

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20260226	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	04.05.26	06.05.26	48,-	za výkon zodpoved.osoby GDPR 5/26 /
F 261264	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Solivarská 14 E 080 05 Prešov	N	04.05.26	19.05.26	24,60	za umiestnenie kontajnera na textil 5/26 /
F 8387732435	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.26	19.05.26	14,35	za telefón MŠ 4/2026 /
F 8387732374	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.26	19.05.26	20,49	za telefón Ocu 4/2026 /
F 26013156	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	04.05.26	13.05.26	17,22	za licenciu AI Asistent 5/26 /
F 8260003547	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	04.05.26	13.05.26	537,-	za elektrinu-Ocu,MŠ,VO,TJ,požiarna 5/26 /
F 26100071	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	05.05.26	13.05.26	180,-	za spracov.miezd-Ocu,MŠ,ŠJ 4/2026 /
F 8738406291	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.26	13.05.26	988,-	za plyn-MŠ,ŠJ,Ocu 5/2026 /
F 261393	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Solivarská 14 E 080 05 Prešov	N	06.05.26	19.05.26	41,33	spracov.odpadového textilu /
F 1510000968	42156424 2022736287	Národná agentúra pre sieťo Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	A	07.05.26	19.05.26	29,52	za mandátny certifikát-epodpis-MŠ /
F 1510000969	42156424 2022736287	Národná agentúra pre sieťo Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	A	07.05.26	19.05.26	1,97	za administratívny poplatok-epodpis-MŠ /
F 2260022914	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	07.05.26	13.05.26	10,32	za nedopl. EE-verej.osvetl.4/26 /
F 2260022912	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	07.05.26	13.05.26	9,84	za nedopl.EE-verej.osvetl. 4/26 /
F 2260022911	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	07.05.26	13.05.26	16,99	za nedopl.EE-obecný úrad 4/26 /
F 2260022913	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	07.05.26	12.05.26	25,04	preplatok EE-šatne TJ 4/26 /
F 2600613	54689279 2121768572	Másiarstvo Tony s. r. o. 88 88 082 63 Jarovnice	A	07.05.26	07.05.26	768,20	za potraviny do ŠJ /
F 17272605	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	07.05.26	07.05.26	190,26	za potraviny do ŠJ /
F 104242601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	07.05.26	07.05.26	161,15	za potraviny do ŠJ /
F 2260023561	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	07.05.26	12.05.26	22,13	preplatok EE-MŠ,ŠJ 4/2026 /
F 6230848469	43967663 2022541279	KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra	A	11.05.26	11.05.26	202,95	vysávač Karcher-obecný úrad /
F 4592508633	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	11.05.26	13.05.26	68,25	za benzín /
F 202605024	36498980 2021919801	LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	11.05.26	13.05.26	78,50	za vlajky-obecná, EÚ /
F 86891788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.05.26	19.05.26	87,18	za mobily /
F 18162605	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	13.05.26	13.05.26	34,73	za potraviny do ŠJ /
F 26004	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	13.05.26	13.05.26	730,46	za potraviny do ŠJ /
F 20260024	46894969 2023661662	STAVCER s.r.o. Sabinovská 58/5124 080 01 Prešov	N	19.05.26	26.05.26	155,-	za vývoz žumpy Ocu /
F 20260611	43995187 2022545096	T-MAPY s. r. o. Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava - mestská časť	A	20.05.26	26.05.26	369,-	popl.za prístup do mapového portálu obce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2814494	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	21.05.26	26.05.26	39,70	za pranie, prenájom rohože-OcÚ /
F 2813884	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	21.05.26	26.05.26	97,49	za pranie, prenájom rohoží-MŠ /
F 100521526	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.05.26	26.05.26	1 420,59	za vývoz a zneškod. odpadu z VKK /
F 100490926	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.05.26	26.05.26	55,79	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 100557526	36211451 2021649575	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.05.26	27.05.26	2 000,32	za vývoz odpadu za 4/2026 /
F 4592517759	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.05.26	26.05.26	70,35	za benzín /
F 2026063	50601024 2120391603	Hokejová akadémia Slávia P Pavla Horova 33 080 01 Prešov	N	22.05.26	27.05.26	495,-	kurz korčuľovania pre predškolákov MŠ /
F 20662605	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	27.05.26	27.05.26	891,57	za potraviny do ŠJ /
F 2600794	54689279 2121768572	Mäsiarstvo Tony s. r. o. 88 88 082 63 Jarovnice	A	27.05.26	27.05.26	892,61	za potraviny do ŠJ /
F 117612601	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	27.05.26	27.05.26	193,25	za potraviny do ŠJ /
F 126119368	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	27.05.26	27.05.26	757,18	za potraviny do ŠJ /
F 2026003	42027144 2022041142	Združenie obcí "Mikroregió 082 42 Radatice	N	27.05.26	27.05.26	392,-	členský príspevok na rok 2026 /
F 2026006	42027144 2022041142	Združenie obcí "Mikroregió 082 42 Radatice	N	27.05.26	27.05.26	1 000,16	spolufinancovanie-Zvýšenie miery zberuKO /
F 2026009	42027144 2022041142	Združenie obcí "Mikroregió 082 42 Radatice	N	27.05.26	27.05.26	596,14	havarijné poistenie traktora /
F 4592522387	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	28.05.26	08.06.26	75,09	za benzín /
Počet faktúr celkom: 42						13 809,72 €	
Vyhotoval: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		