

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 – 04/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012229707 / F 125	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.22	15.04.22	12.04.22	520,43	Plyn 04 2022
163329 / F 126	OVO centrum -	04.04.22	14.04.22	12.04.22	29,54	Potraviny
2243099 / F 127	DMJ - MARKET	04.04.22	11.04.22	12.04.22	82,13	Potraviny
22036003 / F 128	COOP Jednota	31.03.22	11.04.22	12.04.22	141,26	Potraviny
092022 / F 129	*Obec Kladzany	31.03.22	10.04.22	08.04.22	35,10	za stravné v MŠ - obedy zadarmo 03 2022
102022 / F 130	*Obec Kladzany	31.03.22	10.04.22	08.04.22	38,88	za stravné v ZŠ - obedy zadarmo 03 2022
112022 / F 131	*Obec Kladzany	31.03.22	10.04.22	08.04.22	153,51	Dopl.k strave od zamestnávateľa 03 2022
122022 / F 132	*Obec Kladzany	31.03.22	10.04.22	08.04.22	67,08	Dopl.k strave zo SF 03 2022
1092200263 / F 133	MAGNA ENERGIA a.s.	30.03.22	20.04.22	22.04.22	-0,53	Vyúčt.plynu 01-12/2021 dobropis
8303651625 / F 134	Slovak Telekom, a.s.	31.03.22	19.04.22	14.04.22	7,90	Telefón ZŠ a MŠ 03 2022
8303651650 / F 135	Slovak Telekom, a.s.	31.03.22	19.04.22	19.04.22	30,65	Telefón OcÚ za 03 2022
81934523 / F 136	O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.22	21.04.22	14.04.22	17,56	Nehlasové služby SMS 03 2022
2222102522 / F 137	RIGHT POWER, a.s.	31.03.22	22.04.22	21.04.22	50,08	Fin.vys.elektriny VO č.141 03 2022
2222102523 / F 138	RIGHT POWER, a.s.	31.03.22	22.04.22	21.04.22	120,34	Fin.vys.elektriny MŠ c.45 03 2022
2222102524 / F 139	RIGHT POWER, a.s.	31.03.22	22.04.22	25.04.22	7,33	Fin.vys.elektriny VO č.104 03 2022
2222102525 / F 140	RIGHT POWER, a.s.	31.03.22	22.04.22	21.04.22	86,60	Fin.vys.elektriny OcÚ 03 2022
183376 / F 141	OVO centrum -	11.04.22	21.04.22	20.04.22	26,20	Potraviny
2243323 / F 142	DMJ - MARKET	11.04.22	18.04.22	20.04.22	59,97	Potraviny
420040344 / F 143	O.S.V.O. comp, a.s.	01.04.22	18.04.22	14.04.22	117,60	oprava verejného osvetlenia
220046 / F 144	MORGOČ s.r.o.	14.04.22	27.04.22	13.04.22	48,-	krmivo pre kaprov
2341888 / F 145	Gigaprint.sk s.r.o.	06.04.22	20.04.22	08.04.22	42,80	toner HP
3123220407 / F 146	Marius Pedersen, a.s.	31.03.22	25.04.22	21.04.22	402,60	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 03 2022
2022898799 / F 147	abc-zoo s.r.o.	14.04.22	24.04.22	13.04.22	89,80	jazierkova chémia
2222201470 / F 148	SEVT,a.s. Bratislava	24.03.22	07.04.22	22.03.22		Tlačivá MŠ
2243586 / F 149	DMJ - MARKET	20.04.22	27.04.22	10.05.22	90,56	Potraviny
2212182 / F 150	DMJ - MARKET	20.04.22	27.04.22	06.05.22	284,88	Potraviny
2022012 / F 151	Ing. Ján Halgaš	31.03.22	14.05.22	11.05.22	360,-	realizacia verejného obstaravania
3202200237 / F 152	HOTEL SENEc a.s.	22.04.22	06.05.22	25.04.22	128,50	ubytovanie
20220005 / F 153	AUTODOPRAVA - ZEMNÉ PRÁCE	25.04.22	09.05.22	06.05.22	1 050,-	zemné práce a terénne úpravy
2243751 / F 154	DMJ - MARKET	25.04.22	02.05.22	10.05.22	75,26	Potraviny
163443 / F 155	OVO centrum -	25.04.22	05.05.22	06.05.22	56,63	Potraviny
22220181 / F 156	ABCedu, a.s.	25.04.22	09.05.22	06.05.22	34,70	penové kocky
220010 / F 157	Twin - service s.r.o.	28.04.22	12.05.22	11.05.22	122,45	materiál
221004104 / F 158	IFOsoft v.o.s.	28.04.22	13.05.22	06.05.22	45,-	servisné práce-nastavenie definícií
Počet faktúr celkom: 34					4 422,81 €	
Vyhotovil: Zuzana Marcínčinová		Kontroloval:		Schválil:		