

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
338/2019	Petrik Vojtech	115,68	6.7.2019	✓	Kontrola HP, tlaková skúška
339/2019	MK hlas s.r.o.	20,40	30.7.2019	✓	Inštalácia VM FLORIAN do PC, vzdialená podpora
340/2019	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	42,00	1.8.2019	✓	Výkon zodpovednej osoby 8/2019
341/2019	Šándorová Jolana - BELL/	700,00	3.8.2019	✓	Prenájom pódia a zvukovej techniky-Nočná súťaž hasičov
342/2019	Leškanič Radoslav	244,00	3.8.2019	✓	Nafukovacia atrakcia
343/2019	Galileo Corporation s.r.o.	96,00	1.8.2019	✓	Licenčný poplatok 1.8.2019-31.7.2020
344/2019	VM Telecom, s.r.o.	6,99	31.7.2019	✓	Telefon 1.7.-31.7.2019
345/2019	Traky, s.r.o.	1 000,00	3.8.2019	✓	Hudobno-zábavné vystúpenie-DHZ
346/2019	Bistika Valter - TERRA VAI	59,90	5.8.2019	✓	Silon 3,0x280 STHIL-kosačka
347/2019	EUROBUS, a.s.	50,00	31.7.2019	✓	Dotácia na pravidelnú dopravu 7/19
348/2019	LORANT, spol s r.o.	114,00	27.7.2019	✓	Vytvorenie súborov do RIS SAM 6/2019
349/2019	Slovak Telekom a.s.	134,96	31.7.2019	✓	Telefon 7/2019
350/2019	FURA s.r.o.	1 925,40	31.7.2019	✓	Odvoz komun. odpadu 7/19
351/2019	ENERGIE2, a.s.	17,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-PO
352/2019	ENERGIE2, a.s.	19,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-VO
353/2019	ENERGIE2, a.s.	61,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-VO
354/2019	ENERGIE2, a.s.	26,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-DS
355/2019	ENERGIE2, a.s.	210,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-VO
356/2019	ENERGIE2, a.s.	65,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-VO
357/2019	ENERGIE2, a.s.	62,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-TJ
358/2019	ENERGIE2, a.s.	26,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-spol. centrum
359/2019	ENERGIE2, a.s.	224,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-VO
360/2019	ENERGIE2, a.s.	228,00	1.8.2019	✓	Elektrina 8/19-OcÚ
361/2019	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	91,14	7.8.2019	✓	Futbal. sieť 3x2x0
362/2019	SOZA	160,80	9.8.2019	✓	Verejné použitie hudobných diel - 24 a 25.8.2019
363/2019	FURA s.r.o.	304,80	31.7.2019	✓	Odvoz a likvid. VKK 7/2019
364/2019	Východoslovenská vodáre	189,50	31.7.2019	✓	Likvid.odpad. vôd 16.7.-31.7.2019
365/2019	Obec Beniakovce, Spoloč	150,00	8.8.2019	✓	Sprecovanie miezd 7/2019
366/2019	ENERGIE2, a.s.	187,98	31.7.2019	✓	Elektrina 7/2019-OcU
367/2019	ENERGIE2, a.s.	168,37	31.7.2019	✓	Elektrina 7/2019-VO
368/2019	ENERGIE2, a.s.	125,64	31.7.2019	✓	Elektrina 7/2019-VO
369/2019	PAPER A s.r.o.	235,52	12.8.2019	✓	Kancelárske potreby - OcU
370/2019	Szabó Bartko Gabriel, Ing.	100,00	31.7.2019	✓	Služby technika PO 7/2019
371/2019	UDERMAN s.r.o.	504,80	30.7.2019	✓	Nožnicový stan 3x6 biely SQ
372/2019	Slovenský plynárenský pri	1 066,00	1.8.2019	✓	Plyn 8/2019
373/2019	PAPER A s.r.o.	7,56	14.8.2019	✓	Knihy dochádzky
374/2019	ZŠ s MŠ Čečejevce	191,91	31.7.2019	✓	Náklady na celodennú stravu v MŠ - 7/2019
375/2019	Krajňáková Martina, Ing. Ľ	300,00	14.8.2019	✓	PD-Oddychová zóna v obci Čečejevce
376/2019	Šándorová Jolana - BELL/	2 910,00	10.8.2019	✓	Prenájom zvukovej a svetelnej techniky, sprostredkovanie hu
377/2019	Laczkó Štefan stolár - mo	200,00	3.8.2019	✓	Výroba vstupných stojanov 2ks
378/2019	Leškanič Radoslav	194,00	10.8.2019	✓	Nafukovacia atrakcia "Simpsonovci"/prenájom
379/2019	ML SERVIS SK, s.r.o.	118,00	15.8.2019	✓	Tonery
380/2019	Pánik Patrik	532,50	15.8.2019	✓	HP 410X tisková kazeta
381/2019	PRORESING s.r.o.	180,00	19.8.2019	✓	Za vypracovanie statického posúdenia - ZŠ s MŠ
382/2019	Berník Ján	239,88	20.8.2019	✓	Elektroinštalačné práce, oprava, revízia zásuvkových rozvád
383/2019	Microsoft	135,00	4.8.2019	✓	Outlook-program Office
384/2019	ORANGE sLOVENSKO a	1,50	17.8.2019	✓	Mesačná splátka
385/2019	Universal Music s.r.o.	1 560,00	25.8.2019	✓	Vystúpenie Karmen Pál-Baláz dňa 25.8.2019
386/2019	DETONICS S.A. s.r.o.	2 000,00	25.8.2019	✓	Ohňostrojné práce Dní obce
387/2019	Triščová Mária - Ľudová rc	250,00	25.8.2019	✓	Program dňa 25.8.2019
388/2019	Mgr. Michal Kentoš	800,00	25.8.2019	✓	Zabezpečenie hudobnej produkcie
389/2019	Berník Ján	597,60	23.8.2019	✓	Elektroinštalačné práce v objekte amfiteátra
390/2019	Ranč TARA s.r.o.	70,00	25.8.2019	✓	Vozenie na poníkovi
391/2019	FURA s.r.o.	240,00	23.8.2019	✓	Vývoz nebezpečného odpadu
392/2019	Dezider Dringuš	1 440,00	24.8.2019	✓	Práce s CAT 428 B, výkopové práce
393/2019	Leškanič Radoslav	350,00	25.8.2019	✓	Nafukovacia atrakcia - prenájom

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
394/2019	Východoslovenská vodáre	82,91	15.8.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvid.odpad. vöd 1.8.-15.8.2019

57 záznamov