

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0001 2013	Obecné noviny	52,00		03.01.2013	INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091
DFA/0002 2013	Vývoz fekálií	75,00		08.01.2013	Richard Červeňák, Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0003 2013	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,48		09.01.2013	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0004 2013	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 12/2012	37,88		10.01.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0005 2013	Poplatky za služby spoločnej úradovne (stavebný úrad) - odvod správnych poplatkov vyzbieraných obcou za 2. polrok 2012	182,00		10.01.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0006 2013	Vložné 01/2013 - príspevok na činnosť spoločného obecného úradu	277,38		10.01.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0007 2013	Finančný spravodajca 2013 - doplatok	11,30		16.01.2013	Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503
DFA/0008 2013	Elektrická energia - nedoplatok materská škola, bývalá základná škola	129,13		17.01.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0009 2013	Elektrická energia - nedoplatok požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad, cintorín	175,44		18.01.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0010 2013	Správa a prevádzka pohrebiska 2013	55,00		21.01.2013	Jozef Nemeč POSOL Ploské 149, 044 44 Ploské	43467521
DFA/0011 2013	Vodné kultúrny dom, materská škola	173,40		23.01.2013	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA/0012 2013	Doplatok za dodávku a montáž vchodových dverí (6 bytových jednotiek)	950,42	20120173	23.01.2013	LK – Servis Slovakia, s.r.o. Wurmova 6, 040 11 Košice	36583294
DFA/0013 2013	Mobilný paušál	54,07		28.01.2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0014 2013	Zemný plyn - preplatok kultúrny dom, materská škola	- 365,95		29.01.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0015 2013	Spracovanie hlásenia 4Q/2012	14,40		29.01.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0016 2013	Vývoz fekálií	100,00		30.01.2013	Richard Červeňák, Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0017 2013	Zimná údržba ciest	90,00		30.01.2013	Tibor Ovšák Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0018 2013	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	169,50		31.01.2013	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050