

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
602/2025	KRONOSPAN, s.r.o.	36,90	7.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Poplatok za vývoz kontajnera (separovaný odpad - drevo) (Rá
603/2025	LorXIS s.r.o.	100,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Služba manažér kybernetickej bezpečnosti (Zmluva o poskytn
604/2025	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	43,05	1.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Výkon zodpovednej osoby (Zmluva č. ZO/2019A10158-1 zo d
605/2025	STAVOMEGA s.r.o Prevád	13,59	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - VP
606/2025	JOHNNY SERVIS s.r.o.	79,95	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Za produkty a služby JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA
607/2025	EUROBUS, a.s.	50,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Dotácia na pravidelnú dopravu (Zml. o poskytnutí príspevku n
608/2025	Energetika Slovensko, a. s	5,00	30.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - TJ - VP - záloha (Zmluva o združenej dodávke elek
609/2025	Energetika Slovensko, a. s	29,00	30.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - dom ul. Kvetná - záloha (Zmluva o združenej dodáv
610/2025	Energetika Slovensko, a. s	116,00	30.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - TJ - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
611/2025	Energetika Slovensko, a. s	122,00	30.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
612/2025	Energetika Slovensko, a. s	131,00	30.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
613/2025	Energetika Slovensko, a. s	26,00	30.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
614/2025	Energetika Slovensko, a. s	34,00	30.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - DS - záloha (Zmluva o združenej dodávke elektriny
615/2025	Energetika Slovensko, a. s	36,00	30.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - Spol. cent. - záloha (Zmluva o združenej dodávke €
616/2025	ANTIK Telecom s.r.o.	120,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Telekomunikačné služby - OcÚ (Zmluva č. 22/3549/0013 zo d
617/2025	ANTIK Telecom s.r.o.	55,47	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón - OcÚ (Zmluva č. 21/3549/0004 (170201) zo dňa 17.0
618/2025	ESPIK Group s.r.o.	158,30	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Zber a odvoz kuchynského odpadu a oleja (Zml. č. BIO2023/k
619/2025	SLOVNAFT, a.s.	1 375,88	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	PHM - Traktor (KS532YK), FIAT DUCATO, kosačky (Zml. č. 20
620/2025	Energetika Slovensko, a. s	133,22	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - TJ - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke elek
621/2025	Energetika Slovensko, a. s	487,84	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - OcÚ - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke el
622/2025	Energetika Slovensko, a. s	477,39	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke ele
623/2025	Energetika Slovensko, a. s	168,21	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke ele
624/2025	Energetika Slovensko, a. s	388,83	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina - VO - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dodávke ele
625/2025	Slovak Telekom a.s.	104,00	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón 10/2025
626/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 848,67	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Obsluha - ZD
627/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 407,84	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Upratovacie práce - VP, OcÚ
628/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	3 114,13	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Poskytnuté služby v obci - VP
629/2025	Lindström, s. r. o.	41,08	2.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - OcÚ /Zmluva zo dňa 20.09.2023, č. zákazn
630/2025	Lindström, s. r. o.	77,93	2.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - ZŠ s MŠ /Zmluva zo dňa 20.09.2023, č. zá
631/2025	KOSIT a.s.	9 518,75	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Odvoz a likvid. komunálneho odpadu, VKK, NÁJOM/kontajner
632/2025	Plant service s.r.o.	129,20	11.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Stromčeky (Cupressocyparis leylandii Co2L 80/100) - VP
633/2025	Vinca Ľubomír, Ing.	300,00	11.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Znalecký posudok na parcely C č.: 2604, 2605, 3773/1 v KÚ Ć
634/2025	Moldavská produkčná s.r.o	560,00	11.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Video stream
635/2025	Slavomír Szabó	120,00	5.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizácia podujatia "Čítanie s porozumením s akcentom na r
636/2025	Lom Drienovec, s.r.o.	7,38	5.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál – frakcia 8-16 mm
637/2025	LEKÁREŇ ATHOS s.r.o.	32,50	18.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Potraviny - Mikuláš
638/2025	Allianz - Slovenská poisť	46,10	31.1.2026	<input checked="" type="checkbox"/>	PZP - príviesny vozík - KS 920YK - PO
639/2025	Páll Attila	100,00	7.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Dobíťie vernostnej karty v samoobslužnej automyvárni - KIA
640/2025	Petro Kristián - Polygra Pl	132,84	21.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Tonery - OcÚ
641/2025	ATOS PLUS, s.r.o.	240,00	18.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom vozidla - DHZ
642/2025	KRONOSPAN, s.r.o.	73,80	15.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Poplatok za vývoz kontajnera (separovaný odpad - drevo) (Rá
643/2025	MPM QUALITY s.r.o.	698,35	20.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie loga na propagačné materiály/usb nosič
644/2025	Petro Kristián - Polygra Pl	88,56	24.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Servisné práce na tlačiarni - OcÚ
645/2025	Východoslovenská vodáre	1 765,05	15.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvidácia odpadových vôd 01.-15.10.2025 /310m3/ (Zml. č. 8
646/2025	Východoslovenská vodáre	2 238,60	31.10.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvidácia odpadových vôd 16.-30.10.2025 /520m3/ (Zml. č. 8
647/2025	AGRI CS Slovakia s.r.o.	2 269,79	21.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Servis oprava - traktor
648/2025	Gyurcso Roland	385,00	22.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom MERCEDES sprinter autoplošina (vysokozdvížnej p
649/2025	ORGEKO spol. s r.o.	897,38	25.11.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Vianočné osvetlenie - girlanda

48 záznamov