

OBEC Čebovce

Faktúry za mesiac: MAREC 2024

Číslo dokladu	Číslo fak. dodávateľa	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka zo dňa	IČO dodávateľa	Obchodné meno adresa dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Fakturovaná suma s DPH	Dátum zverejnenia
2024061	1624900099	04.03.2024	Zml./29.2.2016	35815256	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. 851 01 Bratislava, Švabinského 21	mesačný paušál za prenájom SRS, a RIS SAM	190,08 €	04.04.2024
2024062	240357	04.03.2024	obj	36045799	MIDINET, s.r.o. Nemocničná 750/14, 99001 Veľký Krtíš	tonery	114,24 €	04.04.2024
2024063	1024030851	04.03.2024	ZO/2018Z13281	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice	výkon zodpovednej osoby za marec 2024	48,00 €	04.04.2024
2024064	8688997441	04.03.2024	Zm.6300240873	35815256	SPP, a.s.Mlynské Nivy 44/a Bratislava 82511	záloha na plyn	480,00 €	04.04.2024
2024065	8688997409	04.03.2024	Zm.6300240873	35815256	SPP, a.s.Mlynské Nivy 44/a Bratislava 82511	záloha na plyn	150,00 €	04.04.2024
2024066	2024007	04.03.2024	obj	44831188	J+A s.r.o. Zvolenská 29, 985 59 Vidiná	kontrola hasiacich pristrojov	60,00 €	04.04.2024
2024067	2024018	05.03.2024	Doh.	2023065	Veronika Jačudová,Štvrť M.R. Štefánika 2414/6., Lučenec	účetnícke práce a mzdy za mesiac február 2024	650,00 €	04.04.2024
2024068	1010591103	05.03.2024	Zml./28.5.2003	35763469	Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	telekomunikačné služby OU	1,76 €	04.04.2024
2024069	143025638	05.03.2024	Zml.č.S131000180	31318762	FCC Slovensko.s.r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor	odvoz kuchynského odpadu	39,00 €	04.04.2024
2024070	4724005294	06.03.2024	Zml./28.2.2017	35680202	SWAN,a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	mesačný poplatok IIS MIS A	84,00 €	04.04.2024
2024071	2024022	06.03.2024	Zml./270418	36651672	AQUAMAAT spol. s.r.o. Lúčna 48, 97401 Nemce	odborný dohľad čov za nov..	213,20 €	04.04.2024
2024072	2024020	06.03.2024	Doh.	2023065	Veronika Jačudová,Štvrť M.R. Štefánika 2414/6., Lučenec	za vyhotovenie účtovnej závierky za rok 2023-ČSTAV	50,00 €	04.04.2024
2024073	2952024	07.03.2024	objedn.	52365921	OPLYMP ERBY,s.r.o. Maďarovská 145, 93587 SANTOVKA	hrnce s fotkou a peračník na deň učiteľov	703,87 €	04.04.2024
2024074	9001673886	08.03.2024	žiadosť	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	za spracovanie poštového peňažného poukazu	0,51 €	04.04.2024
2024075	61195337	12.03.2024	Zml./A8234751	50492471	KOSIT WEST, s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	odvoz komunálneho odpadu	1 290,68 €	04.04.2024
2024076	1010069353	12.03.2024	DLS09052869401	35954612	SLOVANET, a.s. Záhradenícka 151 821 08 Bratislava 2	internet	22,91 €	04.04.2024
2024077	8302103923	12.03.2024	Rozhodnutie č.8302103923	36022047	Slovenský vodohospodársky podnik, Part.cesta 69,974 98 Banská Bystrica	vodné za rok 2023	161,71 €	04.04.2024
2024078	24030801	13.03.2024	Doh.	34921583	Ing.Ervín Zaľko EASY Záhradná 1, 99125 ČEBOVCE	údržba, aktualizácia web stránky obce 2/24	182,50 €	04.04.2024
2024079	2403038	13.03.2024	doh.	45352305	MK hlas.s.r.o. Bernoláková 73/5, 08301 Sabinov	vzdialená technická podpora MR	10,80 €	04.04.2024
2024080	2024036	13.03.2024	obj.	37268830	Lhprint Ladislav Húšťava, Szedera Fabiana 241/131	diplom	9,50 €	04.04.2024
2024081	20240042	14.03.2024	Mandát.zmluva, zo dňa 4.1.21	47183071	FIROTECH s.r.o. Novohradská 999/26, 990 01 Veľký Krtíš	za služby v oblasti CO za I.Q.2024	150,00 €	04.04.2024

2024082	11446381	15.03.2024	Zml./A8234751	35697270	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	telekomunikačné služby OU	101,26 €	04.04.2024
2024083	2765974780	15.03.2024	Zml./A8234751	35697270	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	telekomunikačné služby SPOU	22,04 €	04.04.2024
2024084	202410	18.03.2024	Zml./27.2.2018	45029504	JUDr. Mária Belláková, advokátka Nemčianka cesta 95, 974 01 Nemce	odmena za právne služby za mesiac február 2024	694,80 €	04.04.2024
2024085	2440167	20.03.2024	obj.	46935754	MEGA VK, s.r.o. Komenského 5,990 01 Veľký Krtíš	kancelárske potreby	46,82 €	04.04.2024
2024086	5022400078	22.03.2024	Zml.04/2012/	5022300782	EKOREAL, s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice -Juh	zneškodnenie odpadu popl. za uloženie odpadu	878,45 €	04.04.2024
2024087	9 001 680 586	22.03.2024	žiadosť	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	za spracovanie poštového peňažného poukazu	40,39 €	04.04.2024
2024088	2024030	26.03.2024	obj.	45575029	BARETTI, s.r.o. Slovenské Ďarmoty 238,991 07	štrk a cement	110,40 €	04.04.2024