

## Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
247/2024	Slovenský plynárenský pri	41,00	1.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Plyn 05/2024 – Dom ul. Kvetná - záloha
248/2024	EKOLOR s.r.o.	166,28	29.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - OcÚ
249/2024	Východoslovenská energie	5,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 05/2024 - TJ - VP - záloha
250/2024	Východoslovenská energie	32,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 05/2024 - dom ul. Kvetná - záloha
251/2024	Východoslovenská energie	243,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 05/2024 - TJ - záloha
252/2024	Východoslovenská energie	161,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 05/2024 - VO - záloha
253/2024	Východoslovenská energie	32,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 05/2024- VO - záloha
254/2024	Východoslovenská energie	150,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 05/2024 - VO - záloha
255/2024	Východoslovenská energie	48,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 05/2024 - Spol. cent. - záloha
256/2024	Východoslovenská energie	43,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 05/2024 - DS - záloha
257/2024	EUROBUS, a.s.	50,00	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Dotácia na pravidelnú dopravu 04/2024
258/2024	Východoslovenská vodáre	1 050,00	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvidácia odpadových vôd 01.-15.04.2024
259/2024	STAVOMEGA s.r.o Prevád	397,85	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - VP
260/2024	BELLIMPEX s.r.o.	330,00	25.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Mimozáručná oprava meračov rýchlosti
261/2024	Dobrovoľná požiarna ochr.	275,00	3.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vz
262/2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	78,00	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Za produkty a služby JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA
263/2024	KOSIT a.s.	212,40	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	NÁJOM/kontajner abrol 4/2024
264/2024	Dezider Dringuš	672,00	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Terénne úpravy - VP
265/2024	ANTI-K Telecom s.r.o.	55,52	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón 04/2024 - OcÚ
266/2024	ANTI-K Telecom s.r.o.	120,00	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Telekomunikačné služby - OcÚ
267/2024	Steiner & Associates s.r.o.	960,00	2.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Školenie k odpadovému hospodárstvu v rámci projektu MOPÉ
268/2024	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	42,00	1.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Výkon zodpovednej osoby 05/2024
269/2024	ESPIK Group s.r.o.	46,80	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Zber a odvoz kuchynského odpadu a oleja
270/2024	SLOVNAFT, a.s.	1 446,91	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	PHM - Traktor (KS532YK), FIAT DUCATO, štiepačka, DHZ
271/2024	MULTICAR MAN s.r.o.	120,00	6.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom auto plošiny s obsluhou, montáž kamerového systé
272/2024	Alfasat s.r.o.	387,30	6.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Údržba kamerového systému VP
273/2024	Východoslovenská energie	355,12	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 04/2024 - VO - vyúčtovanie
274/2024	Východoslovenská energie	162,68	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 04/2024 - VO - vyúčtovanie
275/2024	Východoslovenská energie	514,43	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 04/2024 - OcÚ - vyúčtovanie
276/2024	Východoslovenská energie	252,88	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 04/2024 - TJ - vyúčtovanie
277/2024	Východoslovenská energie	448,60	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 04/2024 - VO - vyúčtovanie
278/2024	Slovak Telekom a.s.	114,26	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón 04/2024
279/2024	OLYMP ERBY s. r. o.	142,87	6.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprezentačný materiál - OcÚ
280/2024	KONTRAKT JMV, s.r.o.	912,00	2.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Čistenie kanalizácie-OcÚ kuchyňa
281/2024	Lučko Daniel	350,00	13.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Dovoz drveného asfaltu 7 fúr
282/2024	Obec Beniakovce, Spoloč	170,00	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie miezd 04/2024
283/2024	SECUPACK s.r.o.	123,60	14.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Kancelárske potreby - OcÚ
284/2024	HAMAG s.r.o.	180,00	10.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Vypravovanie protipožiarnej bezpečnostnej stavby - Spoločen
285/2024	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 408,00	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Obsluha - ZD
286/2024	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	974,34	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Upratovacie práce - VP, OcÚ
287/2024	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	3 322,88	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Poskytnuté služby v obci - VP
288/2024	Petro Kristián - Polygra Pl	195,60	16.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Tonery XEROX, HP- "VOĽBY DO EUROPSKEHO PARLAMENTU"
289/2024	Kancírová Jarmila - MILLA	184,51	22.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprezentačné - "Deň matiek"
290/2024	Východoslovenská vodáre	1 200,00	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvidácia odpadových vôd 16.-30.04.2024
291/2024	Allianz - Slovenská poisťc	25,95	20.8.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	PZP - príviesny vozík - KS 307YK - PO
292/2024	Lindström, s. r. o.	37,54	19.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - OcÚ
293/2024	Lindström, s. r. o.	71,18	19.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - ZŠ s MŠ
294/2024	Alfasat s.r.o.	90,00	20.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - RF ID CARD bezkontaktná karta RF ID CARD, MIF/
295/2024	JES SK, s.r.o.	342,72	23.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Pozdrav Deň matiek A4 4+4 200g NL, šnúrky na krk 20mm 4+
296/2024	Výtlky s. r. o.	1 752,00	23.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Oprava výtlku v obci Čečejevce
297/2024	KOSIT a.s.	5 105,20	24.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Odvoz a likvid. VKK, komunálneho odpadu, kukanádoby 04/20
298/2024	Správa ciest Košického sa	360,00	30.4.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Zrealizované výspravky výtlkov vyzískaným frézovaním mater
299/2024	Allianz - Slovenská poisťc	117,62	5.8.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Poistné-Čelný nakladač

## Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
300/2024	AVE SK odpadové hospoc	2 527,20	29.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Údržba detského ihriska
301/2024	GemerAudit, spol s.r.o.	600,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Audit individ. účt. záv. za r. 2023, súčsť II. a III. etapy auditu z
302/2024	GemerAudit, spol s.r.o.	318,00	31.5.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Audit konsolidovanej účt. záv. za rok 2023

**56 záznamov**