Dátum tlače: 12.10.2026 13:06:21

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2026351 / FV	188	Ing. Ján Kočiš BEPOP	03.08.26	16.08.26	03.08.26	100,-	služby v oblasti civilnej obrany
2026165 / FV	189	KEDA group s.r.o.	31.07.26	15.08.26	14.08.26	50,-	činnosť zodpovenej osoby - GDPR 7/2026
2026242 / FV	190	OliOut s. r. o.	31.07.26	14.08.26	14.08.26	75,-	služby v oblasti BOZP a PO 7/2026
260800007 / FV	191	Melgo s.r.o.	03.08.26	17.08.26	03.08.26	145,70	nafukovacie premietacie plátno
8392445631 / FV	192	Slovak Telekom, a.s.	31.07.26	18.08.26	14.08.26	15,56	pevná linka ZŠ 7/2026
8392445599 / FV	193	Slovak Telekom, a.s.	31.07.26	18.08.26	14.08.26	145,52	služby siete T-com 7/2026
260079 / FV	194	29 Teaam s.r.o.	31.07.26	14.08.26	14.08.26	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 7/2026
12600736 / FV	195	pomoc psíkom na východnom	31.07.26	14.08.26	14.08.26	61,50	odchyt psov 7/2026
112613803 / FV	196	KOSIT a.s.	31.07.26	07.09.26	14.08.26	1 473,74	vývoz TKO 7/2026
112613267 / FV	197	KOSIT a.s.	31.07.26	19.08.26	14.08.26	6,64	vývoz jedlých tukov 7/2026
42602144 / FV	198	Wolters Kluwer s.r.o	04.08.26	18.08.26	14.08.26	107,45	servisná podpora k pragramu ENVITA
3010162542 / FV	199	Východslovenská energetika	31.08.26	17.08.26	18.08.26	1 200,-	dodávka plynu 8/2026 - škola
3010162556 / FV	200	Východslovenská energetika	31.08.26	17.08.26	18.08.26	850,-	dodávka plynu 8/2026 - OcÚ
3010162560 / FV	201	Východslovenská energetika	31.08.26	17.08.26	18.08.26	10,30	dodávka plynu 8/2026 - svadobka
2280000795 / FV	202	Východslovenská energetika	31.08.26	17.08.26	18.08.26	116,-	dodávka elektriny 1.6.-31.8.2026-MŠ
2280000781 / FV	203	Východslovenská energetika	31.08.26	17.08.26	18.08.26	460,-	dodávka elektriny 1.6.-31.8.26-KD,RS,A
2290287041 / FV	204	Východslovenská energetika	31.07.26	19.08.26	18.08.26	75,90	spotreba elektriny 7/2026 - KD
2290117453 / FV	205	Východslovenská energetika	31.07.26	19.08.26	18.08.26	181,87	spotreba elektriny 7/2026 - ZŠ,KD
2026139 / FV	206	Ing. Alena Suchá - ASEKO	13.05.26	27.05.26	14.08.26	615,-	vypracovanie žiadosti-Zvyš.energet.úč.bu
9700231238 / FV	207	Vychodoslovenská vod.spolo	07.08.26	09.09.26	18.08.26	85,10	vývoz žumpy - domácnosti
2260800146 / FV	208	CONTINENTAL FILM, s.r.o.	08.08.26	17.08.26	14.08.26	202,95	premietanie filmu
10260048 / FV	209	FEDEL s.r.o.	10.08.26	24.08.26	28.08.26	782,65	obecný rozhlas
2026096101 / FV	210	Inštitút celoživotného vzd	24.08.26	07.09.29	28.08.26	39,-	videoseminár-Manažovanie MŠ
26009 / FV	211	AYCO s.r.o.	17.08.26	31.08.26	31.08.26	100,-	aktualizácia rozpočtu -Požiarna zbrojnic
260027 / FV	212	Radoslav Leškanič	08.08.26	25.09.26	31.08.26	235,-	prenájom nafukovacieho hradu
20260814 / FV	213	OON Design s.r.o	24.08.26	07.09.26	31.08.26	799,50	energetické hodnotenie budovy KD
1502600517 / FV	214	AITEC, s.r.o.	25.08.26	25.08.26	10.07.26	178,50	učbnice pre ZŠ
1112600686 / FV	215	AITEC, s.r.o.	26.08.26	26.08.26	10.07.26	317,23	učbnice pre ZŠ

Počet faktúr celkom: **28** **8 490,11 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **26.01** Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17