

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
243/2026	KRONOSPAN, s.r.o.	73,80	30.4.2026	☒	Poplatok za vývoz kontajnera (separovaný odpad - drevo) (Rá
244/2026	Lom Drienovec, s.r.o.	27,60	29.4.2026	☒	Materiál – frakcia 0-16R
245/2026	LorXIS s.r.o.	100,00	30.4.2026	☒	Služba manažér kybernetickej bezpečnosti (Zmluva o poskytn
246/2026	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	43,05	1.5.2026	☒	Výkon zodpovednej osoby (Zmluva č. ZO/2019A10158-1 zo d
247/2026	Energetika Slovensko, a. s	28,00	31.5.2026	☒	Elektrina - dom ul. Kvetná - záloha OM:150104/Kvetná582/1
248/2026	Energetika Slovensko, a. s	116,00	31.5.2026	☒	Elektrina - VO - záloha OM:102236/Mlynská1 (Zmluva o združ
249/2026	Energetika Slovensko, a. s	168,00	31.5.2026	☒	Elektrina - PO - záloha - OM:95823/Kostolná13 (Zmluva o zdr
250/2026	Energetika Slovensko, a. s	5,00	31.5.2026	☒	Elektrina - TJ - VP - záloha OM:958606/Kostolná1339/1 (Zmlu
251/2026	Energetika Slovensko, a. s	33,00	31.5.2026	☒	Elektrina - VO - záloha OM:95880/Družstevná4 (Zmluva o zdr
252/2026	Energetika Slovensko, a. s	118,00	31.5.2026	☒	Elektrina - VO - záloha - OM:95884/Záhradná9002 (Zmluva o
253/2026	Energetika Slovensko, a. s	45,00	31.5.2026	☒	Elektrina - DS - záloha OM:98476/Mlynská5 (Zmluva o združ
254/2026	Energetika Slovensko, a. s	34,00	31.5.2026	☒	Elektrina - Spol. cent. - záloha MO:673584/Buzická48A (Zmlu
255/2026	EUROBUS, a.s.	50,00	30.4.2026	☒	Dotácia na pravidelnú dopravu (Zml. o poskytnutí príspevku n
256/2026	STAVOMEGA s.r.o Prevád	76,08	6.5.2026	☒	Materiál - VP
257/2026	SLOVNAFT, a.s.	1 674,61	30.4.2026	☒	PHM - Traktor (KS532YK), FIAT DUCATO, VP kosačky, centrál
258/2026	Lyreco CE, SE	415,27	30.4.2026	☒	Čistiace a kancel. potreby
259/2026	Slovak Telekom a.s.	125,90	30.4.2026	☒	Telekomunikačné služby
260/2026	ANTIK Telecom s.r.o.	120,00	30.4.2026	☒	Telekomunikačné služby - OcÚ (Zmluva č. 22/3549/0013 zo d
261/2026	ANTIK Telecom s.r.o.	58,73	30.4.2026	☒	Telefón - OcÚ (Zmluva č. 21/3549/0004 (170201) zo dňa 17.0
262/2026	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 542,24	30.4.2026	☒	Upratovacie práce - VP, OcÚ
263/2026	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	2 642,89	30.4.2026	☒	Poskytnuté služby v obci - VP, ZŠ, cintorín, OcÚ, obecné cest
264/2026	SmartCity Group s. r. o.	166,05	4.5.2026	☒	Odzimovanie fontány + materiál
265/2026	THEMIS 4 YOU s.r.o.	388,68	4.5.2026	☒	Unisex tričko STANDARD s potlačou 50 ks - PO
266/2026	Tirpák František ml.	39,00	7.5.2026	☒	Kominárske práce
267/2026	Energetika Slovensko, a. s	284,53	30.4.2026	☒	Elektrina - VO - vyúčtovanie OM:102072/Buzická1 (Zmluva o :
268/2026	Energetika Slovensko, a. s	345,20	30.4.2026	☒	Elektrina - VO - vyúčtovanie OM:95811/Agátová9000 (Zmluva
269/2026	Energetika Slovensko, a. s	346,91	30.4.2026	☒	Elektrina - OcÚ - vyúčtovanie OM:95857/Buzická399/55 (Zmlu
270/2026	Energetika Slovensko, a. s	218,00	30.4.2026	☒	Elektrina - TJ - vyúčtovanie OM:106984/Paňovská9000 (Zmlu
271/2026	Energetika Slovensko, a. s	120,68	30.4.2026	☒	Elektrina - VO - vyúčtovanie OM:102080/Hlavná0 (Zmluva o z
272/2026	KOSIT a.s.	8 152,99	30.4.2026	☒	Odvoz a likvid. komunálneho a tried. odpadu VKK, NÁJOM/ko
273/2026	TIMPET s.r.o.	1 200,00	30.4.2026	☒	Odborné poradenstvo a konzultačné služby súvisiace s imple
274/2026	MAAD.sk, s.r.o	398,25	6.5.2026	☒	Súťažné poháre - DHZ
275/2026	AAW Group, s. r. o.	307,50	7.5.2026	☒	Oprava a zosilnenie rohov kontajnera
276/2026	Alfasat s.r.o.	524,57	11.5.2026	☒	Antivirusová ochrana PC
277/2026	Alfasat s.r.o.	179,99	12.5.2026	☒	Údržba kamerového systému
278/2026	Východoslovenská vodáre	2 367,75	12.5.2026	☒	Likvidácia odpadových vôd 16.-30.04.2026 /550m3/ (Zml. č. 1
279/2026	JES SK, s.r.o.	620,04	13.5.2026	☒	Reklamné predmety podľa DL
280/2026	JES Košice, s.r.o.	195,00	13.5.2026	☒	Pozdravy ku dňu matiek
281/2026	Verlag Dashöfer, vydavate	222,26	14.5.2026	☒	Predplatné_On-line produkt_Legislatívne zmeny pre VS+príst
282/2026	Alfasat s.r.o.	101,50	21.5.2026	☒	Kancelárske potreby - OcÚ
283/2026	GemerAudit, spol s.r.o.	338,25	20.5.2026	☒	Audit konsolidačnej účtovnej závierky za rok 2025 /Zmluva o v
284/2026	GemerAudit, spol s.r.o.	1 014,75	20.5.2026	☒	Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 /Zmluva o vy
285/2026	Lindström, s. r. o.	42,80	17.5.2026	☒	Prenájom rohoží - OcÚ /Zmluva zo dňa 20.09.2023, č. zákazn
286/2026	Lindström, s. r. o.	81,18	17.5.2026	☒	Prenájom rohoží - ZŠ s MŠ /Zmluva zo dňa 20.09.2023, č. zá
287/2026	Allianz - Slovenská poisťc	30,96	20.8.2026	☒	PZP - príviesny vozík - KS 307YK - PO od 20.08.2026 do 19.0
288/2026	Doprastav, a.s.	49 200,00	30.4.2026	☒	V zmysle ZoD č. Z1/2024/024/01, 2. časť spracovania projekt
289/2026	Správa ciest Košického sa	769,98	30.4.2026	☒	Oprava výtlkov na ul. Hlavnej a na úseku k obecnému mostu (
290/2026	Feterik Lukáčová Simona	170,00	18.5.2026	☒	Letníčky - VP
291/2026	Leškaničová Maija	95,00	9.5.2026	☒	Prenájom "Luxusný skákací hrad PROFI"
292/2026	Petro Kristián - Polygra Pl	111,93	25.5.2026	☒	Servisné práce
293/2026	Východoslovenská vodáre	1 678,95	15.5.2026	☒	Likvidácia odpadových vôd 01.-15.05.2026 /390m3/ (Zml. č. 1
294/2026	OZ Knihobúdka	450,00	25.5.2026	☒	Dodanie - Knihobúdka "antivandal" z 3mm oceľového plechu
295/2026	Hornák Kristián	754,00	26.5.2026	☒	Tepovacie služby

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
296/2026	Szabó Bartko Gabriel, Ing.	100,00	27.5.2026	☒	Služby technika PO (Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečí
297/2026	Repka Daniel - DERATEX	369,00	20.5.2026	☒	Deratizácia v priestoroch objektov obce Čečejevce
298/2026	ESPIK Group s.r.o.	140,71	30.4.2026	☒	Zber a odvoz kuchynského odpadu a oleja (Zml. č. BIO2023/k
299/2026	PeKa , s.r.o.	3 431,70	25.5.2026	☒	Dodanie recyklátu s dopravou na miestne komunikácie
300/2026	Vare s. r. o.	1 722,00	27.5.2026	☒	Správa registratúry - vyradenie
301/2026	ESYST, s.r.o.	295,20	28.5.2026	☒	Licencia na využívanie softvéru Prolex v období 5.6.2025-4.6.
302/2026	Lom Drienovec, s.r.o.	17,56	22.5.2026	☒	Materiál – frakcia 8-16R
60 záznamov					