, zelenina škol.jedáleň
7293574425 / FA	220251	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	11.03.22	1 048,69	Za odber elektr.energie OU,VO,Posta,Mam
7294083063 / FA	220252	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	11.03.22	2 157,41	Za odber elektr.energie ČOV

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
7293165913 / FA	220253	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	11.03.22	542,75	Za odber eelktr.energie VO sč.55	
7293165912 / FA	220254	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	11.03.22	88,91	Za odber elektr.energie OČS	
7294546573 / FA	220255	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	11.03.22	2 255,42	Za odber elektr.energie MŠ	
22042 / FA	220256	Annamária Čorosová - FLASH	28.02.22	14.03.22	11.03.22	32,40	Vyhot.tabule 30x40, farebná tlač KC	
7250337684 / FA	220257	Východoslovenská energetik	28.02.22	23.03.22	18.03.22	15,53	Za odber elektr.energie ENS	
12200149 / FA	220258	Pomoc psikom na vychodnom	28.02.22	22.03.22	18.03.22	30,-	Mesačný paušal za 02/2022	
225122 / FA	220259	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.22	30.03.22	18.03.22	1 435,95	Zber a odvoz odpadu z VKK	
225022 / FA	220260	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.22	30.03.22	18.03.22	725,75	Zneškodnenie odpadu z VKK	
Počet faktúr celkom: 60							68 772,31 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:		