

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
177/2026	Energetika Slovensko, a. s.	28,00	30.4.2026	✓	Elektrina - dom ul. Kvetná - záloha OM:150104/Kvetná582/1
178/2026	Energetika Slovensko, a. s.	116,00	30.4.2026	✓	Elektrina - VO - záloha OM:102236/Mlynská1 (Zmluva o združ
179/2026	Energetika Slovensko, a. s.	168,00	30.4.2026	✓	Elektrina - PO - záloha - OM:95823/Kostolná13 (Zmluva o zdr
180/2026	Energetika Slovensko, a. s.	5,00	30.4.2026	✓	Elektrina - TJ - VP - záloha OM:958606/Kostolná1339/1 (Zmlu
181/2026	Energetika Slovensko, a. s.	33,00	30.4.2026	✓	Elektrina - VO - záloha OM:95880/Družstevná4 (Zmluva o zdr
182/2026	Energetika Slovensko, a. s.	118,00	30.4.2026	✓	Elektrina - VO - záloha - OM:95884/Záhradná9002 (Zmluva o
183/2026	Energetika Slovensko, a. s.	45,00	30.4.2026	✓	Elektrina - DS - záloha OM:98476/Mlynská5 (Zmluva o združ
184/2026	Energetika Slovensko, a. s.	34,00	30.4.2026	✓	Elektrina - Spol. cent. - záloha MO:673584/Buzická48A (Zmlu
185/2026	EUROBUS, a.s.	50,00	31.3.2026	✓	Dotácia na pravidelnú dopravu (Zml. o poskytnutí príspevku n
186/2026	KRONOSPAN, s.r.o.	73,80	31.3.2026	✓	Poplatok za vývoz kontajnera (separovaný odpad - drevo) (Rá
187/2026	Galileo Corporation s.r.o.	184,50	1.4.2026	✓	Ročný poplatok 1.4.2026-31.3.2027, prepojenie zmlúv na CR
188/2026	JES Košice, s.r.o.	375,50	31.3.2026	✓	Tabuľa Zdravotné centrum 250 x 150 cm
189/2026	JOHNNY SERVIS s.r.o.	79,95	31.3.2026	✓	Za produkty a služby JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA
190/2026	ESPIK Group s.r.o.	87,95	31.3.2026	✓	Zber a odvoz kuchynského odpadu a oleja (Zml. č. BIO2023/k
191/2026	ANTIK Telecom s.r.o.	120,00	31.3.2026	✓	Telekomunikačné služby - OcÚ (Zmluva č. 22/3549/0013 zo d
192/2026	ANTIK Telecom s.r.o.	56,47	31.3.2026	✓	Telefón - OcÚ (Zmluva č. 21/3549/0004 (170201) zo dňa 17.0
193/2026	SLOVNAFT, a.s.	1 803,95	31.3.2026	✓	PHM - Traktor (KS532YK), FIAT DUCATO, štiepkovač (Zml. č.
194/2026	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	43,05	1.4.2026	✓	Výkon zodpovednej osoby (Zmluva č. ZO/2019A10158-1 zo d
195/2026	LorXIS s.r.o.	100,00	31.3.2026	✓	Služba manažér kybernetickej bezpečnosti (Zmluva o poskytn
196/2026	STAVOMEGA s.r.o Prevád	26,43	31.3.2026	✓	Materiál - VP
197/2026	AGROPARK LIPTOV, s.r.o	700,02	27.3.2026	✓	Kartáč 600x530 PPN + kuriér
198/2026	Energetika Slovensko, a. s.	348,34	31.3.2026	✓	Elektrina - VO - vyúčtovanie OM:102072/Buzická1 (Zmluva o :
199/2026	Energetika Slovensko, a. s.	420,33	31.3.2026	✓	Elektrina - VO - vyúčtovanie OM:95811/Agátová9000 (Zmluva
200/2026	Energetika Slovensko, a. s.	370,76	31.3.2026	✓	Elektrina - OcÚ - vyúčtovanie OM:95857/Buzická399/55 (Zmlu
201/2026	Energetika Slovensko, a. s.	74,47	31.3.2026	✓	Elektrina - TJ - vyúčtovanie OM:106984/Paňovská9000 (Zmlu
202/2026	Energetika Slovensko, a. s.	140,22	31.3.2026	✓	Elektrina - VO - vyúčtovanie OM:102080/Hlavná0 (Zmluva o z
203/2026	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 905,12	31.3.2026	✓	Upratovacie práce - VP, OcÚ
204/2026	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	7 746,70	31.3.2026	✓	Poskytnuté služby v obci - VP, ZŠ, TJ, OcÚ
205/2026	Východoslovenská vodáre	1 678,95	31.3.2026	✓	Likvidácia odpadových vôd 16.-31.03.2026 /390m3/ (Zml. č. 1
206/2026	Východoslovenská distrib	551,45	31.3.2026	✓	Poplatok za pripojenie NN, 1x63A/3f /Zmluva o pripojení žiada
207/2026	Dezider Dringuš	1 599,00	26.3.2026	✓	Práce s CAT - ZŠ, VP Seleška nakladanie, preprava zeminy, č
208/2026	DATALAN, a.s.	555,74	31.3.2026	✓	Korwin - podpora, podpora vzdialená (Dodatok č. 1/2019 k Zo
209/2026	DATALAN, a.s.	139,51	31.3.2026	✓	MEMPHIS RK - podpora (Dodatok č. 1/2019 k ZoPS č 572011
210/2026	Slovak Telekom a.s.	133,44	31.3.2026	✓	Telekomunikačné služby
211/2026	B2B Partner s. r. o.	125,45	9.4.2026	✓	Materiál (dopravné značenie - Daj prednosť v jazde) - Cestná
212/2026	TIMPET s.r.o.	2 000,00	31.3.2026	✓	Verejné obstarávanie a kontrola verejného obstarávania k pro
213/2026	TIMPET s.r.o.	750,00	31.3.2026	✓	Vypracovanie projektu - Zelená obec Čečejevce v rámci grant
214/2026	TIMPET s.r.o.	3 200,00	31.3.2026	✓	Verejné obstarávanie na zhotovenie stavby a odborné porade
215/2026	Rizman Radovan, Ing. - G	200,00	13.4.2026	✓	Geodetické práce - zameranie koryta potoka a lávky, ul. Pešia
216/2026	AGRI CS Slovakia s.r.o.	232,46	8.4.2026	✓	Servisné práce na traktor
217/2026	KOSIT a.s.	5 832,66	31.3.2026	✓	Odvoz a likvid. komunálneho odpadu (Zmluva o dielo č. ZM-K
218/2026	KOSIT a.s.	3 837,53	31.3.2026	✓	Odvoz a likvid. VKK, NÁJOM/kontajner abrol (Zmluva o dielo č
219/2026	Lom Drienovec, s.r.o.	50,04	10.4.2026	✓	Materiál – frakcia 0-32 mm, 0-16R
220/2026	Slov. hydrometeorologický	215,25	9.4.2026	✓	Hydrologické údaje
221/2026	T-MAPY s.r.o.	6 150,00	16.4.2026	✓	Služby k mapovému portálu obce
222/2026	Kaňuk Peter, Ing. - CHICC	75,77	20.4.2026	✓	Náhradné diely - traktor
223/2026	Petro Kristián - Polygra Pl	226,32	21.4.2026	✓	Servisné práce, náhradný diel OKI
224/2026	Východoslovenská vodáre	1 463,70	15.4.2026	✓	Likvidácia odpadových vôd 01.-15.04.2026 /340m3/ (Zml. č. 1
225/2026	Allianz - Slovenská poisťc	179,96	18.7.2026	✓	HP - Traktorová vlečka: ZDT NS 7,3 - KS 701YK
226/2026	Allianz - Slovenská poisťc	49,80	18.7.2026	✓	PZP - Traktorová vlečka: ZDT NS 7,3 - KS 701YK
227/2026	Allianz - Slovenská poisťc	58,80	6.7.2026	✓	Poistenie štiepačky KS448YD
228/2026	Kocáb Tomáš - TRV elektr	2 587,00	23.4.2026	✓	Terče pre požiarový útok+doprava
229/2026	PECZE OTO - BYTLÍNIA	90,00	23.4.2026	✓	Výstuha stolov

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
230/2026	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	84 842,19	31.3.2026	☒	CENTRUM ZDRAVIA OBCE ČEČEJOVCE -obj.628/2-SO 02 \
231/2026	Alfasat s.r.o.	1 457,08	22.4.2026	☒	Údržba kamerového systému
232/2026	SIVEX, s.r.o.	581,79	22.4.2026	☒	Dodávka dopravných značiek, zrkadiel, objímok + doprava a t
233/2026	Výtlky s. r. o.	2 275,50	25.4.2026	☒	Oprava výtlkov vo vozovkách obci Čečejevce
234/2026	Kaňuk Peter, Ing. - CHICC	75,77	20.4.2026	☒	Náhradný diel na traktor (Duplicitná faktúra, už zaúčt. pod. č. :
235/2026	UMP SK, s.r.o.	275,00	28.4.2026	☒	Informačná brožúra W14
236/2026	Plant service s.r.o.	198,50	28.4.2026	☒	Materiál, kvety, rastliny, stromčeky - VP
237/2026	Petro Kristián - Polygra Pl	514,14	29.4.2026	☒	Tonery do tlačiarne
238/2026	Feterik Lukáčová Simona	381,50	29.4.2026	☒	Letničky - VP
239/2026	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	109 442,50	30.4.2026	☒	Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej náročnosti paviló
240/2026	JOHNNY SERVIS s.r.o.	79,95	30.4.2026	☒	Za produkty a služby JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA
241/2026	Lindha Slovakia s. r. o.	1 717,08	30.4.2026	☒	Lindhaus LW38 eco FORCE malý podlahový mycí stroj s odsá
242/2026	Szabó Bartko Gabriel, Ing.	100,00	30.4.2026	☒	Služby technika PO (Mandátna zmluva o poskytovaní bezpeč

66 záznamov