

Dátum tlače: 08.02.2023 09:43:38

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022126 / FA	221101	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.22	08.11.22	03.11.22	144,-	Jednorázový ročný poplatok
1022110794 / FA	221102	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.22	08.11.22	03.11.22	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
22146 / ŠJ	221103	TIP TOP Doryová Erika	02.11.22	09.11.22	04.11.22	301,75	Ovocie, zelenina škol.jedáleň
02200169 / FA	221104	Štec Igor	02.11.22	10.11.22	04.11.22	54,-	Za dodané služby KC kolaudácia
8707809111 / FA	221105	Slovenský plynárenský prie	01.11.22	15.11.22	04.11.22	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8707809110 / FA	221106	Slovenský plynárenský prie	01.11.22	15.11.22	04.11.22	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707809108 / FA	221107	Slovenský plynárenský prie	01.11.22	15.11.22	04.11.22	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707809107 / FA	221108	Slovenský plynárenský prie	01.11.22	15.11.22	04.11.22	65,-	Za odber zemn.plynu OU
8707809109 / FA	221109	Slovenský plynárenský prie	01.11.22	15.11.22	04.11.22	8,-	Za odber zemn.plynu KC
6910203248 / FA	221110	JUDr. Iveta Rajtáková	03.11.22	13.11.22	04.11.22	2 096,78	Za poskyt.právne služby
220053 / FA	221111	Ida Ladičová	02.11.22	09.11.22	04.11.22	30,-	Nákup potravín RP
220054 / FA	221112	Ida Ladičová	02.11.22	09.11.22	04.11.22	30,-	Nákup potravín RP
220055 / FA	221113	Ida Ladičová	02.11.22	09.11.22	04.11.22	30,-	Nákup potravín RP
220056 / FA	221114	Ida Ladičová	02.11.22	09.11.22	04.11.22	42,30	Nákup potravín HN
220058 / FA	221115	Ida Ladičová	02.11.22	09.11.22	04.11.22	106,35	Nákup potravín RP zvýšené
1022112473 / FA	221116	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.11.22	20.11.22	08.11.22	120,-	Poskyt.služieb Kyber.bezpečnosť
20221101 / FA	221117	MARta Rudňanská	02.11.22	11.11.22	07.11.22	233,-	Kontrola účtovníctva
2022007 / FA	221118	Ing.Slavomír Kelemn SK DES	03.11.22	17.11.22	08.11.22	990,-	Prevádzkovanie infrastruk.majetku ČOV
1020220061 / FA	221119	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	08.11.22	22.11.22	11.11.21	2 137,22	Stav.práce naviac Kom.centrum dodat.č.2
2520220002 / FA	221120	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	08.11.22	22.11.22	18.11.22	-73,03	Dobropis k fakt.č.1020220008 stav.práce
7456863183 / FA	221121	Východoslovenská energetik	01.11.22	15.11.22	16.11.22	92,-	Za odber elektr.energie KC
7456863219 / FA	221122	Východoslovenská energetik	01.11.22	15.11.22	16.11.22	389,-	Za odber elektr.energie SOH
7456862895 / FA	221123	Východoslovenská energetik	01.11.22	15.11.22	15.11.22	230,-	Za odber elektr.energie VO
7456863418 / FA	221124	Východoslovenská energetik	01.11.22	15.11.22	16.11.22	1 186,-	Za odber elektr.energie ČOV
1962022 / FA	221125	Obec Vinné	09.11.22	23.11.22	16.11.22	880,-	Spoloč.školský úrad
7220406326 / FA	221126	Slovenský pozemkový fond	09.11.22	15.12.22	16.11.22	2,49	Prenájom pozemkov za rok 2022
7220406329 / FA	221127	Slovenský pozemkový fond	09.11.22	15.12.22	16.11.22	34,19	Prenájom pozemkov za rok 2022
224382 / FA	221128	webex media, s.r.o.	14.11.22	24.11.22	16.11.22	36,-	Obnova zo zálohy www.drahnov.sk
0346530710 / FA	221129	Orange Slovensko, a.s.	14.11.22	29.11.22	15.11.22	291,33	Orange telekom.p poplatok MS,OU,TSP,AC
112022 / FA	221130	JEŠO Robert	11.11.22	04.12.22	22.11.22	710,30	oprava,kontrl.prečist vykur.telies SOH
2022561 / FA	221131	Ladislav Jakub Csacs	10.11.22	30.11.22	22.11.22	580,80	Dovoz štartovacieho kalu
20221121 / FA	221132	JUDr. Jozef Sotolář - advo	21.11.22	03.12.22	28.11.22	264,-	Právna pomoc - (odbor.právne stanovisko)
092022 / FA	221133	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.22	14.12.22	02.12.22	9,72	Doplatok za stravu MŠ,ŠJ OU
12802022 / FA	221134	EKOLAB s.r.o.	27.11.22	11.12.22	02.12.22	236,64	Odber, rozbor vody ČOV
220088 / FA	221135	Ing. Slávka Molčányiová, P	22.11.22	06.12.22	06.12.22	1 800,-	Overenie IUZ,KUZ audit za rok 2021
22069 / ŠJ	221136	Ing. Milan Bosak B+B	30.11.22	14.12.22	06.12.22	1 156,81	Za dodaný tovar ŠJ
2022100480 / ŠJ	221137	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.11.22	14.12.22	06.12.22	149,86	ZA dodaný tovar pekárenske výrobky ŠJ
220239 / FA	221138	Lungo Mare, s.r.o.	30.11.22	14.12.22	06.12.22	450,-	Poradenské služby pri VO
1020220032 / FA	221139	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.11.22	14.12.22	07.12.22	765,12	Upratovanie OU,AČ,TSP,ČOV
1020220033 / FA	221140	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.11.22	14.12.22	07.12.22	961,50	Upratovanie v MŠ
2500655785 / FA	221141	Východoslovenská vodárensk	30.11.22	04.01.23	07.12.22	682,28	Vodne.stočne SO45
2022583 / FA	221142	Ladislav Jakub Csacs	30.11.22	14.12.22	07.12.22	1 448,40	Prečist,kanal.,čist RŠ 1,2,3,4+ prá sFV
1329322 / FA	221143	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.22	16.12.22	07.12.22	1 035,15	Zmesovy komunálny odpad KO
1020220070 / FA	221144	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.11.22	14.12.22	09.12.22	19 583,56	Stav.práce projekt"Pozemn.komun.a súv.pr
12100565 / FA	221145	Pomoc psikom na vychodnom	30.11.22	14.01.23	13.12.22	50,-	Mesačný paušál 11/2022
1362122 / FA	221146	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.22	21.12.22	13.12.22	399,76	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
1362022 / FA	221147	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.22	21.12.22	13.12.22	1 148,70	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
12200536 / FA	221148	Pomoc psikom na vychodnom	08.12.22	22.12.22	13.12.22	50,-	Odchyt psov 1 x
7294087628 / FA	221149	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	13.12.22	1 847,80	Za odber elektr.energie VO,OU,Pošt,Mar
7292365503 / FA	221150	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	13.12.22	88,91	Za odber elektr.energie OČS
7293836301 / FA	221151	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	13.12.22	2 686,16	Za odber elektr.energie MŠ
7294237932 / FA	221152	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	13.12.22	2 316,50	Za odber elektr.energie ČOV

Dátum tlače: 08.02.2023 09:43:38

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292365504 / FA	221153	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	13.12.22	1 066,26	Za odber elektr.energie VO sup.č.55
1020220071 / FA	221154	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.11.22	14.12.22	14.12.22	28 853,68	Rozšírenie kapacity ZŠ
22182 / ŠJ	221155	TIP TOP Doryová Erika	30.11.22	07.12.22	19.12.22	311,20	Ovocie,zelenina ŠJ
1020220065 / FA	221156	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.11.22	30.12.22	30.12.22	2 475,-	Kosenie v intraviláne obce
1383522 / FA	221157	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.11.22	30.12.22	22.12.22	36,-	Zber biolog.rozlož.kuchynsk. a rešt.odpa
Počet faktúr celkom: 57						81 120,29 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	