

## Zoznam faktúr

| Číslo faktúry | Názov dodávateľa             | Fakturovaná suma | Dátum dodania | Zverejniť na web                    | Poznámka                                                      |
|---------------|------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 100/2019      | Empire Edu KE s.r.o          | 247,50           | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Výučba AJ - 2/2019                                            |
| 101/2019      | GEODETICCA, s.r.o.           | 58,80            | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Služby WEB GIS 2/19                                           |
| 102/2019      | Galileo Corporation s.r.o.   | 360,00           | 5.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Licenčný poplatok 1.3.2019-28.2.2020                          |
| 103/2019      | Šándorová Jolana - BELL/     | 120,00           | 1.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Ozvučenie - prezentácia knihy                                 |
| 104/2019      | Východoslovenská vodáre      | 31,63            | 1.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Vodné - spol. centrum                                         |
| 105/2019      | ATOS PLUS, s.r.o.            | 66,53            | 2.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Preprava - DHZ                                                |
| 106/2019      | EUBICO, s.r.o.               | 192,00           | 4.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Služby - kompostovanie BRO vobci Čečejevce                    |
| 107/2019      | Obec Beniakovce, Spoločí     | 110,00           | 7.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Spracovanie miezd 2/2019                                      |
| 108/2019      | U.S.Steel Košice, s.r.o., oc | 47,20            | 7.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Výzbroj pre hasičov 37 ks, výstroj pre hasičov 8 ks           |
| 109/2019      | ENERGIE2, a.s.               | 189,01           | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina 2/2019 - VO                                         |
| 110/2019      | ENERGIE2, a.s.               | 241,90           | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina 2/2019 - VO                                         |
| 111/2019      | ENERGIE2, a.s.               | 297,14           | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina 2/2019 - OcÚ                                        |
| 112/2019      | Východoslovenská vodáre      | 165,82           | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Likvid.odpad vôd 16.2.-28.2.2019                              |
| 113/2019      | Mgr. Veronika Zvadová - V    | 30,00            | 8.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Grafické práce-čistíme obec                                   |
| 114/2019      | Ing. Košičan Jaroslav        | 547,80           | 13.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Prekládka vodovodu ZŠ                                         |
| 115/2019      | Gimerská Iveta, Ing - MOL    | 101,40           | 12.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Materiál-ZŠ s MŠ                                              |
| 116/2019      | JES SK, s.r.o.               | 65,30            | 15.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Vlajka - Voľby prezidenta SR I, všeobecný materiál-Voľby prez |
| 117/2019      | Dezider Dringuš              | 576,00           | 15.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Zber a odvoz drvených štiepok                                 |
| 118/2019      | K 3, s.r.o.                  | 95,64            | 13.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Potraviny - ZŠ s MŠ                                           |
| 119/2019      | BFZ TRIO s.r.o.              | 34,98            | 15.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Potraviny - ZŠ s MŠ                                           |
| 120/2019      | Cb elektro s.r.o.            | 837,02           | 19.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Svietidlo uličné LED 15W, 6000K 10 ks                         |
| 121/2019      | ORANGE sLOVENSKO a           | 29,47            | 12.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Telefon 13.3.2019-12.4.2019, preplatok 6,66 FA č. 67/2019     |
| 122/2019      | FURA s.r.o.                  | 240,00           | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Vývoz nebezpečného odpadu                                     |
| 123/2019      | Lacnepostreky s.r.o.         | 831,63           | 12.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Netkaná textília 1,6*250m                                     |
| 124/2019      | JES SK, s.r.o.               | 175,06           | 15.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Reprezentačné - Deň učiteľov                                  |
| 125/2019      | JES SK, s.r.o.               | 120,00           | 20.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Materiál - obec                                               |
| 126/2019      | ROY.SK s.r.o.                | 299,00           | 21.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Fotopasca Weltar 7310 MC 940 nm SK - batérie a 8GB            |
| 127/2019      | Občianske združenie ROV      | 250,00           | 21.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Vzdelávací kurz                                               |
| 128/2019      | Vojtech Čech - CECHOT        | 485,10           | 22.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Materiál ZŠ s MŠ                                              |
| 129/2019      | Firesystem, s.r.o.           | 377,10           | 21.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Materiál, prac. pomôcky-PO                                    |
| 130/2019      | STOLARSA s.r.o               | 726,00           | 26.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Striešky 3ks - ZŠ s MŠ                                        |
| 131/2019      | ML SERVIS SK, s.r.o.         | 34,80            | 25.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Tonery                                                        |
| 132/2019      | Cb elektro s.r.o.            | -322,42          | 27.3.2019     | <input type="checkbox"/>            | Redukcia - výložník na stĺp                                   |
| 133/2019      | Cb elektro s.r.o.            | 171,95           | 27.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Redukcia - výložník na stĺp                                   |
| 134/2019      | PALOMINO KRBY, s.r.o.        | 685,00           | 25.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Hroty proti vtákom                                            |
| 135/2019      | Sanislo Attila - SAAT SPOI   | 3 501,40         | 23.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Športové potreby                                              |
| 136/2019      | Lukáš Minarovič              | 110,36           | 25.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Tričká - PO                                                   |
| 137/2019      | Východoslovenská vodáre      | 118,44           | 15.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Likvid. odpad. vôd 1.3.-15.3.2019                             |
| 79/2019       | ABRIS SK s.r.o.              | 1 981,80         | 27.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Autobusový prístrešok                                         |
| 80/2019       | RA Software s.r.o.           | 128,99           | 2.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Program Office 2019 Home and student                          |
| 81/2019       | Lizoň Miroslav               | 230,00           | 2.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Inštalácia PC - Dringušová                                    |
| 82/2019       | Slovenský plynárenský pri    | 1 066,00         | 1.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Plyn -OcÚ, spol. centrum, TJ                                  |
| 83/2019       | Szabó Bartko Gabriel, Ing.   | 100,00           | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Služby technika PO - 2/2019                                   |
| 84/2019       | Soltész Roland - Photogra    | 15,00            | 1.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Fotografické služby                                           |
| 85/2019       | Knap František, Ing          | 125,00           | 3.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Znalecký posudok- TATRA T 815 CAS 32                          |
| 86/2019       | VM Telecom, s.r.o.           | 6,99             | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Telefon 2/2019                                                |
| 87/2019       | Slovak Telekom a.s.          | 74,68            | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Telefon 2/2019                                                |
| 88/2019       | FURA s.r.o.                  | 1 846,47         | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Odvoz komun. odpadu 2/2019                                    |
| 89/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 17,00            | 31.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina-PO 3/2019                                           |
| 90/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 19,00            | 31.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina-VO 3/2019                                           |
| 91/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 61,00            | 31.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina VO - 3/2019                                         |
| 92/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 26,00            | 31.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina - DS 3/2019                                         |
| 93/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 210,00           | 6.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina - VO 3/2019                                         |
| 94/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 65,00            | 31.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina - VO 3/2019                                         |
| 95/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 62,00            | 31.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina - TJ 3/2019                                         |
| 96/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 26,00            | 31.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina - spol. centrum 3/2019                              |
| 97/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 224,00           | 31.3.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina - VO 3/2019                                         |
| 98/2019       | ENERGIE2, a.s.               | 228,00           | 6.3.2019      | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrina - OcÚ 3/2019                                        |

## Zoznam faktúr

| Číslo faktúry | Názov dodávateľa         | Fakturovaná suma | Dátum dodania | Zverejniť na web                    | Poznámka             |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| 99/2019       | JUDr. Radomír Jakab, PhI | 250,00           | 28.2.2019     | <input checked="" type="checkbox"/> | Právne služby 2/2019 |

59 záznamov