

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 – 07/2025

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
212025 / F 204	*Obec Kladzany	30.06.25	08.07.25	08.07.25	79,80	Za stravné v MŠ-obedy zadarmo 06 2025
222025 / F 205	*Obec Kladzany	30.06.25	08.07.25	08.07.25	363,-	Za stravné v ZŠ-obedy zadarmo 06 2025
232025 / F 206	*Obec Kladzany	30.06.25	08.07.25	04.07.25	63,-	dopl.k strave zo SF 06 2025
242025 / F 207	*Obec Kladzany	30.06.25	08.07.25	08.07.25	283,50	dopl.k strave od zamestnávateľa 06 2025
25036006 / F 208	COOP Jednota	25.06.25	07.07.25	01.07.25	311,29	potraviny ŠJ
28925 / F 209	EM-SA s.r.o.	30.06.25	14.07.25	17.07.25	30,-	Za zber kuch.a BIO odpadu 06 2025
3123250868 / F 210	Marius Pedersen, a.s.	25.06.25	14.07.25	10.10.25	516,55	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 06 2025
2501402392 / F 211	VVS, a.s.	30.06.25	04.08.25	01.08.25	345,16	voda z povrchového odtoku 01-06/2025
1212505314 / P 900004	AITEC, s.r.o.	02.07.25	09.07.25	04.07.25	293,24	učebnice ZŠ
8372060910 / F 212	Slovak Telekom, a.s.	30.06.25	18.07.25	08.07.25	8,09	Telefón ZŠ a MŠ 06 2025
8372060949 / F 213	Slovak Telekom, a.s.	30.06.25	18.07.25	18.07.25	30,90	Telefón Ocu 06 2025
2250028617 / F 214	Energie2, a.s.	30.06.25	02.08.25	06.08.25	-95,61	Fin.vys.elektriny vO č.141 06 2025
2250028618 / F 215	Energie2, a.s.	30.06.25	02.08.25	06.08.25	-43,19	Fin.vys.elektriny VO č.104 06 2025
2250028619 / F 216	Energie2, a.s.	30.06.25	02.08.25	06.08.25	-131,56	Fin.vys.elektriny MŠ č.45 06 2025
2250028620 / F 217	Energie2, a.s.	30.06.25	02.08.25	06.08.25	-241,36	Fin.vys.elektriny Ocu č.100 06 2025
2025275 / F 218	MEDIINVEST Consulting, s.r	30.06.25	16.07.25		258,30	externý manažment
25037 / F 219	Konzultačno poradenská age	30.06.25	17.07.25		799,50	implementácia projektu
2253773 / F 220	Minet Slovakia s.r.o.	01.07.25	11.07.25	14.07.25	20,91	internet 07 2025
425110870 / F 221	Iveco DAM	02.07.25	16.07.25	15.07.25	702,37	sevisná prehliadka IVECO
1531871968 / F 222	O2 Slovakia, s.r.o.	07.07.25	21.07.25	14.07.25	9,72	Nehlasové služby SMS 06 2025
2250031065 / F 223	Energie2, a.s.	30.06.25	05.08.25	01.08.25	61,65	Fin.vys.elektriny "DS"č.207 01-06/2025
2250031066 / F 224	Energie2, a.s.	30.06.25	05.08.25	06.08.25	-18,44	Fin.vys.elektriny"PO"č.199 01-06/2025
2250031067 / F 225	Energie2, a.s.	30.06.25	05.08.25	06.08.25	-33,-	Fin.vys.elek."Včelín"č.209 01-06/2025
2250031068 / F 226	Energie2, a.s.	30.06.25	05.08.25	06.08.25	-61,68	Fin.vys.elektriny ZŠ č.45 01-06/2025
782025 / F 227	Medzinárodná autobusová do	11.07.25	25.07.25	28.07.25	330,-	doprava Sarospatak
2025024 / F 228	Ing. Ján Halgaš	30.06.25	15.08.25	15.10.25	615,-	verejné obstarávanie
2025024 / F 229	Ing. Dana Jenčová	16.07.25	30.07.25	31.07.25	550,-	implementácia projektu
35062127 / P 900005	Východoslovenská distribuč	17.07.25	31.07.25	17.07.25	60,-	prekladka výmena merania-obnova školy
62127 / F 230	Východoslovenská distribuč	17.07.25	31.07.25	17.07.25		prekladka výmena merania-obnova školy
24314990 / P 900006	Mironet.cz a.s.	28.07.25	04.08.25	28.07.25	18,31	batéria na VO
12507429 / F 231	Mironet.cz a.s.	28.07.25	28.07.25	28.07.25	18,31	batéria na VO

Počet faktúr celkom: 31

5 143,76 €

Výhotovil: Zuzana Marcinčinová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 – 08/2025

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2254406 / F 232	Minet Slovakia s.r.o.	01.08.25	11.08.25	04.08.25	20,91	internet 08 2025
20250106 / F 233	Záhada-Tech s.r.o.	02.08.25	16.08.25	04.08.25	378,-	čerpadlo
25043 / F 234	Konzultačno poradenská age	31.07.25	14.08.25		799,50	implementácia projektu
8373679768 / F 235	Slovak Telekom, a.s.	31.07.25	18.08.25	13.08.25	8,09	Telefón ZŠ a MŠ 07 2025
8418721588 / F 236	VSE a.s.	31.08.25	15.08.25	15.08.25	345,-	elek.07-08/2025 č.45,č.209,č.199,č.207
8373679808 / F 237	Slovak Telekom, a.s.	31.07.25	18.08.25	18.08.25	30,96	Telefón OcÚ 07 2025
20250108 / F 238	Záhada-Tech s.r.o.	05.08.25	04.09.25	07.08.25	26,-	hadica DHZ
1252206134 / P 900007	SEVT,a.s. Bratislava	01.08.25	15.08.25	08.08.25	20,34	tlačiva MŠ-triedna kniha,evid.dochádzky
2290366098 / F 239	VSE a.s.	31.07.25	20.08.25	13.08.25	129,19	Fin.vys.elektriny VO č.104 07 2025
2290366107 / F 240	VSE a.s.	31.07.25	20.08.25	13.08.25	223,58	Fin.vys.elektriny VO č.141 07 2025
2290367028 / F 241	VSE a.s.	31.07.25	20.08.25	13.08.25	378,43	Fin.vys.elektriny OcÚ č.100 07 2025
2290367031 / F 242	VSE a.s.	31.07.25	20.08.25	13.08.25	26,18	Fin.vys.elektriny MŠ č.45 07 2025
3123251089 / F 243	Marius Pedersen, a.s.	31.07.25	14.08.25	15.10.25	594,63	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 07 2025
1471847013 / F 244	O2 Slovakia, s.r.o.	06.08.25	20.08.25	13.08.25	9,84	Nehlasové služby SMS 07 2025
251541 / F 245	MAAD.sk s.r.o.	07.08.25	14.08.25	11.08.25	88,35	trofeje
2252206227 / F 246	SEVT,a.s. Bratislava	12.08.25	26.08.25	08.08.25		tlačiva MŠ-triedna kniha,evid.dochádzky
1020250004 / F 247	3MONT plus s.r.o.	31.07.25	12.10.25	16.09.25	25 752,46	stav.práce-infraš.v les.ekosystémoch
1020250005 / F 248	3MONT plus s.r.o.	31.07.25	12.10.25	16.09.25	140 090,09	stav.práce-infraš.v les.ekosystémoch
1020250006 / F 249	3MONT plus s.r.o.	31.07.25	12.10.25	23.09.25	1 281,75	stav.práce-infraš.v les.ekosystémoch
1020250007 / F 250	3MONT plus s.r.o.	31.07.25	12.10.25	23.09.25	16 982,60	stav.práce-infraš.v les.ekosystémoch
2025009 / F 251	RD-SYSTEM, s.r.o.	14.08.25	13.10.25		112 692,72	stavebné práce Obnova budovy školy
2225000216 / F 252	MET Slovakia, a.s.	18.08.25	02.09.25	22.08.25	1 415,48	vyúčtovanie plynu 01-07/2025
400313971 / F 253	INVITAL aqua s.r.o.	20.08.25	20.08.25	22.08.25	28,17	krmivo pre jazierkové ryby
1112500623 / F 254	AITEC, s.r.o.	19.08.25	19.08.25	04.07.25		učebnice ZŠ
2500401906 / F 255	Orbis Pictus Istropolitana	13.08.25	27.08.25	25.08.25	80,80	učebnice ZŠ
1252206448 / P 900008	SEVT,a.s. Bratislava	21.08.25	04.09.25	25.08.25	57,70	tlačiva ZS-triedna kniha
2500018 / F 256	Ing. Anton PAVÚK	25.08.25	24.10.25	03.09.25	6 672,75	stavebný dozor"Obnova budovy školy"
2252206646 / F 257	SEVT,a.s. Bratislava	27.08.25	10.09.25	25.08.25		tlačiva ZŠ-triedna kniha
Počet faktúr celkom: 28					308 133,52 €	
Vyhotovil: Zuzana Marcinčinová		Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 – 09/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2515784 / F 258	DMJ - MARKET	28.08.25	04.09.25	15.10.25	471,08	potraviny
2547764 / F 259	DMJ - MARKET	01.09.25	08.09.25	15.10.25	145,67	potraviny
169772 / F 260	OVO centrum -	01.09.25	10.09.25	15.10.25	47,89	potraviny
8375266571 / F 261	Slovak Telekom, a.s.	31.08.25	18.09.25	09.09.25	8,09	Telefón ZŠ a MŠ 08 2025
8375266620 / F 262	Slovak Telekom, a.s.	31.08.25	18.09.25	18.09.25	30,91	Telefon OcÚ 08 2025
7292765726 / F 263	VSE a.s.	31.08.25	17.09.25	23.09.25	145,94	Fin.vys.elektriny VO č.104 08 2025
7292765727 / F 264	VSE a.s.	31.08.25	17.09.25	23.09.25	261,01	Fin.vys.elektriny VO č.141 08 2025
7292765728 / F 265	VSE a.s.	31.08.25	17.09.25	23.09.25	42,15	Fin.vys.elektriny MŠ a ZŠ č.45 08 2025
2254996 / F 266	Minet Slovakia s.r.o.	01.09.25	11.09.25	09.09.25	20,91	internet 09 2025
25049 / F 267	Konzultačno poradenská age	31.08.25	17.09.25		799,50	implementácia projektu
2548023 / F 268	DMJ - MARKET	08.09.25	15.09.25	10.10.25	97,85	potraviny
169809 / F 269	OVO centrum -	08.09.25	17.09.25	10.10.25	28,55	potraviny
1551866759 / F 270	O2 Slovakia, s.r.o.	08.09.25	22.09.25	19.09.25	9,84	Nehlasové služby SMS 08 2025
7292991705 / F 271	VSE a.s.	09.09.25	23.09.25	26.09.25	- 182,64	Fin.vys.elektriny OcÚ č.100 08 2025
2548231 / F 272	DMJ - MARKET	16.09.25	23.09.25		99,97	potraviny
169857 / F 273	OVO centrum -	16.09.25	25.09.25	15.10.25	29,98	potraviny
3123251276 / F 274	Marius Pedersen, a.s.	31.08.25	24.09.25		515,11	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 08 2025
2548540 / F 275	DMJ - MARKET	22.09.25	29.09.25	10.10.25	132,85	potraviny
169880 / F 276	OVO centrum -	22.09.25	01.10.25	10.10.25	32,81	potraviny
201541975 / F 277	Gigaprint.sk s.r.o.	17.09.25	01.10.25	30.09.25	46,-	toner HP
2251121105 / F 278	SOZA	24.09.25	24.09.25	24.09.25	27,06	licencia na ver.použ.hud.diel 2025
10250018 / F 279	Ing.Marián Urban-GEODET	11.09.25	25.09.25		500,-	vypracovanie GP
2500403821 / F 280	Orbis Pictus Istropolitana	25.09.25	09.10.25	30.09.25	14,20	učebnice ZŠ
2290367028 / F 281	VSE a.s.	08.09.25	22.09.25	03.10.25	573,02	Fin.vys.elektriny OcÚ č.100 08 2025

3 897,75 €

Počet faktúr celkom: 24

Vyhotovil: Zuzana Marcinčinová

Kontroloval:

Schválil: