

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8707683840 / FA 220701	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22	07.07.22	8,-	Za dodanie zemn.plynu KC
8707683839 / FA 220702	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22	07.07.22	58,-	Za dodanie zemn.plynu Pošta
8707683841 / FA 220703	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22	07.07.22	89,-	Za dodanie zemn.plynu SOH
8707683842 / FA 220704	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22	07.07.22	306,-	Za dodanie zemn.plynu MŠ
8707683838 / FA 220705	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22	07.07.22	65,-	Za dodanie zemn.plynu OU
1022072563 / FA 220706	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.07.22	20.07.22	07.07.22	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB
3410203243 / FA 220707	JUDr. Iveta Rajtáková	01.07.22	11.07.22	07.07.22	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
0582022 / FA 220708	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	06.07.22	05.08.22	07.07.22	250,-	Výkon BOZP, PO 2.Q 2022
2111000450 / FA 220709	IN-ECO, spol. s r.o.	07.07.22	07.07.22	07.07.22	249,10	Olaj 15 litrov - duchadlo ČOV
2022169 / FA 220710	Hadek Jozef	08.07.22	08.08.22	08.07.22	2 193,96	Dodáv,mont roliet D/N,sietky proti hm KC
220947 / FA 220711	Jozef Lechman -PAPIER Lech	14.07.22	28.07.22	21.07.22	33,20	Nákup školské potreby MŠ
0346530710 / FA 220712	Orange Slovensko, a.s.	14.07.22	29.07.22	20.07.22	324,48	Telekomunikačné poplatky OU,TSP,AČ,star
1222204946 / P 200713	ŠEVT a. s.	14.07.22	28.07.22	21.07.22	36,49	ŠEVT-MŠ tlačiva-triedna kniha, evid.doch
05072022 / FA 220714	EUprojects, s.r.o.	19.07.22	02.08.22	26.07.22	1 500,-	Žiadosť o NFP retenčná nádoba pri ZŠ
1020220024 / FA 220715	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	26.07.22	31.07.22	26.07.22	4 000,-	revitalizácia objektu DSoprava,náter.hyg
1020220025 / FA 220716	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	26.07.22	31.07.22	26.07.22	370,-	Premalovanie preliezok areál MŠ
220038 / FA 220717	Ida Ladičová	25.07.22	08.08.22	26.07.22	25,88	Nákup potravín RP Adiova Sabina
220039 / FA 220718	Ida Ladičová	25.07.22	08.08.22	26.07.22	25,88	Nákup potravín RP Bodor Karol
220040 / FA 220719	Ida Ladičová	25.07.22	08.08.22	26.07.22	25,88	Nákup potravín RP Cicuová Lýdia
220041 / FA 220720	Ida Ladičová	25.07.22	08.08.22	26.07.22	25,88	Nákup potravín RP Ladič Aladár
220042 / FA 220721	Ida Ladičová	25.07.22	08.08.22	26.07.22	130,-	Nákup potravín RP Ladičova Adela
220043 / FA 220722	Ida Ladičová	25.07.22	08.08.22	26.07.22	42,30	Nákup potravín HN Ladičova Alena
2100000775 / FA 220723	ORGEKO spol. s r.o.	29.07.22	12.08.22	01.08.22	4 949,99	Vianočné osvetlenie
220256 / FA 220724	LK Pumpservice Bratislava,	26.07.22	28.08.22	04.08.22	851,30	Oprava čerpadla Flygt
2022348 / FA 220725	Ladislav Jakub Csacs	26.07.22	14.08.22	04.08.22	1 495,20	Prečist.kanal RŠ1,3,2,4,vývoz odp.vôd
2500577916 / FA 220726	Východoslovenská vodárensk	31.07.22	19.08.22	04.08.22	985,15	Vodne,stočne
809922 / FA 220727	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.22	16.08.22	05.08.22	698,70	Zmesový komunálny odpad 07/2022
20220710 / FA 220728	Marta Rudňanská	29.07.22	10.08.22	08.08.22	387,60	Kontrola účtovníctva
2202007 / FA 220729	AUTOLUX KOŠICE s.r.o.	19.07.22	19.07.22	16.08.22	150,-	Oprava DV Toyota
2202079 / FA 220730	AUTOLUX KOŠICE s.r.o.	28.07.22	28.07.22	16.08.22	150,-	Oprava DV Toyota
12200375 / FA 220731	Pomoc psikom na vychodnom	31.07.22	19.08.22	16.08.22	50,-	Mesačný pausal poplatok 07/2022
2022351 / FA 220732	Ladislav Jakub Csacs	28.07.22	22.08.22	16.08.22	1 106,40	Prečist.kanaliz.RŠ,práca s FV,doprava
220158 / FA 220733	Lungo Mare, s.r.o.	31.07.22	22.08.22	16.08.22	450,-	Poradenské služby mesačný paušal 07/2022
7293642949 / FA 220734	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	16.08.22	616,58	Za odber elektr.energie MŠ
7294446927 / FA 220735	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	16.08.22	1 799,96	Za odber elektr.energie ČOV
7294085581 / FA 220736	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	16.08.22	421,60	Za odber elektr.energie VO sč.55
7293437118 / FA 220737	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	16.08.22	1 126,68	Za odber elektr.energie VO,OU,Pošta,Mam
7294085580 / FA 220738	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	16.08.22	88,91	Za odber elektr.energie OČS
1020220029 / FA 220739	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.07.22	25.08.22	16.08.22	2 475,-	Kosenie v intraviláne obce
1020220021 / FA 220740	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.07.22	14.08.22	16.08.22	765,12	Upratovacie služby obec,SOH,TSP,ČOV
1020220022 / FA 220741	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.07.22	14.08.22	16.08.22	1 350,-	Upratovacie služby MŠ po hyg.malbe
3020220012 / FA 220742	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.07.22	31.08.22	24.08.22	14 903,93	Projekt "Pozemné kom. a súvisiace prvky"
856222 / FA 220743	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.22	29.08.22	19.08.22	1 620,36	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
856122 / FA 220744	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.22	29.08.22	19.08.22	402,20	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
220065 / FA 220745	MVDr. Rešo Rudolf LIVA	30.07.22	30.07.22	25.08.22	2 460,-	DDD činnosť podľa objednávky
202200745 / FA 220746	MICOMP spol. s r.o.	29.07.22	30.08.22	26.08.22	342,11	Toner,USB,inštalácia

Počet faktúr celkom: 46

51 025,84 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: