

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022051 / FA 220301		Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	01.03.22	15.03.22	02.03.22	100,-	Poskyt.služby CO obyvat za 1.štvrťrok 22
1022 / FA 220302		Ing. Alexander BELAZ geodé	01.03.22	30.03.22	07.03.22	267,-	Výhot.GP na porealiz.zameranie KC
1022030823 / FA 220303		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.22	08.03.22	02.03.22	46,80	Výkon zodpovednej osoby 03/2022
8707568696 / FA 220304		Slovenský plynárenský prie	01.03.22	15.03.22	02.03.22	65,-	Za odber zemn.plynu Ocú
8707568699 / FA 220305		Slovenský plynárenský prie	01.03.22	15.03.22	02.03.22	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8707568700 / FA 220306		Slovenský plynárenský prie	01.03.22	15.03.22	02.03.22	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707568697 / FA 220307		Slovenský plynárenský prie	01.03.22	15.03.22	02.03.22	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707568698 / FA 220308		Slovenský plynárenský prie	01.03.22	15.03.22	02.03.22	8,-	Za odber zemn.plynu KC
1022032497 / FA 220309		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.03.22	20.03.22	07.03.22	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB
202270004 / FA 220310		Hydromelióracie, štátny po	09.03.22	23.03.22	18.03.22	13,45	Za prenájom techn.prevádzk. celk.hlav.od
22211179 / FA 220311		Nomiland, s.r.o.	10.03.22	20.03.22	15.03.22	191,20	Detské hračky vých a vzdelávanie
0346530710 / FA 220312		Orange Slovensko, a.s.	14.03.22	29.03.22	15.03.22	286,63	Telekom.poplatky MŠ 55,65€ + 230,98 Ou,T
2221102216 / FA 220313		Slovenský ochranný zväz au	14.03.22	29.03.22	18.03.22	14,28	Autor.odmena za licenciu verej.použ.hudo
22007 / FA 220314		ELID s.r.o.	13.03.22	23.03.22	18.03.22	2 332,26	¶ parav a montáž VO
20220302 / FA 220315		OON Energy s.r.o.	18.03.22	01.04.22	18.03.22	700,-	Vypracovanie energetick.certifikát KC
1122022 / FA 220316		Peter Fejér - F T	18.03.22	25.03.22	24.03.22	80,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu
22156 / FA 220317		Zábavné učení, s.r.o.	21.03.22	01.04.22	05.04.22	1 349,39	MŠ výchova a vzdel
22157 / FA 220318		Zábavné učení, s.r.o.	21.03.22	01.04.22	05.04.22	1 915,46	MŠ výchova a vzdelávanie
2752022 / FA 220319		EKOLAB s.r.o.	22.03.22	05.04.22	05.04.22	240,24	Odber a rozbor vody ČOV
220427 / FA 220320		Lechman	28.03.22	11.04.22	05.04.22	268,15	Nákup škol.potrieb MŠ výchova vzdeláv
220011 / FA 220321		Ida Ladičová	25.03.22	08.04.22	31.03.22	25,88	Nákup potravín RP Ádiová Sabina
220012 / FA 220322		Ida Ladičová	25.03.22	08.04.22	31.03.22	25,88	v
220013 / FA 220323		Ida Ladičová	25.03.22	08.04.22	31.03.22	25,88	Nákup potravín RP Ladič Aladár
220014 / FA 220324		Ida Ladičová	25.03.22	08.04.22	31.03.22	103,52	Nákup potravín RP Ladičová Mária 4x25,88
220015 / FA 220325		Ida Ladičová	25.03.22	08.04.22	31.03.22	130,-	Nákup potravín Rodič.P Ladičová Adela
220016 / FA 220326		Ida Ladičová	25.03.22	08.04.22	31.03.22	42,30	Nákup potravín HN Ladičová Alena
032022 / FA 220327		Školská jedáleň pri MŠ	31.03.22	14.04.22	05.04.22	9,18	Doplatok za stravu 03/2022
22018 / FA 220328		Školská jedáleň pri MŠ	31.03.22	14.04.22	04.04.22	1 611,20	Za dodaný tovar podľa DL starva MŠ ŠJ
1710203239 / FA 220329		JUDr. Iveta Rajtáková	31.03.22	11.04.22	05.04.22	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
2022100108 / ŠJ 220330		Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.03.22	14.04.22	04.04.22	126,06	Nákup potravín pre ŠJ MŠ pekárenské výro
2022018 / FA 220331		Regionálne vzdelávacie cen	29.03.22	20.04.22	11.04.22	30,-	Publikácia účtovná konsolidácia
1020220011 / FA 220332		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.03.22	14.04.22	11.04.22	765,12	Upratovacie služby 03/2022 OU
295122 / FA 220333		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.22	19.04.22	20.04.22	693,-	Zber a odvoz KO
255922 / FA 220334		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.22	18.04.22	20.04.22	527,47	Zber a odvoz odpadu z VKK
20220306 / FA 220335		MÁrta Rudňanská	17.03.22	07.04.22	11.04.22	143,-	Kontrola účtovníctva
2500499223 / FA 220336		Východoslovenská vodárensk	28.03.22	22.04.22	11.04.22	186,77	Vodne,stočné Ocú
2500499224 / FA 220337		Východoslovenská vodárensk	28.03.22	22.04.22	11.04.22	6,82	Vodne,stočné KC
256022 / FA 220338		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.22	18.04.22	20.04.22	542,97	Zber a odvoz odpadu z VKK
2022145 / FA 220339		Ladislav Jakub Csacsa	16.03.22	17.04.22	20.04.22	432,-	Likvidácia kalu z čistenia kom.odp.vôd
2022146 / FA 220340		Ladislav Jakub Csacsa	30.03.22	17.04.22	20.04.22	1 411,20	Prečistenie kanalizácie,čist RŠ 1,3,2,4
2500499221 / FA 220341		Východoslovenská vodárensk	31.03.22	22.04.22	20.04.22	675,62	Vodne,stočné so45
2500499222 / FA 220342		Východoslovenská vodárensk	31.03.22	22.04.22	20.04.22	617,95	Vodne,stočné ČOV
1020220010 / FA 220343		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.03.22	14.04.22	11.04.22	1 005,57	Upratovacie služby 03/2022 MŠ
201223803 / FA 220344		Jablotron Slovakia, s.r.o.	31.03.22	19.04.22	11.04.22	29,03	3mesačný poplatok SIM karty signalizácia
7294144480 / FA 220345		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	20.04.22	1 161,78	Za odber elektr.energie OU,VO.Posta,Mar
220058 / FA 220346		Lungo Mare, s.r.o.	31.03.22	14.04.22	19.04.22	450,-	Poradenské služby za rok 2022 mesač.spl
22040 / ŠJ 220347		TIP TOP Doryová Erika	31.03.22	07.04.22	19.04.22	413,88	Ovocie, zelenina ŠJ
7292227096 / FA 220348		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	20.04.22	2 565,11	Za odber elektr.energie ČOV
7293638796 / FA 220349		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	20.04.22	88,91	Za odber elektr.energie OČS
7293638797 / FA 220350		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	20.04.22	572,10	Za odber elektr.energie vo Molnár sč.55
7294346050 / FA 220351		Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	20.04.22	2 635,58	Za odber elektrickej energie MŠ
12200203 / FA 220352		Pomoc psikom na východnom	31.03.22	20.04.22	19.04.22	30,-	Mesačný paušal 03/2022

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Šplatnosti	Úhrady		
337822 / FA 220353	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.22	26.04.22	20.04.22	1 253,70	Odvoz a zneškod odpadu z VKK
344122 / FA 220354	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.22	28.04.22	19.04.22	12,-	Biolog.rozlož KaRO
202200310 / FA 220355	MICOMP spol. s r.o.	31.03.22	24.04.22	27.04.22	100,44	Opgrade progOFOsoft uct,google kapacita
Počet faktúr celkom: 55					28 400,78 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	