

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
FAP/0069 2014	Toner do tlačiarne	90,00		02.05.2014	DD21 s.r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov	43818030
FAP/0070 2014	Spotreba elektrickej energie požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad, cintorín	832,00		02.05.2014	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FAP/0071 2014	Spotreba elektrickej energie materská škola, bývalá základná škola	426,00		02.05.2014	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FAP/0072 2014	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	312,54		30.04.2014	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050
FAP/0073 2014	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 04/2014	363,05		06.05.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FAP/0074 2014	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	500,00		07.05.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
FAP/0075 2014	Servis výpočtovej techniky	25,00		07.05.2014	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	43558160
FAP/0076 2014	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,49		09.05.2014	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
FAP/0077 2014	LCD monitor	95,00		20.05.2014	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	43558160
FAP/0078 2014	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 04/2014	36,00		22.05.2014	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
FAP/0079 2014	Mobilný paušál	61,97		26.05.2014	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
FAP/0080 2014	Biologické ošetrovanie odpadov	120,00		29.05.2014	Peter Mrázek Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR	69639485