ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 250124	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	05.11.25	12.11.25	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 10/2026 /
FV 2030000689	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce Lastomírska 1 071 80 Michalovce	N	05.11.25	12.11.25	347,-	autobusová preprava žiakov ZŠ /
FV 8378311319	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.11.25	12.11.25	15,56	pevná linka 10/2025 ZŠ /
FV 8378311288	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	05.11.25	12.11.25	178,63	služby siete T-com 10/2025 /
FV 2025450	53386183 1086651797	Mgr. Oliver Jesenský Skároš 280 044 11 Skároš	N	05.11.25	12.11.25	60,-	bezpečnnostnotechnické služby 10/2025 /
FV 112518792	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	05.11.25	12.11.25	6,15	vývoz jedlých tukov 10/2025 /
FV 2025214	56050267 2122177475	KEDA group s.r.o. Jaltská 771 040 22 Košice	N	05.11.25	12.11.25	50,-	činnosť zodpovednej osoby-GDPR 10/2025 /
FV 014972025	52365921 2120993039	OLYMP ERBY Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	07.11.25	12.11.25	460,72	didaktické pomôcky pre ZŠ /
FV 202520	45737266 2023631544	Združenie REGIÓN Cimborkova 11 040 01 Košice	N	07.11.25		1 500,-	sprac.žiadosti o platbu-Trávenie voľ.čas /
FV 202521	45737266 2023631544	Združenie REGIÓN Cimborkova 11 040 01 Košice	N	07.11.25	12.11.25	300,-	sprac.monitor.správy-Trávenie voľ.času /
FV 25110001	56052537 2122175198	GEOSTUDIO s.r.o. Varichovská 4158 075 01 Trebišov	N	07.11.25	12.11.25	120,-	zameranie geografickej osi ulice /
FV 12500662	42407001 2120009012	pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	12.11.25	12.11.25	61,50	odchyt psov 10/2025 /
FV 112519647	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.11.25	12.11.25	991,09	vývoz TKO 10/2024, zber šatstva /
FV 3010162556	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.25	12.11.25	1 100,-	dodávka plynu OcÚ 11/2025 /
FV 3010162542	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.25	12.11.25	1 200,-	dodávka plynu 11/2025 - škola /
FV 3010162560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.25	12.11.25	11,50	dodávka plynu 11/2025 - svadobka /
FV 2280000795	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.25	12.11.25	123,-	dodávka elektriny 1.9.-30.11.25 - MŠ /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.25	12.11.25	507,-	dodávka elektriny 1.9.-30.11.25-KD,RS,AM /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.25	12.11.25	285,98	spotreba elektriny 10/2025 - ZŠ, VO /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.25	12.11.25	93,64	spotreba elektriny 10/2025 - KD /
FV 250800	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	13.11.25	13.11.25	17,-	technická podpora k programu ifosoft /
FV 20253097	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	13.11.25	13.11.25	13,81	triedna kniha DHZ /
FV 202505952	43908977 2022530785	Park Mládeže 1 Park Mládeže 1 04001 KOŠICE	N	17.11.25	12.11.25	67,60	balíček Zborovňa Komplet 2026 /
FV 20250486	52651258	doc.JUDr. Tekeli Jozef, Ph Hlavná 25 040 01 Košice	N	17.11.25	20.11.25	615,-	právne služby 10/2025 /
FV 252108664	49967550 49967550	MORAVIA Consulting, spol. Olomoucká 83 627 00 Brno-Slatina	A	18.11.25	20.11.25	360,95	učebné pomôcky ZŠ /
FV 2025468	45005168 1023832590	Ing. Ján Kočiš BEPOP ul. Ľud.Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	18.11.25	20.11.25	100,-	služby v oblasti civilnej obrany 4.Q 25 /
FV 20250853	36418447 2021813266	K-Ten KOVO. s.r.o. Vysoká nad Kysucou 023 55 Vysoká nad Kysucou	A	18.11.25	25.11.25	817,-	stoly a stoličky do školskej jedálne /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FV 25100363	55656358 2122054726	WAMM East s.r.o. Trhovište 444 072 04 Trhovište	A	26.11.25	26.11.25	13,53	vrecia do koša /
FV 2501001133	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava-Ružinov	N	28.11.25	26.11.25	18,45	posk. informácií o exixtencií sietí SPP /

Počet faktúr celkom: **29** **9 495,11 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **25.01** Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1