

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25209 / FA 150	SMILES SK	30.06.25		01.07.25	55,-	Toner do tlačiarne
250386 / FA 151	ATH-PO	30.06.25		02.07.25	159,90	Činnosť BOZP 2Q
0077941342 / FA 152	Orange Slovensko	26.06.25		02.07.25	35,53	Mesačný poplatok
20250004 / FA 153	Obec Čelovce	30.06.25		02.07.25	23,34	Nájom 2Q
98250127 / FA 154	webex.digital s.r.o.	02.07.25				zriadenie web stránky proc.sk
250390 / FA 155	ARMATÚRY JAFAR s.r.o.	27.06.25		02.07.25	9,20	Poklop ventilový
682025 / FA 156	Ing. Peter Leško	30.06.25		04.07.25	300,-	Prevádzka verejného vodovodu 4-6/2025
001107 / FA 157	Národná agentúra pre sieťo	25.06.25		04.07.25	5,67	Administratívny poplatok
001106 / FA 158	Národná agentúra pre sieťo	25.06.25		04.07.25	24,-	MONET ProID Q Client
2025024 / FA 159	Ing. Marek Michlišin	30.06.25		04.07.25	120,-	Udržba a aktual. ocu stránky
1125 / FA 160	Jozef Krištof	02.07.25		07.07.25	660,-	Montáž vodomero
2516105426 / FA 161	CAMEA COMPUTER SYSTEM	07.07.25		07.07.25	270,60	Toner
250111 / FA 162	Antolik, s.r.o.	30.06.25		07.07.25	504,30	Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd
20250055 / FA 163	HUSQVARNA	07.07.25		07.07.25	211,-	Oprava kosačky
7250048 / FA 164	WECKO	28.06.25		07.07.25	140,-	Prenájom mobilné WC
3010093475 / FA 165	Východoslov. energetika, a	31.07.25		10.07.25	563,80	Zemný plyn
3010139115 / FA 166	Východoslov. energetika, a	31.07.25		10.07.25	9,70	Zemný plyn PZ
2516105465 / FA 167	CAMEA COMPUTER SYSTEM	08.07.25		10.07.25	185,-	Original imagong unit
250320 / FA 168	Martin Mikula - MARKO	24.06.25		14.07.25	275,75	Ovocie zelenina ŠJ
2290135474 / FA 169	Východoslov. energetika, a	30.06.25		14.07.25	184,72	Elektrina OcU
2290205453 / FA 170	Východoslov. energetika, a	30.06.25		14.07.25	42,45	Elektrina
100832425 / FA 171	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.25		14.07.25	319,68	Zber a zneškodnenie odpadu
2290366521 / FA 172	Východoslov. energetika, a	30.06.25		18.07.25	23,88	Elektrina
2507071 / FA 173	MK hlas s.r.o.	15.07.25		18.07.25	1 072,-	Montáž miestneho rozhlasu
1020250033 / FA 174	Mariontoru, s.r.o.	02.06.25		18.07.25	184,50	Autobusová preprava MŠ
99253677 / FA 175	webex.digital s.r.o.	20.07.25		28.07.25	30,75	hosting, doména proc.sk
20250091 / FA 176	Maro s.r.o.	16.07.25		21.07.25	362,85	Sieť multifunkčné ihrisko
2708587 / FA 177	Lindstrom, s.r.o.	13.07.25		28.07.25	23,79	Prenájom rohoží
059825 / FA 178	JK RACIO, s.r.o.	18.07.25		30.07.25	984,-	Oprava a údržba multif. ihriska
00779413421 / FA 179	Orange Slovensko	26.07.25		30.07.25	32,-	Mesačný poplatok
2025019 / FA 180	PS12+ s.r.o.	30.07.25		31.07.25	1 645,-	Montáž, oprava a materiál DHZ

Počet faktúr celkom: 318 458,41 €

Vyhotovil: Dana Stincikova

Kontroloval:

Schválil: