

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						OBEC ČELOVCE	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DB 7295207111	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.25		-56,50	oprava vyúčtovania el .energie /
DP 5925003032	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	05.02.25	18.02.25	233,70	preplatné online VS /
DP 1733201580	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	05.02.25	10.02.25	255,33	stravné lístky 20 ks-preddavok /
F 25100002	55901921 1120739081	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	04.02.25	14.02.25	36,-	spracovanie miezd 1/25 /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.02.25	18.02.25	24,94	pevná linka OCU 1/2025 /
F 2500417	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14	A	04.02.25	24.02.25	44,28	verejná produkcia 2025 /
F 8478469085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.25	14.02.25	30,-	elektrina čerpačka 2/25 /
F 250002	50296523 2120273375	Antolik, s.r.o. Slovenská 711 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	04.02.25	14.02.25	119,83	demontáž vianočnej ozdoby /
F 250003	50296523 2120273375	Antolik, s.r.o. Slovenská 711 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	04.02.25	14.02.25	67,65	oprava VO /
F 8112546512	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.25	28.02.25	484,-	plyn OCU+KM 02/25 /
F 1561697291	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	10.02.25	19.02.25	29,97	mobil starostka /
F 41250044414	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	10.02.25	19.02.25	3,27	mailová schránka /
F 202501	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	10.02.25	11.02.25	9,60	doplatok k obedom deti MŠ Pušovce 1/25 /
F 2250000892	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	11.02.25	19.02.25	43,29	vyúčtovanie spotreby el.energie 1/25-VO /
DB 2250000893	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	11.02.25	04.03.25	-8,31	vyúčtovanie spotreby el.energie 1/25-OU /
F 42501330	45234469 2022915598	INISOFT s. r. o. Kapitulská 974 01 Banská Bystrica	A	11.02.25	11.02.25	40,59	servisná podpora k programu /
F 42501331	45234469 2022915598	INISOFT s. r. o. Kapitulská 974 01 Banská Bystrica	A	11.02.25	11.02.25	121,77	zakúpenie licencie-Envita-odpady /
F 20250002	44894147 2022884952	MAZAD s.r.o. Podhorany 212 082 12 Kapušany	A	14.02.25	24.02.25	638,01	kameň cesta záhumnie /
F 25200166	25950525	Tentino s.r.o. Jirásková 517 42 doudleby nad Orlicí	N	14.02.25	14.02.25	92,32	Koktejlový bistro stolík+obrus /
F 3250000005	53334205 2121341673	Trendie s. r. o. 159 086 02 Sveržov	A	14.02.25	25.02.25	139,-	okružle zrkadlo dopravné /
F 2502065	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	14.02.25	27.02.25	563,09	porovnávacía mapa okresuPrešov-vyúčt. /
F 202501	00690601 2021302998	OBEC PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	14.02.25	14.02.25	9,20	vyúčtovanie obedov deti MŠ Proč 01/25 /
F 213130126	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	24.02.25	10.02.25	255,33	stravné lístky 40 ks -vyúčtovanie /
F 4254000261	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	24.02.25	26.02.25	252,86	poplatok za nedočerpané množstvo el.enrg /
F 100095525	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.02.25	21.02.25	14,76	zvoz jedlých olejov /
F 100152425	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.02.25	28.02.25	378,53	vývoz KO 01/2025 /
DP 5590045433	00162957 2020762480	DIVES, príspevková organiz Československej armády 20 040 01 Košice - mestská časť Star	A	18.02.25	21.02.25	99,63	WINPAM softvér mzdy 2.25-1.26 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2251104516	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	25.02.25	11.03.25	23,-	poplatok SOZA /
F 252702133	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.25	28.02.25	268,14	update účtovníctvo 2025 /
Počet faktúr celkom: 29				4 213,28 €			
Vyhotoval: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	