

Dátum tlače: 27.09.2022 08:29:07

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1220068 / FA	220401	DATATRADE s.r.o.	03.04.22	17.04.22	19.04.22	94,-	prístup na obce.info 24.4.22-24.4.23
8707595772 / FA	220402	Slovenský plynárenský prie	01.04.22	19.04.22	19.04.22	65,-	Za odber zemn.plynu OÚ
8707595773 / FA	220403	Slovenský plynárenský prie	01.04.22	19.04.22	19.04.22	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707595774 / FA	220404	Slovenský plynárenský prie	01.04.22	19.04.22	19.04.22	8,-	Za odber zemn.plynu KC
8707595775 / FA	220405	Slovenský plynárenský prie	01.04.22	19.04.22	19.04.22	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8707595776 / FA	220406	Slovenský plynárenský prie	01.04.22	19.04.22	19.04.22	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
0262022 / FA	220407	Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	05.04.22	05.05.22	05.04.22	250,-	Výkon BOZP a PO za 1.Q
220107 / FA	220408	BOLONI s. r. o.	02.04.22	16.04.22	05.04.22	45,77	Nákup spotrebného materiálu
1022042522 / FA	220409	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.04.22	20.04.22	19.04.22	120,-	Poskytovanie služieb kyber.bezpečnosť
0346530710 / FA	220410	Orange Slovensko, a.s.	14.04.22	29.04.22	19.04.22	283,01	Telekomunikačné poplatky
2022020 / FA	220411	Perun Elektromobility, s.r	12.04.22	27.04.22	20.04.22	59,94	Mesačná správa nabíjacej staníc(poročná)
357922 / FA	220412	Fura s.r.o. Rozhanovce	20.04.22	04.05.22	27.04.22	84,52	Vývoz nebezpečného odpadu
220017 / FA	220413	Ida Ladičová	25.04.22	09.05.22	16.05.22	25,88	Nákup potravín RP záškoláctvo Adiova Sab
220018 / FA	220414	Ida Ladičová	25.04.22	09.05.22	16.05.22	25,88	Nákup potravín RP záškoláctvo Bodor Karo
220019 / FA	220415	Ida Ladičová	25.04.22	09.05.22	16.05.22	25,88	Nákup potravín RP záškoláctvo Ladič Alad
220020 / FA	220416	Ida Ladičová	25.04.22	09.05.22	16.05.22	130,-	Nákup potravín Roodič.prísp Ladič Adela
220021 / FA	220417	Ida Ladičová	25.04.22	09.05.22	16.05.22	42,30	Nákup potravín HN Ladičova Alena
220022 / FA	220418	Ida Ladičová	25.04.22	09.05.22	16.05.22	103,52	Nákup potravín RP záškI Ladičova Mária
220577 / FA	220419	Jozef Lechman -PAPIER Lech	26.04.22	10.05.22	04.05.22	216,70	Nákup čistiacích prostriedkov MŠ
2022100175 / ŠJ	220420	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.04.22	14.05.22	17.05.22	112,57	Nákup potravín ŠJ pekárenské výrobky
22028 / ŠJ	220421	Ing. Milan Bosak B+B	30.04.22	14.05.22	06.05.22	1 230,89	Nákup potravín ŠJ
042022 / FA	220422	Školská jedáleň pri MŠ	29.04.22	13.05.22	04.05.22	6,66	Doplatok za stravu zamestnancov MŠ,OU
2110203240 / FA	220423	JUDr. Iveta Rajtáková	30.04.22	12.05.22	03.05.22	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
1020220013 / FA	220424	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.04.22	14.05.22	13.05.22	829,27	Upratovacie služby 04/2022 MŠ
1020220014 / FA	220425	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.04.22	14.05.22	13.05.22	765,12	Upratovacie služby OU,TSP,SOH,ČOV
2500517741 / FA	220426	Východoslovenská vodárensk	30.04.22	20.05.22	18.05.22	694,49	Vodne,stočné so45
1022040833 / FA	220427	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.22	08.04.22	10.05.22	46,80	Výkon zodpovednej osoby 04/2022
22069 / ŠJ	220428	TIP TOP Doryová Erika	30.04.22	07.05.22	17.05.22	345,08	Nákup ovocia,zeleniny
407322 / FA	220429	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.22	19.05.22	18.05.22	686,10	Zmesový KO
2022198 / FA	250430	Ladislav Jakub Csacs	26.04.22	20.05.22	18.05.22	1 698,-	Prečist.kanal.,RŠ 1,2,3,4+práca s FV
20220407 / FA	220431	Marta Rudňanská	28.04.22	12.05.22	13.05.22	447,60	Kontrola účtovníctva
7292229385 / FA	220432	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	16.05.22	2 490,55	Za odber elektr.energie MŠ
7293167797 / FA	220433	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	16.05.22	1 113,42	Za odber elektr.energie VO,pošta,Márnica
12200259 / FA	220434	Pomoc psikom na vychodnom	30.04.22	23.05.22	18.05.22	30,-	Mesačný paušálny poplatok 04/2022
220090 / FA	220435	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.22	23.05.22	16.05.22	450,-	Poradenské služby pri VO 04/2022
449922 / FA	220436	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.22	26.05.22	18.05.22	944,10	Odvoz azneškodnenie odpadu VKK
449822 / FA	220437	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.22	26.05.22	18.05.22	894,75	Odvoz azneškodnenie odpadu VKK
462022 / FA	220438	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.22	30.05.22	27.05.22	36,-	Za vývoz jedlých olejo a tukov
478622 / FA	220439	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.22	01.06.22	27.05.22	24,-	Zber bilog.rozlož.KaRO
2022021 / FA	220440	Perun Elektromobility, s.r	30.04.22	15.05.22	20.07.22	62,36	ENS odborná pomoc
1020220015 / FA	220441	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.04.22	30.04.22	30.04.22	30 482,51	Realizácia vjazdov pre RD v obci Drahňov

Počet faktúr celkom: 41

46 923,67 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: