

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023300604	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	02.03.23	21.03.23	282,59	za potraviny do ŠJ /
F 8756270143	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	30.03.23	1 589,-	za plyn MŠ, OcÚ 3/2023 /
F 2387750	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	02.03.23	14.03.23	86,33	za pranie, prenájom rohoží-MŠ, OcÚ /
F 8323654226	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.23	15.03.23	19,99	za telefón OcÚ 2/2023 /
F 8323654239	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.23	15.03.23	14,14	za telefón MŠ 2/2023 /
F 0122023	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	08.03.23	14.03.23	1 194,-	dodávka, montáž-výmena kamier-MŠ, zastávka /
F 162523	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23	15.03.23	922,32	za vývoz odpadu za 2/2023 /
F 8405097513	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	08.03.23	03.04.23	20,72	za elektrinu-požiarna, šatne TJ 2/2023 /
F 8405097512	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	08.03.23	03.04.23	274,38	za elektrinu-verej. osvetlenie 2/2023 /
F 8419678303	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	08.03.23	03.04.23	231,92	za elektrinu-materská škola 2/2023 /
F 8419678302	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	08.03.23	03.04.23	154,63	za elektrinu-verej. osvetlenie 2/2023 /
F 8419678301	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	08.03.23	03.04.23	151,85	za elektrinu-obecný úrad 2/2023 /
F 2301146	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51	A	09.03.23	20.03.23	559,20	za plastové nádoby 120 L čierne /
F 1954061303	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	09.03.23	04.03.23	169,08	za mobilný telefón-obecný úrad /
F 1954061372	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	09.03.23	04.03.23	15,10	za mobilný telefón-obecný úrad /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.03.23	20.03.23	81,06	za mobily /
F 102385409	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	15.03.23	24.03.23	46,45	za web doménu obecradatice_1 /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.03.23	24.03.23	99,75	za mobily /
F 220103	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	16.03.23	29.03.23	733,80	za potraviny do ŠJ /
F 44872301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.03.23	21.03.23	102,24	za potraviny do ŠJ /
F 42023	47758465 1086448583	Martin Guman ELECTRO Brežany 082 41 Bajerov	N	17.03.23	20.03.23	436,-	za montáž, demontáž zásuviek, ...-kanc. OcÚ /
F 2023005985	46082182 2023219055	PAPERÁ S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	17.03.23	24.03.23	160,32	za kancel. papiere, utierky papierové /
F 102390955	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	20.03.23	24.03.23	17,88	za web doménu msradatice.sk /
F 230310	44336209 1042441037	Pavel Luca Bzenov 88 082 42 p. Bzenov	A	20.03.23	24.03.23	96,-	za montáž, demontáž radiátorov-obecný úra /
F 2023071	50461460 2120334458	SOFTIMEX Academy, s. r. o. Lubeník 159 049 18 Lubeník	N	20.03.23	20.03.23	124,-	za školenie učiteliek -materská škola /
F 20230116	36484326 2020009970	D-BAND servis, spol. s r.o Plzenská 2 080 01 Prešov	A	20.03.23	09.03.23	24,-	oprava tlačiarne-čistenie-materská škola /
F 623067877	36038351 2020087982	LESY SR š.p. Obrancov mieru 6 080 01 PREŠOV	A	21.03.23	24.03.23	40,-	za nájom pozemkov-požiarna zbrojnica /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2231103884	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	21.03.23	29.03.23	15,96	za autorskú odmenu-obecný rozhlas 2023 /
F 220823	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.03.23	24.03.23	28,80	za zber kuchynského odpadu 2/2023 /
F 2023030014	14431653 1020738873	Janka Trudičová - Pečiatky Jarková 14 080 01 Prešov	A	21.03.23	24.03.23	62,50	za výrobu pečiatok-3ks /
F 13862305	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	24.03.23	29.03.23	456,28	za potraviny do ŠJ /
F 52022301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	24.03.23	24.03.23	138,03	za potraviny do ŠJ /
F 123064563	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	24.03.23	29.03.23	537,59	za potraviny do ŠJ /
F 012023	43801650 1078684761	Peter Stašík Radatice 163 082 42 Bzenov	N	29.03.23	29.03.23	1 104,-	za maľovanie,pokládka podlahy-kancel.OcÚ /
F 231003117	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	29.03.23	29.03.23	19,20	za inštaláciu update 2023 /
F 2397802	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	30.03.23	03.04.23	86,33	za pranie,prenájom rohoží-MŠ,OcÚ /
F 2023300918	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	30.03.23	13.04.23	590,60	za potraviny do ŠJ /
F 27508	45894469 2023135070	ELITOM s. r. o. Klincová 37/B 821 08 Bratislava	A	31.03.23	31.03.23	122,-	za kancelárske papiere do MŠ /

Počet faktúr celkom: 38

10 808,04 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: