

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8823462942	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.22	30.03.22	1 353,-	za plyn MŠ, OcÚ 3/2022 /
F 2263868	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	03.03.22	14.03.22	70,04	za pranie, prenájom rohoží MŠ, OcÚ /
F 623063330	36038351 2020087982	LESY SR š.p. Obrancov mieru 6 080 01 PREŠOV	A	04.03.22	07.03.22	40,-	za nájom pozemkov-požiarna zbrojnica /
F 8422078786	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.03.22	30.03.22	20,72	za elektrinu-požiarna, šatne TJ 2/2022 /
F 8422078785	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.03.22	30.03.22	162,28	za elektrinu-materská škola 2/2022 /
F 8422078783	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.03.22	30.03.22	131,17	za elektrinu-verej.osvetlenie 2/2022 /
F 8422078784	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.03.22	30.03.22	253,44	za elektrinu-verej.osvetlenie 2/2022 /
F 8422078787	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.03.22	30.03.22	106,63	za elektrinu-obecný úrad 2/2022 /
F 140122	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.22	16.03.22	198,-	za čierne vrecia na komun.odpad /
F 3762200347	36396222 2020105428	AutoCont SK, a. s. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	07.03.22	16.03.22	2 034,-	za kopírovací stroj, inštalácia-OcÚ /
F 8301600270	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.22	16.03.22	14,-	za telefón MŠ 2/2022 /
F 8301600266	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.22	16.03.22	19,99	za telefón OcÚ 2/2022 /
F 05032022	22906711 1123036387	Ing. Marián Harčarik - INK Čajkovského 820/25 080 05 Prešov	N	08.03.22	21.03.22	950,-	za inžinierskú činnosť-chodník III/3460 /
F 9112205	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	08.03.22	08.03.22	178,81	za potraviny do ŠJ /
F 37172201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	08.03.22	08.03.22	57,70	za potraviny do ŠJ /
F 43952201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	08.03.22	23.03.22	64,25	za potraviny do ŠJ /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.03.22	21.03.22	70,69	za mobily 2/2022 /
F 220008	36791822 2022405033	STANIM, s.r.o. 138 082 36 Šindliar	N	11.03.22	14.03.22	300,-	za činnosti spojené s územným plánom Obce /
F 221003089	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	16.03.22	28.03.22	18,-	za inštaláciu programu /
F 2022006181	46082182 2023219055	PAPER S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	16.03.22	28.03.22	69,60	za papierové utierky-OcÚ, MŠ /
F 172222	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.03.22	18.03.22	810,24	za vývoz odpadu za 2/2022 /
F 22000085	47441232 2023918908	GOTANA GROUP, s.r.o. 301 958 43 Nedanovce	A	16.03.22	28.03.22	630,-	za interaktívnu tabuľu-materská škola /
F 20220304	50712136 2120439343	bajex s.r.o. Kamenec 2864/9 085 01 Bardejov	N	17.03.22	18.03.22	636,-	za doplatok za stoličky-OcÚ /
F 49202201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	17.03.22	23.03.22	51,06	za potraviny do ŠJ /
F 122051936	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	17.03.22	23.03.22	251,71	za potraviny do ŠJ /
F 12202	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	17.03.22	23.03.22	303,19	za potraviny do ŠJ /
F 2022300739	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	17.03.22	23.03.22	341,81	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 062022	14278073	Ing. Vladimír Hrico Sibírska 24 080 01 Prešov	N	24.03.22	24.03.22	150,-	za aktual.rozpočtu-dažďová prípojka OcÚ /
F 102298495	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	25.03.22	30.03.22	46,45	za web doménu-obecradatice_1 /
F 1022102770	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	25.03.22	30.03.22	15,59	za web doménu-msradatice.sk /
F 59402201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	29.03.22	01.04.22	62,64	za potraviny do ŠJ /
F 2022300904	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	29.03.22	13.04.22	303,23	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 32						9 714,24 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		