

Dátum tlače: 29.12.2023 13:21:01

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023070802 / FA	230701	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.23	08.07.23	03.07.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby 07/2023
3910203258 / FA	230702	JUDr. Iveta Rajtáková	03.07.23	13.07.23	10.07.23	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
8708058202 / FA	230703	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	10.07.23	59,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8708058201 / FA	230704	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	10.07.23	117,-	Za odber zemn.plynu SOH
8708058200 / FA	230705	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	10.07.23	77,-	Za odber zemn.plynu KC
8708058199 / FA	230706	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	10.07.23	89,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8708058198 / FA	230707	Slovenský plynárenský prie	01.07.23	17.07.23	10.07.23	80,-	Za odber zemn.plynu OU
1023072482 / FA	230708	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.07.23	20.07.23	10.07.23	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB
2023001 / FA	230709	Perun Elektromobility, s.r	11.07.23	26.07.23	13.07.23	55,68	Elektr.nabij.stanica - odpr.hodiny
0346530710 / FA	230710	Orange Slovensko, a.s.	14.07.23	29.07.23	18.07.23	322,71	Orange telekom-poplatky Ocu,MŠ,KC,star,A
230843 / FA	230711	Lechman	17.07.23	31.07.23	18.01.02	512,90	Nákup všeobec.mat. MŠ NPPRIM
1232206201 / FA	230712	ŠEVT a. s.	14.07.23	28.07.23	18.07.23	39,62	Nákup triedna kniha,kniha prích,odch MŠ
202318506 / FA	230713	Alemať.cz, spol. s.r.o.	17.07.23	27.07.23	18.07.23	62,90	NP PRIM urob si svoj náramok
1020230047 / FA	230714	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	13.07.23	27.07.23	18.07.23	5 000,-	Výmena vchod.dverí+asfaltovanie pred OU
230844 / FA	230715	Lechman	17.07.23	31.07.23	21.07.23	473,17	Zakúpenie všeobec.materiál KC
2023023 / FA	230716	Boskov s.r.o.	20.07.23	03.08.23	21.07.23	4 080,-	Kaštieľ Drahňov rozš.ka. ZŠ II.etapa
2300130 / FA	230717	Zuzana Ivanova - MOVEO	20.07.23	25.07.23	21.07.23	165,60	Všeobec.materiál NPPRIM
1142300153 / FA	230718	JUDr. Ing. Karol MIHAL	21.07.23	07.08.23	21.07.23	42,-	Zastavenie starej exekúcie DISSTON
7962023 / FA	230719	EKOLAB s.r.o.	18.07.23	01.08.23	27.07.23	263,40	Za odber a rozbor vody ČOV
230039 / FA	230720	Ida Ladičová	24.07.23	07.08.23	25.07.23	143,-	Nákup potravín HN Ladičova Alena 5/23
230040 / FA	230721	Ida Ladičová	24.07.23	07.08.23	25.07.23	60,-	Nákup potravín Adiová Renáta RP
230041 / FA	230722	Ida Ladičová	24.07.23	07.08.23	25.07.23	60,-	Nákup potravín Adiová Sabina RP
230042 / FA	230723	Ida Ladičová	24.07.23	07.08.23	25.07.23	60,-	Nákup potravín Fényes Géjza RP
230043 / FA	230724	Ida Ladičová	24.07.23	07.08.23	25.07.23	60,-	Nákup potravín Kašo Tomáš RP
230044 / FA	230725	Ida Ladičová	24.07.23	07.08.23	25.07.23	120,-	Nákup potravín Koldušová Szilvia RP
230045 / FA	230726	Ida Ladičová	24.07.23	07.08.23	25.07.23	120,-	Nákup potravín Ladič Aladár RP
230046 / FA	230727	Ida Ladičová	24.07.23	07.08.23	25.07.23	83,-	Nákup potravín Ladičova Alena HN
0552023 / FA	230728	Ing.Slavomír Kelemn SK DES	15.07.23	29.07.23	27.07.23	1 980,-	Prevádzkov. infraštrukt.majetku 1.a 2.Q
232604 / FA	230729	Šivinet s.r.o.	26.07.23	26.07.23	27.07.23	749,31	Náradie Aktivacia č.2,3,PUPN
232603 / FA	230730	Šivinet s.r.o.	26.07.23	09.08.23	27.07.23	294,32	Náradie Aktivacia č.2,3,PUPN
202300716 / FA	230731	MICOMP spol. s r.o.	27.07.23	27.08.23	27.07.23	1 338,80	Nákup tlačiareň - 540,- notebook KC
20230098 / FA	230732	Ing. Marek Bežovský, PhD.	07.07.23	09.08.23	27.07.23	1 250,-	Projekt.energ.hodnotenie KAŠT-D II.etapa
0142023 / FA	230733	H2M ateliér s.r.o.	27.07.23	27.08.23	14.08.23	200,-	Projektč.kresliačske, architektonic.práce
2023376 / FA	230734	Ladislav Jakub Csacsá	30.07.23	15.08.23	10.08.23	1 381,20	Prečist.kanaliz, RŠ 1,2,3,4 + práca s FV
2023082 / FA	230735	Ing.Alena Suchá - ASEKO	31.07.23	14.08.23	10.08.23	600,-	Sprac.žiadosti o posk.NFP MOPS
230163 / FA	230736	Lungo Mare, s.r.o.	31.07.23	15.08.23	10.08.23	450,-	Odbor.porad. pri VO 07/2023
202310514 / FA	230737	RAABE	31.07.23	11.08.23	10.08.23	300,-	Aktualiz.vzdelav.kurikulum a digitalipre
2500796982 / FA	230738	Východoslovenská vodárensk	31.07.23	07.09.23	15.08.23	1 423,48	Vodne, stočne so45
781523 / FA	230739	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.23	17.08.23	08.08.23	620,28	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
781623 / FA	230740	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.23	17.08.23	08.08.23	1 027,56	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
819523 / FA	230741	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.07.23	16.08.23	08.08.23	817,32	Odvoz a zneškodnenie odpadu KO
1020230019 / FA	230742	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.07.23	14.08.23	09.08.23	765,12	Upratovacie služby 07/23 OU,AČ,TSP,ČOV
1020230051 / FA	230743	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.07.23	14.08.23	09.08.23	2 475,-	Kosenie v intraviláne obce Drahňov 07/23
34200055 / FA	230744	GVP, spol, s r. o. Humenné	31.07.23	14.08.23	10.08.23	43,84	Potraviny MŠ NPPRIM
7292959446 / FA	230745	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	15.08.23	729,28	Za odber elektr.energie OU,VO,Márn,Pošta
7292477945 / FA	230746	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	15.08.23	88,91	Za odber elektr.energie OČS
7293183583 / FA	230747	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	15.08.23	495,29	Za odber elektr.energie MŠ
7292477946 / FA	230748	Východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	15.08.23	162,94	
12300293 / FA	230749	Pomoc psikom na vychodnom	31.07.23	21.08.23	15.08.23	50,-	Mesačný paušál za 07/2023
7292250235 / FA	230750	Východoslovenská energetik	31.07.23	23.08.23	18.08.23	2 865,62	Za odber elektr.energie ČOV
202300748 / FA	230751	MICOMP spol. s r.o.	31.07.23	25.08.23	25.08.23	163,40	Služby IT
20230705 / FA	230752	MARta Rudňanská	24.07.23	03.08.23	24.07.23	267,60	Kontrola účtovníctva

Dátum tlače: 29.12.2023 13:21:01

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52							34 352,05 €
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		