

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023050785 / FA	230501	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.23	08.05.23	11.05.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby 05/2023
8678912499 / FA	230502	Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23	03.05.23	59,-	Za odber zemného plynu OU
8678912498 / FA	230503	Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23	03.05.23	117,-	Za odber zemného plynu SOH
8678912497 / FA	230504	Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23	03.05.23	77,-	Za odber zemného plynu KC
8678912496 / FA	230505	Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23	03.05.23	89,-	Za odber zemného plynu Pošta
8678912495 / FA	230506	Slovenský plynárenský prie	01.05.23	15.05.23	03.05.23	80,-	Za odber zemného plynu Ocu
45014078 / ŠJ	230507	GVP, spol, s r. o. Humenné	03.05.23	17.05.23	12.05.23	65,60	Nákup potravín pre ŠJ MŠ
76045488 / ŠJ	230508	GVP, spol, s r. o. Humenné	04.05.23	18.05.23	12.05.23	124,15	Nákup potravín pre ŠJ MŠ
20230024 / FA	230509	Latorice Majorošová Katarí	04.05.23	17.05.23	12.05.23	102,89	Obrus PVC do ŠJ
7453115236 / FA	230510	Východoslovenská energetik	01.05.23	15.05.23	11.05.23	173,-	Za odber elektr.energie KC
7453115272 / FA	230511	Východoslovenská energetik	01.05.23	15.05.23	11.05.23	498,-	Za odber elektr.energie SOH za 3 mesiace
7453114957 / FA	230512	Východoslovenská energetik	01.05.23	15.05.23	11.05.23	233,-	Za odber elektr.energie VO za 3 mesiace
7453115469 / FA	230513	Východoslovenská energetik	01.05.23	15.05.23	11.05.23	959,-	Za odber elektr.energie ČOV za 3 mesiace
2510203256 / FA	230514	JUDr. Iveta Rajtáková	03.05.23	13.05.23	12.05.23	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
1023052449 / FA	230515	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.05.23	20.05.23	11.05.23	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB
530314981 / ŠJ	230516	INMEDIA, spol. s r.o.	10.05.23	20.05.23	19.05.23	261,58	Nákup potravín do ŠJ
76045507 / ŠJ	230517	GVP, spol, s r. o. Humenné	11.05.23	25.05.23	12.05.23	553,-	Nákup potravín pre ŠJ MŠ
230537 / FA	230518	Lechman	05.05.23	19.05.23	18.05.23	149,40	Nákup škol.potrieb II.polrok MŠ
1142300089 / FA	230519	JUDr. Ing. Karol MIHAL	12.05.23	29.05.23	12.05.23	42,-	Spis.zn.ex 491/2015-72 Seman DISSTON
2023247 / FA	230520	Ladislav Jakub Csacs	03.05.23	25.05.23	19.05.23	1 240,80	Likvid.kalu
0346530710 / FA	230521	Orange Slovensko, a.s.	14.05.23	29.05.23	19.05.23	369,36	Telekom.p poplatky MS 72,72€ + KC 22,34€
230573 / FA	230522	Lechman	15.05.23	29.05.23	18.05.23	279,61	Nákup spotreb.tovaru ŠJ
5220258467 / FA	230523	Nay Elektro	17.05.23	16.06.23	18.05.23	359,-	Nákup televízora TCL - pre KC
530315992 / ŠJ	230524	INMEDIA, spol. s r.o.	17.05.23	27.05.23	19.05.23	259,56	Nákup potravín do ŠJ
45014452 / ŠJ	230525	GVP, spol, s r. o. Humenné	17.05.23	31.05.23	19.05.23	167,25	Nákup potravín do ŠJ
00182023 / FA	230526	KOHUT.T s.r.o.	17.05.23	31.05.23	19.05.23	248,24	Vlajky na budove OcU
76045544 / ŠJ	230527	GVP, spol, s r. o. Humenné	18.05.23	01.06.23	24.05.23	208,40	Nákup potravín ŠJ
202023 / FA	230528	Juraj Miškovič, Ing.	18.05.23	02.06.23	22.05.23	762,66	Znalecký posudok pozemkové úpravy
202333 / FA	230529	Martina Kovalčíková Divadl	19.05.23	02.06.23	24.05.23	170,-	Za divadelné predstavenie v MŠ 19.5.23
76045550 / ŠJ	230530	GVP, spol, s r. o. Humenné	24.05.23	07.06.23	24.05.23	174,50	Nákup potravín ŠJ
530316895 / ŠJ	230531	INMEDIA, spol. s r.o.	24.05.23	03.06.23	24.05.23	295,53	Nákup potravín ŠJ
230621 / FA	230532	Lechman	25.05.23	08.06.23	26.05.23	458,44	Nákup kanc.potrieb Ou,TSP,AČ,KC
468123 / FA	230533	Fura s.r.o. Rozhanovce	22.05.23	05.06.23	26.05.23	36,-	Zber jedlých olejov, tukov
20230502 / FA	230534	MARta Rudňanská	12.05.23	29.05.23	26.05.23	60,-	Zber jedlých olejov, tukov
76045565 / ŠJ	230535	GVP, spol, s r. o. Humenné	25.05.23	08.06.23	26.05.23	431,45	Nákup potravín ŠJ
230025 / FA	230536	Ida Ladičová	29.05.23	12.06.23	30.05.23	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáata
230026 / FA	230537	Ida Ladičová	29.05.23	12.06.23	30.05.23	60,-	Nákup potravín RP Adiová Sabina
230027 / FA	230538	Ida Ladičová	29.05.23	12.06.23	30.05.23	60,-	Nákup potravín RP Fényes Géjza
230028 / FA	230539	Ida Ladičová	29.05.23	12.06.23	30.05.23	60,-	Nákup potravín RP Kašo Tomáš
230029 / FA	230540	Ida Ladičová	29.05.23	12.06.23	30.05.23	60,-	Nákup potravín RP Koldušová Szilvia
230030 / FA	230541	Ida Ladičová	29.05.23	12.06.23	30.05.23	120,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
2023130 / FA	230542	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	29.05.23	11.06.23	30.05.23	100,-	Služby v oblasti CO za 2.Q2023
5472023 / FA	230543	EKOLAB s.r.o.	25.05.23	08.06.23	01.06.23	263,40	Odber, rozbor vody ČOV
5482023 / FA	230544	EKOLAB s.r.o.	25.05.23	08.06.23	01.06.23	141,84	Odber, rozbor vody ČOV
2360321 / FA	230545	Business Hotel Družba s.r.	18.05.23	13.06.23	01.06.23	120,-	Občerst 18.5.23"Reg.stret.inkl.tímovPRIM
231751 / FA	230546	Švinet s.r.o.	30.05.23	13.06.23	31.05.23	897,40	Nákup prac.náradia pre AČ, MOS
231752 / FA	230547	Švinet s.r.o.	30.05.23	13.06.23	31.05.23	298,75	Nákup prac.náradia pre AČ, MOS
1020230028 / FA	230548	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.05.23	14.06.23	01.06.23	430,-	Príprava a podanie stravy MŠ,ZŠ
1020230027 / FA	230549	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.05.23	14.06.23	01.06.23	2 475,-	Kosenie v intraviláne obce Drahňov
1020230013 / FA	230550	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.05.23	14.06.23	01.06.23	765,12	Upratovacie služby 05/2023 Ocu,AČ,TSP,ČO
1020230014 / FA	230551	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.05.23	14.06.23	01.06.23	1 005,58	Upratovacie služby 05/2023 v MŠ
45014809 / ŠJ	230552	GVP, spol, s r. o. Humenné	31.05.23	14.06.23	01.06.23	249,-	Nákup potravín ŠJ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023100236 / ŠJ	230553	Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.05.23	14.06.23	01.06.23	220,31	Nákup pekárenských výrobkov ŠJ
052023 / FA	230554	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.23	14.06.23	01.06.23	25,-	Doplatok za stravu zamest.MS.ŠJ,obec
230115 / FA	230555	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.23	13.06.23	06.06.23	450,-	Odborné poradenstvo pri VO
2301261 / ŠJ	230556	FBR s.r.o. Medzibodrožie	31.05.23	14.06.23	09.06.23	1 089,68	Nákup potravín - mäsa ŠJ
2023266 / FA	230557	Ladislav Jakub Csacs	31.05.23	18.06.23	09.06.23	1 342,80	Prečist.kanal. a čist RŠ 1,2,3,4+prácaFV
2500756 / FA	230558	Východoslovenská vodárensk	31.05.23	06.07.23	09.06.23	1 214,58	Vodne,stočne so45
23082 / ŠJ	230559	TIP TOP Doryová Erika	31.05.23	07.06.23	09.06.23	1 024,37	Nákup potravín - ovocie,zelenina ŠJ
554423 / FA	230560	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.23	17.06.23	09.06.23	1 197,12	Zmesový komunálny odpad 05/2023
12300183 / FA	230561	Pomoc psikom na vychodnom	31.05.23	19.06.23	14.06.23	100,-	Mesačný paušál 5/2023 + 1 odchyt
2290208675 / FA	230562	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	14.06.23	735,14	Za odber elektr.energie VO,OU,Post.Mar
7293841195 / FA	230563	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	14.06.23	186,17	Za odber elektr.energie VO,
7293841194 / FA	230564	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	14.06.23	88,91	Za odber elektr.energie OČS
7292247353 / FA	230565	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	14.06.23	2 672,45	Za odber elektr.energie ČOV
7293446633 / FA	230566	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	14.06.23	1 245,06	Za odber elektr.energie MŠ
202300524 / FA	230567	MICOMP spol. s r.o.	31.05.23	30.06.23	28.06.23	350,-	Toner,antivir,program ESET
Počet faktúr celkom: 67			29 878,90 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	