

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 260462201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	01.12.22	06.12.22	57,34	za potraviny do ŠJ /
F 241292201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	01.12.22	30.11.22	90,51	za potraviny do ŠJ /
F 7779784960	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.12.22	01.12.22	220,-	za benefičné poukážky-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 8405088677	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.12.22	28.12.22	20,72	za elektrinu-požiarna,šatne TJ 11/2022 /
F 8405088676	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.12.22	28.12.22	247,66	za elektrinu-verejnú osvetl.11/2022 /
F 8405088675	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.12.22	28.12.22	202,48	za elektrinu-materská škola 11/22 /
F 8405088674	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.12.22	28.12.22	139,69	za elektrinu-verejnú osvetl. 11/22 /
F 8405088673	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.12.22	28.12.22	131,71	za elektrinu-obecný úrad 11/22 /
F 22012031	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	06.12.22	16.12.22	222,-	za licenčný popl.-aplikácia-Som v obraze /
F 8804381904	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.12.22	28.12.22	1 353,-	za plyn - OcÚ, MŠ 12/2022 /
F 12211	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	06.12.22	06.12.22	547,80	za potraviny do ŠJ /
F 122267797	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	06.12.22	22.12.22	283,56	za potraviny do ŠJ /
F 2022448	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	07.12.22	08.12.22	27,-	za zapožičanie plotostrihu-MŠ /
F 1134311	31363091	INPROST s.r.o.  811 05 Bratislava 1	N	07.12.22	08.12.22	98,80	za predpl.Obecné noviny na rok 2023 /
F 1319722	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.22	16.12.22	919,62	za vývoz odpadu za 11/2022 /
F 2022013045	35948213 2022038315	CURADEN Slovakia s.r.o. Na Výslní 17 821 05 Bratislava	A	13.12.22	16.12.22	84,39	za zubné kefky-Mikuláš /
F 201646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	13.12.22	16.12.22	7,20	za predpl.Predškolská výchova 2023 /
F 202212039	52391990 2121008076	UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9 034 91 Ľubochňa	N	13.12.22	21.12.22	1 500,-	za softvérové balíky-predškolači MŠ /
F 202212038	52391990 2121008076	UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9 034 91 Ľubochňa	N	13.12.22	21.12.22	1 500,-	za interaktívnu podlahu-predškolači MŠ /
F 2358424	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	13.12.22	19.12.22	66,72	za pranie,prenájom rohoží OcÚ, MŠ /
F 8318249555	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.22	19.12.22	14,-	za telefón MŠ 11/2022 /
F 8318249551	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.22	19.12.22	19,99	za telefón OcÚ 11/2022 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.12.22	19.12.22	74,82	za mobily /
F 2022303579	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	19.12.22	22.12.22	374,21	za potraviny do ŠJ /
F 84216925	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	19.12.22	21.12.22	47,50	za predpl. Poradca 2023 /
F 52603470	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	19.12.22	21.12.22	93,60	za predpl. Úplné znenia zákonov 2023 /
F 1379122	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.12.22	21.12.22	12,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220004	36905283	Ľuboš Krescanko Radatice 111 082 42 Bzenov	N	20.12.22	20.12.22	200,-	za pilčičke práce v obci /
F 372022	50196341 2120210598	Geograf Lipany s.r.o. Jarkova 1205/34 082 71 Lipany	N	21.12.22	22.12.22	600,-	za polohopisné a výškopisné zameranie /
F 202242	35279621 1021014445	Ing. Marek Lipka Tulčík 289 082 13 Tulčík	N	28.12.22	28.12.22	500,-	za vykonanie auditu za rok 2021 /
F 272812201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	29.12.22	29.12.22	40,10	za potraviny do ŠJ /
F 112022	51117479 2120607071	GEOS, s.r.o. Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	29.12.22	29.12.22	84,-	za montáž vianočného osvetlenia v obci /
F 1425622	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.12.22	30.12.22	36,-	za vývoz jedlých olejov a tukov /
F 212827	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Holého 5 080 01 Prešov	N	30.12.22	30.12.22	97,40	za rozbor pitnej vody v materskej škole /
F 4591790685	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	30.12.22	30.12.22	435,16	za naftu,benzín-požiarnie auto /
F 12212	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	30.12.22	30.12.22	365,22	za potraviny do ŠJ /
F 220068	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	30.12.22	03.01.23	90,-	zber použitého textilu na rok 2022 /
F 9700105913	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	30.12.22	03.01.23	151,99	za vývoz žumpy 2x-obecný úrad /
F 2369146	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	30.12.22	18.01.23	74,64	za prenájom,pranie rohoží OcÚ,MŠ /
F 8414806339	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	30.12.22	03.02.23	128,14	za elektrinu-obecný úrad 12/2022 /
F 8414806341	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	30.12.22	03.02.23	177,14	za elektrinu-materská škola 12/2022 /
F 8414806340	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	30.12.22	03.02.23	162,54	za elektrinu-verej.osvetl. 12/2022 /
F 8414806342	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	30.12.22	03.02.23	285,12	za elektrinu-verej.osvetl. 12/2022 /
F 8414806343	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	30.12.22	03.02.23	20,72	za elektrinu-šatne T.J,požiarna 12/2022 /
F 1502522	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.12.22	18.01.23	917,22	za vývoz odpadu za 12/2022 /
F 2022	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	30.12.22	13.01.23	120,-	za internet MŠ,OcÚ 7-12/2022 /
F 839803111	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.12.22	18.01.23	78,80	za mobily /
F 8320097576	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.12.22	18.01.23	15,54	za telefón MŠ 12/2022 /
F 8320097567	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.12.22	18.01.23	19,99	za telefón OcÚ 12/2022 /
F 222606	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	30.12.22	13.01.23	138,72	za činnosť PZS za 4.Q 2022 /
F 8475738854	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	30.12.22		1 602,32	za preplatok plynu MŠ,OcÚ /
F 1576722	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.12.22	23.01.23	24,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 9023086	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	30.12.22	03.02.23	145,-	za správne popl.-stavebné za 4.Q 2022 /

Počet faktúr celkom: 53

14 866,08 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: