ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
26005136 / FV	216	Green Print s.r.o.	01.09.26	14.09.26	01.09.26	66,30	papierové tašky
126283 / FV	217	CART PRINT, s.r.o.	28.08.26	28.09.26	16.09.26	36,46	triedna kniha ZŠ
112615501 / FV	218	KOSIT a.s.	31.08.26	16.09.26	16.09.26	6,64	vývoz jedlých tukov 8/2026
260091 / FV	219	29 Teaam s.r.o.	31.08.26	14.09.26	16.09.26	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 8/2026
2026184 / FV	220	KEDA group s.r.o.	31.08.26	15.09.26	16.09.26	50,-	činnosť zodpovednej osoby-GDPR 8/2026
3010162560 / FV	221	Východoslovenská energetika	30.09.26	15.09.26	16.09.26	10,30	dodávka plynu 9/2026 - svadobka
3010162542 / FV	222	Východoslovenská energetika	30.09.26	15.09.26	16.09.26	1 200,-	dodávka plynu 9/2026 - škola
3010162556 / FV	223	Východoslovenská energetika	30.09.26	15.09.26	16.09.26	850,-	dodávka plynu 9/2026 - OcÚ
2026294 / FV	224	OliOut s. r. o.	31.08.26	14.09.26	18.09.26	75,-	služby BOZP a PO 8/2026
2290287041 / FV	225	Východoslovenská energetika	31.08.26	17.09.26	18.09.26	96,59	spotreba elektriny 8/2026 - KD
2290117453 / FV	226	Východoslovenská energetika	31.08.26	17.09.26	18.09.26	192,53	spotreba elektriny 8/2026 - ZŠ, VO
8394051373 / FV	227	Slovak Telekom, a.s.	31.08.26	18.09.26	18.09.26	145,52	služby siete T-com 8/2026
8394051400 / FV	228	Slovak Telekom, a.s.	31.08.26	18.09.26	18.09.26	15,56	pevná linka 8/2026 - ZŠ
12600839 / FV	229	pomoc psíkom na východnom	31.08.26	14.09.26	18.09.26	174,05	odchyt psov 8/2026
2609001071 / FV	230	Vaša Lekáreň	07.09.26	10.09.26	07.09.26	62,55	prostriedok proti škodcom
723247326 / FV	231	Pears Health Cyber, s.r.o.	08.09.26	18.09.26	08.09.26	147,10	prostriedok proti škodcom
112616068 / FV	232	KOSIT a.s.	31.08.26	09.10.26	29.09.26	886,38	vývoz TKO 8/2026
00234868 / FV	233	Vychodoslovenská vod.spolo	08.09.26	09.10.26	29.09.26	85,10	vývoz žumpy - domácnosti
2026161 / FV	234	Alphabet group s.r.o.	08.09.26	22.09.26	29.09.26	120,-	ročné predplatné za správu aplikácie
2501684590 / FV	235	Vychodoslovenská vod.spolo	10.09.26	12.10.26	29.09.26	464,63	spotreba vody 18.3.-10.9.2026-OcÚ,RS,ZŠ
2501684591 / FV	236	Vychodoslovenská vod.spolo	10.09.26	12.10.26	29.09.26	11,14	spotreba vody 18.3.-10.9.2026-amfiteáter
2857403 / FV	237	Lindström, s.r.o.	06.09.26	09.10.26	29.09.26	38,70	prenájom rohoží MŠ
20266045 / FV	238	PROJECT PLUS s.r.o.	18.09.26	20.09.26	24.09.26	132,-	plaketa s gravírovaním
20260006 / FV	239	BARDSPOL. spol.s r.o.	17.08.26	31.08.26	29.09.26	500,-	realizácia verejného obstarávania
260201 / FV	240	Zirek s.r.o.	21.09.26	05.10.26	29.09.26	489,39	poznavací atlas, pracovný zošit ZŠ, MŠ
2026068 / FV	241	Digital Solutions KE s.r.o	21.09.26	30.09.26	29.09.26	250,-	platforma OnlineObec-Materská škola
2026025 / FV	242	Alphabet service s.r.o.	21.09.26	30.09.26	29.09.26	200,-	vytvorenie webstránky MŠ
2380823822 / FV	243	Lyreco CE	24.09.26	01.10.26	29.09.26	201,25	hygienické potreby MŠ
2600040 / FV	244	Ing. Ján Sokoly	22.09.26	30.09.26	30.09.26	620,-	autobusová doprava-Maďarsko
202603033 / FV	245	Park Mládeže 1	02.09.26	16.09.26	30.09.26	26,35	BezKriedy Plus

Počet faktúr celkom: **30** **7 213,54 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

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

OBEC ČEĽOVCE 076 17