

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
188/2019	Bistika Valter - TERRA VA	354,75	2.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Oprava kosačky
189/2019	Slovenský plynárenský pri	1 066,00	1.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Plyn OcÚ, spol. cent., TJ, Voľby do EP 2019
192/2019	ENERGIE2, a.s.	17,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - PO
193/2019	ENERGIE2, a.s.	19,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - VO
194/2019	ENERGIE2, a.s.	61,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - VO
195/2019	ENERGIE2, a.s.	26,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - DS
196/2019	ENERGIE2, a.s.	210,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - VO
197/2019	ENERGIE2, a.s.	65,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - VO
198/2019	ENERGIE2, a.s.	62,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - TJ
199/2019	ENERGIE2, a.s.	26,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - spol. centrum
200/2019	ENERGIE2, a.s.	224,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - VO
201/2019	ENERGIE2, a.s.	228,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/2019 - OcÚ
205/2019	Datacomp s.r.o.	439,00	9.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Tlačiareň-HP Color LaserJet Pro M477fdn
206/2019	ATOS PLUS, s.r.o.	135,00	1.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Preprava - DHZ
207/2019	ATOS PLUS, s.r.o.	120,00	3.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Preprava - DHZ
208/2019	Urban Planning s.r.o.	1 296,00	9.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Obstarávateľské výkony ÚPNO
211/2019	LUMA Group, s.r.o.	195,60	13.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Poháre- Deň matiek
212/2019	PS 12 Group s.r.o	325,00	12.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Požiarňa hadica 20m. zásahová hadica 20m
213/2019	ORANGE sLOVENSKO a	29,47	12.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon 13.4.-12.5.2019
214/2019	Hornáková Alena LOVKEF	89,80	13.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Šálky - CSEMADOK
218/2019	HERNÁD, s.r.o.	120,00	6.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Časopis KASSAI FIGYELŐ
221/2019	LORANT, spol s r.o.	117,60	9.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Vytvorenie súborov, spracovanie do RISSAM
222/2019	MEDISON, s.r.o.	396,00	13.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Za zdravotný dohľad r. 2019
223/2019	CBS spol. s.r.o.	190,80	17.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Maľovaná mapa obce
224/2019	Cb elektro s.r.o.	858,07	17.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektromateriál - obec
225/2019	Obec Beniakovce, Spoloč	105,00	7.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie miezd 4/2019
226/2019	CBS spol. s.r.o.	809,40	14.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Mapy, drevený stojan
227/2019	JES SK, s.r.o.	49,52	22.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Vlajky-"Voľby do EP 2019", materiál-"Voľby do EP 2019"
228/2019	Anua, s.r.o.	360,00	9.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Svetlotechnický posudok - 20 BJ Čečejevce
229/2019	Šándorová Jolana - BELL	120,00	15.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom zvukovej techniky-Deň matiek
230/2019	RZET, s.r.o.	1 200,00	16.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Drevená štiepka - ZŠ s MŠ
231/2019	Paľčíková Katarína - -FOR	480,60	15.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprezentačné - Deň matiek
232/2019	BLS com. s.r.o.	16 200,40	24.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Oprava obecných budov
233/2019	Plant service s.r.o.	1 072,80	29.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Rastliny - ZŠ s MŠ
234/2019	Plant service s.r.o.	4 816,70	29.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Rastliny - verejné priestranstvá
235/2019	Dezider Dringuš	100,80	23.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Preprava štrku - autobus. čakáreň
236/2019	Dezider Dringuš	1 440,00	27.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Úprava terénu-zast. autobussu, VP, cint.
237/2019	ML SERVIS SK, s.r.o.	48,80	29.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Toner - REGOB
238/2019	Allianz - Slovenská poisť	-1,99	20.5.2019	<input type="checkbox"/>	Zánik poisťnej zmluvy č. 8013064822
239/2019	Allianz - Slovenská poisť	-8,01	20.5.2019	<input type="checkbox"/>	Zánik poisťnej zmluvy 700166359
240/2019	SPP-distribúcia a.s.	120,00	29.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Poplatok za vyjadrenie
242/2019	N Press, s.r.o.	29,60	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Webové ročné predplatné 31.5.2019-30.5.2020
243/2019	Szabó Bartko Gabriel, Ing.	100,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Služby technika PO
244/2019	Obec Beniakovce, Spoloč	16,00	30.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie miezd - Voľby do EP
247/2019	bkstudio, spol. s.r.o.	127,80	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Sťahovacie vrečko Blades-PO
249/2019	Lukáš Minarovič	30,07	16.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál-obec
250/2019	Lyreco CE, SE	35,76	14.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprezentačné-deň matiek
251/2019	VM Telecom, s.r.o.	6,99	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon 5/2019
252/2019	Slovak Telekom a.s.	146,21	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon 5/2019
253/2019	Simková Mariana, Ing. arc	3 000,00	22.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Vypracovanie projektu "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v c
254/2019	FURA s.r.o.	1 949,40	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Odvoz komun. odpadu 5/19
267/2019	FURA s.r.o.	656,64	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Odvoz a likvid. VKK 5/19
270/2019	Východoslovenská vodáre	201,35	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvid. odpad. vôd 1.5.-31.5.2019
271/2019	ENERGIE2, a.s.	130,26	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/19 - VO
272/2019	ENERGIE2, a.s.	167,23	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/19 - VO
273/2019	ENERGIE2, a.s.	229,25	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 5/19 - OcÚ
279/2019	Empire Edu KE s.r.o	165,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Výučba AJ 5/2019
280/2019	EUROBUS, a.s.	137,00	31.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Dotácia na prav. dopravu

<nezadany>

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
69/2019	Allianz - Slovenská poisťc	145,08	26.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Povinné zmluvné poistenie KS-514BE
71/2019	Allianz - Slovenská poisťc	584,79	26.5.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Havarijné poistenie -KS 514BE

60 záznamov