

Dátum tlače: 13.07.2023 14:48:20

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023040798 / FA	230401	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.23	08.04.23	04.04.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 04/2023
2023066 / FA	230402	DATATRADE s.r.o.	03.04.23	17.04.23	04.04.23	94,-	Predlž.profi prístup na obce do 23.4.24
1910203255 / FA	230403	JUDr. Iveta Rajtáková	01.04.23	13.04.23	25.04.23	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
8707967507 / FA	230404	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	05.04.23	117,-	Za odber zemn.plynu SOH
8707967506 / FA	230405	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	05.04.23	77,-	Za odber zemn.plynu KC
8707967505 / FA	230406	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	05.04.23	89,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8707967504 / FA	230407	Slovenský plynárenský prie	01.04.23	17.04.23	05.04.23	80,-	Za odber zemn.plynu OU
1023042463 / FA	230408	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.04.23	20.04.23	05.04.23	120,-	Poskyt služieb v oblasti KB
04042023 / FA	230409	EUprojects, s.r.o.	03.04.23	17.04.23	05.04.23	450,-	Kompl.spracov.ziadosť o NFP migračná výz
1230479 / FA	230410	TOPSET Solutions s.r.o.	01.04.23	14.04.23	12.04.23	36,-	Aktualizácia dát katastra
0082023 / FA	230411	KOHUT.T s.r.o.	06.04.23	13.04.23	12.04.23	947,70	Výroba 3D písmena KC,OU, erb,št.znak
1230912 / FA	230412	TOPSET Solutions s.r.o.	01.04.23	14.04.23	12.04.23	528,-	Aktualizácia programov za r.2023
89005375 / ŠJ	230413	GVP, spol, s r. o. Humenné	13.04.23	27.04.23	18.04.23	145,70	Nákup potravín ŠJ MŠ
45013576 / ŠJ	230414	GVP, spol, s r. o. Humenné	12.04.23	26.04.23	18.04.23	183,80	Nákup potravín ŠJ MŠ
1020230013 / FA	230415	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	13.04.23	27.04.23	14.04.23	6 362,50	Osadenie retenčnej nádoby pri ZŠ v obci
2023 / FA	230416	Ing. Alexander BELAZ geodé	12.04.23	12.05.23	17.04.23	534,-	Výhotovenie GP podla vyst.faktúry
0346530710 / FA	230417	Orange Slovensko, a.s.	14.04.23	29.04.23	17.04.23	350,47	Telekom,popl. OU-247,31,MŠ-81,16, KC-22
002146 / FA	230418	GLOBUS	17.04.23	24.04.23	19.04.23	30,80	Nákup žehličky Sencor,zelmer sáčky do vy
2023017 / FA	230419	Perun Elektromobility, s.r	17.04.23	02.05.23	19.04.23	59,94	mesač.správa za ENS za polročné obdobie
2023208 / FA	230420	Regionálne vzdelávacie cen	17.04.23	01.05.23	19.04.23	40,-	Účtovné súvzťažn. v samospr. od 1.1.2023
34200051 / ŠJ	230421	GVP, spol, s r. o. Humenné	19.04.23	03.05.23	21.04.23	16,03	Olej do ŠJ MŠ
2023181 / FA	230422	Ladislav Jakub Csacs	01.04.23	24.04.23	21.04.23	1 339,80	Prečist.kanal,čist RŠ 1,2,3,4+ prác sFV
76045443 / ŠJ	230423	GVP, spol, s r. o. Humenné	24.04.23	08.05.23	25.04.23	145,40	Nákup potravín pre ŠJ MŠ
2300949 / ŠJ	230424	FBR s.r.o. Medzibodrožie	26.04.23	10.05.23	27.04.23	532,70	Nákup mäsa a mäsových výrobkov MŠ-ŠJ
2023100162 / ŠJ	230425	Pekáreň KELPEK s.r.o.	26.04.23	12.05.23	27.04.23	122,40	Nákup pekárenských výrobkov MŠ-ŠJ
76045470 / ŠJ	230426	GVP, spol, s r. o. Humenné	26.04.23	10.05.23	27.04.23	127,15	Nákup potravín pre MŠ-ŠJ
20230096 / FA	230427	Gabriel Záhorčák KARLO	26.04.23	03.05.23	27.04.23	60,48	Nákup lyžica stolova 60 ks pre ŠJ
230020 / FA	230428	Ida Ladičová	22.04.23	06.05.23	27.04.23	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
230021 / FA	230429	Ida Ladičová	22.04.23	06.05.23	27.04.23	60,-	Nákup potravín RP Adiová Sabina
230022 / FA	230430	Ida Ladičová	22.04.23	06.05.23	27.04.23	120,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
230024 / FA	230431	Ida Ladičová	22.04.23	06.05.23	27.04.23	60,-	Nákup potravín RP Varadiová Dajana
230023 / FA	230432	Ida Ladičová	22.04.23	06.05.23	27.04.23	69,-	Nákup potravín HN Ladičova Alena
23065 / ŠJ	230433	TIP TOP Doryová Erika	30.04.23	07.05.23	04.05.23	399,42	Nákup ovocie,zelenina
76045478 / ŠJ	230434	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.04.23	11.05.23	04.05.23	334,35	Potravin pre ŠJ
359423 / FA	230435	Fura s.r.o. Rozhanovce	26.04.23	10.05.23	03.05.23	115,72	Za Vývoz NO
042023 / FA	230436	Školská jedáleň pri MŠ	28.04.23	14.05.23	03.05.23	18,60	Doplatok za stravu zamestnancom MŠ,ŠJ os
2300172 / FA	230437	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o	21.04.23	04.05.23	03.05.23	127,20	Oprava varného kotla KG 150
230092 / FA	230438	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.23	16.05.23	11.05.23	450,-	Poradenské služby pri VO 04/2023
20230404 / FA	230439	MARta Rudňanská	25.04.23	14.05.23	11.05.23	223,80	Kontrola účtovných dokladov
2023221 / FA	230440	Ladislav Jakub Csacs	21.04.23	14.05.23	11.05.23	1 347,-	Preč.kanaliz.čist RŠ 1,2,3,4 práca s FV
406423 / FA	230441	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.23	16.05.23	12.05.23	808,68	Zber zmesový komunálny odpad 04/2023
433723 / FA	230442	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.23	18.05.23	12.05.23	1 125,24	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
433823 / FA	230443	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.23	18.05.23	12.05.23	459,48	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
2500735996 / FA	230444	Východoslovenská vodárensk	30.04.23	05.06.23	12.05.23	958,32	Vodne,stočne ul.Hlboká
7293839025 / FA	230445	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	18.05.23	88,91	Za odber elektr.energie OČS
7292571858 / FA	230446	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	18.05.23	1 982,64	Za odber elektr.energie MŠ
7293839026 / FA	230447	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	18.05.23	268,54	Za odber elektr.energie VO sč.55
7294093245 / FA	230448	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	18.05.23	3 350,63	Za odber elektr.energie ČOV
7294459835 / FA	230449	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	18.05.23	973,16	Za odber elektr.energie OU,VO,Pošta, Mar
1020230010 / FA	230450	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.04.23	14.05.23	18.05.23	765,12	Uprat.sluzby 04/2023 OU,AČ,TSP,ČOV
1020230011 / FA	230451	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.04.23	26.05.23	18.05.23	873,35	Uprat.sluzby 04/2023 MŠ
1020230019 / FA	230452	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.04.23	14.05.23	18.05.23	2 475,-	Kosenie v intraviláne obce 04/2023

Dátum tlače: 13.07.2023 14:48:20

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
1020230020 / FA	230453	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.04.23	14.05.23	18.05.23	860,-	Komplex.služby príprava a podávanie jedá	
12300142 / FA	230454	Pomoc psikom na vychodnom	30.04.23	24.05.23	19.05.23	50,-	Mesačný poplatok za 04/2023	
458723 / FA	230455	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.04.23	01.06.23	24.05.23	28,80	Zber biolog.rozložít kuch,a rešt.odpadu	
Počet faktúr celkom: 55							32 589,63 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			