

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3762600202	36396222 2020105428	Aricoma Systems, s.r.o. Prostějovská 127/D 080 01 Prešov	A	03.03.26	10.03.26	297,34	za tonery do tlačiarne-obecný úrad /
F 20260126	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	03.03.26	10.03.26	48,-	za výkon zodpoved.osoby GDPR 3/26 /
F 26408239	44413467 2022691924	B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	03.03.26	03.03.26	268,15	za kovovú skriňu-obecný úrad /
F 260627	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Solivarská 14 E 080 05 Prešov	N	03.03.26	13.03.26	24,60	umiestnenie kontajnera na textil 3/26 /
F 26011582	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	04.03.26	16.03.26	17,22	za licenciu AI Asistent 3/26 /
F 8728638429	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.26	13.03.26	988,-	za plyn-MŠ,ŠJ,OcÚ 3/26 /
F 8384601632	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.26	16.03.26	14,35	za telefón MŠ 2/26 /
F 8384601574	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.26	16.03.26	20,49	za telefón OcÚ 2/2026 /
F 100225026	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.03.26	16.03.26	37,20	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 26100032	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	09.03.26	13.03.26	192,-	za spracov.miezd-OcÚ,MŠ,ŠJ 2/2026 /
F 2783770	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	09.03.26	10.03.26	97,49	za pranie,prenájom rohoží-materská škola /
F 2784218	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	09.03.26	10.03.26	39,70	za pranie,prenájom rohože-obecný úrad /
F 2260010732	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	36,32	za nedoplatok elektriny-verej.osvet.2/26 /
F 2260010729	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	16,39	za nedoplatok elektriny-OcÚ 2/26 /
F 2260010730	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	50,43	za nedoplatok elektriny-verej.osvet.2/26 /
F 2260010731	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	285,73	za nedopl.elektriny-šatne,požiarna 2/26 /
F 8250015943	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	167,-	za elektrinu-materská škola 3/26 /
F 8250015945	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	151,-	za elektrinu-verej.osvetl. 3/2026 /
F 8250015947	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	81,-	za elektrinu-verej.osvetl. 3/2026 /
F 8250015946	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	87,-	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 3/26 /
F 8250015944	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	87,-	za elektrinu-obecný úrad 3/2026 /
F 20260020	50098896 1121278708	Mgr. Jozef Mačejovský Laca Novomeského 5 085 01 Bardejov	N	10.03.26	18.03.26	960,-	reklamné služby,tvorba videozáznamov /
F 2260011580	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	10.03.26	17.03.26	7,98	preplatok elektriny-MŠ,ŠJ 2/2026 /
F 86891788	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.03.26	18.03.26	71,38	za mobility-obecný úrad /
F 9032605	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	10.03.26	10.03.26	302,02	za potraviny do ŠJ /
F 49762601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	10.03.26	10.03.26	195,61	za potraviny do ŠJ /
F 26002	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	10.03.26	10.03.26	1 002,20	za potraviny do ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2626003	55167331 2121893224	SAJAMI, s.r.o. 103 082 4 Janov	N	12.03.26	23.03.26	1 235,-	za terénne úpravy,zimnú údržbu v obci /
F 100310526	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.03.26	24.03.26	1 636,17	za vývoz odpadu za 2/2026 /
F 102696837	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	16.03.26	24.03.26	44,13	za web doménu obecradatice_1 /
F 202603050	36498980 2021919801	LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	16.03.26	18.03.26	288,20	za šálky s podšálkou-obecný úrad /
F 9700215237	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	16.03.26	24.03.26	446,98	za vývoz žumpy-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 20260024	47660635 1076814420	Jozef Kaščák - GeoReal Nemčíkova 2 080 01 Prešov	N	18.03.26	24.03.26	150,-	zameranie pozemku par.č.534/1-kaštieľ /
F 2261105037	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	19.03.26	24.03.26	24,05	za autorskú odmenu-obecný rozhlas 2026 /
F 1026102273	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	19.03.26	24.03.26	20,79	za web doménu msradatice.sk /
F 63382601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	24.03.26	24.03.26	103,72	za potraviny do ŠJ /
F 59362601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	24.03.26	24.03.26	69,83	za potraviny do ŠJ /
F 11672605	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	24.03.26	24.03.26	714,81	za potraviny do ŠJ /
F 260113	50377922 2120311435	4school s.r.o. Fintická 14050/11 080 06 Prešov	N	24.03.26	31.03.26	150,-	prednáška interaktívnych hier-predškolač /
F 20260085	46789146 2023578843	Unique People, s.r.o. Štúrova 50 Košice - mestská časť Star	A	24.03.26	31.03.26	92,25	kancelárska stolička-obecný úrad /
F 260834	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Solivarská 14 E 080 05 Prešov	N	24.03.26	31.03.26	35,42	spracovanie odpadového textilu /
F 2026094	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	27.03.26	31.03.26	357,50	servis traktorovej kosačky /
F 2793769	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	27.03.26	08.04.26	97,49	za pranie.prenájom rohoží-MŠ /
F 2794285	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	27.03.26	08.04.26	39,70	za pranie.prenájom rohože-OcÚ /
F 2026007	44982186 1081734885	Tomáš Novotný Tatranská 5264/18 080 01 Prešov	N	31.03.26	31.03.26	1 230,-	za orez stromov v obci /
F 260324	36455253 2020006593	ELTRA - ELMAT, s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	31.03.26	08.04.26	1 483,82	materiálElek-studňa,verej.osvet-cintorín /
F 2603000168	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levická 23 040 11 Košice	N	31.03.26	08.04.26	108,-	za seminár-Školská jedáleň /
F 7260401150	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	31.03.26	14.04.26	15,-	za nájom zastávka Meretice /
F 7260401548	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	31.03.26	14.04.26	52,-	nájom pozemku-pamätník-kostol Meretice /
F 12662605	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	31.03.26	31.03.26	200,28	za potraviny do ŠJ /
F 2600459	54689279 2121768572	Másiarstvo Tony s. r. o. 88 88 082 63 Jarovnice	A	31.03.26	31.03.26	931,09	za potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 51

15 071,83 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: