

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1310203254 / FA	230301	JUDr. Iveta Rajtáková	01.03.23	11.03.23	03.03.23	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
1023030770 / FA	230302	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.23	08.03.23	03.03.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby 03/23
8707937556 / FA	230303	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23	03.03.23	77,-	Za odber zemn.plynu KC 03/2023
8707937555 / FA	230304	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23	03.03.23	89,-	Za odber zemn.plynu Pošta 03/2023
8707937554 / FA	230305	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23	03.03.23	80,-	Za odber zemn.plynu OU 03/2023
8707937558 / FA	230306	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23	03.03.23	173,-	Za odber zemn.plynu MŠ 03/2023
8707937557 / FA	230307	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23	03.03.23	117,-	Za odber zemn.plynu SOH 03/2023
1023032456 / FA	230308	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.03.23	20.03.23	07.03.23	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB
220777 / FA	230309	LK Pumpservice Bratislava,	07.03.23	07.04.23	10.03.23	664,20	Oprava ponor.čerpadla
1020230008 / FA	230310	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	08.03.23	22.03.23	15.03.23	81 397,47	Stav.práce projekt"Pozemnn.komu.a súv.prv
75094710 / FA	230311	GVP, spol, s r. o. Humenné	13.03.23	27.03.23	16.03.23	59,10	Dodanie potravín do ŠJ MŠ
45012827 / FA	230312	GVP, spol, s r. o. Humenné	13.03.23	27.03.23	16.03.23	34,35	Dodanie potravín do ŠJ MŠ
230282 / FA	230313	Lechman	14.03.23	28.03.23	16.03.23	189,73	Nákup čist.prostr.MŠ
0346530710 / FA	230314	Orange Slovensko, a.s.	14.03.23	29.03.23	16.03.23	331,04	Telekomunikačné poplatky MS56,63,KC22,34
2231103333 / FA	230315	Slovenský ochranný zväz au	15.03.23	30.03.23	21.03.23	15,96	Za licenciu na verejné použ.hudob.diel
75094840 / FA	230316	GVP, spol, s r. o. Humenné	28.02.23	03.04.23	21.03.23	110,45	Nákup potravín ŠJ MŠ
34200049 / ŠJ	230317	GVP, spol, s r. o. Humenné	14.03.23	28.03.23	27.03.23	37,70	Nákup tovaru pre ŠJ MŠ
239903019 / FA	230318	DALNet s.r.o.	17.03.23	24.03.23	21.03.23	158,60	Zásuvka datová,Swich zapojenie dát.zásuv
45013024 / FA	230319	GVP, spol, s r. o. Humenné	20.03.23	03.04.23	21.03.23	25,25	Nákup potravín ŠJ MŠ
202300271 / FA	230320	MICOMP spol. s r.o.	20.03.23	03.04.23	21.03.23	1 306,69	Tonery,Acer EX, myš MŠ C
20230011 / FA	230321	Katarína Kuliková	20.03.23	30.03.23	28.03.23	477,84	MŠ vých.a vzdelav.
230370 / FA	230322	Lechman	27.03.23	10.04.23	28.03.23	95,76	MŠ vých.a vzdel. izolepka,skicar
45013230 / ŠJ	230323	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.03.23	10.04.23	28.03.23	186,75	Dodanie potravín do ŠJ
76045274 / ŠJ	230324	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.03.23	10.04.23	28.03.23	141,50	Dodanie potravín do ŠJ
3092023 / FA	230325	EKOLAB s.r.o.	27.03.23	10.04.23	03.04.23	263,40	Odber, rozbor vody
032023 / FA	230326	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.23	14.04.23	03.04.23	20,-	Doplatok za stravu zamest.MŠ, ŠJ
2023100134 / ŠJ	230327	Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.03.23	14.04.23	03.04.23	138,62	Nákup pekárenských výrobkov MŠ ŠJ
230014 / FA	230328	Ida Ladičová	20.03.23	03.04.23	03.04.23	60,-	Potraviny RP Adiová Renáta
230015 / FA	230329	Ida Ladičová	20.03.23	03.04.23	03.04.23	60,-	Potraviny RP Adiová Sabina
230017 / FA	230330	Ida Ladičová	20.03.23	03.04.23	03.04.23	120,-	Potraviny RP Ladič Aladár
230018 / FA	230331	Ida Ladičová	20.03.23	03.04.23	03.04.23	69,-	Potraviny HN Ladičova Alena
230019 / FA	230332	Ida Ladičová	20.03.23	03.04.23	03.04.23	60,-	Potraviny RP Varadiová Dajana
230016 / FA	230333	Ida Ladičová	20.03.23	03.04.23	03.04.23	60,-	Potraviny RP Bodor Karol
202310778 / FA	230334	IKARO s.r.o.	21.03.23	09.04.23	03.04.23	139,55	Servisný zásah -farebná tlačiareň
20230311 / FA	230335	MARta Rudňanská	28.03.23	06.04.23	04.04.23	133,80	Kontrola FVV, Poznámky ,účtovníctva
230382 / FA	230336	Lechman	29.03.23	12.04.23	03.04.23	548,42	Nákup čistiac.potrieb OU,TSPAČ
2300727 / ŠJ	230337	FBR s.r.o. Medzibodrožie	29.03.23	12.04.23	03.04.23	256,40	Nákup mäsa,mäsových výrobkov MŠ ŠJ
230387 / FA	230338	Lechman	30.03.23	13.04.23	03.04.23	317,14	Nákup kanc.potrieb OU,TSPAČ
162023 / FA	230339	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	30.03.23	03.05.23	03.04.23	250,-	Výkon BOZP a PO za I.Q 2023
230068 / FA	230340	Lungo Mare, s.r.o.	31.03.23	14.04.23	04.04.23	450,-	Odborné poradenstvo pri VO 03/2023
23044 / ŠJ	230341	TIP TOP Doryová Erika	31.03.23	07.04.23	05.04.23	272,70	Ovocie, zelenina ŠJ - MŠ
202370001 / FA	230342	Hydromeliórácie, štátny po	31.03.23	14.04.23	05.04.23	15,17	Prenáj techn.prev.celkov hlav.odvod.zar
2500717102 / FA	230343	Východoslovenská vodárensk	30.03.23	09.05.23	05.04.23	55,37	Vodne,stočne ČOV
2500717103 / FA	230344	Východoslovenská vodárensk	30.03.23	09.05.23	05.04.23	315,33	Vodne,stočne OU 14,99 + MŠ 300,34
2500717375 / FA	230345	Východoslovenská vodárensk	31.03.23	09.05.23	05.04.23	984,16	Vodne,stočne SO45
2500717104 / FA	230346	Východoslovenská vodárensk	30.03.23	09.05.23	05.04.23	14,99	Vodne,stočne KC
12300095 / FA	230347	Pomoc psikom na vychodnom	30.03.23	17.04.23	12.04.23	50,-	Mesačný paušálny poplatok za 03/2023
292523 / FA	230348	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.23	18.04.23	12.04.23	799,68	Zber zmesový KO
1020230007 / FA	230349	Obec Drahňov	31.03.23	14.04.23	14.04.23	765,12	Upratovacie služby OU,AČ, TSP,ČOV
1020230008 / FA	230350	Obec Drahňov	31.03.23	14.04.23	14.04.23	873,35	Upratovacie služby v MŠ
201234719 / FA	230351	Jablotron Slovakia, s.r.o.	31.03.23	22.04.23	17.04.23	32,29	3mesačný popl.bezpeč.SIM
7294148872 / FA	230352	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	17.04.23	3 422,16	Za odber elektr.energie ČOV

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292246033 / FA	230353	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	17.04.23	425,27	Za odber elektr.energie VO sč.55
7292246032 / FA	230354	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	17.04.23	670,16	Za odber elektr.energie OČS
7294557528 / FA	230355	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	17.04.23	1 358,62	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošta,Mar
7294092104 / FA	230356	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	17.04.23	2 713,86	Za odber elektr.energie MŠ
332723 / FA	230357	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.23	28.04.23	17.04.23	727,86	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
332623 / FA	230358	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.23	28.04.23	17.04.23	867,90	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
343523 / FA	230359	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.23	03.05.23	21.04.23	14,40	Za zber BRKaRO

Počet faktúr celkom: 59 104 759,91 €

Výhotovil: Kontroloval: Schválil: