

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5210203274 / FA	240801	JUDr. Iveta Rajtáková	01.08.24	11.08.24	02.08.24	1 500,-	Za poskytnuté prvé služby
1024080711 / FA	240802	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.24	08.08.24	02.08.24	46,80	Výkon zodpovednej osoby 08/2024
8708518625 / FA	240803	Slovenský plynárenský prie	01.08.24	15.08.24	02.08.24	50,-	Za odber zemného plynu MŠ
8708518624 / FA	240804	Slovenský plynárenský prie	01.08.24	15.08.24	02.08.24	220,-	Za odber zemného plynu SOH
8708518623 / FA	240805	Slovenský plynárenský prie	01.08.24	15.08.24	02.08.24	92,-	Za odber zemného plynu KC
8708518622 / FA	240806	Slovenský plynárenský prie	01.08.24	15.08.24	02.08.24	178,-	Za odber zemného plynu Pošta
8708518621 / FA	240807	Slovenský plynárenský prie	01.08.24	15.08.24	02.08.24	133,-	Za odber zemného plynu Ocu
7024080015 / FA	240808	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.07.24	20.08.24	08.08.24	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB
8409571676 / FA	240809	Východoslovenská energetik	01.08.24	15.08.24	08.08.24	227,-	Za odber elektr.energie ENS
8409571629 / FA	240810	Východoslovenská energetik	01.08.24	15.08.24	08.08.24	296,-	Za odber elektr.energie SOH
8409571594 / FA	240811	Východoslovenská energetik	01.08.24	15.08.24	08.08.24	189,-	Za odber elektr.energie KC
8409571816 / FA	240812	Východoslovenská energetik	01.08.24	15.08.24	08.08.24	1 017,-	Za odber elektr.energie ČOV
8409571328 / FA	240813	Východoslovenská energetik	01.08.24	15.08.24	08.08.24	282,-	Za odber elektr.energie VO
2024270 / FA	240814	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	12.08.24	25.08.24	14.08.24	100,-	Za poskyt.služby CO 3. štvrťrok 2024
08240022 / FA	240815	UNIprojekt plus, s.r.o.	13.08.24	27.08.24	14.08.24	120,-	Za vyprac.zmeny PD stavby Kašt.II.etapa
0346530710 / FA	240816	Orange Slovensko, a.s.	14.08.24	29.08.24	20.08.24	310,84	Telekomunikačné poplatky OU,TSP,AČ.MŠ,KC
2024390 / FA	240817	Ladislav Jakub Csacs	01.08.24	31.08.24	04.02.25	1 665,60	Prečist.kanalizacie,čist.RŠ 1,2,3,4 +FV
1020240038 / FA	240818	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	15.08.24	14.09.24	19.08.24	107 887,64	Kašt.Drahňov rozšír.kapac.ZŠ II.etp.stav
202400732 / FA	240819	MICOMP spol. s r.o.	14.08.24	28.08.24	20.08.24	2 207,68	Rozvzdač, sieť,kabel-optimaliz.VT
019/2024 / FA	240820	Ing.Milan Uhorščák	15.08.24	13.11.24	10.10.24	1 500,-	Drahňov-splašk.kanal.ČOV-dokum.skut.vyh
0202024 / FA	240821	Ing.Milan Uhorščák	15.08.24	13.11.24	10.10.24	800,-	D-splaš.kaaČOVporealizač.zamer stavby
240070 / FA	240822	Ida Ladičová	22.08.24	05.09.24	26.08.24	60,-	Potraviny RP - Adiová Renáta
240071 / FA	240823	Ida Ladičová	22.08.24	05.09.24	26.08.24	60,-	Potraviny RP - Veronika Baloghová
240072 / FA	240824	Ida Ladičová	22.08.24	05.09.24	26.08.24	60,-	Potraviny RP - Žaneta Cicuová
240073 / FA	240825	Ida Ladičová	22.08.24	05.09.24	26.08.24	60,-	Potraviny RP - Anita Fényesová
240074 / FA	240826	Ida Ladičová	22.08.24	05.09.24	26.08.24	120,-	Potraviny RP - Laura Jónašová
240075 / FA	240827	Ida Ladičová	22.08.24	05.09.24	26.08.24	60,-	Potraviny RP - Aladár Ladič
240076 / FA	240828	Ida Ladičová	22.08.24	05.09.24	26.08.24	59,-	Potraviny HN - Alena Ladičová
240077 / FA	240829	Ida Ladičová	22.08.24	05.09.24	26.08.24	60,-	Potraviny RP - Csaba Szitai
240078 / FA	240830	Ida Ladičová	22.08.24	05.09.24	26.08.24	60,-	Potraviny RP - Iveta Vyszokayová
241086 / FA	240831	Lechman	23.08.24	03.09.24	26.08.24	292,20	Nákup kanc.potrieb
241087 / FA	240832	Lechman	23.08.24	06.09.24	26.08.24	84,22	Nákup čist.potrieb
2024011 / FA	240833	Ing. Ostrožovič Ondrej - R	28.08.24	11.09.24	27.12.24	2 157,-	Stav.dozor Kaštieľ Drahňov-rozš.kapac.II
51143565 / ŠJ	240834	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.08.24	13.09.24	02.09.24	1,50	Nákup potravín pre ŠJ
242961 / FA	240835	Švinet s.r.o.	21.08.24	04.09.24	03.09.24	431,-	Nákup prac.náradia AČ, MOS
242962 / FA	240836	Švinet s.r.o.	21.08.24	04.09.24	03.09.24	222,60	Nákup prac.náradia AČ, MOS
241150 / FA	240837	Lechman	30.08.24	13.09.24	04.09.24	651,64	Nákup čist.prostriedkov ŠJ
12400403 / FA	240838	Pomoc psikom na vychodnom	31.08.24	14.09.24	06.09.24	120,-	Mesač.popl.60 + odchyt 1 ks 60 spolu 120
240173 / FA	240839	Lungo Mare, s.r.o.	31.08.24	10.09.24	17.09.24	450,-	Odbor.porad. pri VO 08/2024
924624 / FA	240840	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.24	23.09.24	17.09.24	1 039,80	Za služby zber KO 08/2024
7292275025 / FA	240841	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	17.09.24	715,48	Za odber elektr.energie OU,VO,Posta,Mar
7292386832 / FA	240842	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	17.09.24	90,37	Za odber elektr.energie OČS
7292386833 / FA	240843	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	17.09.24	217,33	Za odber elektr.energie Vo sč.55
7294570116 / FA	240844	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	17.09.24	442,39	Za odber elektr.energie MŠ
7293995487 / FA	240845	Východoslovenská energetik	31.08.24	19.09.24	17.09.24	2 179,90	Za odber elektr.energie ČOV
980224 / FA	240846	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.24	01.10.24	27.09.24	2 193,-	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
980124 / FA	240847	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.24	01.10.24	27.09.24	1 349,15	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
2024416 / FA	240848	Ladislav Jakub Csacs	31.08.24	30.09.24		1 719,60	Prečist.kanaliz,čist RŠ 1,2,3,4+práca FV

Počet faktúr celkom:	48	133 898,74 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: