

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
FAP/0016 2014	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	261,13		03.02.2014	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050
FAP/0017 2014	Spotreba elektrickej energie požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad, cintorín	832,00		03.02.2014	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FAP/0018 2014	Spotreba elektrickej energie materská škola, bývalá základná škola	426,00		03.02.2014	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FAP/0019 2014	Zemný plyn – preplatok materská škola za rok 2013	- 1 356,04		03.02.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
FAP/0020 2014	Zemný plyn – preplatok kultúrny dom za rok 2013	- 326,35		03.02.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
FAP/0021 2014	Vývoz fekálií	140,00		03.02.2014	Richard Červeňák, Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
FAP/0022 2014	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 01/2014	370,15		05.02.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FAP/0023 2014	Biologické ošetrenie odpadov	120,00		05.02.2014	Peter Mrázek Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR	69639485
FAP/0024 2014	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,41		07.02.2014	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
FAP/0025 2014	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 01/2014	14,40		07.02.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FAP/0026 2014	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	1 069,00		07.02.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
FAP/0027 2014	Prehliadka a čistenie komínového telesa	60,00		10.02.2014	Ľubomír Kostovčík Komenského 2137/47, 075 01 Trebišov	37538471
FAP/0028 2014	Dotácia na dopravu	12,00	zmluva o preprave	12.02.2014	eurobus,a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice	36211079
FAP/0029 2014	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 01/2014	35,00		12.02.2014	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
FAP/0030 2014	Mobilný paušál	72,14		26.02.2014	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
FAP/0031 2014	Tlač harmonogramov	42,00		26.02.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451