

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
546/2023	Varga Luděk - CASSOVIA	350,00	29.8.2023	✓	Preprava osôb na trase Čečejuvce - Kecerovce - DHZ
547/2023	Leškanič Radoslav	355,00	29.8.2023	✓	Nafukovacia atrakcia - prenájom
548/2023	Leškanič Radoslav	380,00	26.8.2023	✓	Nafukovacia atrakcia - prenájom
549/2023	Advokátska kancelária, do	240,00	31.8.2023	✓	Právne služby 08/2023
550/2023	Východoslovenská energie	4,00	30.9.2023	✓	Elektrina 09/2023 - TJ - VP - záloha
551/2023	Východoslovenská energie	72,00	30.9.2023	✓	Elektrina 9/2023 - DS - záloha
552/2023	Východoslovenská energie	214,00	30.9.2023	✓	Elektrina 09/2023 - TJ - záloha
553/2023	Východoslovenská energie	225,00	30.9.2023	✓	Elektrina 09/2023 - VO - záloha
554/2023	Východoslovenská energie	29,00	30.9.2023	✓	Elektrina 09/2023 - VO - záloha
555/2023	Východoslovenská energie	58,00	30.9.2023	✓	Elektrina 09/2023 - VO - záloha
556/2023	Východoslovenská energie	40,00	30.9.2023	✓	Elektrina 09/2023 - Spol. cent. - záloha
557/2023	WEON, services s.r.o.	4 500,00	26.8.2023	✓	Prenájom zvukovej techniky a zabezpečenie hudobných produ
558/2023	EUROBUS, a.s.	50,00	31.8.2023	✓	Dotácia na pravidelnú dopravu 08/2023
559/2023	ESPIK Group s.r.o.	109,20	31.8.2023	✓	Zber a odvoz kuchynského odpadu
560/2023	ANTIK Telecom s.r.o.	120,00	31.8.2023	✓	Telekomunikačné služby
561/2023	ANTIK Telecom s.r.o.	55,42	31.8.2023	✓	Telefón 08/2023
562/2023	SLOVNAFT, a.s.	1 578,68	31.8.2023	✓	PHM - Traktor (KS532YK), FIAT DUCATO, VP, materiál - FIAT
563/2023	Bistika Valter - TERRA VAI	211,15	6.9.2023	✓	Oprava krovinorezu
564/2023	KOSIT a.s.	1 568,40	31.8.2023	✓	Odvoz a likvid. VKK, TRIED.O., NÁJOM/kontajner abrol 07/20
565/2023	KOSIT a.s.	4 652,88	25.8.2023	✓	Odvoz komunálneho odpadu 08/2023
566/2023	Slovak Telekom a.s.	93,82	31.8.2023	✓	Telefón 08/2023
567/2023	Východoslovenská energie	520,00	31.10.2023	✓	Elektrina 10/2023 - VO- záloha
568/2023	WEON, services s.r.o.	650,00	2.9.2023	✓	Prenájom zvukovej techniky podujatia "Železný hasič", dňa 2.!
569/2023	Župa Turňa, o.z.	298,00	30.8.2023	✓	Magnetky - Ref. kostol
570/2023	Východoslovenská energie	414,53	31.8.2023	✓	Elektrina 08/2023 - VO - vyúčtovanie
571/2023	Východoslovenská energie	410,00	31.10.2023	✓	Elektrina 10/2023 - VO - záloha
572/2023	Východoslovenská energie	376,61	31.8.2023	✓	Elektrina 08/2023- TJ - vyúčtovanie
573/2023	Východoslovenská energie	521,84	31.8.2023	✓	Elektrina 08/2023 - VO - vyúčtovanie
574/2023	Východoslovenská energie	801,96	31.8.2023	✓	Elektrina 08/2023 - OcÚ - vyúčtovanie
575/2023	Východoslovenská energie	800,00	31.10.2023	✓	Elektrina 10/2023 - OcÚ - záloha
576/2023	Východoslovenská energie	191,86	31.8.2023	✓	Elektrina 08/2023 - VO - vyúčtovanie
577/2023	Petro Kristián - Polygra Pl	218,40	12.9.2023	✓	Servisné práce+Transfer belt OKI MC 573, toner HP CF 410A
578/2023	SAGANSPOORT s.r.o.	162,00	12.9.2023	✓	Futbalová sieť PE4 - TJ
579/2023	Bresty s.r.o.	1 080,00	12.9.2023	✓	Spracovanie a vyhotovenie reklamných prác
580/2023	Bamida s.r.o.	228,00	6.9.2023	✓	Oprava protipovodňovej zábrany -PO
581/2023	Ronto Oliver - DE-RON FC	1 230,00	31.8.2023	✓	Zber a vývoz konárov, výrub a vývoz stromov z areálu školy v
582/2023	Walkie - Talkie s r.o.	368,00	26.8.2023	✓	Občerstvenie - "Deň rodiny obce Čečejuvce"
583/2023	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 084,16	31.8.2023	✓	Upratovacie práce - VP, OcÚ
584/2023	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 012,00	31.8.2023	✓	Obsluha - ZD
585/2023	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 496,00	31.8.2023	✓	Kosenie - VP
586/2023	Východoslovenská vodáre	644,23	31.8.2023	✓	Likvidácia odpadových vôd 15.-31.08.2023
587/2023	Dezider Dringuš	714,00	23.8.2023	✓	Terénne úpravy - TJ, cintorín
588/2023	MAAD.sk, s.r.o	40,46	14.9.2023	✓	Poháre súťažné na podujatie Cyklistické preteky Údolím Kaňa
589/2023	Dezider Dringuš	417,00	14.9.2023	✓	Preprava - VP, terénne úpravy - cintorín
590/2023	Timeafun, o.z.	1 307,18	16.9.2023	✓	Organizácia podujatia cyklistických pretekov VRL "Údolím Ka
591/2023	Lom Drienovec, s.r.o.	166,32	13.9.2023	✓	Materiál – frakcia 15-45 mm Va
592/2023	JOHNNY SERVIS s.r.o.	204,00	17.9.2023	✓	Nájomné za oplatenie - "Cyklistické preteky Údolím Kaňapty"
593/2023	Šimková Mariana, Ing. arc	5 990,00	18.9.2023	✓	Na základe "Zmluvy o dielo" zo dňa 15.02.2022 za vypracovai
594/2023	Allianz - Slovenská poisťc	612,54	27.12.2023	✓	Povinné zmluvné poistenie -TATRA 815 od 27.12.2023 do 26.
595/2023	Berník Ján	668,22	20.9.2023	✓	Elektroinštalčné práce - kultúrny dom
596/2023	Obec Beniakovce, Spoloč	109,00	22.9.2023	✓	Spracovanie miezd 08/2023
597/2023	KOSIT a.s.	398,88	13.9.2023	✓	Odvoz a likvid. NO 09/2023
598/2023	JES SK, s.r.o.	283,36	22.9.2023	✓	Materiál, kancelárske potreby - "VOLBY DO NRSR 2023"
599/2023	ATOS PLUS, s.r.o.	70,00	23.9.2023	✓	Prenájom vozidla - DHZ
600/2023	DOXX - Stravné lístky, spc	232,82	27.9.2023	✓	Stravné lístky 443 ks
601/2023	HGW Trade s.r.o.	908,15	28.9.2023	✓	Materiál - na vybavenie učebne techniky
602/2023	Východoslovenská vodáre	639,34	15.9.2023	✓	Likvidácia odpadových vôd 1.-15.09.2023
603/2023	D.J.M., s.r.o.	360,00	29.9.2023	✓	Projekt VODOVODNEJ PRÍPOJKY NA SP /spoločenské centr

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
604/2023	Cb elektro s.r.o.	-36,31	29.9.2023	<input type="checkbox"/>	Materiál - VO /Dobropis k faktúre č. 35/2023 (230100432)/
605/2023	Lyreco CE, SE	545,23	30.9.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Čistiace a kancel. potreby, materiál - "VOL'BY DO NRSR", Ocl
545/2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	42,00	1.9.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Výkon zodpovednej osoby 09/2023

61 záznamov