

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202103290 / FA 221201	KREATÍVNY obchodník u moni	01.12.22	01.12.22	02.12.22	43,80	Paušál KC silikonové formy,skl.súprava
1022120796 / FA 221202	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.22	08.12.22	02.12.22	46,80	Výkon zodpovednej osoby 12/2022
2212001584 / FA 221203	SOFT-GL s.r.o.	01.12.22	16.12.22	02.12.22	57,60	aktualizácia+servis prog ŠJ4 pre MŠ
220059 / FA 221204	Ida Ladičová	01.12.22	15.12.22	05.12.22	30,-	Nákup potravín RP Adiová renáta
220060 / FA 221205	Ida Ladičová	01.12.22	15.12.22	05.12.22	30,-	Nákup potravín RP Adiová Sabina
220061 / FA 221206	Ida Ladičová	01.12.22	15.12.22	05.12.22	30,-	Nákup potravín RP Bodor Karol
220062 / FA 221207	Ida Ladičová	01.12.22	15.12.22	05.12.22	60,-	Nákup potravín RP Ladič Aladá
220063 / FA 221208	Ida Ladičová	01.12.22	15.12.22	05.12.22	30,-	Nákup potravín RP Ladič František
220065 / FA 221209	Ida Ladičová	01.12.22	15.12.22	05.12.22	30,-	Nákup potravín RP Varadijová Dajana
220064 / FA 221210	Ida Ladičová	01.12.22	15.12.22	05.12.22	42,30	Nákup potravín HN Ladičova Alena
8707842727 / FA 221211	Slovenský plynárenský prie	01.12.22	15.12.22	06.12.22	65,-	Za odber zemn.plynu OU
8707842731 / FA 221212	Slovenský plynárenský prie	01.12.22	05.12.22	06.12.22	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8707842729 / FA 221213	Slovenský plynárenský prie	01.12.22	15.12.22	06.12.22	8,-	Za odber zemn.plynu KC
8707842728 / FA 221214	Slovenský plynárenský prie	01.12.22	15.12.22	06.12.22	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707842730 / FA 221215	Slovenský plynárenský prie	01.12.22	15.12.22	06.12.22	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
2202022 / FA 221216	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	05.12.22	04.01.23	06.12.22	250,-	
1022122471 / FA 221217	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.12.22	20.12.22	06.12.22	120,-	Poskyt.služ.v oblasti KB
7610203249 / FA 221218	JUDr. Iveta Rajtáková	05.12.22	15.12.22	07.12.22	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
2022293 / FA 221219	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	05.12.22	18.12.22	07.12.22	100,-	Služby v oblasti CO
223510 / FA 221220	webex media, s.r.o.	08.12.22	18.12.22	13.12.22	144,-	Doména a webhosting 01.01-31.12.2023
201247596 / FA 221221	Slovenská pošta, a.s.	05.12.22	16.12.22	13.12.22	10,80	MŠ predškolská výchova predplatné
2022120018 / FA 221222	RELIA, spoločnosť s ručením	01.12.22	15.12.22	30.11.22	84,-	Webinár leg.zmeny mzdy na r.2023
2022054 / FA 221223	Perun Elektromobility, s.r	13.12.22	28.12.22	16.12.22	51,48	ENS odprac.hodiny
0346530710 / FA 221224	Orange Slovensko, a.s.	14.12.22	29.12.22	16.12.22	315,65	Telekom.poplatky MŠ,OU,TSP,AČ,star
8318822532 / FA 221225	Slovak Telekom, a.s.	14.12.22	30.12.22	19.12.22	2,-	Orange telekom.poplatky
22082 / FA 221226	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo	14.12.22	28.12.22	19.12.22	84,-	Zakúpenie regiónu 6 x 5 ks
220261 / FA 221227	Lungo Mare, s.r.o.	15.12.22	29.12.22	22.12.22	450,-	Poradenské služby pri VO 12/2022
13782022 / FA 221228	EKOLAB s.r.o.	18.12.22	01.01.23	22.12.22	236,64	Odber a rozbor vody ČOV
20221208 / FA 221229	OON Energy s.r.o.	20.12.22	03.01.23	22.12.22	200,-	Energetický audit - porad.slужby
220110 / FA 221230	MVDr. Rešo Rudolf LIVA	21.12.22	31.12.22	30.12.22	2 457,-	Za DDD činnosť podľa objednávky
102022 / FA 221231	Školská jedáleň pri MŠ	21.12.22	01.01.23	22.12.22	7,38	Doplatok za stravu zamestn.MŠ,ŠJ,ostat.z
2022100523 / FA 221232	Pekáreň KELPEK s.r.o.	21.12.22	05.01.23	22.12.22	103,13	Dodanie pekárenských výrobkov MŠ,ŠJ
8310203250 / FA 221233	JUDr. Iveta Rajtáková	20.12.22	30.12.22	27.12.22	749,45	Za poskytnuté právne služby exekúcia
22037 / FA 221234	ELID s.r.o.	23.12.22	31.12.22	27.12.22	1 444,92	montáž vianoč.osv, a oprava VO
220066 / FA 221235	Ida Ladičová	22.12.22	05.01.23	27.12.22	30,-	Nákup potravín RP Adiova Renáta
220067 / FA 221236	Ida Ladičová	22.12.22	05.01.23	27.12.22	30,-	Nákup potravín RP Adiova Sabina
220068 / FA 221237	Ida Ladičová	22.12.22	05.01.23	27.12.22	30,-	Nákup potravín RP Bodor Karol
2200698 / FA 221238	Ida Ladičová	22.12.22	05.01.23	27.12.22	60,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
220070 / FA 221239	Ida Ladičová	22.12.22	05.01.23	27.12.22	30,-	Nákup potravín RP Ladič František
220071 / FA 221240	Ida Ladičová	22.12.22	05.01.23	27.12.22	42,30	Nákup potravín HN Ladičova Alena
220072 / FA 221241	Ida Ladičová	22.12.22	05.01.23	27.12.22	30,-	Nákup potravín RP Varadiova Diana
14192022 / FA 221242	EKOLAB s.r.o.	22.12.22	05.01.23	28.12.22	236,64	Odber, rozbor vody ČOV
22191 / ŠJ 221243	TIP TOP Doryová Erika	27.12.22	03.01.23	28.12.22	113,56	Ovocie,zelenina ŠJ
2022624 / FA 221244	Ladislav Jakub Csacs	14.12.22	10.01.23	28.12.22	203,04	Prečist.kanaliz, čist RŠ pri Pošte
2500666677 / FA 221245	Východoslovenská vodárensk	16.12.22	23.01.23	28.12.22	75,31	Vodné,stočné ČOV
22072 / ŠJ 221246	Ing. Milan Bosak B+B	27.12.22	31.12.22	28.12.22	615,15	Dodaný tovar pre ŠJ
6220143 / FA 221247	TOPSET Solutions s.r.o.	30.12.22	14.01.23	30.12.22	12,60	Aktualizácia programu WinCITY dane a odp
1466922 / FA 221248	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.22	17.01.23	16.01.23	72,-	Za dodané harmonogramy
2022627 / FA 221249	Ladislav Jakub Csacs	24.12.22	12.01.23	16.01.23	1 572,-	Prečist.kanal.,RŠ č.1,2,3,4+práce s FV
12200569 / FA 221250	Pomoc psikom na východnom	31.12.22	14.01.23	16.01.23	50,-	Masačný paušál 12/2022
1512122 / FA 221251	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.22	17.01.23	16.01.23	688,80	Zber KO
2500668727 / FA 221252	Východoslovenská vodárensk	31.12.22	06.02.23	17.01.23	827,62	Vodné,stočné so45

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9700106519 / FA	221253	Východoslovenská vodárensk	31.12.22	07.02.23	17.01.23	400,-	Za prenájom vedenia verej.vodovodu
201231972 / FA	221254	Jablotron Slovakia, s.r.o.	31.12.22	19.01.23	17.01.23	32,29	mesač.poplat.SIM karta
1020220036 / FA	221255	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.12.22	14.01.23	20.01.23	785,20	Upratovacie služby MŠ
1020220035 / FA	221256	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.12.22	14.01.23	20.01.23	765,12	Upratovacie služby OU,TSPAČ, ČOV
23028 / FA	221257	L-PRESS, Magdaléna Kopaszo	31.12.22	14.01.23	16.01.23	120,-	Za bodrogkoz kalendáriumu 2023
7227324060 / FA	221258	Východoslovenská energetik	31.12.22	20.01.23	20.01.23	-1 391,51	Za odber elektrickej energie ČOV
7292238982 / FA	221259	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	17.01.23	88,91	Za odber elektrickej energie OČS
7292238983 / FA	221260	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	17.01.23	914,44	Za odber elektrickej energie VO sč.55
7227324057 / FA	221261	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	17.01.23	9,-	Za odber elektrickej energie VO
7294455815 / FA	221262	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	17.01.23	1 782,82	Za odber elektr.energie VO,OU,Pošt,Mar
7292367722 / FA	221263	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	17.01.23	3 390,31	Za odber elektr.energie MŠ
7293367331 / FA	221264	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	17.01.23	3 176,29	Za odber elektr.energie ČOV
7227324058 / FA	221265	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	07.01.23	233,68	Za odber elektr.energie KC
7227324059 / FA	221266	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23	17.01.23	100,43	Za odber elektr.energie SOH
1572522 / FA	221267	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.22	27.01.23	17.01.23	12,-	Zber biolog.rozlož.kuch.a RO
1564422 / FA	221268	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.22	26.01.23	17.01.23	1 037,43	Za odvoz a zneškod.odpadu z VKK
5042201490 / FA	221269	Poradca podnikateľa spol.	31.12.22	28.01.23	23.01.23	33,41	FS doplatok rok 2022
8436735448 / FA	221270	Slovenský plynárenský prie	31.12.22	27.01.23	23.01.23	206,18	Vyúčtovacia faktúra odber zemn.plynu
8400103592 / FA	221271	Slovenský plynárenský prie	31.12.22	27.01.23	23.01.23	655,33	Vyúčtovacia faktúra odber zemn.plynu
8436735445 / FA	221272	Slovenský plynárenský prie	31.12.22	27.01.23	27.01.23	-2 793,91	Vyúčtovacia faktúra odber zemn.plynu
8436735447 / FA	221273	Slovenský plynárenský prie	31.12.22	27.01.23	23.01.23	127,57	Vyúčtovacia faktúra odber zemn.plynu
8436735446 / FA	221274	Slovenský plynárenský prie	31.12.22	27.01.23	23.01.23	32,29	Vyúčtovacia faktúra odber zemn.plynu
1588222 / FA	221275	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.12.22	15.02.23	03.02.23	9,60	Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Počet faktúr celkom: 75			23 682,85 €				
Výhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	