

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

a

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202345	35279621 1021014445	Ing. Marek Lipka Tulčík 289 082 13 Tulčík	N	04.03.24	04.03.24	500,-	za audit za rok 2022 /
F 8727600936	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.03.24	27.03.24	1 313,-	za plyn MŠ,OcÚ 3/2024 /
F 242702466	31666108	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	05.03.24	05.03.24	175,20	za update pre rok 2024 /
F 8344977364	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.24	15.03.24	19,99	za telefón OcÚ 2/2024 /
F 8344977430	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.24	15.03.24	14,-	za telefón MŠ 2/2024 /
F 175024	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.24	15.03.24	937,62	za vývoz odpadu 2/2024 /
F 2400577	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	13.03.24	13.03.24	54,84	košíky na príbory,taniere-do umývačky ŠJ /
F 215124	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.03.24	21.03.24	121,96	za vývoz nebezpečného odpadu /
F 24100033	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	13.03.24	21.03.24	180,-	za spracovanie miezd 2/24-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 40322401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	13.03.24	28.03.24	177,38	za potraviny do ŠJ /
F 39942401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	13.03.24	15.03.24	98,17	za potraviny do ŠJ /
F 24002	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	13.03.24	15.03.24	1 007,29	za potraviny do ŠJ /
F 2024300728	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	13.03.24	28.03.24	585,99	za potraviny do ŠJ /
F 241003032	31666108	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	13.03.24	21.03.24	20,40	za inštaláciu update na rok 2024 /
F 8407563870	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.03.24	26.03.24	151,51	za elektrinu-obecný úrad 2/24 /
F 8407563871	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.03.24	26.03.24	156,84	za elektrinu-verej.osvetl. 2/24 /
F 8407563872	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.03.24	26.03.24	202,43	za elektrinu-materská škola 2/24 /
F 8407563873	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.03.24	26.03.24	269,63	za elektrinu-verej.osvetl.2/24 /
F 8407563874	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.03.24	26.03.24	303,97	za elektrinu-požiarna,šatne TJ 2/24 /
F 2024039	53874293 2121517167	Vianočne osvetlenie s.r.o. Štefánikova trieda 52 949 01 Nitra	N	14.03.24	21.03.24	720,-	za adventné sviece /
F 102491495	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	15.03.24	27.03.24	46,45	za web doménu obecradatice_1 /
F 2241105170	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	18.03.24	27.03.24	20,16	za autorskú odmenu-obecný rozhlas 2024 /
F 240124	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.03.24	27.03.24	33,60	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.03.24	27.03.24	86,76	za mobily /
F 240201	31703119 2020523439	EZV spol. s r.o. Kuzmányho 2 080 01 Prešov	A	25.03.24	27.03.24	49,80	revízia dezinfekčného systému vody v MŠ /
F 2024012	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	25.03.24	26.03.24	66,40	za členské na rok 2024-Čierna hora /
F 2519155	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	25.03.24	26.03.24	200,70	za pranie,prenájom rohoží-MŠ,OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

a

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22400785	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	25.03.24	27.03.24	161,12	za výtvarný materiál-predškola MŠ /
F 102497522	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	25.03.24	27.03.24	17,88	za web doménu msradatice.sk /
F 52812401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	25.03.24	28.03.24	75,66	za potraviny do ŠJ /
F 2024300859	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.03.24	28.03.24	234,93	za potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 31

8 003,68 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: