

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022050822 / FA	220501	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.22	08.05.22	04.05.22	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 05/2022
2022252 / FA	220502	IN-ECO, spol. s r.o.	02.05.22	07.05.22	02.05.22	5 163,71	Dúchadlo 1 ks INW R65H40,4 kW VSD IE3+ol
8707623432 / FA	220503	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	04.05.22	65,-	Za odber zemného plynu Ocú
8707623433 / FA	220504	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	04.05.22	58,-	Za odber zemného plynu Pošta
8707623434 / FA	220505	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	04.05.22	8,-	Za odber zemného plynu KC
8707623436 / FA	220506	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	04.05.22	89,-	Za odber zemného plynu SOH
8707623435 / FA	220507	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	04.05.22	306,-	Za odber zemného plynu MŠ
220612 / FA	220508	Jozef Lechman -PAPIER Lech	03.05.22	17.05.22	13.05.22	207,40	ZAkúpenie čist.prostriedkov ŠJ
1022052524 / FA	220509	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.05.22	20.05.22	13.05.22	120,-	Poskyt.služieb KB
200047287 / FA	220510	Jablotron Slovakia, s.r.o.	06.05.22	16.05.22	16.05.22	7,18	3 mesačný poplatok SIM karty
7453041791 / FA	220511	Východoslovenská energetik	01.05.22	16.05.22	13.05.22	230,-	Za odber elektr.energie VO
7453042119 / FA	220512	Východoslovenská energetik	01.05.22	16.05.22	13.05.22	389,-	Za odber elektr.energie SOH
7293363048 / FA	220513	Východoslovenská energetik	01.05.22	16.05.22	13.05.22	88,91	Za odber elektr.energie OČS
7293363049 / FA	220514	Východoslovenská energetik	01.05.22	16.05.22	13.05.22	523,46	Za odber elektr.energie VO molnar sč.55
7293640832 / FA	220515	Východoslovenská energetik	01.05.22	16.05.22	13.05.22	1 844,64	Za odber elektr.energie ČOV
7453042083 / FA	220516	Východoslovenská energetik	01.05.22	16.05.22	16.05.22	92,-	Za odber elektr.energie 01.03 - 31.05 KC
7453042324 / FA	220517	Východoslovenská energetik	01.05.22	16.05.22	16.05.22	1 186,-	Za odber elektr.energie 01.03-31.05 ČOV
2022003 / FA	220518	Ing.Slavomír Kelemn SK DES	09.05.22	23.05.22	18.05.22	990,-	Prevádzkovanie infr.majetku 1Q/2022
220676 / FA	220519	Jozef Lechman -PAPIER Lech	13.05.22	27.05.22	18.05.22	438,74	Nákup cist.prostr KC
6520000163 / FA	220520	AGROKOM PLUS spol. s r.o.	09.05.22	07.06.22	16.05.22	27,80	Náhr.štarovací kľúč JD
22130 / FA	220521	Annamária Čorosová - FLASH	11.05.22	25.05.22	16.05.22	24,-	Farebná tlač, KC
0346530710 / FA	220522	Orange Slovensko, a.s.	14.05.22	29.05.22	18.05.22	275,67	Telekom.poplatky MŠ,OU,TSO,AC
2510203241 / FA	220523	JUDr. Iveta Rajtáková	17.05.22	31.05.22	17.05.22	35 149,-	Za poskyt.právne služby JUDr.Rajtak
1020220016 / FA	220524	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	18.05.22	30.05.22	18.05.22	2 475,-	Kosenie verej.priestr.v obci
1020220017 / FA	220525	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	18.05.22	30.05.22	18.05.22	1 947,25	Zabezpečovacie zariadenie KC
20220025 / FA	220526	ZEPO, spol. s r.o.	19.05.22	02.06.22	19.05.22	60 124,09	Drahňov splašková kanaliz. a ČOV
20220296 / FA	220527	LIM PO, s.r.o.	23.05.22	03.06.22	27.05.22	365,20	Zakúpenie zástavok obecná,štátna, EU
220023 / FA	220528	Ida Ladičová	25.05.22	08.06.22	30.05.22	25,88	Nákup potravín RP záškoláctvo Adiova Sab
220024 / FA	220529	Ida Ladičová	25.05.22	08.06.22	30.05.22	25,88	Nákup potravín RP záškoláctvo
220025 / FA	220530	Ida Ladičová	25.05.22	08.06.22	30.05.22	25,88	Nákup potravín RP záškoláctvo Cicuova Lý
220026 / FA	220531	Ida Ladičová	25.05.22	08.06.22	30.05.22	25,88	Nákup potravín RP záškoláctvo Ladič Alad
220027 / FA	220532	Ida Ladičová	25.05.22	08.06.22	30.05.22	25,88	Nákup potravín RP záškoláctvo
220030 / FA	220533	Ida Ladičová	25.05.22	08.06.22	30.05.22	103,52	Nákup potravín RP záškoláctvo Ladičova M
220028 / FA	220534	Ida Ladičová	25.05.22	08.06.22	30.05.22	130,-	Nákup potr.rodíč prisp.Ladičova Adela
220029 / FA	220535	Ida Ladičová	25.05.22	08.06.22	30.05.22	42,30	Nákup potr.HN Ladičova Alena
2022100223 / ŠJ	200536	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.05.22	14.06.22	03.06.22	146,-	Dodanie pekárensk.výrobkov ŠJ
22034 / ŠJ	200537	Ing. Milan Bosak B+B	30.05.22	14.06.22	03.06.22	2 116,73	Dodanie tovaru podľa dodacieho listu ŠJ
2710203242 / FA	220538	JUDr. Iveta Rajtáková	31.05.22	11.06.22	02.06.22	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
052022 / FA	220539	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.22	14.06.22	02.06.22	13,05	Doplatok za stravu 05/2022 MŠ,ŠJ
220112 / FA	220540	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.22	10.06.22	03.06.22	450,-	Odborné poradenstvo VO 05/2022
20220030 / FA	220541	SAVIL s.r.o	03.06.22	14.06.22	03.06.22	187,50	Grafická tlač deň dôchodcov
532022 / FA	220542	Obec Vinné	30.05.22	13.06.22	03.06.22	175,-	Dofinanc.prac.stretnutí starost,riad sko
12200306 / FA	220543	Pomoc psikom na vychodnom	31.05.22	16.06.22	06.06.22	50,-	Mesačný paušal za 05/2022
2500537821 / FA	220544	Východoslovenská vodárensk	31.05.22	20.06.22	15.06.22	721,12	Vodne,stočne ul.Hlboká
6520000214 / FA	220545	AGROKOM PLUS spol. s r.o.	30.05.22	28.06.22	15.06.22	42,48	Nákup náhr.dielov JD
554122 / FA	220546	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.22	19.06.22	15.06.22	1 045,50	Zmesový KO
2022248 / FA	220547	Ladislav Jakub Csacs	28.05.22	25.06.22	15.06.22	1 699,32	Prečist.kanal. RŠ 1,2,3,4 + práce s FV
7292231592 / FA	220548	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	14.06.22	1 557,80	Za odber elektr.energie MŠ
7292948197 / FA	220549	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	14.06.22	88,91	Za odber elektr.energie OČS
7292948198 / FA	220550	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	14.06.22	432,59	Za odber elektr.energie VO sč.55
7293054999 / FA	220551	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	14.06.22	1 071,65	Za odber elektr.energie OU,VO,Posta,Mar
7293961061 / FA	220552	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	14.06.22	1 822,86	Za odber elektr.energie ČOV

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020220016 / FA 220553	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.05.22	14.06.22	13.06.22	1 049,65	Upratovacie služby 05/2022 MŠ
1020220017 / FA 220554	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.05.22	14.06.22	13.06.22	765,12	Upratovacie služby 05/2022 OU,AČ,TSP,ČOV
22084 / ŠJ 220555	TIP TOP Doryová Erika	31.05.22	07.06.22	15.06.22	617,-	Ovocie, zelenina pre ŠJ pri MŠ
598922 / FA 220556	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.22	27.06.22	15.06.22	683,46	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
598822 / FA 220557	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.22	27.06.22	15.06.22	408,30	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
612122 / FA 220558	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.22	29.06.22	17.06.22	12,-	Zber biolog.rozlož kuch a RO
20220507 / FA 220559	Marta Rudňanská	30.05.22	14.06.22	17.06.22	120,-	Kontrola účtovníctva
Počet faktúr celkom: 59					129 423,11 €	
Výhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	