

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026				OBEC ČELOVCE	
								Strana: 1	
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva		
				Prijatia	Úhrady				
F 261310	37655264 1039598978	L'ubomír Ľudvík LUTEX Solivarská 14E/ 080 05 Prešov	A	04.05.26	18.05.26	24,60	nakladanie s textíliom /		
F 1020260067	53858751 2121513416	Vargovci s.r.o. Čelovce 082 14 Čelovce	A	04.05.26	05.05.26	15 191,21	Rozšírenie verejného osvetlenia /		
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.26	18.05.26	23,57	pevná linka OCU /		
F 8424882333	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	04.05.26	15.05.26	60,-	elektrina ČOV /		
F 8113244762	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.26	28.05.26	484,-	plyn OCU+KM 05/2026 /		
F 26100062	55901921 1120739081	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	05.05.26	15.05.26	48,-	spracovanie miezd 04/2026 /		
F 770552013	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	06.05.26	06.05.26	315,58	stravné lístky 44 ks-vyúčtovanie /		
F 4126023946	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	07.05.26	20.05.26	3,27	mailová schránka 05/26 /		
F 1351966010	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	07.05.26	21.05.26	49,-	mobil starostka 04/2026 /		
F 202634	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	08.05.26	08.05.26	4,-	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 04/26 /		
F 1315600039	00327239	Obec Kapušany Hlavná 082 12 Kapušany	N	13.05.26	13.05.26	1 425,-	správne poplatky rok 2025 /		
F 1313600057	00327239	Obec Kapušany Hlavná 082 12 Kapušany	N	13.05.26	13.05.26	450,-	stavebné poplatky 1.Q.2026 /		
F 202604	00690601 2021302998	OBEČ PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	14.05.26	14.05.26	9,50	doplatok stravy deti MŠ Proč 04/26 /		
DP 9001299668	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	06.05.26	06.05.26	315,58	stravné lístky 44 ks-preddavok /		
DB 2260019830	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.05.26	12.05.26	-73,54	výúčt.spotreby el.energie 04/26-VO /		
DB 2260019831	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.05.26	12.05.26	-36,98	výúčt.spotreby el.energie 04/26-OU /		
F 2026012	51451557 2120713650	PS12+ s.r.o. 64 64 086 21 Vyšná Voľa	N	22.05.26	26.05.26	1 860,-	oprava čerpadla /		
F 100592426	36211451 2021649575	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 043 46 Košice - mestská časť Juh	A	22.05.26	26.05.26	852,38	vývoz KO 04/2026 /		
F FVP260853	44987447 2022898691	MARGARETKA PO, s. r. o. Dúbravská 89 080 01 Prešov	A	28.05.26	26.05.26	19,90	detská záhtadná hojdačka /		
Počet faktúr celkom: 19				21 025,07 €					
Vyhotovil: Eva Kiseľáková				Kontroloval:				Schválil:	