Dátum tlače: 29.05.2026 12:35:44

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2026096 / FV	96	KEDA group s.r.o.	30.04.26	15.05.26	15.05.26	50,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR 4/2026
260043 / FV	97	29 Teaam s.r.o.	30.04.26	20.05.26	15.05.26	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 4/2026
12600371 / FV	98	pomoc psíkom na východnom	30.04.26	14.05.26	15.05.26	61,50	odchyt psov 4/2026
112606747 / FV	99	KOSIT a.s.	30.04.26	20.05.26	15.05.26	6,64	vývoz jedlých tukov 4/2026
7560007164 / FV	100	Východoslovenská distribuč	28.04.26	18.05.26	15.05.26	16,91	vyjadrenie k infraštrukúre
8387738964 / FV	101	Slovak Telekom, a.s.	30.04.26	18.05.26	15.05.26	176,52	služby siete T-com 4/2026
8387738991 / FV	102	Slovak Telekom, a.s.	30.04.26	18.05.26	15.05.26	15,16	pevná linka ZŠ 4/2026
2026082 / FV	103	OliOut s. r. o.	30.04.26	14.05.26	15.05.26	75,-	bezpečnostnotechnické služby 4/2026
112607495 / FV	104	KOSIT a.s.	30.04.26	08.06.26	15.05.26	1 354,35	vývoz TKO a DSO 4/2026
1510000986 / FV	105	Národná agentúra pre siťov	27.04.26	20.05.26	15.05.26	29,52	mandátny cetifikát pre ZŠ
2026224 / FV	106	Ing. Ján Kočiš BEPOP	13.05.26	26.05.26	15.05.26	100,-	služby v oblasti civilnej ochrany 2.Q 26
2290117453 / FV	107	Východslovenská energetika	30.04.26	20.05.26	15.05.26	254,96	spotreba elektriny 4/2026 - ZŠ, VO
2290287041 / FV	108	Východslovenská energetika	30.04.26	20.05.26	15.05.26	72,77	spotreba elektriny 4/2026 - KD
2026022 / FV	109	EEB Prtojekt s.r.o.	07.05.26	01.06.26	15.05.26	650,-	projekt elektro stavby-Zvyšovanie úč.KD
202602 / FV	110	Ing. Zdenka Budaiová, PhD.	15.05.26	29.05.26	21.05.26	400,-	projekt vzduchotech.-Zvyš.energ.úč.KD
1510000251 / FV	111	Štátna ochrana prírody SR	13.05.26	28.05.26	21.05.26	50,-	stanovisko k projektu Zvyš.energ.úč.KD
260084 / FV	112	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.	20.05.26	30.05.26	21.05.26	125,03	žacie lanko
2280000795 / FV	113	Východslovenská energetika	31.05.26	15.05.26	21.05.26	116,-	dodávka elektriny 1.3.-31.5.26-škola
3010162560 / FV	114	Východslovenská energetika	31.05.26	18.05.26	21.05.26	10,30	dodávka plynu 5/2025 - svadobka
3010162556 / FV	115	Východslovenská energetika	31.05.26	18.05.26	21.05.26	850,-	dodávka plynu 5/2026 - OcÚ
3010162542 / FV	116	Východslovenská energetika	31.05.26	18.05.26	21.05.26	872,50	dodávka plynu 5/2026 - škola
2280000781 / FV	117	Východslovenská energetika	31.05.26	15.05.26	21.05.26	460,-	dodávka elektriny 1.3.-31-5.26-KD,RS.A
2380801578 / FV	118	Lyreco CE	25.05.26	05.06.26	29.05.26	105,05	kancelárske potreby
26050002 / FV	119	GEOSTUDIO s.r.o.	21.05.26	28.05.26	29.05.26	480,-	geometrický plán-p.č.495,504,570,571
26050001 / FV	120	GEOSTUDIO s.r.o.	21.05.26	28.05.26	29.05.26	960,-	geometrický plán-p.č.561,124,urč.vl.práv
20260069 / FV	121	Gabriel Egri-elektroservis	22.05.26	05.06.26	29.05.26	156,21	oprava umývačky
26029 / FV	122	ProCer,s.r.o.	19.05.26	02.06.26	29.05.26	800,-	energ.hodnotenie-Zvyš.energ.úč.budovy KD
32026 / FV	123	Erik Kľučár	19.05.26	30.05.26	29.05.26	345,-	dvere na schodisko MŠ
1510000987 / FV	124	Národná agentúra pre siťov	19.05.26	20.05.26	28.05.26	5,97	administratívny poplatok-mandátny certif

Počet faktúr celkom: **29** **8 659,39 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

OBEC ČEĽOVCE 076 17