Dátum tlače: 04.03.2026 09:30:56

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
26950341 / FV	10	Verlag Dashofer, vydavateľ	02.02.26	02.02.26	30.01.26	222,27	smernice pre obce
260004 / FV	11	29 Teaam s.r.o.	31.01.26	11.02.26	18.02.26	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 1/2026
2026022 / FV	12	KEDA group s.r.o.	31.01.26	15.02.26	18.02.26	50,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR 1/2026
2026014 / FV	13	Mgr. Oliver Jesenský	31.01.26	28.02.26	18.02.26	60,-	bezpečnostnotechnické služby 1/2026
112600482 / FV	14	KOSIT a.s.	31.01.26	16.02.26	18.02.26	6,64	vývoz jedlých tukov 1/2026
112600983 / FV	15	KOSIT a.s.	28.01.26	08.03.26	18.02.26	763,93	vývoz TKO 1/2026
2600229 / FV	16	SLOVGRAM	02.02.26	23.02.26	18.02.26	49,20	odmeny-verejný prenos zvuk.záznamov 2026
8383031062 / FV	17	Slovak Telekom, a.s.	31.01.26	18.02.26	18.02.26	15,56	pevná linka ZŠ 1/2026
8383031031 / FV	18	Slovak Telekom, a.s.	03.01.26	18.02.26	18.02.26	145,52	služby siete T-com 1/2026
12600029 / FV	19	pomoc psíkom na východnom	31.01.26	14.02.26	18.02.26	61,50	odchyt psov-paušál 1/2026
2026002 / FV	20	Ján Zbojovský - DDD - služ	09.02.26	23.02.26	23.02.26	36,90	dezinsekcia,dezinfekcia pivničných pries
2261100966 / FV	21	SOZA	11.02.26	26.02.26	23.02.26	24,05	hudba reprodukovaná rozhlasom 2026
260100010 / FV	22	Zemplínske obecné siete s.	01.01.26	31.12.26	23.02.26	123,12	internetové pripojenie ZŠ,MŠ na rok 2026
260100001 / FV	23	Ing. Matrin Nagy-MANGO VID	09.01.26	23.01.26	17.02.26	399,-	propagačný film o obci Čeľovce
10260002 / FV	24	FEDEL s.r.o.	31.01.26	14.02.26	17.02.26	150,92	demontáž vianočného osvetlenia
3010162560 / FV	25	Východoslovenská energetika	28.02.26	16.02.26	17.02.26	10,30	dodávka plynu 2/2026 - svadobka
3010162556 / FV	26	Východoslovenská energetika	28.02.26	16.02.26	17.02.26	850,-	dodávka plynu 2/2026 - OcÚ
10162542 / FV	27	Východoslovenská energetika	28.02.26	16.02.26	17.02.26	872,50	dodávka plynu 2/2026 - MŠ,ZŠ
2280000781 / FV	28	Východoslovenská energetika	28.02.26	16.02.26	17.02.26	460,-	dodávka elektriny 1.1.-28.2.26-KD,RS,AMF
2280000795 / FV	29	Východoslovenská energetika	28.02.26	16.02.26	17.02.26	116,-	dodávka elektriny 1.1.-28.2.26-MŠ
2290287041 / FV	30	Východoslovenská energetika	31.01.26	18.02.26	18.02.26	75,90	spotreba elektriny 1/2026 - KD
2290117453 / FV	31	Východoslovenská energetika	31.01.26	18.02.26	18.02.26	327,69	spotreba elektriny 1/2026 - ZŠ, VO
1260209 / FV	32	TOPSETR Solutions s.r.o.	16.02.26	02.03.26	23.02.26	449,-	aktualizácia prog.Registratúra 2026
42601402 / FV	33	INISOFT s.r.o.	19.02.26	19.02.26	18.02.26	47,97	školenie-ENVITA odpady
2602000047 / FV	34	ArtEdu spol. s.r.o.	02.03.26	04.03.26	23.02.26	58,-	odborný seminár-Školská jedáleň
260204 / FV	35	SECOMP s.r.o.	20.02.26	27.02.26	25.02.26	238,62	update programu účtovníctvo 2026
2026090 / FV	36	Ing. Ján Kočiš BEPOP	24.02.26	09.03.26	27.02.26	100,-	služby v oblasti civilnej obrany

Počet faktúr celkom: **27** **5 774,59** €

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **25.01** Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17