

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						OBEC ČELOVCE	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DP 2579001587	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	08.04.26	08.04.26	286,89	stravné lístky 40 ks preddavok 05/26 /
F 8113196241	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.04.26	28.04.26	484,-	plyna OCU+KM 04/2026 /
F 260095	53068947 2121259525	BM Protect s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	01.04.26	15.04.26	60,-	kybernetická bezpečnosť 1.Q.2026 /
F 100340426	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	01.04.26	15.04.26	15,94	vývoz jedlých olejov /
F 7433675271	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	01.04.26	14.04.26	60,-	elektrina prečerpávačka 4/2026 /
F 100353826	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	02.04.26	16.04.26	108,24	zneškodnenie nebezpečný odpad /
F 261078	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Solivarská 14E/ 080 05 Prešov	A	02.04.26	16.04.26	59,04	spracovanie odpadového textilu /
F 260248	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.04.26	15.04.26	75,-	výkon zozpovednej osoby 1.Q.2026 /
F 261007	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Solivarská 14E/ 080 05 Prešov	A	01.04.26	15.04.26	24,60	prenájom kontajnera na textil 4/26 /
F 26100042	55901921 1120739081	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	07.04.26	15.04.26	36,-	spracovanie miezd 03/26 /
F 62026	00690520 2021302954	Obec Haniska Bajzová 080 01 Prešov-Haniska	N	07.04.26	15.04.26	36,50	činnosť HK-školenie /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.04.26	20.04.26	23,57	pevná linka OCU /
F 4126019399	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	07.04.26	20.04.26	3,27	mailová schránka /
F 1381989552	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.04.26	21.04.26	54,98	mobil starostka /
F 100360126	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	08.04.26	21.04.26	590,50	vývoz veľkoikapacitný kontajner /
DB 2260013565	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	09.04.26	15.04.26	-38,16	vyúčtovanie spotreby el.energie 03/26-VO /
DB 2260013566	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	09.04.26	15.04.26	-28,46	vyúčtovanie spotreby el.energie 03/26-OU /
F 202620	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	09.04.26	14.04.26	341,25	odber vody /
F 202619	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	09.04.26	14.04.26	5,40	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 03/26 /
F 2026041271	29389593 29389593	Hegen Česko s.r.o. Stavbáru 2201 734 01 Karviná 4	A	14.04.26	14.04.26	199,20	Záhradná trampolína /
F 20260002	43289215 1035780603	Pavel Gdovin 082 14 Čelovce	N	15.04.26	15.04.26	890,-	opúrava schodov KM /
F 100411526	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	15.04.26	27.04.26	403,70	vývo z KO 03/2026 /
F 2026003	31413056 2021063704	Invest Leasing s r. o. Duchnovičovo nám. 1 080 01 Prešov	N	17.04.26	23.04.26	7 000,-	Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu /
F 202603	00690601 2021302998	OBEC PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	17.04.26	27.04.26	10,20	doplatok k strave deti MŠ Proč 03/26 /
F 260101838	01786741 01786741	Garden parts s.r.o. 569 35 Mladějov na Moravě	A	17.04.26	17.04.26	26,26	starter do kosačky /
F 90005696008	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava - mestská časť	A	27.04.26	27.04.26	98,40	poplatok za vyjadrenie-kanalizácia a ČOV /
F 254280126	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	30.04.26	30.04.26	286,89	stravné lístky 40 ks - vyúčtovanie /

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

OBEC ČELOVCE

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				11 113,21 €			
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 26.01				Používateľ programu: Obec Čelovce S/N 1			