

Dátum tlače: 27.09.2022 08:31:46

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022060834 / FA	220601	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.22	08.06.22	02.06.22	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 06/2022
8707654017 / FA	220602	Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22	02.06.22	65,-	Za odber zemn.plynu Ocú
8707654018 / FA	220603	Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22	02.06.22	58,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707654019 / FA	220604	Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22	02.06.22	8,-	Za odber zemn.plynu KC
8707654021 / FA	220605	Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22	02.06.22	89,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707654020 / FA	220606	Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22	02.06.22	306,-	Za odber zemn.plynu MŠ
0152022 / FA	220607	Ing.Milan Uhorščák	02.06.22	16.06.22	02.06.22	100,-	Splašk.kanal. a ČOV -zmena č.2- za dotla
1022062542 / FA	220608	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.06.22	20.06.22	15.06.22	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB
2022118 / FA	220609	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	06.06.22	19.06.22	15.06.22	100,-	Poskytovanie služieb v oblasti CO
1220602 / FA	220610	Zoologická záhrada Košice	06.06.22	20.06.22	15.06.22	368,48	Vstupné do ZOO a Dinoparku pre MŠ Drahňo
3822 / FA	220611	Ing. Alexander BELAZ geodé	07.06.22	14.06.22	13.06.22	307,-	Vyhotovenie GP
220815 / FA	220612	Jozef Lechman -PAPIER Lech	09.06.22	23.06.22	13.06.22	767,63	Nákup čistiacich prostriedkov
20220075 / FA	220613	CZAP TRANS s.r.o.	06.06.22	20.06.22	15.06.22	768,-	Preprava osôb autobusom ZOO KEA MŠ Drahň
0346530710 / FA	220614	Orange Slovensko, a.s.	14.06.22	29.06.22	17.06.22	340,66	Telekomunikačné poplatky OU,MŠ,TSPAČ
2022279 / FA	220615	Ladislav Jakub Csacs	13.06.22	27.06.22	17.06.22	600,-	Likvidácia kalu z čistenia komun.odp.vôd
20220124 / FA	220616	INSUCCOR s. r. o.	14.06.22	21.06.22	22.06.22	1 500,-	Spracovanie žiadosti o NFP dobud.IS MRK
202022005 / P	220617	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	17.06.22	27.06.22	17.06.22	15 000,-	Vybud.parkoviska oprpti MŠ-záloha
202253 / FA	220618	Divadlo SARUS Martina Kova	01.06.22	24.06.22	17.06.22	150,-	Divadelné predstavenie MŠ NPPRIM
2020220007 / P	220619	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	20.06.22	01.07.22	20.06.22	4 500,-	Dodanie a montáž zabezp.zariadenia objMŠ
8307730190 / FA	220620	Slovak Telekom, a.s.	15.06.22	30.06.22	22.06.22	2,-	Telekom.p poplatky
220853 / FA	220621	Jozef Lechman -PAPIER Lech	17.06.22	01.07.22	22.06.22	411,96	Nákup sprtr.materiálu kanc.potreby NPPRIM
2022301 / FA	220622	Ladislav Jakub Csacs	08.06.22	08.07.22	22.06.22	1 065,60	Dovoz štartov.kalu,prečist kanaliz.monit
2022302 / FA	220623	Ladislav Jakub Csacs	16.06.22	08.07.22	22.06.22	1 698,-	Prečist.kanalizácie,čist RŠ,práca s FV
202211617 / FA	220624	IKARO s.r.o.	21.06.22	01.07.22	22.06.22	220,44	Nákup tonerov farebná tlačiareň
2500554833 / FA	220625	Východoslovenská vodárensk	21.06.22	11.07.22	27.06.22	387,35	Vodne,stočne ČOV
220878 / FA	220626	Jozef Lechman -PAPIER Lech	25.06.22	09.07.22	01.07.22	1 200,77	Nákup kanc.potrieb OU,TSPAČ, MOS
220031 / FA	220627	Ida Ladičová	25.06.22	09.07.22	30.06.02	100,-	Nákup potravín RP fč.220031
220032 / FA	220628	Ida Ladičová	25.06.22	09.07.22	30.06.22	100,-	Nákup potravín RP fč.220032
220033 / FA	220629	Ida Ladičová	25.06.22	09.07.22	30.06.22	100,-	Nákup potravín RP fč.220033
220034 / FA	220630	Ida Ladičová	25.06.22	09.07.22	30.06.22	100,-	Nákup potravín RP fč.220034
220035 / FA	220631	Ida Ladičová	25.06.22	09.07.22	30.06.22	130,-	Nákup potravín Rodičovský prís fč.220035
220036 / FA	220632	Ida Ladičová	25.06.22	09.07.22	30.06.22	142,30	Nákup potravín HN fč.220036
220037 / FA	220633	Ida Ladičová	25.06.22	09.07.22	30.06.22	400,-	Nákup potravín RP fč.220037
22038 / ŠJ	220634	Ing. Milan Bosak B+B	30.06.22	14.07.22	06.07.22	1 423,62	Nákup potravín ŠJ
2500559170 / FA	220635	Východoslovenská vodárensk	30.06.22	18.07.22	07.07.22	897,50	Vodne, stočne SO45
3020220006 / FA	220636	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	20.06.22	20.06.22		15 000,-	Fakt.za vybudovanie park MŠ zál.15000,-
1020220020 / FA	220637	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.06.22	14.07.22	07.07.22	1 049,65	Upratovanie v MŠ
1020220018 / FA	220638	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.06.22	14.07.22	07.07.22	765,12	Upratovanie 06/2022 OU,TSPAČ,ČOV
1020220021 / FA	220639	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.06.22	14.07.22	07.07.22	2 475,-	Kosenie v intraviláne obce Drahňov
2022100261 / ŠJ	220640	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.06.22	14.07.22	07.07.22	129,-	Nákup pekář.výrobkov ŠJ
12200330 / FA	220641	Pomoc psikom na vychodnom	30.06.22	20.07.22	12.07.22	150,-	Mesačný paušál,odchyt a karant psov 6/22
220132 / FA	220642	Lungo Mare, s.r.o.	30.06.22	18.07.22	12.07.22	450,-	Poradenské služby pri VO 06/2022
697822 / FA	220643	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.22	19.07.22	12.07.22	696,30	Zber a odvoz KO 06/2022
201226214 / FA	220645	Jablotron Slovakia, s.r.o.	30.06.22	09.07.22	12.07.22	32,29	Bezpečnostná SIM 3mesiace signalizacia
22094 / ŠJ	220646	TIP TOP Doryová Erika	30.06.22	07.07.22	12.07.22	371,03	Nákup ovocia, zeleniny ŠJ
7293962891 / FA	220647	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	20.07.22	415,91	Za odber elektr.,energie VO sup.č.55
7293962890 / FA	220648	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	20.07.22	88,91	Za odber elektr.,energie OČS
7293364780 / FA	220649	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	20.07.22	1 037,26	Za odber elektr.,energie VO,OU,Pošta,Mar
7294349550 / FA	220650	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	20.07.22	1 755,35	Za odber elektr.,energie ČOV
7293248520 / FA	220651	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	20.07.22	1 057,94	Za odber elektr.,energie MŠ
2022312 / FA	220652	Ladislav Jakub Csacs	29.06.22	22.07.22	20.07.22	1 388,40	Prečist.kanal.RŠ1,3,2,4 práca s FV,vývoz
747622 / FA	220653	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.22	27.07.22	20.07.22	658,04	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK

Dátum tlače: 27.09.2022 08:31:47

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
747722 / FA	220654	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.22	27.07.22	20.07.22	1 889,22	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK	
759822 / FA	220655	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.22	28.07.22	20.07.22	36,-	Zber biolog.rozlož.kuchynský a RO 06/22	
192022 / FA	220656	KOHUT.T s.r.o.	10.06.22	25.07.22	20.07.22	384,-	Kvetová výzdoba obce	
Počet faktúr celkom: 55							63 403,53 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			