

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230004	55581242 2122047884	TR MONT s. r. o. 112 094 31 Pavlovce	N	01.12.23	11.12.23	300,-	za konštrukciu na prísluš.k multif.ihris /
F 23013190	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	04.12.23	15.12.23	222,-	za licenčný popl.aplikácia-Som v obraze /
F 8339608928	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	11.12.23	19,99	za telefón OcÚ 11/2023 /
F 8339608995	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	11.12.23	14,-	za telefón MŠ 11/2023 /
F 2312001680	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	04.12.23	15.12.23	57,60	za aktualizáciu programu pre ŠJ /
F 8785374813	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.23	28.12.23	1 589,-	za plyn - MŠ,OcÚ 12/2023 /
F 301646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	04.12.23	11.12.23	7,20	za prepl.Predškolská výchova-3-6/2024 /
F 57022305	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	05.12.23	18.12.23	55,96	za potraviny do ŠJ /
F 230112301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	05.12.23	06.12.23	116,36	za potraviny do ŠJ /
F 123295395	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	05.12.23	18.12.23	90,66	za potraviny do ŠJ /
F 123294722	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	05.12.23	18.12.23	646,20	za potraviny do ŠJ /
F 23635	36449385 2020010883	MARCOS spol. s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	A	07.12.23	15.12.23	223,20	za posypovú soľ /
F 23438660	44413467 2022691924	B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	07.12.23	18.12.23	91,20	za lekárnicky-OcÚ,MŠ /
F 23954666	35730129 2020251101	Verlag Dashöfer Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	08.12.23	22.12.23	240,59	za predplatné-Smernice pre obce /
F 1316423	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.12.23	18.12.23	939,12	za vývoz odpadu za 11/2023 /
F 1354523	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.12.23	22.12.23	126,64	za vývoz nebezpečného odpadu /
F 2487837	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	08.12.23	18.12.23	93,32	za prenájom,pranie rohoží-OcÚ,MŠ /
F 202308	46848886 1082060012	PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová Južná 2160/2 082 21 Veľký Šariš	N	08.12.23	15.12.23	290,-	za ozvuč.služby-rozsvietenie adventvenca /
F 230115	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	11.12.23	15.12.23	690,95	za mikulášske balíčky /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.12.23	27.12.23	91,26	za mobily /
F 112023	51117479 2120607071	GEOS, s.r.o. Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	18.12.23	27.12.23	774,-	za čistenie kanálov,pomocné práce v obci /
F 2381001034	51308479 2120668000	EduPoint s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 911 01 Trenčín	A	18.12.23	22.12.23	308,50	za hračky - MŠ-predškoláci /
F 230114	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	18.12.23	18.12.23	1 761,91	za potraviny do ŠJ /
F 2023303589	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.12.23	22.12.23	395,62	za potraviny do ŠJ /
F 1371123	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.12.23	22.12.23	28,80	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 8409985500	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.12.23	27.12.23	155,68	za elektrinu-požiarna,šatne TJ 11/23 /
F 8409985499	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.12.23	27.12.23	239,11	za elektrinu-verej.osvetl.11/23 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8407550451	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.12.23	27.12.23	153,47	za elektrinu-verej.osvetl.11/23 /
F 8407550450	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.12.23	27.12.23	127,58	za elektrinu-obecný úrad 11/23 /
F 8407550452	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.12.23	27.12.23	205,80	za elektrinu-materská škola 11/23 /
F 23219	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	18.12.23	22.12.23	30,-	za kontrolu konvektomatu-ŠJ /
F 2023534	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	19.12.23	22.12.23	287,58	za servis traktorovej kosačky /
F 2326013	55167331 2121893224	SAJAMI, s.r.o. 103 082 4 Janov	N	19.12.23	19.12.23	420,-	za odhŕňanie snehu v obci /
F 2023053	44548656 2022759640	CARGO BUS s.r.o. 167 082 38 Vít'az	A	22.12.23	22.12.23	200,-	za prepravu osôb-obecné zastupiteľstvo /
F 243072301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	22.12.23	22.12.23	243,68	za potraviny do ŠJ /
F 2023303678	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.12.23	22.12.23	155,57	za potraviny do ŠJ /
F 245612301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	22.12.23	22.12.23	342,57	za potraviny do ŠJ /
F 1412723	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.23	28.12.23	36,-	za vývoz jedlých olejov a tukov /
F 1280823	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.12.23	03.01.24	144,-	za čierne vrecia na odpad /
F 8341398983	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.23	16.01.24	19,99	za telefón OcÚ 12/2023 /
F 8341399034	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.23	16.01.24	14,-	za telefón MŠ 12/2023 /
F 2312235	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	31.12.23	16.01.24	836,40	za tlač občasnika, Mikulášske samolepky /
F 1463723	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.23	16.01.24	938,22	za vývoz odpadu za 12/2023 /
F 232523	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	31.12.23	11.01.24	223,99	za činnosť PZS za 4. Q 2023 /
F 230116	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	31.12.23	11.01.24	1 150,04	za potraviny do ŠJ /
F 8419724320	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.01.24	26.01.24	416,75	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 12/23 /
F 8419724319	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.01.24	26.01.24	276,85	za elektrinu-verej.osvetl.12/23 /
F 8419724318	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.01.24	26.01.24	199,45	za elektrinu-materská škola 12/23 /
F 8419724317	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.01.24	26.01.24	183,22	za elektrinu-verej.osvetl.12/23 /
F 8419724316	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.01.24	26.01.24	143,83	za elektrinu-obecný úrad 12/23 /
F 1565123	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24	26.01.24	14,40	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 8434339110	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	18.01.24	14.02.24	3 717,34	za preplatok plynu-Ocú,MŠ za rok 2023 /
F 1604823	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.01.24	26.01.24	9,60	za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /

Počet faktúr celkom: 53

20 059,20 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: