

Dátum tlače: 29.12.2023 13:22:32

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8688749072 / FA	230801	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23	09.08.23	117,-	Za dber zemn.plynu SOH
8688749069 / FA	230802	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23	09.08.23	80,-	Za dber zemn.plynu Ocu
8688749071 / FA	230803	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23	09.08.23	77,-	Za dber zemn.plynu KC
8688749073 / FA	230804	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23	09.08.23	59,-	Za dber zemn.plynu MŠ
8688749070 / FA	230805	Slovenský plynárenský prie	01.08.23	15.08.23	09.08.23	89,-	Za dber zemn.plynu Pošta
4110203259 / FA	230806	JUDr. Iveta Rajtáková	01.08.23	11.08.23	10.08.23	1 500,-	Za poskyt.právne služby
7412902166 / FA	230807	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23	09.08.23	959,-	Za dber elektr.energie ČOV
7412901659 / FA	230808	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23	09.08.23	233,-	Za dber elektr.energie VO
7412901971 / FA	230809	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23	09.08.23	498,-	Za dber elektr.energie SOH
7412902021 / FA	230810	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23	09.08.23	280,-	Za dber elektr.energie ENS
7412901936 / FA	230811	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23	09.08.23	173,-	Za dber elektr.energie KC
34653071022 / FA	230812	Orange Slovensko, a.s.	07.08.23	17.08.23	10.08.23	1,-	Telekom.poplatok 0563813226
0346530710 / FA	230813	Orange Slovensko, a.s.	07.08.23	17.08.23	10.08.23	1,-	Telekom.poplatok 0563813235
34653071038 / FA	230814	Orange Slovensko, a.s.	07.08.23	20.08.23	10.08.23	1,-	Telekom.poplatok 0563813388
34653071032 / FA	230815	Orange Slovensko, a.s.	07.08.23	20.08.23	10.08.23	1,-	Telekom.poplatok 0563813320
0346530710 / FA	230816	Orange Slovensko, a.s.	07.08.23	20.08.23	10.08.23	1,-	Telekom.poplatok 0563813882
34653071039 / FA	230817	Orange Slovensko, a.s.	07.08.23	20.08.23	10.08.23	1,-	Telekom.poplatok 0563813393
1023082427 / FA	230818	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.08.23	20.08.23	08.08.23	120,-	Poskyt.služieb v oblasti KB
1023080767 / FA	230819	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.23	08.08.23	08.08.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 08/2023
1956304638 / FA	230820	Orange Slovensko, a.s.	08.08.23	23.08.23	18.08.23	435,95	Nákup 2 telefónov Motorola (Csanak,Mudi)
0346530710 / FA	230821	Orange Slovensko, a.s.	14.08.23	29.08.23	18.08.23	353,09	Telekomunikačné poplatky
4510203260 / FA	230822	JUDr. Iveta Rajtáková	15.08.23	31.08.23	18.08.23	2 867,64	Za poskytnuté právne služby
23953076 / FA	230823	Verlag Dashöfer	21.08.23	04.09.23	22.08.23	192,63	Smernice 15.10.23 14.10.2024
19082023 / FA	230824	EUprojects, s.r.o.	21.08.23	07.09.23	25.08.23	600,-	Kompl.sprac.žiadosti "Oprava obec.byť.do
2023274 / FA	230825	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	21.08.23	03.09.23	25.08.23	100,-	Služby v oblasti CO 3.Q 2023
230047 / FA	230826	Ida Ladičová	23.08.23	06.09.23	25.08.23	60,-	Nákup potravín RP Adiová Renáta
230048 / FA	230827	Ida Ladičová	23.08.23	06.09.23	25.08.23	60,-	Nákup potravín RP Adiová Sabina
230048 / FA	230828	Ida Ladičová	23.08.23	06.09.23	25.08.23	60,-	Nákup potravín RP Fényes Géjza
230050 / FA	230829	Ida Ladičová	23.08.23	06.09.23	25.08.23	60,-	Nákup potravín RP Kašo Tomáš
230051 / FA	230830	Ida Ladičová	23.08.23	06.09.23	25.08.23	120,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
230052 / FA	230831	Ida Ladičová	23.08.23	06.09.23	25.08.23	122,-	Nákup potravín HN Ladičova Alena
232973 / FA	230832	Šivinet s.r.o.	24.08.23	07.09.23	25.08.23	749,80	Nákup pracovného náradia AČ. MOS
9112023 / FA	230833	EKOLAB s.r.o.	21.08.23	04.09.23	28.08.23	143,04	Odber rozbor vody ČOV
9122023 / FA	230834	EKOLAB s.r.o.	21.08.23	04.09.23	08.08.23	263,40	Odber rozbor vody ČOV
231024 / FA	230835	Lechman	22.08.23	05.09.23	28.08.23	423,65	Nákup spotr.mat. kanc.potreby NPPRIM
231096 / FA	230836	Lechman	31.08.23	14.09.23	05.09.23	763,20	Nákup čist.,kanc.prostriedkov ŠJ
76046356 / ŠJ	230837	GVP, spol, s r. o. Humenné	30.08.23	13.09.23	05.09.23	115,40	Nákup potravín ŠJ
75097819 / ŠJ	230838	GVP, spol, s r. o. Humenné	31.08.23	14.09.23	05.09.23	498,55	Nákup potravín ŠJ
231071 / FA	230839	Lechman	30.08.23	13.09.23	12.09.23	478,28	Nákup čist.prostriedkov MŠ
12300338 / FA	230840	Pomoc psikom na vychodnom	05.09.23	19.09.23	12.09.23	100,-	Mesačný paušal 50,- odchyt a karant 50,-
1020230060 / FA	230841	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	21.08.23	14.09.23	07.09.23	2 475,-	Kosenie v intravil.obce Drahňov 08/2023
1020230020 / FA	230842	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	31.08.23	14.09.23	07.09.23	765,12	Upratovacie služby 08/2023 OU,AČ,TSP,ČOV
1020230061 / FA	230843	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	31.08.23	14.09.23	07.09.23	660,-	Hyg.maľba kanc.vedúcej ŠJ,montáž elektr.
927023 / FA	230844	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.23	21.09.23	12.09.23	829,56	Zmesový KO
2500818319 / FA	230845	Východoslovenská vodárensk	31.08.23	09.10.23	12.09.23	1 791,73	Vodne, stočne SO45
230186 / FA	230846	Lungo Mare, s.r.o.	31.08.23	14.09.23	12.09.23	450,-	Odbor.poradenstvo pri VO
7292673647 / FA	230847	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	20.09.23	792,77	Za odber elektr.energie Ocu,VO,Posta,Mar
7294249867 / FA	230848	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	20.09.23	88,91	Za odber elektr.energie OČS
7294249868 / FA	230849	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	20.09.23	164,17	Za odber elektr.energie VO sč.55
7292961353 / FA	230850	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	20.09.23	465,40	Za odber elektr.energie MŠ
7292379149 / FA	230851	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	20.09.23	2 867,92	Za odber elektr.energie ČOV
978723 / FA	230852	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.23	03.10.23	25.09.23	683,60	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK

Dátum tlače: 29.12.2023 13:22:32

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
978823 / FA	230853	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.23	03.10.23	25.09.23	1 362,12	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
Počet faktúr celkom:		53				26 200,73 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		