

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
FAP/0100 2014	Vývoz drevnej hmoty	40,00		07.07.2014	Tibor Ovšák Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
FAP/0101 2014	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 06/2014	364,15		03.07.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FAP/0102 2014	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	500,00		04.07.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
FAP/0103 2014	Mobilný paušál	35,15		09.07.2014	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
FAP/0104 2014	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 06/2014	41,00		14.07.2014	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
FAP/0105 2014	Vložné 02/2014	254,91		14.07.2014	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
FAP/0106 2014	Spracovanie hlásení 2Q/2014	14,40		14.07.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FAP/0107 2014	Právne zastupovanie pred súdom	1 410,16		15.07.2014	JUDr. Tibor Sásfai Ďurkuvská 45, 044 19 Ruskov	31950451
FAP/0108 2014	Poplatok za doménu www.novapolhora.ocu.sk	19,90		17.07.2014	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	36815365
FAP/0109 2014	Údržba svietidiel verejného osvetlenia a v spálni materskej školy	218,00	OBJ/0010	18.07.2014	Sabol Vladimír 08205 Šarišské Bohdanovce 166	14316838
FAP/0110 2014	Vytýčenie obecnej cesty	240,00	OBJ/0002	21.07.2014	EURO GEO, s.r.o. Kmeťova 36, 040 01 Košice	36214515
FAP/0111 2014	Zameranie obecnej cesty	240,00	OBJ/0003	21.07.2014	EURO GEO, s.r.o. Kmeťova 36, 040 01 Košice	36214515
FAP/0112 2014	Preprava osôb – Turnaj troch Polhor	592,20	OBJ/0009	22.07.2014	Leškanič Dušan - Autobusová doprava Orgovánová 1493/9 , 078 01 Sečovce	35480653
FAP/0113 2014	Pevná linka materská škola a obecný úrad	59,42		25.07.2014	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
FAP/0114 2014	Vodné kultúrny dom, materská škola	176,06		25.07.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice	36570460

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
FAP/0115 2014	Spotreba elektrickej energie požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad, cintorín	832,00		30.07.2014	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FAP/0116 2014	Spotreba elektrickej energie materská škola, bývalá základná škola	426,00		30.07.2014	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222