M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY — OBEC ČEĽOVCE

Dátum tlače: 16.07.2026 15:10:13

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2026123 / FV	125	KEDA group s.r.o.	31.05.26	15.06.26	12.06.26	50,-	činnosť zodpovednej osoby - GDPR 5/2026
0062026 / FV	126	Matej Rusnák	31.05.26	15.06.26	12.06.26	230,-	montáž stĺpa verejného osvetlenia
2026132 / FV	127	OliOut s. r. o.	31.05.26	14.06.26	12.06.26	75,-	služby BOZP a PO 5/2026
4218704 / FV	128	3G,s.r.o	03.06.26	13.06.26	04.06.26	59,50	trofeje
5260169 / FV	129	Avalon IT s.r.o.	02.06.26	16.06.26	12.06.26	378,-	príslušenstvo k počítačom MŠ
2030001279 / FV	130	ARRIVA Michalovce	22.05.26	14.06.26	12.06.26	70,-	preprava žiakov MŠ
112608801 / FV	131	KOSIT a.s.	31.05.26	18.06.26	12.06.26	6,64	vývoz jedlých tukov 5/2026
260052 / FV	132	29 Teaam s.r.o.	31.05.26	15.06.26	12.06.26	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 5/2026
3010162560 / FV	133	Východoslovenská energetika	30.06.26	15.06.26	15.06.26	10,30	dodávka plynu 6/2026 - svadobka
3010162556 / FV	134	Východoslovenská energetika	30.06.26	15.06.26	15.06.26	850,-	dodávka plynu 6/2026 - OcÚ
3010162542 / FV	135	Východoslovenská energetika	30.06.26	15.06.26	15.06.26	872,50	dodávka plynu 6/2026 - škola
226060035 / FV	136	Poháry Bauer s.r.o.	04.06.26	03.06.26	04.06.26	37,90	trofeje
226060021 / FV	137	Poháry Bauer s.r.o.	04.06.26	03.06.26	04.06.26	132,80	trofeje, detské medaile
8389294782 / FV	138	Slovak Telekom, a.s.	31.05.26	18.06.26	15.06.26	146,-	služby siete T-com 5/2026
8389294817 / FV	139	Slovak Telekom, a.s.	31.05.26	18.06.26	15.06.26	15,56	pevná linka 5/2026 - ZŠ
2290287041 / FV	140	Východoslovenská energetika	31.05.26	17.06.26	15.06.26	83,60	spotreba elektriny 5/2026 - KD
12600495 / FV	141	pomoc psíkom na východnom	31.05.26	14.06.26	15.06.26	61,50	odchyt psov 5/2026
112609974 / FV	142	KOSIT a.s.	31.05.26	10.07.26	15.06.26	838,20	vývoz TKO 5/2026
263813 / FV	143	3G,s.r.o	09.06.26	19.06.26	10.06.26	99,10	trofeje
26019 / FV	144	MATORE, s.r.o.	09.06.26	16.06.26	15.06.26	193,-	medaily s potlačou
260016 / FV	145	Maija Leškaničová	08.06.26	11.07.26	19.06.26	100,-	nafukovací oblúk
10260034 / FV	146	FEDEL s.r.o.	31.05.26	30.06.26	26.06.26	1 544,88	verejné osvetlenie-Záhradná ulica
112610519 / FV	147	KOSIT a.s.	12.06.26	02.07.26	26.06.26	190,65	KUKA nádoby 120L
2026167 / FV	148	Ján Piala	12.06.26	19.06.26	19.06.26	204,90	medaily
2827729 / FV	149	Lindström, s.r.o.	14.06.26	18.07.26	26.06.26	50,77	didaktické pomôcky MŠ
2606000637 / FV	150	SOFT-GL s.r.o.	25.06.26	09.07.26	26.06.26	68,88	aktualizácia programu pre škoskú jedáleň
1510001444 / FV	151	Národná agentúra pre sieťov	22.06.26	09.07.26	26.06.26	29,52	mandátny certifikát pre MŠ
1210001445 / FV	152	Národná agentúra pre sieťov	22.06.26	09.07.26	26.06.26	5,97	admin.poplatok za mandátny certifikát MŠ
7292780405 / FV	153	Východoslovenská energetika	31.05.26	17.06.26	15.06.26	258,56	spotreva elektriny 5/2026 - škola, VO

Počet faktúr celkom: **29** — **6 723,73** €

Vyhotovil: Kľučárová — Kontroloval: — Schválil:

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

Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17