

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						OBEC ČELOVCE	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8132527450	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.25		484,-	plyn OCU+KM 03/25 /
F 20250015	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie Mieru 080 01 Prešov	N	04.03.25	10.03.25	80,-	poradenská činnosť Nazarejová Mária /
F 8365649631	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.03.25	18.03.25	24,02	pevná linka OCU /
F 2250334273	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.03.25	14.03.25	30,-	elektrina čerpačka 3/25 /
F 25100023	55901921 1120739081	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	05.03.25	14.03.25	36,-	spracovanie miezd 02/25 /
F 4125007103	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	05.03.25	19.03.25	3,27	mailová schránka /
F 5022502187	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	05.03.25	18.02.25	233,70	predplatné VS-vyúčtovanie /
F 5570050052	00162957 2020762480	DIVES, príspevková organiz Československej armády 20 040 01 Košice - mestská časť Star	A	05.03.25	21.02.25	99,63	licencia WIN PAM-vyúčtovanie /
F 202504	00690601 2021302998	OBEČ PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	05.03.25	18.03.25	7,40	doplatok k strave detiMŠ Proč 2/25 /
F 1591768188	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	06.03.25	20.03.25	34,98	mobil starostka /
F 100228625	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.03.25	27.03.25	93,09	vývoz NO /
F 100251725	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.03.25	27.03.25	639,60	vývoz KO 02/2025 /
F 1318500055	00327239	Obec Kapušany Hlavná 082 12 Kapušany	N	12.03.25	27.03.25	688,65	činnosť st. úradu 2024 /
F 1312500048	00327239	Obec Kapušany Hlavná 082 12 Kapušany	N	12.03.25		1 225,-	staveabné poplatky rok 2024 /
F 202502	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	12.03.25	27.03.25	6,30	doplatok k strave detiMŠ Pušovce 2/25 /
DB 2250006075	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.03.25	25.03.25	-20,39	vyúčt.spotreby el.energie 02/25-OU /
DB 2250006074	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.03.25	25.03.25	-25,12	vyúčtovanie spotreby el.energie 02/25-VO /
F 2025007	35059664 1020974658	Ing. Marián Pekarovič - P- Bendíkova 080 01 Prešov	N	18.03.25	24.03.25	6 689,50	PD-čelovce-rozšírenie vodovodu /
DP 1803801580	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	17.03.25	17.03.25	270,49	stravné lístky 04/25-40 ks preddavok /
F 318970125	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	18.03.25	17.03.25	270,49	stravné lístky 40 ks - vyúčtovanie /
F 20250018	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	25.03.25		615,-	ext.menežment-en.náročnosť KD,rozšírenie /
F 20250017	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	25.03.25		492,-	ext.menežment-adaptácia na zmenu klímy /
F 20250016	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	25.03.25		615,-	ext.menežment-vodovod rozšírenie VO /
F 2025259	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	25.03.25		69,-	prevádzka we stránky-2.Q.2025 /
F 25001	10667997 1020737058	Ján Namešpetra - Geometran Pušovce 15 08214 Pušovce	A	26.03.25		200,-	vyhotovenie GP 2/2025-prečerpávačka /
F 25000140	05505321 05505321	Fitmania s.r.o. Zámostní 1155 710 00 Ostrava	A	31.03.25	31.03.25	56,20	Agrotextília+doprava /
F 202503075	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	31.03.25	31.03.25	148,-	potlač chňapiek+taška plastová s potlačo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				13 065,81 €			
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	