

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20258841 / FA	250801	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.25	08.08.25	01.08.25	47,97	Výkon zodpovednej osoby
8631721554 / FA	250802	Slovenský plynárenský prie	01.08.25	15.08.25	04.08.25	50,-	Za odber zemného plynu MŠ
8631721555 / FA	250803	Slovenský plynárenský prie	01.08.25	15.08.25	04.08.25	220,-	Za odber zemného plynu SOH
8631721556 / FA	250804	Slovenský plynárenský prie	01.08.25	15.08.25	04.08.25	92,-	Za odber zemného plynu KC
8631721557 / FA	250805	Slovenský plynárenský prie	01.08.25	15.08.25	04.08.25	178,-	Za odber zemného plynu Pošta
8631721558 / FA	250806	Slovenský plynárenský prie	01.08.25	15.08.25	04.08.25	133,-	Za odber zemného plynu Ocu
4510203286 / FA	250807	JUDr. Iveta Rajtáková	04.08.25	14.08.25	06.08.25	1 537,50	Za poskytnuté právne služby
8401010123 / FA	250808	Východoslovenská energetik	01.08.25	15.08.25	08.08.25	764,-	Za odber elektr.energie ČOV
8401009906 / FA	250809	Východoslovenská energetik	01.08.25	14.08.25	08.08.25	141,-	Za odber elektr.energie KC
8401009650 / FA	250810	Východoslovenská energetik	01.08.25	14.08.25	08.08.25	271,-	Za odber elektr.energie VO
8401010678 / FA	250811	Východoslovenská energetik	01.08.25	14.08.25	08.08.25	300,-	Za odber elektr.energie Coop J.
8401009940 / FA	250812	Východoslovenská energetik	01.08.25	15.08.25	08.08.25	100,-	Za odber elektr.energie SOH
8401009987 / FA	250813	Východoslovenská energetik	01.08.25	15.08.25	08.08.25	61,-	Za odber elektr.energie ENS
10142025 / FA	250814	EKOLAB s.r.o.	07.08.25	21.08.25	18.08.25	304,43	Odber, rozbor vzorky ČOV
251738 / FA	250815	Lechman	14.08.25	28.08.25	18.08.02	258,57	Nákup čist.prostriedkov Ocu,KC,AČ
251739 / FA	250816	Lechman	14.08.25	28.08.25	18.08.25	496,53	Nákup kanc.prostriedkov Ocu,KC,AČ
0346530710 / FA	250817	Orange Slovensko, a.s.	14.08.25	29.08.25	20.08.25	189,10	Telekomunikačné služby MŠ 30,09+KC22,55
52504398 / FA	250818	Ing. Ján Buchanec Technik	22.08.25	01.09.25	22.08.25	1 884,90	priemyselné kalové čerpadlo WT30
2025292 / FA	250819	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	22.08.25	04.09.25	27.08.25	100,-	Za poskyt.služby v oblasti CO
530524745 / ŠJ	250820	INMEDIA, spol. s r.o.	25.08.25	04.09.25	27.08.25	331,36	Nákup potravín pre ŠJ
20250803 / FA	250821	MArta Rudňanská	19.08.25	08.09.25	27.06.25	183,-	Kontrola účtovníctva
2522842 / FA	250822	Švinet s.r.o.	27.08.25	10.09.25	27.08.25	694,90	Nákup prac.pomôcok AČ, MOS
20250021 / FA	250823	MEDIKAT s.r.o.	26.08.25	05.09.25	27.08.25	408,50	Prac.ochranná odev,obuv ŠJ
76054624 / ŠJ	250824	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.08.25	10.09.25	28.08.25	194,10	Nákup potravín
75109827 / ŠJ	250825	GVP, spol, s r. o. Humenné	28.08.25	11.09.25	01.09.25	210,-	Nákup potravín pre ŠJ
75109822 / ŠJ	250826	GVP, spol, s r. o. Humenné	28.08.25	11.09.25	01.09.25	293,50	Nákup potravín pre ŠJ
34200090 / ŠJ	250827	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.08.25	13.09.25	01.09.25	18,47	Nákup potravín pre ŠJ
2352025 / FA	250828	Peter Ondo- Eštok, Kominár	26.08.25	09.09.25	01.09.25	246,-	Kontrola kom.telies
250045 / FA	250829	Ida Ladičová	28.08.25	11.09.25	02.09.25	60,-	Nákup potravín RP Vysokaiova Iveta
250044 / FA	250830	Ida Ladičová	28.08.25	11.09.25	02.09.25	60,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
250043 / FA	250831	Ida Ladičová	28.08.25	11.09.25	02.09.25	60,-	Nákup potravín RP Baloghová Veronika
250042 / FA	250832	Ida Ladičová	28.08.25	11.09.25	02.09.25	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
251943 / FA	250833	Lechman	28.08.25	11.09.25	05.09.25	43,04	Nákup kanc.potrieb ŠJ
251938 / FA	250834	Lechman	28.08.25	11.09.25	05.09.25	575,09	Nákup čist.potrieb ŠJ
101032725 / FA	250835	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.25	18.09.25	05.09.25	8,61	Zber a odvoz BRKO
202511964 / FA	250836	IKARO s.r.o.	27.08.25	14.09.25	05.09.25	110,70	Servisny zásah Kopirka kanc.dane
250166 / FA	250837	STREEM partnesrs, s.r.o.	31.08.25	14.09.25	05.09.25	450,-	Odb.poradenstvo VO 08/2025
2025442 / FA	250838	Ladislav Jakub Csacs	29.08.25	22.09.25	12.09.25	1 820,65	Prečist.kanaliz.RŠ1,2,3,4,práca s FV
1020250011 / FA	250839	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.08.25	14.09.25	12.09.25	1 009,58	Upratovacie služby 08/2025 MŠ
1020250068 / FA	250840	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.08.25	14.09.25	12.09.25	2 677,50	Kosenie v intraviláne obce Drahňov 08/25
7294193560 / FA	250841	Východoslovenská energetik	31.08.25	17.09.25	12.09.25	503,38	Za odber elektr.ener Ocu-126,49,VO.P,M
7292697194 / FA	250842	Východoslovenská energetik	31.08.25	17.09.25	12.09.25	172,53	Za odber elektr.energie VO sč.55
7292697193 / FA	250843	Východoslovenská energetik	31.08.25	17.09.25	12.09.25	84,59	Za odber elektr.energie OČS
7294379106 / FA	250844	Východoslovenská energetik	31.08.25	17.09.25	12.09.25	347,09	Za odber elektr.energie MŠ
7294585694 / FA	250845	Východoslovenská energetik	31.08.25	17.09.25	12.09.25	1 719,01	Za odber elektr.energie ČOV
1020250072 / FA	250846	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.08.25	14.09.25	16.09.25	1 312,50	Doprava VKK,zneškod.odpadu
101121625 / FA	250847	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.25	30.09.25	19.09.25	3 364,12	Zber, zneškodnenie KO 08/2025
202500805 / FA	250848	MICOMP spol. s r.o.	29.08.25	30.09.25	13.10.25	40,-	Nákup tonerov
202500806 / FA	250849	MICOMP spol. s r.o.	29.08.25	30.09.25	13.10.25	1 403,12	Nákup PC ACER TMP216-41 - sekretariát

Počet faktúr celkom: 4925 590,34 €

Výhotovil:Kontroloval:Schválil: