

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
554/2024	ESPIK Group s.r.o.	62,40	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Zber a odvoz kuchynského odpadu a oleja
555/2024	KRONOSPAN, s.r.o.	36,00	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Poplatok za vývoz kontajnera (separovaný odpad - drevo)
556/2024	Slovenský plynárenský pri	41,00	1.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Plyn 10/2024 – Dom ul. Kvetná - záloha
557/2024	EUROBUS, a.s.	50,00	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Dotácia na pravidelnú dopravu 09/2024
558/2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	78,00	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Za produkty a služby JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA
559/2024	STAVOMEGA s.r.o Prevád	271,91	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál - TJ, cestná doprava
560/2024	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	42,00	1.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Výkon zodpovednej osoby 10/2024
561/2024	Alfasat s.r.o.	250,00	2.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Údržba kamerového systému VP
562/2024	Východoslovenská energie	5,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 10/2024 - TJ - VP - záloha
563/2024	Východoslovenská energie	150,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 10/2024 - VO - záloha
564/2024	Východoslovenská energie	32,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 10/2024- VO - záloha
565/2024	Východoslovenská energie	161,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 10/2024 - VO - záloha
566/2024	Východoslovenská energie	48,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 10/2024 - Spol. cent. - záloha
567/2024	Východoslovenská energie	43,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 10/2024 - DS - záloha
568/2024	Východoslovenská energie	32,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 10/2024 - dom ul. Kvetná - záloha
569/2024	Východoslovenská energie	243,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 10/2024 - TJ - záloha
570/2024	ENVIA consulting s r.o.	500,00	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Na základe cenovej ponuky č. 36/24/EF zo dňa 11.9.2024 za j
571/2024	SLOVNAFT, a.s.	1 137,88	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	PHM - Traktor (KS532YK), FIAT DUCATO, VP, DHZ
572/2024	Galileo Corporation s.r.o.	318,00	3.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobilná aplikácia k webu. Domána: http://www.cecejovce.sk/
573/2024	ANTIK Telecom s.r.o.	120,00	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Telekomunikačné služby - OcÚ
574/2024	Východoslovenská energie	528,28	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 09/2024 - VO - vyúčtovanie
575/2024	Východoslovenská energie	507,22	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 09/2024 - OcÚ - vyúčtovanie
576/2024	Východoslovenská energie	185,93	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 09/2024 - VO - vyúčtovanie
577/2024	Východoslovenská energie	420,07	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 09/2024 - VO - vyúčtovanie
578/2024	Východoslovenská energie	388,36	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrina 09/2024 - TJ - vyúčtovanie
579/2024	ANTIK Telecom s.r.o.	55,42	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón 09/2024 - OcÚ
580/2024	Lom Drienovec, s.r.o.	177,86	25.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiál – frakcia 4-8 mm, frakcia 0-4 mm
581/2024	Dezider Dringuš	340,20	26.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Terénne úpravy, výkom sondy - VP
582/2024	Slovak Telekom a.s.	116,71	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefón 09/2024
583/2024	AGRI CS Slovakia s.r.o.	168,71	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Pracovná odev
584/2024	DATALAN, a.s.	550,54	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Korwin - podpora 3.Q/2024
585/2024	Plant service s.r.o.	90,70	4.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Rastliny - verejné priestranstvá
586/2024	Východoslovenská vodáre	1 296,00	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Likvidácia odpadových vôd 16.-30.09.2024
587/2024	Lindström, s. r. o.	37,54	6.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - OcÚ
588/2024	Lindström, s. r. o.	71,18	6.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenájom rohoží - ZŠ s MŠ
589/2024	KOSIT a.s.	6 007,15	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Odvoz a likvid. VKK, DS, obj. odp., komunálneho odpadu, kuk
590/2024	AGRI CS Slovakia s.r.o.	329,58	14.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Servis oprava - traktor
591/2024	MUDr. Katarína Kyselová	60,00	14.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Posudková činnosť - Zora Samčíková
592/2024	Petro Kristián - Polygra Pl	96,00	16.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Servisné práce na tlačiarni - OcÚ
593/2024	LASACHI, s.r.o.	500,00	19.8.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zé
594/2024	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	304,48	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Upratovacie práce - VP, OcÚ
595/2024	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	1 386,00	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Obsluha - ZD
596/2024	Villa Cech s.r.o., r.s.p.	986,48	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Poskytnuté služby v obci - VP, ZŠ, kultúrne leto, cestná dopra
597/2024	DATALAN, a.s.	90,00	10.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Webinár "Konkrétne postupy v module účtovníctvo"
598/2024	Tirpák František ml.	119,00	17.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Za komonárske práce
599/2024	SOZA-Slovenský ochrann	96,00	17.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Kult.-spol. podujetie s komb. alebo reprodu. hudob. prod. na vo
600/2024	Dezider Dringuš	1 525,20	8.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Preprava stavebného odpadu, búracie práce na Seleške
601/2024	Alfasat s.r.o.	99,60	21.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Údržba kamerového systému VP
602/2024	Obec Beniakovce, Spoloč	170,00	30.9.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Spracovanie miezd 09/2024
603/2024	GemerAudit, spol s.r.o.	600,00	24.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Audit 1. - 3. Q/2024
604/2024	GEOfiss, s.r.o.	1 034,40	21.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Geologické práce na úlohe: Čečejevce - CENTRUM ZDRAVIA
605/2024	Allianz - Slovenská poisťc	43,10	1.1.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	PZP - príviesny vozík - KS 920YK - PO
606/2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	78,00	31.1.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Za produkty a služby JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA

Zoznam faktúr

Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma	Dátum dodania	Zverejniť na web	Poznámka
607/2024	Szabó Bartko Gabriel, Ing.	100,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Služby technika PO - 10/2024
608/2024	EUROBUS, a.s.	50,00	31.10.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Dotácia na pravidelnú dopravu 10/2024

55 záznamov