Dátum tlače: 20.08.2026 15:17:19

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2026183 / FV	154	OliOut s. r. o.	30.06.26	14.07.26	16.07.26	75,-	služby BOZP a PO 6/2026
20260340 / FV	155	ARAKOVO PRODUCTION s.r.o.	25.06.26	03.07.26	06.07.26	326,-	edukačný program pre žiakov MŠ
20260562 / FV	156	3W Slovakia, s.r.o.	26.06.26	11.07.26	10.07.26	167,16	virtuálny cintorín 27.7.2026-27.7.2027
3010162556 / FV	157	Východoslovenská energetika	31.07.26	15.07.26	16.07.26	850,-	dodávka plynu 7/2026 - OcÚ
3010162560 / FV	158	Východoslovenská energetika	31.07.26	15.07.26	16.07.26	10,30	dodávka plynu 7/2026 - svadobka
3010162542 / FV	159	Východoslovenská energetika	31.07.26	15.07.26	16.07.26	1 200,-	dodávka plynu 7/2026 - škola
062026 / FV	160	Obec Zemplínska Nová Ves	17.06.26	15.07.26	16.07.26	219,45	preprava žiakov
072026 / FV	161	Obec Zemplínska Nová Ves	25.06.26	15.07.26	16.07.26	40,80	preprava žiakov
112610656 / FV	162	KOSIT a.s.	30.06.26	16.07.26	16.07.26	6,64	vývoz jedlých tukov 6/2026
2026146 / FV	163	KEDA group s.r.o.	30.06.26	15.07.26	16.07.26	50,-	činnosť zodpovednej osoby-GDPR 6/2026
2290287041 / FV	164	Východoslovenská energetika	30.06.26	17.07.26	16.07.26	78,30	spotreba elektriny KD 6/2026
2290117453 / FV	165	Východoslovenská energetika	30.06.26	17.07.26	16.07.26	249,28	spotreba elektriny-škola, VO 6/2026
8390861654 / FV	166	Slovak Telekom, a.s.	30.06.26	20.07.26	10.07.26	15,56	pevná linka ZŠ 6/2026
8390861620 / FV	167	Slovak Telekom, a.s.	30.06.26	20.07.26	16.07.26	145,52	služby siete T-com 6/2026
112611578 / FV	168	KOSIT a.s.	30.06.26	04.08.26	16.07.26	868,69	vývoz TKO 6/2026
267515 / FV	169	FEREX, s.r.o.	09.06.26	23.06.26	06.07.26	1 200,-	lavičky do autobusových zastávok
042026 / FV	170	Skaya s.r.o.	06.07.26	16.07.26	31.07.26	600,-	projekt-požiarna zbrojnica
2026075 / FV	171	Milan Viktor - Viki	21.06.26	28.06.26	10.07.26	98,40	nastavenie váh v ŠJ
260023 / FV	172	Terpáková Helena - HELAPRO	07.07.26	14.07.26	10.07.26	615,-	projekt-Revitalizácia oddychovej zóny
002725 / FV	173	Štátna ochrana prírody SR	15.06.26	17.07.26	16.07.26	50,-	odborné stanovisko-Revitalizácia odd.zón
12600618 / FV	174	pomoc psíkom na východnom	30.06.26	14.07.26	16.07.26	61,50	odchyt psov 6/2026
9126003466 / FV	175	ASC	01.06.26	15.06.26	06.07.26	236,-	aSc Agenda Komplet MŠ 2027
12600023 / FV	176	RWX s.r.o.	14.07.26	29.07.26	29.07.26	940,-	nahrávacie príslušenstvo s kamerami
12600022 / FV	177	RWX s.r.o.	14.07.26	29.07.26	27.07.26	370,-	Office 365, orava PC - MŠ a ZŠ
9126004981 / FV	178	ASC	08.06.26	22.06.26	20.06.26	324,-	aSc Agenda Komplet ZŠ 2027
2837816 / FV	179	Lindström, s.r.o.	12.07.26	14.08.26	20.06.26	25,39	prenájom rohože MŠ
20261909 / FV	180	FLORIAN, s.r.o.	22.07.26	05.08.26	29.07.26	1 536,30	vybavenie DHZ
202627 / FV	181	Benedikt servis s.r.o.	17.07.26	21.08.26	18.08.26	1 500,-	riadený pretlak popod cestu II.triedy
2262204442 / FV	182	ŠEVT a.s.	20.07.26	03.08.26	16.07.26	34,67	tlačivá pre MŠ
2262203887 / FV	183	ŠEVT a.s.	14.07.26	28.07.26	10.07.26	195,55	tlačivá pre ZŠ
304757659 / FV	184	Internet-Handel s.r.o.	22.07.26	30.07.26	22.07.26	321,55	Stretnutie seniorov-darčekové predmety
304757465 / FV	185	Internet-Handel s.r.o.	22.07.26	30.07.26	22.07.26	259,71	Stretnutie seniorov-darčekové predmety
304753107 / FV	186	Internet-Handel s.r.o.	20.07.26	29.07.26	20.07.26	243,35	Stretnutie seniorov-darčekové predmety
304752848 / FV	187	Internet-Handel s.r.o.	20.07.26	29.07.26	20.07.26	250,50	Stretnutie seniorov-darčekové predmety

Počet faktúr celkom: **34** **13 164,62** €

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **26.01**

Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17