

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022090821 / FA	220901	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.22	08.09.22	02.09.22	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 09/2022
8707747660 / FA	220902	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	06.09.22	65,-	Za odber zemn.plynu OU
8707747663 / FA	220903	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	06.09.22	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707747662 / FA	220904	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	06.09.22	8,-	Za odber zemn.plynu KC
8707747661 / FA	220905	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	06.09.22	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707747664 / FA	220906	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22	06.09.22	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
4910203246 / FA	220907	JUDr. Iveta Rajtáková	02.09.22	12.09.22	06.09.22	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
2022206 / FA	220908	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	05.09.22	18.09.22	05.09.22	100,-	Za poskytnuté služby v oblasti CO 3.Q
1022092518 / FA	220909	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.09.22	20.09.22	12.09.22	120,-	Poskyt.služieb v oblasti KB
221296 / FA	220910	Lechman	12.09.22	26.09.22	13.09.22	94,32	Spoloč.hry,školske potreby pre KC
202212357 / FA	220911	IKARO s.r.o.	14.09.22	24.09.22	18.09.22	281,40	Nákup tonerov
0346530710 / FA	220912	Orange Slovensko, a.s.	14.09.22	28.09.22	19.09.22	291,13	Telekom.p poplatky OU,AC,TSP,starosta
20220272 / FA	220913	Gabriel Záhorčák KARLO	16.09.22	23.09.22	20.09.22	625,72	Nákup spotr.tovaru ŠJ
522317534 / FA	220914	Slovenská legálna metrológ	14.09.22	19.10.22	23.09.22	78,-	Kalibrácia váh v školskej jedálni
222762 / FA	220915	webex media, s.r.o.	21.09.22	01.10.22	23.09.22	60,-	SSL certifikát www.drahnov.sk
222763 / FA	220916	webex media, s.r.o.	21.09.22	01.10.22	23.09.22	324,-	CUET ročná platba 2.11.23-1.11.2023
1020220045 / FA	220917	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	20.09.22	04.10.22	23.09.22	1 408,-	Odstr.hav.stavu výmena poškod.čerpadla
220131 / FA	220918	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	06.09.22	29.09.22	29.09.22	23,10	Vlajka vonkajšia 100x150cm 1 ks MŠ
1000122 / FA	220919	Fura s.r.o. Rozhanovce	26.09.22	10.10.22	29.09.22	1 239,90	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
1000022 / FA	220920	Fura s.r.o. Rozhanovce	26.09.22	10.10.22	29.09.22	673,68	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
999922 / FA	220921	Fura s.r.o. Rozhanovce	26.09.22	10.10.22	29.09.22	449,70	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
229909030 / FA	220922	DALNet s.r.o.	27.09.22	04.10.22	29.09.22	305,-	Montáž rozvadzač,Poe switch,datový rack
2022026 / FA	220923	Boskov s.r.o.	26.09.22	10.10.22	04.10.22	4 956,-	Dopracovanie PD Kaštieľ
220049 / FA	220924	Ida Ladičová	26.09.22	10.10.22	03.10.22	30,-	Nákup potravín RP Adiova Sabina
220050 / FA	220925	Ida Ladičová	26.09.22	10.10.22	03.10.22	30,-	Nákup potravín RP Bodor Karol
220051 / FA	220926	Ida Ladičová	26.09.22	10.10.22	03.10.22	30,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
220052 / FA	220927	Ida Ladičová	26.09.22	10.10.22	03.10.22	42,30	Nákup potravín HN Ladičova Alena
2022070 / FA	220928	EuroGeo - CADaster s.r.o.	30.09.22	30.10.22	04.10.22	1 560,-	Konzult.činnosť - vyspor.majetk.vzťahov
2022100356 / ŠJ	220929	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.09.22	14.10.22	04.10.22	151,28	Nákup pekář.výrobnob ŠJ
202212461 / FA	220930	IKARO s.r.o.	27.09.22	09.10.22	04.10.22	459,82	Servisný zásah
22054 / ŠJ	220931	Ing. Milan Bosak B+B	30.09.22	14.10.22	04.10.22	1 616,72	Za dodaný tovar podľa DL - ŠJ
2500617145 / FA	220932	Východoslovenská vodárensk	27.09.22	20.10.22	05.10.22		Vodne,stočné
2500617146 / FA	220933	Východoslovenská vodárensk	27.09.22	20.10.22	05.10.22		Vodne,stočné
2500617142 / FA	220934	Východoslovenská vodárensk	30.09.22	20.10.22	05.10.22	753,29	Vodne,stočné
2500617143 / FA	220935	Východoslovenská vodárensk	27.09.22	20.10.22	05.10.22	109,39	Vodne,stočné
2500617144 / FA	220936	Východoslovenská vodárensk	27.09.22	20.10.22	05.10.22	505,71	Vodne,stočné OU-14,35 + MŠ-491,36
10722022 / FA	220937	EKOLAB s.r.o.	02.10.22	16.10.22	05.10.22	236,64	Odber, rozbor vody ČOV
1020220026 / FA	220938	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.09.22	14.10.22	07.10.22	765,12	Upratovacie služby 09/2022 OU,TSP,AČ.ČOV
1020220027 / FA	220939	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.09.22	14.10.22	07.10.22	961,50	Upratovacie služby 09/2022 MŠ
1020220046 / FA	220940	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.09.22	14.10.22	07.10.22	2 475,-	Kosenie v intraviláne obce
1060022 / FA	220941	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.22	20.10.22	11.10.22	701,40	Zmesový KO
220193 / FA	220942	Lungo Mare, s.r.o.	30.09.22	19.10.22	11.10.22	450,-	odborné poradenstvo VO
22127 / ŠJ	220943	TIP TOP Doryová Erika	30.09.22	07.10.22	11.10.22	370,45	Nákup ovocia,zeleniny ŠJ
1020220047 / FA	220944	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.09.22	14.10.22	13.10.22	26 089,17	Projekt"Poz.komun.a súvisiace prvky v ob
7293062223 / FA	220945	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	13.10.22	630,44	Za odber ele.energie VO sč.55
7293646773 / FA	220946	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	13.10.22	1 856,40	Za odber ele.energie ČOV
7293062222 / FA	220947	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	13.10.22	88,91	Za odber ele.energie OČS
7292469772 / FA	220948	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	13.10.22	913,52	Za odber ele.energie MŠ
7293441341 / FA	220949	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	13.10.22	1 202,57	Za odber ele.energie OU,VO,Pošta.Márnica
201229080 / FA	220950	Jablotron Slovakia, s.r.o.	30.09.22	20.10.22	13.10.22	32,29	3mes popl.SIM karta
12200452 / FA	220951	Pomoc psikom na vychodnom	30.09.22	24.10.22	19.10.22	50,-	Mesačný paušál 09/2022
2022471 / FA	220952	Ladislav Jakub Csacs	27.09.22	24.10.22	19.10.22	1 666,80	Prečist.kanal.RŠ 1,2,3,4 práca s FV

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
202200936 / FA 220953	MICOMP spol. s r.o.	19.10.22	20.10.22	19.10.22	226,70	Za dodanie tonerov a spotr.mat
1107522 / FA 220954	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.22	31.10.22	19.10.22	12,-	Zber biolog.rozl.a kuch.a rešt.odpad

Počet faktúr celkom: 54

57 120,17 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: