

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

a

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2529605	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	02.04.24	11.04.24	71,90	za prenájom a pranie rohoží-OcÚ,MŠ /
F 230080060	35911174 2021922122	EGLO Slovensko s.r.o. Priemyselná 12 926 01 Sereď	A	02.04.24	02.04.24	826,60	za lustre,nástenné svietidlá-sála OcÚ /
F 8727642888	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.24	29.04.24	1 313,-	za plyn MŠ,OcÚ 4/2024 /
F 2401643	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51	A	03.04.24	17.04.24	556,80	za plastové nádoby na odpad 120 L /
F 9241945	45456836 2022999561	Grapa Media s. r. o. Guothova 2/B 831 01 Bratislava	A	04.04.24	04.04.24	126,-	za hračky-predškolači MŠ /
F 291424	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24	17.04.24	1 428,93	za vývoz odpadu za 3/2024 /
F 8346774772	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.24	17.04.24	14,-	za telefón MŠ 3/2024 /
F 8346774692	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.24	17.04.24	19,99	za telefón OcÚ 3/2024 /
F 24100056	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	09.04.24	17.04.24	180,-	za spracovanie miezd OcÚ,MŠ,ŠJ 3/24 /
F 24011348	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	09.04.24	17.04.24	162,-	za prepojenie zmlúv na CRZ /
F 240627	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	09.04.24	17.04.24	258,08	za činnosť PZS za 1.Q 2024 /
F 24003	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	09.04.24	11.04.24	984,94	za potraviny do ŠJ /
F 4592058665	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	11.04.24	17.04.24	70,07	za benzín /
F 204195	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	11.04.24	29.04.24	145,30	za rozbor vzorky pitnej vody v MŠ /
F 124084247	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	11.04.24	09.05.24	648,70	za potraviny do ŠJ /
F 124085143	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	11.04.24	09.05.24	138,62	za potraviny do ŠJ /
F 8405162986	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.04.24	22.04.24	190,60	za elektrinu-požiarna,šatne TJ-3/24 /
F 8405162985	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.04.24	22.04.24	244,76	za elektrinu-verej.osvetl. 3/24 /
F 8405162983	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.04.24	22.04.24	143,51	za elektrinu-verej.osvetl. 3/24 /
F 8405162984	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.04.24	22.04.24	186,46	za elektrinu-materská škola 3/24 /
F 8405162982	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.04.24	22.04.24	159,50	za elektrinu-obecný úrad 3/24 /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.04.24	26.04.24	98,76	za mobility - obecný úrad /
F 092024	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM Ružová 128/25 083 01 Sabinov	N	15.04.24	26.04.24	700,-	za verej.obstarávanie-odpadové hospodárs /
F 49	36454745 2020006516	ELEKTRA reklama, s.r.o. Bardejovská 18 080 01 Prešov	A	16.04.24	16.04.24	704,64	za hliníkové trubky-futbal.bránky-žiaci /
F 20240044	40402380 1047903824	Anton Leššo TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	17.04.24	22.04.24	85,-	za vývoz odpadových vôd-kanál Nová ulica /
F 370324	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.04.24	29.04.24	33,60	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 347924	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.04.24	26.04.24	28,80	za prenájom veľkoobjemových kontajnerov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

a

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 347824	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.04.24	26.04.24	1 077,-	za odvoz a likvidáciu z veľkoobj.kontajn /
F 2402546	53713419	Kammel s. r. o. Zemianske Lieskové 433 913 0 Melčice-Lieskové	N	18.04.24	18.04.24	68,20	za bavlnené plátne-predškolači MŠ /
F 17382405	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	26.04.24	09.05.24	885,93	za potraviny do ŠJ /
F 77632401	43792782 2022473970	HORTÍ s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	26.04.24	09.05.24	285,31	za potraviny do ŠJ /
F 2024301044	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.04.24	09.05.24	487,99	za potraviny do ŠJ /
F 2540029	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	26.04.24	09.05.24	108,14	za prenájom,pranie rohoží-OcÚ,MŠ /
F 012024	43801650 1078684761	Peter Stašík Radatice 163 082 42 Bzenov	N	26.04.24	10.05.24	800,-	za maliarske práce-sála obecného úradu /
F 4592061606	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	26.04.24	29.04.24	32,41	za benzín /
F 240552	36454745 2020006516	ELEKTRA reklama, s.r.o. Bardejovská 18 080 01 Prešov	A	26.04.24	30.04.24	-87,26	za vrátenie-hliníkové trubky-bránkyžiaci /
F 1241516	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	29.04.24	09.05.24	117,69	za materiál k bojleru-šatne TJ /
Počet faktúr celkom: 37						13 295,97 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:	Schválil:			