

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4447471127 / FP	207	Východoslovenská energetik	02.06.25	16.06.25		807,30	plyn-MŠ,NS,OcÚ,potraviny
25167 / FP	208	Športová reklama	03.06.25	12.06.25		62,73	Medaila 17ks - deti MŠ
2025031 / FP	209	JUDr. Juraj Fuzer	03.06.25	15.06.25		36,75	právne služby
302025 / FP	210	Ing. Peter Kobzoš	09.06.25	13.06.25		350,-	audítorské práce na ÚZ za rok 2024
2252202687 / FP	211	ŠEVT, a. s.	10.06.25	16.06.25		38,50	tlačivá MŠ
2025171 / FP	212	DANER, s.r.o.	10.06.25	19.06.25		115,29	náhr.diely a oprava kosačky
2513973 / FP	213	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	12.06.25	14.06.25		21,38	potraviny ŠJ MŠ
99252962 / FP	214	webex.digital s.r.o.	16.06.25	25.06.25		67,65	hosting, doména, SSL certifikát
2505540639 / FP	215	Slovenská pošta, a. s.	16.06.25	23.06.25		3,94	predplatné Predškolská výchova 1,2/2025
220254806 / FP	216	INFOCAR, a.s.	16.06.25	30.06.25		36,65	automonitor 7/2025
202554 / FP	217	Babadlo, n.o.	16.06.25	26.06.25		200,-	divadelné predstavenie pre MŠ
8370909850 / FP	218	Slovak Telekom, a.s.	16.06.25	30.06.25		35,06	telekomunikačné služby OcÚ
2025181 / FP	219	DANER, s.r.o.	16.06.25	27.06.25		18,90	hrable s násadou 1ks - ZC AČ z dotácie
2025182 / FP	220	DANER, s.r.o.	16.06.25	27.06.25		18,90	hrable s násadou 1ks - ZC AČ z dotácie
2025183 / FP	221	DANER, s.r.o.	16.06.25	27.06.25		57,90	rebrík 1ks - ZC AČ z dotácie
6813778634 / FP	222	Komunálna poisťovňa	17.06.25	09.07.25		213,87	poistenie viacúčel.ihriská 7/25-7/26
20250001 / FP	223	Obec Cejkov	17.06.25	01.07.25		300,-	vystúpenie FS Cejkovčanka-Stavanie mája
398854 / FP	224	LPP Slovakia s.r.o.	18.06.25	18.06.25		260,83	ocenenia pre deti - Hurá prázdniny
250049846 / FP	225	Lamitec, s.r.o.	23.06.25	03.07.25		226,71	kancel.potreby OcÚ / ocenenia pre deti
2514188 / FP	226	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.06.25	23.06.25		31,25	potraviny ŠJ MŠ
99253172 / FP	227	webex.digital s.r.o.	24.06.25	24.06.25		232,47	hosting - nadspotreba obd.5/2025-5/2026
2657001374 / FP	228	UNIQA poisťovňa, a.s.	26.06.25	03.07.25		60,17	poistenie majetku MŠ obd. 7/25-7/26
20250410 / FP	229	SANDRA s.r.o.	26.06.25	14.07.25		113,15	potraviny ŠJ MŠ
416624 / FP	230	LPP Slovakia s.r.o.	26.06.25	26.06.25		34,41	ocenenia pre deti - Hurá prázdniny
2225007466 / FP	231	Zemplínska Veľkoobchodná S	27.06.25	10.07.25		63,39	papierové poháre 58bal. - Hurá prázdniny
20250087 / FP	232	Pavol Seman	30.06.25	03.07.25		607,50	úprava terénu-cintorín, MŠ, Športová ul.
2025040 / FP	233	COLOR - EXPERT, s.r.o.	30.06.25	10.07.25		88,58	materiál-kompostovisko,fontána,dielňa
100733125 / FP	234	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.25	14.07.25		276,75	vrecia na komunálny odpad 150ks
25060015 / FP	235	MO+AD s.r.o.	30.06.25	07.07.25		400,-	vyprac. Komunitného plánu soc.služieb
250115 / FP	236	Lungo Mare, s.r.o.	30.06.25	14.07.25		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
10250310 / FP	237	ICT Solutions, s.r.o.	30.06.25	15.07.25		99,63	firewall prenájom 6/2025
2500153 / FP	238	Zuzana Ivanová - MOVEO	30.06.25	14.07.25		13,10	farby na tvár - Hurá prázdniny
25192 / FP	239	Športová reklama	30.06.25	30.06.25		84,87	pamättná plaketa,potlač trička P. Olách
202507002 / FP	240	JWTS, s.r.o.	30.06.25	10.07.25		100,-	pr.poradenstvo 6/2025
250006 / FP	241	Zuzana Kvitkovičová	30.06.25	14.07.25		184,68	rež. materiál, reprezentačné OcÚ, MŠ
5847814223 / FP	242	Orange Slovensko, a.s.	30.06.25	17.07.25		82,51	telekom.služby-starosta obce,MŠ
8371974845 / FP	243	Slovak Telekom, a.s.	30.06.25	18.07.25		22,12	telekomunikačné služby OcÚ
12500379 / FP	244	Pomoc psikom na východnom	30.06.25	12.07.25		61,50	mesač.paušálny poplatok 6/25-odchyt psov
250152 / FP	245	MM PROTECT s.r.o.	30.06.25	18.07.25		135,-	poskyt.služieb v oblasti kyber.bezpeč.
7294188409 / FP	246	Energetika Slovensko, a.s.	30.06.25	21.07.25		322,38	elektrina-VO,OcÚ
7294376787 / FP	247	Energetika Slovensko, a.s.	30.06.25	18.07.25		312,24	elektrina-NS,VO
7292988845 / FP	248	Energetika Slovensko, a.s.	30.06.25	18.07.25		194,68	elektrina MŠ
9251504 / FP	249	ESPIK Group, s.r.o.	30.06.25	21.07.25		51,41	zvoz BRKO 6/2025
2025001264 / FP	250	Royal business corporation	30.06.25	30.06.25		30,14	výmena rohoží
100862725 / FP	251	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.25	25.07.25		2 736,97	vývoz komunálneho odpadu
99517135 / FP	252	PORADCA, s.r.o.	30.06.25	30.06.25		172,-	publikácie PaM 1-12/2026
32025025 / FP	253	ĎOĎA - Lenka, s.r.o.	30.06.25	16.07.25		45,-	výkon činn.tech.požiar.ochrany OcÚ, MŠ

Počet faktúr celkom: 47

9 548,26 €

Výhotovil: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

