

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
244/2025	KRONOSPAN, s.r.o.	36,90	30.4.2025	☒	Poplatok za vývoz kontajnera (separovaný odpad - drevo) (Rá
245/2025	THEMIS 4 YOU s.r.o.	572,07	30.4.2025	☒	Unisex tričko classic s potlačou 60 ks - PO
246/2025	GMT development, s.r.o.	84 039,91	30.4.2025	☒	Faktúra vystavená v súlade so Zml. o dielo č. 23092024 a Doc
247/2025	AGROPARK LIPTOV, s.r.o.	188,19	11.4.2025	☒	Ložisko SB 206 s plech.
248/2025	JOHNNY SERVIS s.r.o.	79,95	30.4.2025	☒	Za produkty a služby JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA
249/2025	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	43,05	1.5.2025	☒	Výkon zodpovednej osoby (Zmluva č. ZO/2019A10158-1)
250/2025	STAVOMEGA s.r.o Prevád	266,22	30.4.2025	☒	Údržba budov, cesty, domu smútku
251/2025	ESPIK Group s.r.o.	87,95	30.4.2025	☒	Zber a odvoz kuchynského odpadu a oleja (Zml. č. BIO2023/k
252/2025	Východoslovenská energie	5,00	31.5.2025	☒	Elektrina 05/2025 - TJ - VP - záloha (Zmluva o združenej dod
253/2025	Východoslovenská energie	29,00	31.5.2025	☒	Elektrina 05/2025 - dom ul. Kvetná - záloha (Zmluva o združei
254/2025	Východoslovenská energie	116,00	31.5.2025	☒	Elektrina 05/2025 - TJ - záloha (Zmluva o združenej dodávke
255/2025	Východoslovenská energie	122,00	31.5.2025	☒	Elektrina 05/2025 - VO - záloha (Zmluva o združenej dodávke
256/2025	Východoslovenská energie	131,00	31.5.2025	☒	Elektrina 05/2025 - VO - záloha (Zmluva o združenej dodávke
257/2025	Východoslovenská energie	26,00	31.5.2025	☒	Elektrina 05/2025- VO - záloha (Zmluva o združenej dodávke
258/2025	Východoslovenská energie	36,00	31.5.2025	☒	Elektrina 05/2025 - Spol. cent. - záloha (Zmluva o združenej d
259/2025	Východoslovenská energie	34,00	31.5.2025	☒	Elektrina 05/2025 - DS - záloha (Zmluva o združenej dodávke
260/2025	Repka Daniel - DERATEX	184,50	25.4.2025	☒	Preventívna deratizácia obvodu obce Čečejevce - VP
261/2025	MUDr. Katarína Kyselová	60,00	26.4.2025	☒	Lekárska posudková činnosť - Július Košťšanský
262/2025	Alfasat s.r.o.	653,01	5.5.2025	☒	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a zvýštie ochrany IT
263/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 478,23	30.4.2025	☒	Upratovacie práce - VP, OcÚ
264/2025	EUROBUS, a.s.	50,00	30.4.2025	☒	Dotácia na pravidelnú dopravu (Zml. o poskytnutí príspevku n
265/2025	SLOVNAFT, a.s.	1 470,38	30.4.2025	☒	PHM - Traktor (KS532YK), FIAT DUCATO, štiepačka, kosačky
266/2025	JES Slovakia, s.r.o.	182,00	30.4.2025	☒	Pozdavý deň matiek A4 4+4
267/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 562,57	30.4.2025	☒	Obsluha - ZD
268/2025	Plant service s.r.o.	754,70	6.5.2025	☒	Materiál, kvety, rastliny, stromčeky - VP
269/2025	Slovak Telekom a.s.	115,98	30.4.2025	☒	Telefón 04/2025
270/2025	Pomoc psikom na východi	86,10	30.4.2025	☒	Mesačný paušálny poplatok (Rámcová zmluva na odchyt a un
271/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	5 656,06	30.4.2025	☒	Poskytnuté služby v obci - VP, cintorín, OcÚ, ZD, komunikácie
272/2025	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	-70,39	30.4.2025	☐	Upratovacie práce - VP, OcÚ
273/2025	WOOD-PROFIL s.r.o.	913,32	7.5.2025	☒	Dlážkovica, 25x146, Smrek, AB. Trieda - Prírodné javisko
274/2025	Lom Drienovec, s.r.o.	30,04	16.4.2025	☒	Materiál – frakcia 0-16 R
275/2025	Advokátska kancelária, dc	227,50	30.4.2025	☒	Právne služby 04/2025
276/2025	Východoslovenská energie	129,45	30.4.2025	☒	Elektrina 04/2025 - TJ - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dod
277/2025	Východoslovenská energie	389,33	30.4.2025	☒	Elektrina 04/2025 - OcÚ - vyúčtovanie (Zmluva o združenej dc
278/2025	Východoslovenská energie	357,70	30.4.2025	☒	Elektrina 04/2025 - VO - vyúčtovanie (Zmluva o združenej doc
279/2025	Východoslovenská energie	117,62	30.4.2025	☒	Elektrina 04/2025 - VO - vyúčtovanie (Zmluva o združenej doc
280/2025	Východoslovenská energie	283,42	30.4.2025	☒	Elektrina 04/2025 - VO - vyúčtovanie (Zmluva o združenej doc
281/2025	Východoslovenská vodáre	1 439,10	30.4.2025	☒	Likvidácia odpadových vôd 16.-30.04.2025 /390m3/ (Zml. č. 8
282/2025	ANTI-K Telecom s.r.o.	120,00	30.4.2025	☒	Telekomunikačné služby - OcÚ (Zmluva č. 22/3549/0013 zo d
283/2025	ANTI-K Telecom s.r.o.	55,66	30.4.2025	☒	Telefón 04/2025 - OcÚ (Zmluva č. 21/3549/0004 (170201) zo
284/2025	Alfasat s.r.o.	121,90	24.3.2025	☒	Údržba kamerového systému VP
285/2025	Alfasat s.r.o.	27,70	7.5.2025	☒	Údržba kamerového systému VP
286/2025	Alfasat s.r.o.	3 500,07	14.4.2025	☒	Doplnenie kamier Čečejevce (zariadenia, montážny a pomocr
287/2025	Takáčová Šándorová Jolai	1 400,00	11.5.2025	☒	Prenájom zvukovej techniky a svetelnej techniky na divadelné
288/2025	Verlag Dashöfer, vydavate	222,26	13.5.2025	☒	Predplatné_On-line produkt_Legislatívne zmeny pre verejnú s
289/2025	SmartCity Group s. r. o.	153,75	14.5.2025	☒	Odzimovanie fontány
290/2025	SmartCity Group s. r. o.	79,46	14.5.2025	☒	Údržba fontány
291/2025	KOSIT a.s.	6 422,59	30.4.2025	☒	Odvoz a likvid. komunálneho odpadu, NÁJOM/kontajner abrol
292/2025	Železnice Slovenskej repu	1 230,00	15.5.2025	☒	Vecné bremeno z dôvodu realizácie stavby "Odkanalizovanie
293/2025	Takáčová Šándorová Jolai	1 400,00	19.5.2025	☒	Prenájom zvukovej techniky a svetelnej techniky, sprostredko
294/2025	Drága Dávid - Dejwyd Phc	350,00	17.5.2025	☒	Foto, video na akcii Car meet
295/2025	Allianz - Slovenská poisťc	29,95	20.8.2025	☒	PZP - príviesny vozík - KS 307YK - PO
296/2025	JES Košice, s.r.o.	1 610,00	17.1.2025	☒	Nástenný kalendár A4, 7list - 1000 ks

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
297/2025	Lindström, s. r. o.	77,93	18.5.2025	☒	Prenájom rohoží - ZŠ s MŠ /Zmluva zo dňa 20.09.2023, č. zá
298/2025	Lindström, s. r. o.	41,08	18.5.2025	☒	Prenájom rohoží - OcÚ /Zmluva zo dňa 20.09.2023, č. zákazn
299/2025	Východoslovenská vodáre	1 476,00	15.5.2025	☒	Likvidácia odpadových vôd 01.-15.05.2025 /400m3/ (Zml. č. 8
300/2025	GemerAudit, spol s.r.o.	922,50	22.5.2025	☒	Audit individ. účt. záv. za r. 2024, súčsť II. a III. etapy auditu z
301/2025	GemerAudit, spol s.r.o.	615,00	22.5.2025	☒	Audit konsolidovanej účt. záv. za rok 2024
302/2025	fpoho, s.r.o.	3 539,31	23.5.2025	☒	Stravné lístky 7,00e 500 ks + Stravné lístky 0,40e 46 ks
303/2025	Allianz - Slovenská poisťc	131,04	5.8.2025	☒	Poistné-Čelný nakladač
304/2025	ESYST, s.r.o.	295,20	20.5.2025	☒	Licencia na využívanie softvéru Prolex v období 5.6.2025-4.6.
305/2025	Verlag Dashöfer, vydavate	209,72	1.7.2025	☒	Predplatné_On-line produkt_Účtovný a daňový expert vo vere
306/2025	Džopko Denis, Ing.	200,00	28.5.2025	☒	Spracovateľská činnosť spojená s admin. pr. následnej monit
307/2025	Petro Kristián - Polygra Pl	308,73	28.5.2025	☒	Servisné práce na tlačiarňi + tonery - OcÚ
308/2025	Szabó Bartko Gabriel, Ing.	100,00	30.5.2025	☒	Služby technika PO (Mandátna zmluva o poskytovaní bezpeč
65 záznamov					