

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0110203251 / FA 230101	JUDr. Iveta Rajtáková	01.01.23	11.01.23	23.01.23	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
1023010835 / FA 230102	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.23	08.01.23	23.01.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby 01/2023
42023 / FA 230103	Územná organizácia DPO ST	02.01.23	31.03.23	27.01.23	120,-	Uhrada cl.príspevku rok2023
1023012506 / FA 230104	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.01.23	20.01.23	23.01.23	120,-	Poskyt.služieb v oblasti KB
230015 / FA 230105	Lechman	10.01.23	24.01.23	23.01.23	132,80	Škol.potreby MŠ
034653071 / FA 230106	Orange Slovensko, a.s.	14.01.23	29.01.23	23.01.23	298,26	Telekom.poplatky OU,MŠ,AČ,TSP,starosta
71336516 / FA 230107	KOMENSKY, s.r.o.	13.01.23	27.01.23	23.01.23	9,-	Školka Komensky 8.1.23-07.01.2024
1232201027 / FA 230108	ŠEVT a. s.	16.01.23	30.01.23	23.01.23	20,40	Osvedčenie o získaní predp.vzdel. 30ks
10230101 / FA 230109	ZONEX, s.r.o.	16.01.23	30.01.23	23.01.23	693,60	Dodávka náhradných dielov 4 ks
8320667612 / FA 230110	Slovak Telekom, a s.	15.01.23	31.01.23	23.01.23	0,13	Telekom.poplatky
0346530710 / FA 230111	Orange Slovensko, a.s.	23.01.23	01.02.23	23.01.23	1,-	Poplatok KC
230075 / FA 230112	Lechman	23.01.23	06.02.23	25.01.23	476,04	Nákup kanc.potrieb OU
232701343 / FA 230113	IFOsoft v.o.s.	23.01.23	06.02.23	25.01.23	55,80	Update mzdova agenda rok 2023-v23.01
12023 / FA 230114	JEŠO Robert	19.01.23	06.02.23	27.01.23	308,60	Na zákl.RD,ser.v.prác KC
0410203252 / FA 230115	JUDr. Iveta Rajtáková	26.01.23	10.02.23	03.02.23	6 756,37	Za poskytnuté právne služby exekúcia
732023 / FA 230116	EKOLAB s.r.o.	24.01.23	07.02.23	27.01.23	263,40	Odber a rozbor vody ČOV
9230078 / FA 230117	TOPSET Solutions s.r.o.	23.01.23	02.02.23	03.02.23	60,-	Team Viewer WinCITY dane a odpady RISSAM
2300683 / FA 230118	SLOVGRAM	27.01.23	17.02.23	03.02.23	38,40	Odmeny výkon.umelcom rok 2023
012023 / FA 230119	Školská jedáleň pri MŠ	01.02.23	14.02.23	02.02.23	9,90	Dopl. za stravu zamestnancom MŠ,ŠJ,os
2023100019 / ŠJ 230120	Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.01.23	14.02.23	02.02.23	118,82	Dodanie pekárenských výrobkov MŠ ŠJ
230001 / FA 230121	Ida Ladičová	28.01.23	11.02.23	02.02.23	30,-	Nákup potravín RP záškoláctvo Adiova Ren
230002 / FA 230122	Ida Ladičová	28.01.23	11.02.23	02.02.23	30,-	Nákup potravín RP záškoláctvo Adiova Sab
230003 / FA 230123	Ida Ladičová	28.01.23	11.02.23	02.02.23	30,-	Nákup potravín RP záškoláctvo Bodor Karo
230004 / FA 230124	Ida Ladičová	28.01.23	11.02.23	02.02.23	60,-	Nákup potravín RP záškoláctvo Ladič Alad
230005 / FA 230125	Ida Ladičová	28.01.23	11.02.23	02.02.23	30,-	Nákup potravín RP záškoláctvo Ladič Fran
230007 / FA 230126	Ida Ladičová	28.01.23	11.02.23	02.02.23	30,-	Nákup potravín RP záškol.Varadiová Dajan
223006 / FA 230127	Ida Ladičová	28.01.23	11.02.23	02.02.23	42,30	Nákup potravín HN Ladičová Alena
23004 / ŠJ 230128	Ing. Milan Bosak B+B	31.01.23	14.02.23	02.02.23	1 049,99	Nákup potravín MŠ ŠJ
2023045 / FA 230129	Ladislav Jakub Csacs	20.01.23	12.02.23	02.02.23	810,-	Vývoz odp.vôd
2500685187 / FA 230130	Východoslovenská vodárensk	31.01.23	06.03.23	08.02.23	1 045,54	Vodne,stočne SO45
0102023 / FA 230131	Ing.Slavomír Kelemn SK DES	31.01.23	14.02.23	08.02.23	990,-	Prevádzkovanie infrastruk.majetku
23005 / ŠJ 230132	TIP TOP Doryová Erika	31.01.23	07.02.23	09.02.23	232,55	Nákup ovocia,zeleniny ŠJ
57523 / FA 230133	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.23	16.02.23	08.02.23	792,60	Služby zber KO
1020230001 / FA 230134	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.01.23	14.02.23	10.02.23	765,12	Upratovacie služby OU,AČ, TSP, ČOV
1020230002 / FA 230135	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.01.23	14.02.23	10.02.23	785,20	Upratovacie služby MŠ
12300010 / FA 230136	Pomoc psikom na vychodnom	31.01.23	21.02.23	10.02.23	50,-	Mesačný paušal za mesiac 01/2023
230018 / FA 230137	Lungo Mare, s.r.o.	31.01.23	14.02.23	16.02.23	450,-	Odborné poradenstvo VO 01/2023
7292369512 / FA 230138	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	16.02.23	900,58	Za odber elektr.energie OČS
7292663950 / FA 230139	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	16.02.23	3 790,58	Za odber elektr.energie ČOV
7294555406 / FA 230140	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	16.02.23	3 280,42	Za odber elektr.energie MŠ
7293067872 / FA 230141	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	16.02.23	1 596,48	Za odber elektr.energie VO,OU,Pošta,márni
7292369513 / FA 230142	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	16.02.23	655,44	Za odber elektr.energie VO Molnár 55
2023052 / FA 230143	Ladislav Jakub Csacs	30.01.23	27.02.23	16.02.23	1 130,40	Preč.kanl,RŠ 1,3,2,4+práca s FV
99523 / FA 230144	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.23	27.02.23	17.02.23	1 145,43	Odvoz,zneškodnenie odpadu z VKK
99423 / FA 230145	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.23	27.02.23	17.02.23	308,69	Odvoz,zneškodnenie odpadu z VKK
1020230002 / FA 230146	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.01.23	20.02.23	20.02.23	430,-	Poskytovanie Gastro služieb v MŠ
1020230003 / FA 230147	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.01.23	02.03.23	20.02.23	1 963,50	Záchranné práce,techni II.a.III.stup.PA
111523 / FA 230148	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.23	01.03.23	23.02.23	28,80	Zber biolog.rozlož.KaR odpad

Počet faktúr celkom:	48	33 482,94 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: