

Dátum tlače: 19.04.2023 14:58:54

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023020794 / FA	230201	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.23	08.02.23	02.02.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby 02/2023
0710203253 / FA	230202	JUDr. Iveta Rajtáková	01.02.23	11.02.23	03.02.23	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
5346 / FA	230203	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	02.02.23	80,-	Za odber zemn.plynu OU
8707905346 / FA	230204	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	02.02.23	89,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707905348 / FA	230205	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	02.02.23	117,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707905347 / FA	230206	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	02.02.23	77,-	Za odber zemn.plynu KC
8707905349 / FA	230207	Slovenský plynárenský prie	01.02.23	15.02.23	02.02.23	183,-	Za odber zemn.plynu MŠ
230122 / FA	230208	Lechman	03.02.23	17.02.23	10.02.23	63,86	Nákup hry pre deti
8424226558 / FA	230209	Východoslovenská energetik	01.02.23	15.02.23	08.02.23	233,-	Za odber elekt.energie VO
8424226842 / FA	230210	Východoslovenská energetik	01.02.23	15.02.23	08.02.23	173,-	Za odber elekt.energie KC
8424226878 / FA	230211	Východoslovenská energetik	01.02.23	15.02.23	08.02.23	498,-	Za odber elekt.energie SOH
8424227076 / FA	230212	Východoslovenská energetik	01.02.23	15.02.23	08.02.23	959,-	Za odber elekt.energie ČOV
1023022460 / FA	230213	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.02.23	20.02.23	08.02.23	120,-	Výkon zodpovednej osoby 02/2023
23005 / FA	230214	ELID s.r.o.	01.02.23	24.02.23	16.02.23	533,15	Oprava Trafostanice 22/4kV pre OČS
23002 / FA	230215	ELID s.r.o.	01.02.23	24.02.23	16.02.23	659,52	Demontáž vianoč. osvetlenia + oprava
2023009 / FA	230216	Perun Elektromobility, s.r	13.02.23	28.02.23	16.02.23	55,68	Servis ENS
0346530710 / FA	230217	Orange Slovensko, a.s.	14.02.23	01.03.23	16.02.23	343,70	Telekom.poplátky
232702294 / FA	230218	IFOsoft v.o.s.	14.02.23	28.02.23	16.02.23	183,60	Update progr.vybavenia
20230201 / FA	230219	MARta Rudňanská	06.02.23	19.02.23	17.02.23	522,60	Kontrola účtovníctva
230017 / FA	230220	SOTAC, s.r.o.	21.02.23	04.03.23	23.02.23	67,30	Odbor.publikacie -rokov OZ.poslanec OZ
2023034 / FA	230221	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	27.02.23	13.03.23	28.02.23	100,-	Poskyt.služieb v oblasti CO
230008 / FA	230222	Ida Ladičová	18.02.23	04.03.23	01.03.23	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
230009 / FA	230223	Ida Ladičová	18.02.23	04.03.23	01.03.23	60,-	Nákup potravín RP Adiová Sabina
230010 / FA	230224	Ida Ladičová	18.02.23	04.03.23	01.03.23	60,-	Nákup potravín RP Bodor Karol
230011 / FA	230225	Ida Ladičová	18.02.23	04.03.23	01.03.23	120,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
230012 / FA	230226	Ida Ladičová	18.02.23	04.03.23	01.03.23	69,-	Nákup potravín HN Ladičova Alena
230013 / FA	230227	Ida Ladičová	18.02.23	04.03.23	01.03.23	60,-	Nákup potravín RP Varadiová Dajana
022023 / FA	230228	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.23	20.03.23	21.03.23	9,72	Doplatok za stravu zamest.MŠ, ŠJ ost.zam
2023100066 / ŠJ	230229	Pekáreň KELPEK s.r.o.	28.02.23	14.03.23	21.03.23	186,22	Nákup pekář.výrobkov do ŠJ MŠ
23008 / FA	230230	Ing. Milan Bosak B+B	28.02.23	14.03.23	03.03.23	1 267,10	Za dodaný tovar ŠJ
132623 / FA	230231	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.23	15.03.23	03.03.23	436,03	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
132523 / FA	230232	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.23	15.03.23	03.03.23	996,12	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
2500697640 / FA	230233	Východoslovenská vodárensk	28.02.23	04.04.23	09.03.23	822,65	Vodne,stočne
12300059 / FA	230234	Pomoc psikom na vychodnom	28.02.23	17.03.23	09.03.23	50,-	Mesačný paušál 02/2023
230040 / FA	230235	Lungo Mare, s.r.o.	28.02.23	15.03.23	09.03.23	450,-	Poradenské služby pri VO 02/2023
2023114 / FA	230236	Ladislav Jakub Csacs	24.02.23	20.03.23	10.03.23	1 300,80	Prečist.kanaliz., RŠ 1,2,3,4+ práca s FV
172023 / FA	230237	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.23	17.03.23	10.03.23	783,60	Zmesový komunálny odpad
1020230004 / FA	230238	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	28.02.23	14.03.23	09.03.23	765,12	Upratovacie služby 02/2023 OU,TSPAČ,ČOV
1020230005 / FA	230239	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	28.02.23	14.03.23	09.03.23	961,50	Upratovacie služby 02/2023 MŠ
7292665810 / FA	230240	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	14.03.23	3 593,11	Za odber elektr.energie MŠ
7293586155 / FA	230241	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	14.03.23	2 922,07	Za odber elektr.energie ČOV
7293070203 / FA	230242	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	14.03.23	497,90	Za odber elektr.energie VO súp.č.55
7293070202 / FA	230243	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	14.03.23	89,57	Za odber elektr.energie OČS
7292474554 / FA	230244	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	14.03.23	1 300,37	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošta,Mam
23025 / ŠJ	230245	TIP TOP Doryová Erika	28.02.23	16.03.23	16.03.23	300,-	Ovocie,zelenina ŠJ MŠ
206423 / FA	230246	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.23	24.03.23	16.03.23	515,58	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
216523 / FA	230247	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.23	29.03.23	21.03.23	28,80	Zber BKaRO
202300185 / FA	230248	MICOMP spol. s r.o.	28.02.23	25.03.23	28.03.23	215,50	Dodanie Valec,toner,klavesnica
202300186 / FA	230249	MICOMP spol. s r.o.	28.02.23	25.03.23	28.02.23	85,20	Upgrade OFOsoft 2023 účtovníctvo

Počet faktúr celkom: 49

24 611,17 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: