

## Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
125/2024	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	42,00	1.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Výkon zodpovednej osoby 03/2024
126/2024	Slovenský plynárenský pri	41,00	1.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Plyn 03/2024 – Dom ul. Kvetná - záloha
127/2024	Východoslovenská energie	161,00	31.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 03/2024 - VO - záloha
128/2024	Východoslovenská energie	32,00	31.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 03/2024- VO - záloha
129/2024	Východoslovenská energie	150,00	31.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 03/2024 - VO - záloha
130/2024	Východoslovenská energie	243,00	31.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 03/2024 - TJ - záloha
131/2024	Východoslovenská energie	5,00	31.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 03/2024 - TJ - VP - záloha
132/2024	Východoslovenská energie	32,00	31.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 03/2024 - dom ul. Kvetná - záloha
133/2024	Východoslovenská energie	43,00	31.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 03/2024 - DS - záloha
134/2024	Východoslovenská energie	48,00	31.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 03/2024 - Spol. cent. - záloha
135/2024	EUROBUS, a.s.	50,00	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Dotácia na pravidelnú dopravu 02/2024
136/2024	3W Slovakia, s.r.o.	106,80	4.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Licenčné poplatky za obdobie od 20.3.2024 do 28.3.2025. Ro
137/2024	TVL s.r.o.	52,80	1.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Čítačka Dallas čipov 2ks, Dallas čipy 7 ks
138/2024	Sanislo Attila - SAAT SPO	752,15	4.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Bycikel Ghost KATO EQ29, stojan na rám CUBE 26-29, košík
139/2024	IPC - SLOVAKIA, s.r.o.	37,15	1.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Kuriér DPD, Terč zastavovací
140/2024	ANTIK Telecom s.r.o.	55,42	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón 02/2024 - OcÚ
141/2024	ANTIK Telecom s.r.o.	120,00	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Telekomunikačné služby - OcÚ
142/2024	PSI s.r.o.	500,00	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie projektu "Výstavba detského inkluzívneho ihriska
143/2024	Szabó Bartko Gabriel, Ing.	100,00	31.1.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Služby technika PO - 01/2024
144/2024	Alfasat s.r.o.	645,80	1.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Údržba kamerového systému VP
145/2024	Východoslovenská energie	477,64	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 02/2024 - VO - vyúčtovanie
146/2024	Východoslovenská energie	69,71	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 02/2024 - TJ - vyúčtovanie
147/2024	Východoslovenská energie	601,84	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 02/2024 - VO - vyúčtovanie
148/2024	Východoslovenská energie	613,44	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 02/2024 - OcÚ - vyúčtovanie
149/2024	Východoslovenská energie	191,93	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 02/2024 - VO - vyúčtovanie
150/2024	Džopko Denis, Ing.	200,00	5.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovateľská činnosť spojená s admin. pr. (uáverečná žiadk
151/2024	SLOVNAFT, a.s.	1 313,11	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	PHM - Traktor (KS532YK), FIAT DUCATO, štiepačka, materiál
152/2024	Galileo Corporation s.r.o.	360,00	6.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Licenčný poplatok 1.3.2024-28.2.2025
153/2024	JES SK, s.r.o.	404,40	8.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Reklamné predmety
154/2024	JES SK, s.r.o.	323,42	7.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál, kancelárske potreby - OcÚ, "VOLBY PREZITENTA S
155/2024	Slovak Telekom a.s.	106,69	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón 02/2024
156/2024	Sanislo Attila - SAAT SPO	610,00	6.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Kolobežka elektrická URBIS U7.1
157/2024	Dobrovoľná požiarna ochr.	40,00	7.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Školné za Špeciálnu prípravu veliteľov DHZO a ZHZ - PO
158/2024	Východoslovenská vodáre	1 290,00	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvidácia odpadových vôd 16.-29.02.2024
159/2024	STANIM s.r.o.	950,00	3.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Na základe čl. VI. mandátnej zmluvy č. 11/2023 zo dňa 25.09.
160/2024	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 217,92	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Upratovacie práce - VP, OcÚ
161/2024	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 291,82	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Obsluha - ZD
162/2024	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	2 621,96	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Poskytnuté služby v obci - VP
163/2024	Správa ciest Košického sa	432,00	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Drvený asfalt 100t
164/2024	Petro Kristián - Polygra Pl	937,80	13.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Tonery XEROX, HP, Tlačiareň MFP laser čb BROTHER DCP-I
165/2024	Bresty s.r.o.	900,00	13.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie a vyhotovenie reklamných prác
166/2024	Výtlky s. r. o.	1 260,00	14.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Oprava výtlkov v obci Čečejojce
167/2024	Plant service s.r.o.	309,30	15.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Dekoračná kôra, borievky - VP
168/2024	Plant service s.r.o.	55,70	15.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Borievky - VP
169/2024	Obec Beniakovce, Spoloč	121,00	29.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie miezd 02/2024
170/2024	EUpjects, s.r.o.	708,00	15.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Poskytnutie poradenstva v oblasti prípravy a spracovania nen.
171/2024	Dezider Dringuš	403,20	7.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Preprava - VP, terénne úpravy - VP
172/2024	KOSIT a.s.	5 088,12	27.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Odvoz komunálneho odpadu 02/2024
173/2024	ALZA.sk s.r.o.	84,50	18.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Všeobecný mat. - autonabíjačka autobaterií BOSCH C7 12/24
174/2024	HA-GAS,s.r.o.	328,80	19.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Odborná prehliadka plynových kotlov
175/2024	JS WOOD s.r.o.	460,00	19.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Dielenský vozík s náradím
176/2024	Petro Kristián - Polygra Pl	397,20	20.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Servisné práce/renovácia tonerov HP, Tonery OKI - OcÚ
177/2024	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	120,66	20.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - DS

## Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
178/2024	Lom Drienovec, s.r.o.	268,92	6.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál – frakcia 0-16 mm
179/2024	AGRI CS Slovakia s.r.o.	2 361,83	19.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Servis oprava - traktor
180/2024	WEON, services s.r.o.	360,00	17.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Ozvučenie podujatia, dňa 17.3.2024 v Čečejevciach v parku p
181/2024	Cb elektro s.r.o.	72,08	20.2.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - VO
182/2024	Allianz - Slovenská poisťc	1 677,60	10.6.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Fiat Ducato Maxi 2,3MTJ SCR 160k (35 L3 dvojkabina) od 10.
183/2024	Berník Ján	660,00	27.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektroinštalačné práce - spoločenské centrum
184/2024	Zimmomed s.r.o.	300,00	27.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Poskytnutie kuzu Prvej pomoci so špeciálnym zameraním pre
185/2024	Lindström, s. r. o.	37,54	24.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - OcÚ
186/2024	Lindström, s. r. o.	71,18	24.3.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - ZŠ s MŠ

**62 záznamov**