

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
180/2019	Allianz - Slovenská poisť	32,30	6.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Poistenie štiepačky 6.7.2019-5.7.2020
181/2019	Allianz - Slovenská poisť	544,50	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Poistenie AVIA A30K od 31.7.2019-30.7.2019
275/2019	Allianz - Slovenská poisť	209,62	1.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Poistenie majetku 1.7.-30.9.2019
287/2019	LLORANT, spol s r.o.	98,40	1.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Vytvorenie csv súborov pre RIS SAM
292/2019	Slovenský plynárenský pri	1 066,00	1.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Plyn 1.7.-31.7.2019-OcÚ, spol.centrum, TJ
293/2019	Bistika Valter - TERRA VA	156,56	2.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Oprava kosačky
294/2019	Bistika Valter - TERRA VA	160,15	2.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - kosačky
301/2019	ENERGIE2, a.s.	17,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/19 - PO
302/2019	ENERGIE2, a.s.	19,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/19 - VO
303/2019	ENERGIE2, a.s.	61,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/19 - VO
304/2019	ENERGIE2, a.s.	26,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/19 - DS
305/2019	ENERGIE2, a.s.	210,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/2019 - VO
306/2019	ENERGIE2, a.s.	65,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/2019 - VO
307/2019	ENERGIE2, a.s.	62,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/2019 - TJ
308/2019	ENERGIE2, a.s.	26,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/2019 - spol.centrum
309/2019	ENERGIE2, a.s.	224,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/2019 - VO
310/2019	ENERGIE2, a.s.	228,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/2019 - OcÚ
312/2019	MK hlas s.r.o.	2 219,99	2.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	VM Florián - obecný rozhlas
313/2019	Východoslovenská vodáre	226,09	27.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Vodné 28.3.2019-27.6.2019 - OcÚ, DS
314/2019	Allianz - Slovenská poisť	39,67	9.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Poistenie žiakov - letný tábor SK2302000000001272089058
315/2019	DOXX - Stravné lístky, spc	4 007,20	10.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Stravné lístky 1000 ks
317/2019	OMEGA Ján Kubacka	80,00	5.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Proradenstvo pri správe pohrebiska 1. polrok 2019
320/2019	JES SK, s.r.o.	651,08	10.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	RP s potlačou, tlač a lepenie fólie
321/2019	Dezider Dringuš	921,60	11.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Zber konárov, úprava terénu-pri OcÚ
322/2019	Reformovaný kresťanský z	491,25	13.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom priestorov
323/2019	Obec Beniakovce, Spoloč	145,00	9.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie miezd 6/2019
327/2019	ATOS PLUS, s.r.o.	60,48	6.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Preprava - DHZ
328/2019	LuXbus s.r.o.	1 632,00	12.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Prepravné služby - výmenný pobyt žiakov "Markaz"
329/2019	Cihý Jozef	450,00	9.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Hadica C42 FLF-Ultra
330/2019	Cihý Jozef	2 221,00	9.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Zásah. obuv, rukavice, tričko - DHZ
332/2019	Paľčíková Katarína - -FOR	414,20	21.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Cateringové služby - TJ
333/2019	Tomáš Vošvrda Kovoobrá	743,87	16.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Oebžné kolo, hriadeľ čerpadla + unášača, medzikus,Sacie hrc
334/2019	ORANGE sLOVENSKO a	1,50	17.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesačná splátka
335/2019	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	15,54	23.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Výkon zodpovednej osoby 7/2019
336/2019	SIVEX, s.r.o.	756,00	19.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Zrkadlo dopravné STANDARD O 800 mm
337/2019	Východoslovenská vodáre	142,13	15.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvidácia odpad.vôd 1.7.-15.7.2019
338/2019	Petrik Vojtech	115,68	6.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola HP, tlaková skúška
339/2019	MK hlas s.r.o.	20,40	30.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Inštalácia VM FLORIAN do PC, vzdialená podpora
344/2019	VM Telecom, s.r.o.	6,99	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon 1.7.-31.7.2019
347/2019	EUROBUS, a.s.	50,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Dotácia na pravidelnú dopravu 7/19
348/2019	LLORANT, spol s r.o.	114,00	27.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Vytvorenie súborov do RIS SAM 6/2019
349/2019	Slovak Telekom a.s.	134,96	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon 7/2019
350/2019	FURA s.r.o.	1 925,40	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Odvoz komun. odpadu 7/19
363/2019	FURA s.r.o.	304,80	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Odvoz a likvid. VKK 7/2019
364/2019	Východoslovenská vodáre	189,50	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvid.odpad. vôd 16.7.-31.7.2019
366/2019	ENERGIE2, a.s.	187,98	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/2019-OcÚ
367/2019	ENERGIE2, a.s.	168,37	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/2019-VO
368/2019	ENERGIE2, a.s.	125,64	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 7/2019-VO
370/2019	Szabó Bartko Gabriel, Ing.	100,00	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Služby technika PO 7/2019
371/2019	UDERMAN s.r.o.	504,80	30.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Nožnicový stan 3x6 biely SQ
374/2019	ZŠ s MŠ Čečejevce	191,91	31.7.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Náklady na celodennú stravu v MŠ - 7/2019

51 záznamov