

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022100819 / FA 221001		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.22	08.10.22	04.10.22	46,80	Výkon zodpov.osoby za 10/2022
22026 / FA 221002		ELID s.r.o.	03.10.22	13.10.22	04.10.22	885,53	Oprava VO podľa priložené=ho rozpočtu
8707777076 / FA 221003		Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	05.10.22	65,-	Za odber zemn.plynu OU
8707777077 / FA 221004		Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	05.10.22	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707777078 / FA 221005		Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	05.10.22	8,-	Za odber zemn.plynu KC
8707777079 / FA 221006		Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	05.10.22	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707777080 / FA 221007		Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	05.10.22	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
5610203247 / FA 221008		JUDr. Iveta Rajtáková	01.10.22	13.10.22	05.10.22	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
2200027 / FA 221009		Šiviniet s.r.o.	04.10.22	18.10.22	05.10.22	895,48	Nákup pracovného náradia AČ, MOS
1022102526 / FA 221010		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.10.22	20.10.22	05.10.22	120,-	Výkon zodpovednej osoby kybernetická bez
02200168 / FA 221011		Štec Igor	01.10.22	16.10.22	11.10.22	585,90	Kontrola hasiacích prístrojov
2022028 / FA 221012		Boskov s.r.o.	10.10.22	17.10.22	13.10.22	1 980,-	Dopracovanie PD stavby "Kaštieľ" PD elekt
1772022 / FA 221013		Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	12.10.22	11.11.22	13.10.22	250,-	Výkon BOZP,PO 3Q/2022
2022046 / FA 221014		Perun Elektromobility, s.r	12.10.22	28.10.22	19.10.22	59,94	Za mesačnú sorávu NS -polročná správa
0346530710 / FA 221015		Orange Slovensko, a.s.	14.10.22	29.10.22	19.10.22	290,78	Telekomunikačné poplatky OU,TSP,AČ,Star
8630104953 / FA 221016		Wolters Kluwer s.r.o.	17.10.22	31.10.22	19.10.22	145,-	Účto.ROPO a OBCI od 1.1.23 - 31.12.23
221482 / FA 221017		Lechman	19.10.22	02.11.22	25.10.22	144,88	spotr.mat.kanc.poterby
221485 / FA 221018		Lechman	19.10.22	02.11.22	25.10.22	174,30	Spotr.materiál MŠ
1115922 / FA 221019		Fura s.r.o. Rozhanovce	19.10.22	02.11.22	25.10.22	84,52	Vývot nebezp.odpadu
22159 / FA 221020		Zábavné učení, s.r.o.	21.10.22	30.11.22	25.10.22	1 951,37	Nákup škol.potrieb pre vých.a vzdelávaní
22158 / FA 221021		Zábavné učení, s.r.o.	21.10.22	30.11.22	25.10.22	1 988,35	Nákup škol.potrieb pre vých.a vzdelávaní
221513 / FA 221022		Lechman	24.10.22	07.11.22	25.10.22	187,04	Lechman čist.prostriedky OU,TSP,AC
221514 / FA 221023		Lechman	24.10.22	07.11.22	25.10.22	468,37	Nákup kanc.prostriedkov OU, TSP,AČ
1020220054 / FA 221024		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	26.10.22	30.10.22	26.10.22	2 950,15	Vandalizmus Ocu
92022 / FA 221025		JEŠO Robert	25.10.22	08.11.22	03.11.22	957,80	Výkon.servis.prác,oprava,prečist,nastav
1131322 / FA 221026		Fura s.r.o. Rozhanovce	26.10.22	09.11.22	03.11.22	36,-	Za vývoz olejov a tukov
2022507 / FA 221027		Ladislav Jakub Csacsca	17.10.22	14.11.22	03.11.22	654,-	Likvidácia kalu
2022100410 / ŠJ 221028		Pekáreň KELPEK s.r.o.	28.10.22	11.11.22	04.11.22	238,09	Nákup pekárenských výrobkov
082022 / FA 221029		Školská jedáleň pri MŠ	27.10.22	14.11.22	04.11.22	10,80	Doplatok za stravu zamest, MŠ,ŠJ,ost.zam
22061 / ŠJ 221030		Ing. Milan Bosak B+B	31.10.22	14.11.22	04.11.22	1 581,91	Potraviny škol.jedáleň
2022519 / FA 221031		Ladislav Jakub Csacsca	31.10.22	14.11.22	04.11.22	1 499,52	Prečist.kanal,RŠ 1,2,3,4+ práca s FV
220216 / FA 221032		Lungo Mare, s.r.o.	31.10.22	16.11.22	07.11.22	450,-	Výkon zodpovednej osoby VO
2500636831 / FA 221033		Východoslovenská vodárensk	31.10.22	21.11.22	07.11.22	665,64	Vodne,stočne so45
1188522 / FA 221134		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.22	17.11.22	08.11.22	692,70	Zmesovy komunálny odpad
12200493 / FA 221035		Pomoc psikom na vychodnom	31.10.22	17.11.22	08.11.22	50,-	Mesačný paušál poplatok za 10/2022
1020220029 / FA 221036		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.10.22	14.11.22	10.11.22	765,12	uprat.sluzby 10/2022 OU,AČ,TSP,ČOV
1020220030 / FA 221137		DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.10.22	14.11.22	10.11.22	917,42	Upratovacie služby MŠ
1020220056 / FA 221038		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.10.22	14.11.22	10.11.22	2 475,-	Kosenie v obci - intravilán
7292568027 / FA 221039		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	15.11.22	2 471,98	Za odber elektr.energie ČOV
7293965970 / FA 221040		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	15.11.22	1 739,34	Za odber elektr.energie MŠ
7292363541 / FA 221041		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	15.11.22	965,51	Za odber elektr.energie VO sč.55
7292363540 / FA 221042		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	15.11.22	91,24	Za odber elektr.energie OČS
7292954034 / FA 221043		Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	15.11.22	1 703,70	Za odber elektr.energie VO,OU,Post,Mar
1228222 / FA 221044		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.22	25.11.22	16.11.22	863,86	Za odvoz a zneškod.odpadu z VKK
1228322 / FA 221045		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.22	25.11.22	16.11.22	1 215,12	Za odvoz a zneškod.odpadu z VKK
1020220063 / FA 221046		TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.10.22	22.11.22	18.11.22	20 108,48	Projekt"Po.komun.a súvisiace prvky v obc
1241122 / FA 221047		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.10.22	29.11.22	22.11.22	24,-	Zber biolog.rozlož.kuchyn.a rešt,odpad
202201095 / FA 221048		MICOMP spol. s r.o.	31.10.22	28.11.22	28.11.22	291,82	Nákup tonerov, oprava monitora
2812200350 / FA 221049		JUDr. Denisa Regináčová Mi	30.10.22	30.10.22	02.12.22	42,-	Paušálne trovy upovedomenie o zast.exek

Počet faktúr celkom: 49

55 745,46 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: