

Dátum tlače: 29.12.2023 13:24:15

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023090760 / FA	230901	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.23	08.09.23	05.09.23	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 09/2023
4910203261 / FA	230902	JUDr. Iveta Rajtáková	04.09.23	14.09.23	05.09.23	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
1023092406 / FA	230903	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	05.09.23	20.09.23	05.09.23	120,-	Poskytovanie služieb v oblasti KB 09/2023
530325233 / ŠJ	230904	INMEDIA, spol. s r.o.	04.08.23	14.09.23	05.09.23	332,93	Nákup potravín ŠJ
8688792254 / FA	230905	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	07.09.23	77,-	Za odber zemného plynu KC
8688792253 / FA	230906	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	07.09.23	89,-	Za odber zemného plynu Pošta
8688792256 / FA	230907	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	07.09.23	59,-	Za odber zemného plynu Pošta
8688792255 / FA	230908	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	07.09.23	117,-	Za odber zemného plynu SOH
8688792252 / FA	230909	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	07.09.23	80,-	Za odber zemného plynu OUPL
76046553 / ŠJ	230910	GVP, spol, s r. o. Humenné	06.09.23	20.09.23	08.09.23	57,15	Nákup potravím ŠJ
75097959 / ŠJ	230911	GVP, spol, s r. o. Humenné	07.09.23	21.09.23	08.09.23	126,35	Nákup potravím ŠJ
34200056 / ŠJ	230912	GVP, spol, s r. o. Humenné	07.09.23	21.09.23	08.09.23	26,14	Nákup potravím ŠJ
530325875 / ŠJ	230913	INMEDIA, spol. s r.o.	08.09.23	18.09.23	08.09.23	176,03	Nákup potravím ŠJ
231157 / FA	230914	Lechman	07.09.23	21.09.23	12.09.23	276,53	Nákup čist.prostriedkov OU
231159 / FA	230915	Lechman	07.09.23	21.09.23	12.09.23	450,67	Nákup kanc.prostriedkov OU,TSP, AČ
2023433 / FA	230916	Ladislav Jakub Csacs	10.09.23	25.09.23	12.09.23	1 502,40	Prečist.kanaliz, čist RŠč.1,3,2,4práca s
76046746 / ŠJ	230917	GVP, spol, s r. o. Humenné	13.09.23	27.09.23	18.09.23	148,60	Nákup potravín MŠ ŠJ
02092023 / FA	230918	EUprojects, s.r.o.	12.09.23	26.09.23	18.09.23	1 500,-	Kompl.sprac.ziadosi Rozš.kapacity ZŠ II
0346530710 / FA	230919	Orange Slovensko, a.s.	14.09.23	29.09.23	18.09.23	376,39	Telekomun. popl.OU 295,61,MS57,28,KC23,5
75098079 / ŠJ	230920	GVP, spol, s r. o. Humenné	14.09.23	28.09.23	18.09.23	337,50	Nákup potravín MŠ ŠJ
530326999 / ŠJ	230921	INMEDIA, spol. s r.o.	18.09.23	28.09.23	18.09.23	297,91	Nákup potravín MŠ ŠJ
2316505125 / FA	230922	TŮV SŮD Slovakia s.r.o.	20.09.23	04.10.23	20.09.23	144,-	Posúdenie PD Kašť D.-rozš.kap ZŠ plyn,za
76046809 / ŠJ	230923	GVP, spol, s r. o. Humenné	20.09.23	04.10.23	26.09.23	193,15	Nákup potravín pre ŠJ
75098172 / ŠJ	230924	GVP, spol, s r. o. Humenné	21.09.23	05.10.23	26.09.23	222,60	Nákup potravín pre ŠJ
530327823 / FA	230925	INMEDIA, spol. s r.o.	22.09.23	02.10.23	26.09.23	310,92	Nákup potravín pre ŠJ
2023488 / FA	230926	Ladislav Jakub Csacs	12.09.23	30.09.23	26.09.23	875,76	Prečist.kanal, RŠ+ práce s FV
232532 / FA	230927	webex media, s.r.o.	26.09.23	06.10.23	26.09.23	60,-	SSL certifikát www.drahnov.sk
232533 / FA	230928	webex media, s.r.o.	26.09.23	06.10.23	26.09.23	324,-	CUET ročná platba www.drahnov.sk
230054 / FA	230929	Ida Ladičová	22.09.23	06.10.23	02.10.23	60,-	Nákup potravín RP Adiova Sabina
230055 / Ń	230930	Ida Ladičová	22.09.23	06.10.23	02.10.23	60,-	Nákup potravín RP Fényes Géjza
230056 / FA	230931	Ida Ladičová	22.09.23	06.10.23	02.10.23	60,-	Nákup potravín RP Kašo Tomáš
230057 / FA	230932	Ida Ladičová	22.09.23	06.10.23	02.10.23	120,-	Nákup potravín RP Ladič Aladár
230058 / FA	230933	Ida Ladičová	22.09.23	06.10.23	02.10.23	122,-	Nákup potravín HN Ladičova Alena
9230894 / FA	230934	TOPSET Solutions s.r.o.	19.09.23	05.10.23	02.10.23	24,-	TeamViewer program WinCITY
233355 / FA	230935	Šivinet s.r.o.	29.09.23	29.10.23	02.10.23	1 722,30	Prac.obuv,odev DHZ Drahnov
1020230065 / FA	230936	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	29.09.23	06.10.23	29.09.23	6 000,-	Odstř.poruchy ČS 2,4, odstř.hav.stavu
2023100397 / ŠJ	230937	Pekáreň KELPEK s.r.o.	30.09.23	14.10.23	03.10.23	274,37	Nákup potravín ŠJ MŠ
072023 / FA	230938	Školská jedáleň pri MŠ	29.09.23	14.10.23	05.10.23	36,40	Doplatok za stravu MS.SJ OU
1302278 / ŠJ	230939	FBR s.r.o. Medzibodrožie	27.09.23	11.10.23	05.10.23	1 029,45	Potraviny pre ŠJ
2500836604 / FA	230940	Východoslovenská vodárensk	29.09.23	06.11.23	06.10.23	15,66	Vodne,stočne KC
2500862202 / FA	230941	Východoslovenská vodárensk	29.09.23	06.11.23	06.10.23	111,59	Vodne,stočne ČOV
2500836605 / FA	230942	Východoslovenská vodárensk	29.09.23	06.11.23	06.10.23		Vodne,stočne Coop J
2500836603 / FA	230943	Východoslovenská vodárensk	30.09.23	06.11.23	12.10.23	276,04	Vodne,stočne ou 11,75, MS-264,29
1042923 / FA	230944	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.23	18.10.23	06.10.23	815,52	Zmesovy KO
2023090293 / FA	230945	RELIA, spoločnosť s ručením	29.09.23	13.10.23	05.10.23	79,20	Škola mzdovej účtovníčky 2023
2500837009 / FA	230946	Východoslovenská vodárensk	30.09.23	06.11.23	12.10.23	1 648,52	Vodne,stočne SO45
2023518 / FA	230947	Ladislav Jakub Csacs	30.09.23	20.10.23	12.10.23	2 444,40	Preč.kanal.,ČOV,RŠ+ práce s FV
1020230021 / FA	230948	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.09.23	14.10.23	10.10.23	765,12	Upratovacie služby OU,AČ,TSP,ČOV
1020230022 / FA	230949	DRAHŇOV - služby, s.r.o.,r	30.09.23	14.10.23	10.10.23	917,42	Upratovacie služby MŠ
1020230069 / FA	230950	TVORIME, s.r.o., r.s.p.	30.09.23	14.10.23	10.10.23	2 475,-	Kosenie v intraviláne obce Draňov
23139 / ŠJ	230951	TIP TOP Doryová Erika	30.09.23	07.10.23	10.10.23	1 154,30	Nákup ovocie,zelenina ŠJ
201240076 / FA	230952	Jablotron Slovakia, s.r.o.	30.09.23	16.10.23	10.10.23	32,29	Bezpečnostná sim za 3 mesiace

Dátum tlače: 29.12.2023 13:24:15

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1082723 / FA	230953	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.23	25.10.23	12.10.23	28,80	Zber biolog.rozli.KaRO
7293262598 / FA	230954	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	12.10.23	899,16	Za odber elekt.energie
7293451059 / FA	230955	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	12.10.23	777,59	Za odber elekt.energie OU,VO,Pošta, Mar
7292485665 / FA	230956	Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	12.10.23	89,41	Za odber elekt.energie OČS
12300401 / FA	230957	Pomoc psikom na vychodnom	30.09.23	23.10.23	19.10.23	50,-	Mesačný paušal za 09/2023
1108323 / FA	230958	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.23	01.11.23	25.10.23	1 226,16	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
1108223 / FA	230959	Fura s.r.o. Rozhanovce	30.09.23	01.11.23	25.10.23	773,42	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
2023537 / FA	230960	Ladislav Jakub Csacsca	26.09.23	30.10.23	25.10.23	1 532,40	Prečist.kanla.,čist RŠ 1,2,3,4+práca FV
76046928 / ŠJ	230961	GVP, spol, s r. o. Humenné	27.09.23	11.10.23	03.10.23	99,25	Nákup potravín ŠJ MŠ
202301059 / FA	230962	MICOMP spol. s r.o.	29.09.23	30.10.23	30.10.23	1 002,31	Synoligy archivácia dát
230053 / FA	230963	Ida Ladičová	21.09.23	05.10.23	02.10.23	60,-	Nákup potravín RP Adiova Renáta
202301048 / FA	230964	MICOMP spol. s r.o.	29.09.23	30.10.23	30.10.23	1 431,49	Notebook Acer,taška,klávesnica,dok.sta
2316505127 / FA	230965	TŮV SŮD Slovakia s.r.o.	20.09.23	30.10.23	07.11.23	120,-	Posúd konštr.dokumentácie plyn.zar kašť
75098351 / ŠJ	630966	GVP, spol, s r. o. Humenné	28.09.23	12.10.23	07.11.23	362,90	Nákup potravín MŠ ŠJ
230209 / FA	230967	Lungo Mare, s.r.o.	30.09.23	13.10.23	08.11.23	450,-	Odborná pomoc pri VO
Počet faktúr celkom: 67						38 974,30 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		