

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025-04/2025

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
092025 / F 106	*Obec Kladzany	31.03.25	08.04.25	08.04.25	85,40	za stravné v MŠ-obedy zadarmo 03 2025
102025 / F 107	*Obec Kladzany	31.03.25	08.04.25	08.04.25	411,-	za stravné v ZŠ-obedy zadarmo 03 2025
112025 / F 108	*Obec Kladzany	31.03.25	08.04.25	08.04.25	77,40	dopl.k strave zo SF 03 2025
122025 / F 109	*Obec Kladzany	31.03.25	08.04.25	08.04.25	348,30	dopl.k strave od zamestnávateľa 03 2025
2251961 / F 110	Minet Slovakia s.r.o.	01.04.25	11.04.25	10.04.25	20,91	internet 04 2025
2250012516 / F 111	Energie2, a.s.	31.03.25	03.05.25	30.04.25	13,12	Fin.vys.elektriny VO č.141 03 2025
2250012517 / F 112	Energie2, a.s.	31.03.25	03.05.25	30.04.25	20,88	Fin.vys.elektriny VO č.104 03 2025
2250012518 / F 113	Energie2, a.s.	31.03.25	03.05.25	07.05.25	- 107,46	Fin.vys.elektriny MŠ č.45 03 2024
2250012519 / F 114	Energie2, a.s.	31.03.25	03.05.25	30.04.25	272,72	Fin.vys.elektriny OcÚ č.100 03 2024
4022400169 / F 115	EUFC SK s.r.o.	20.03.25	18.04.25		922,50	spracovanie monitorovacej správy
2025116 / F 116	MEDIINVEST Consulting, s.r	31.03.25	14.04.25	17.07.25	258,30	externý manažment
25019 / F 117	Konzultačno poradenská age	31.03.25	14.04.25	17.07.25	799,50	implementácia projektu
3123250434 / F 118	Marius Pedersen, a.s.	31.03.25	18.04.25	14.05.25	1 366,60	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 03 2025
8367278545 / F 119	Slovak Telekom, a.s.	31.03.25	22.04.25	15.04.25	8,09	Telefón ZŠ a MŠ 03 2025
8367278584 / F 120	Slovak Telekom, a.s.	31.03.25	22.04.25	22.04.25	30,75	Telefón OcÚ 03 2025
2543414 / F 121	DMJ - MARKET	07.04.25	14.04.25	10.04.25	122,35	potraviny
169153 / F 122	OVO centrum -	07.04.25	16.04.25	10.04.25	36,77	potraviny
1341768978 / F 123	O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.25	23.04.25	14.04.25	9,84	Nehlasové služby SMS 03 2025
250101719 / F 124	Home pond s.r.o	14.04.25	28.04.25	10.04.25	44,36	přípravok proti zakalenej vode
20250154 / F 125	Marek Hurný	10.04.25	10.05.25		319,80	kontrola hasiacich prístrojov
2543649 / F 126	DMJ - MARKET	14.04.25	21.04.25	15.04.25	83,05	potraviny
169187 / F 127	OVO centrum -	14.04.25	23.04.25	15.04.25	22,83	potraviny
2025013 / F 128	Ing. Ján Halgaš	31.03.25	14.05.25	17.07.25	1 230,-	ralizácia verejného obstarávania
2543923 / F 129	DMJ - MARKET	23.04.25	30.04.25	29.04.25	123,41	potraviny
2025077 / F 130	Gazdik Jozef	22.04.25	06.05.25	14.05.25	122,48	kontrola a čistenie komínov
201521194 / F 131	Gigaprint.sk s.r.o.	15.04.25	29.04.25	25.04.25	23,70	toner PŠKD
251901369 / P 900003	CDRmarket-Denis Čišič	25.04.25	02.05.25	25.04.25	24,31	tonery
251215035 / F 132	CDRmarket-Denis Čišič	25.04.25	02.05.25	25.04.25		tonery
2512792 / F 133	DMJ - MARKET	28.04.25	05.05.25	29.04.25	109,81	potraviny
2544094 / F 134	DMJ - MARKET	28.04.25	05.05.25	29.04.25	97,71	potraviny
169239 / F 135	OVO centrum -	28.04.25	07.05.25	29.04.25	35,07	potraviny
304018902 / F 136	Internet-Handel s.r.o.	23.04.25	29.04.25	29.04.25	36,75	toner PMS
Počet faktúr celkom: 32					6 970,25 €	
Vyhotovil: Zuzana Marcinčinová		Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025-05/2025

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18525 / F 137	EM-SA s.r.o.	30.04.25	14.05.25	14.05.25	30,-	za zber kuch.a BIO odpadu 04 2025
8368866106 / F 138	Slovak Telekom, a.s.	30.04.25	19.05.25	12.05.25	8,09	Telefón ZŠ a MŠ 04 2025
8368866139 / F 139	Slovak Telekom, a.s.	30.04.25	19.05.25	19.05.25	30,75	Telefón OcÚ 04 2025
2025172 / F 140	MEDIINVEST Consulting, s.r	30.04.25	16.05.25	17.07.25	258,30	externý manažment
1022025 / F 141	VT-KANAL sk s.r.o.	28.04.25	12.05.25	02.06.25	3 191,85	montáž uličnej vpuste
2544398 / F 142	DMJ - MARKET	05.05.25	12.05.25	06.05.25	82,80	potraviny
169296 / F 143	OVO centrum -	05.05.25	14.05.25	06.05.25	16,85	potraviny
25036004 / F 144	COOP Jednota	30.04.25	09.05.25	06.05.25	313,38	potraviny
9252317 / F 145	Grapa Media s.r.o.	06.04.25	13.05.25	12.05.25	34,80	motylia sada
2252563 / F 146	Minet Slovakia s.r.o.	02.05.25	12.05.25	12.05.25	20,91	internet 05 2025
25025 / F 147	Konzultačno poradenská age	30.04.25	20.05.25		799,50	implementácia projektu
2025030 / F 148	MOUREZ s.r.o. Vranov n/T	07.05.25	06.06.25	02.06.25	37 490,09	rekonštrukcia spevnených ploch
1411782070 / F 149	O2 Slovakia, s.r.o.	07.05.25	21.05.25	22.05.25	9,72	Nehlasové služby SMS 04 2025
2250017415 / F 150	Energie2, a.s.	30.04.25	02.06.25	28.05.25	-38,62	Fin.vys.elektriny VO č.141 04 2025
2250017416 / F 151	Energie2, a.s.	30.04.25	02.06.25	28.05.25	-14,34	Fin.vys.elektriny VO č.104 04 2025
2250017417 / F 152	Energie2, a.s.	30.04.25	02.06.25	28.05.25	-130,27	Fin.vys.elektriny MS č.45 04 2025
2250017418 / F 153	Energie2, a.s.	30.04.25	02.06.25	28.05.25	-24,53	Fin.vys.elektriny OcÚ c.100 04 2025
3123250590 / F 154	Marius Pedersen, a.s.	30.04.25	21.05.25	17.07.25	845,33	Zber,preprava a zneskodnenie TKO 04 2025
132025 / F 155	*Obec Kladzany	30.04.25	13.05.25	14.05.25	360,-	za stravné v ZŠ-obedy zadarmo 04 2025
142025 / F 156	*Obec Kladzany	30.04.25	13.05.25	14.05.25	68,60	za stravné v MŠ-obedy zadarmo 04 2025
152025 / F 157	*Obec Kladzany	30.04.25	13.05.25	14.05.25	60,60	dopl.k strave zo SF 04 2025
162025 / F 158	*Obec Kladzany	30.04.25	13.05.25	14.05.25	272,70	dopl.k strave od zamestnavateľa 04 2025
2544586 / F 159	DMJ - MARKET	12.05.25	19.05.25	14.05.25	138,37	potraviny
169333 / F 160	OVO centrum -	12.05.25	21.05.25	14.05.25	36,22	potraviny
79250079 / F 161	MUNIPOLIS s.r.o.	27.02.25	13.03.25	15.05.25	408,11	komunikačné služby
2544895 / F 162	DMJ - MARKET,	19.05.25	25.05.25	21.05.25	123,68	potraviny
169367 / F 163	OVO centrum -	19.05.25	28.05.25	21.05.25	22,49	potraviny
202538567 / F 164	INVITAL aqua s.r.o.	21.05.25	21.05.25	21.05.25	24,39	krmivo pre ryby
2545120 / F 165	DMJ - MARKET	26.05.25	02.06.25	27.05.25	100,91	potraviny
169406 / F 166	OVO centrum -	26.05.25	04.06.25	27.05.25	35,23	potraviny
60302 / F 167	Vladimír Tabaka-AUTOCENTRA	27.05.25	02.06.25	29.05.25	242,-	bateria pre DHZ Kladzany
257035 / F 168	FEREX, spol. s.r.o.	20.05.25	03.06.25	21.05.25	345,07	10 ks smentá nádoba
201525158 / F 169	Gigaprint.sk s.r.o.	14.05.25	28.05.25	30.05.25	23,40	toner - VP
Počet faktúr celkom: 33					45 186,38 €	
Vyhotovil: Zuzana Marcinčinová		Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 – 06/2025

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20250069 / F 170	Záhřada-Tech s.r.o.	31.05.25	14.06.25	13.06.25	77,99	servisné práce
23725 / F 171	EM-SA s.r.o.	31.05.25	14.06.25	13.06.25	30,-	Za zber kuch.a BIO odpadu 05 2025
8370456874 / F 172	Slovak Telekom, a.s.	31.05.25	18.06.25	23.06.25	8,09	Telefón ZŠ a MŠ 05 2025
8370456906 / F 173	Slovak Telekom, a.s.	31.05.25	18.06.25	18.06.25	30,75	Telefón OcU 05 2025
25012647 / F 174	Galileo Corporation s.r.o.	04.05.25	18.06.25	17.07.25	306,27	prevádzka web stránky 01062025-31052026
20250074 / F 175	Záhřada-Tech s.r.o.	04.05.25	18.07.25	17.07.25	135,99	servisné práce
2025222 / F 176	MEDIINVEST Consulting, s.r	30.05.25	13.06.25		258,30	externý manažment
2545458 / F 177	DMJ - MARKET	02.06.25	09.06.25	06.06.25	83,97	potraviny
25036005 / F 178	COOP Jednota	29.05.25	09.06.25	06.06.25	289,61	potraviny
169472 / F 179	OVO centrum -	02.06.25	11.06.25	06.06.25	40,75	potraviny
172025 / F 180	*Obec Kladzany	31.05.25	10.06.25	09.06.25	70,-	za stravne v MŠ-obedy zadarmo 05 2025
182025 / F 181	*Obec Kladzany	31.05.25	10.06.25	09.06.25	376,50	za stravne v ZŠ-obedy zadarmo 05 2025
192025 / F 182	*Obec Kladzany	31.05.25	10.06.25	09.06.25	62,40	dopl.k strave zo SF 05 2025
202025 / F 183	*Obec Kladzany	31.05.25	10.06.25	09.06.25	280,80	dopl.k strave od zamestnávateľa 05 2025
2250023107 / F 184	Energie2, a.s.	31.05.25	02.07.25	25.06.25	-59,99	Fin.vys.elektriny VO č.141 05 2025
2250023108 / F 185	Energie2, a.s.	31.05.25	02.07.25	25.06.25	-18,70	Fin.vys.elektriny VO č.104 05 2025
2250023109 / F 186	Energie2, a.s.	31.05.25	02.07.25	25.06.25	-121,74	Fin.vys.elektriny MŠ č.45 05 2025
2250023110 / F 187	Energie2, a.s.	31.05.25	02.07.25	25.06.25	-128,31	Fin.vys.elektriny OcÚ č.100 05 2025
3123250756 / F 188	Marius Pedersen, a.s.	31.05.25	19.06.25	17.07.25	573,97	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 05 2025
2253149 / F 189	Minet Slovakia s.r.o.	02.06.25	12.06.25	11.06.25	20,91	internet 06 2025
1591827305 / F 190	O2 Slovakia, s.r.o.	06.06.25	20.06.25	11.06.25	9,97	Nehlasové služby SMS 05 2025
2545680 / F 191	DMJ - MARKET	09.06.25	16.06.25	11.06.25	115,90	potraviny
169511 / F 192	OVO centrum -	09.06.25	18.06.25	11.06.25	41,21	potraviny
25032 / F 193	Konzultačno poradenská age	09.06.25	23.06.25		799,50	implementacia projektu
2025007 / F 194	RD-SYSTEM, s.r.o.	09.06.25	08.08.25		240 301,27	stavebné práce Obnova budovy školy
2546005 / F 195	DMJ - MARKET	16.06.25	23.06.25	19.06.25	131,07	potraviny
169551 / F 196	OVO centrum -	16.06.25	25.06.25	19.06.25	28,73	potraviny
20250063 / F 197	Marta Kovalčíková-Divadlo	17.06.25	01.07.25	20.06.25	70,-	divadelné predstavenie
6219500010 / F 198	Mesto Vranov nad Topľou	16.06.25	30.06.25	20.06.25	50,-	predplavecký výcvik MŠ
2546213 / F 199	DMJ - MARKET	23.06.25	30.06.25	25.06.25	64,20	potraviny
169585 / F 200	OVO centrum -	23.06.25	02.07.25	25.06.25	28,91	potraviny
20250083 / F 201	Záhřada-Tech s.r.o.	28.06.25	12.07.25	17.07.25	61,71	materiál - silon,olej
712025 / F 202	Medzinárodná autobusová do	24.06.25	07.07.25	01.07.25	100,-	doprava na školský výlet
25012968 / F 203	KNIHY PRE KAZDEHO s.r.o.	20.06.25	04.07.25	30.06.25	122,06	knihy - VP

Počet faktúr celkom: 34

244 242,09 €

Vyhotovil: Zuzana Marcinčinová

Kontroloval:

Schválil: