Dátum tlače: 15.04.2026 09:18:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
260016 / FV	37	29 Teaam s.r.o.	28.02.26	16.03.26	16.03.26	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 2/2026
2026049 / FV	38	Mgr. Oliver Jesenský	28.02.26	28.03.26	16.03.26	60,-	bezpečnostnotechnické služby 2/2026
112602464 / FV	39	KOSIT a.s.	28.02.26	18.03.26	16.03.26	6,64	vývoz jedlých tukov 2/2026
2026046 / FV	40	KEDA group s.r.o.	28.02.26	15.03.26	16.03.26	50,-	činnosť zodpovednej osoby-GDPR 2/2026
8384607240 / FV	41	Slovak Telekom, a.s.	28.02.26	18.03.26	16.03.26	145,52	služby siete T-com 2/2026
20260199 / FV	42	T-MAPY s.r.o.	27.02.26	13.03.26	16.03.26	307,50	pôdne bloky
8384607264 / FV	43	Slovak Telekom, a.s.	28.02.26	18.03.26	16.03.26	15,56	pevná linka ZŠ 2/2026
0212026 / FV	44	PETINA-CHLAD s.r.o.	04.03.26	18.03.26	16.03.26	109,-	dekontaminácia chladiaceho boxu v RS
3010162542 / FV	45	Východoslovenská energetika	31.03.26	16.03.26	16.03.26	872,50	dodávka plynu 3/2026 - škola
3010162556 / FV	46	Východoslovenská energetika	31.03.26	16.03.26	16.03.26	850,-	dodávka plynu 3/2026 - OcÚ
3010162560 / FV	47	Východoslovenská energetika	31.03.26	16.03.26	16.03.26	10,30	dodávka plynu 3/2026 - svadobka
20260305 / FV	48	T-MAPY s.r.o.	27.02.26	13.03.26	16.03.26	246,-	prístup do mapového portálu na rok 2026
112603055 / FV	49	KOSIT a.s.	28.02.26	05.04.26	16.03.26	768,86	vývoz TKO 2/2026
2603039 / FV	50	INSGRAF	10.03.26	24.03.26	16.03.26	654,60	interierové vybavenie MŠ
10260014 / FV	51	FEDEL s.r.o.	28.02.26	14.03.26	16.03.26	238,50	oprava verejného osvetlenia
2380788648 / FV	52	Lyreco CE	11.03.26	25.03.26	16.03.26	299,42	hygienické a kancelárske potreby pre MŠ
12600140 / FV	53	pomoc psíkom na východnom	18.02.26	14.03.26	16.03.26	61,50	odchyt psov 2/2026
90117453 / FV	54	Východoslovenská energetika	28.02.26	19.03.26	16.03.26	313,86	spotreba elektriny 2/2026 - ZŠ, VO
2290287041 / FV	55	Východoslovenská energetika	28.02.26	19.03.26	16.03.26	101,91	spotreba elektriny 2/2026 - KD
92710215 / FV	56	JYSK s.r.o.	13.03.26	13.03.26	13.03.26	94,47	rolety, rohožky pre ZŠ
2026619 / FV	57	Andrea Sarková-CezInternet	16.03.26	16.03.06	10.03.26	1 282,25	záhradné lavice na oddychovú zónu
262100974 / FV	58	Slovenský vodohospodársky	16.03.26	11.04.26	18.03.26	104,-	prenájom pozemku-p.č. 863
82601769 / FV	59	NOMILAND,s.r.o.	17.03.26	26.03.26	25.03.26	507,50	didaktické pomôcky pre MŠ
12600004 / FV	60	RWX s.r.o.	24.03.26	08.04.26	25.03.26	2 060,-	počítačové vybavenie ZŠ
20260044 / FV	61	Astronómia pre všetkých	12.03.26	23.03.26	25.03.26	172,-	Planetárium-vzdelávacia aktivita MŠ
2026007 / FV	62	Ján Zbojovský - DDD - služ	24.03.26	07.04.26	30.03.26	49,20	deratizácia
260332 / FV	63	SECOMP s.r.o.	23.03.26	30.03.26	30.03.23	74,90	oprava tlačiarne
260351 / FV	64	SECOMP s.r.o.	26.03.26	02.04.26	30.03.26	160,06	kancelárske potreby pre ZŠ
260352 / FV	65	SECOMP s.r.o.	26.03.26	02.04.26	31.03.26	68,93	toner pre ZŠ
260353 / FV	66	SECOMP s.r.o.	26.03.26	02.04.26	31.03.26	72,99	toner pre OcÚ
2501562934 / FV	67	Vychodoslovenská vod.spolo	17.03.26	17.04.26	31.03.26	6,09	spotreba vody 18.9.25-17.3.26-Amfiteáter
2501562933 / FV	68	Vychodoslovenská vod.spolo	17.03.26	17.04.26	31.03.26	488,32	spotreba vody.2.9.25-17.3.26-RS,OcÚ,škol
2603142 / FV	69	INSGRAF	24.03.26	07.04.26	30.03.26	234,90	skriňa pre MŠ

Počet faktúr celkom: **33** **10 547,28 €**

Vynotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

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