

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0019 2013	Tlač harmonogramov	45,00		04.02.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0020 2013	Spotreba elektrickej energie materská škola, bývalá základná škola	488,00		04.02.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0021 2013	Spotreba elektrickej energie požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad, cintorín	1 032,00		04.02.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0022 2013	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	586,00		06.02.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0023 2013	Biologické ošetrovanie odpadov	120,00		06.02.2013	Peter Mrázek Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR	69639485
DFA/0024 2013	Pevná linka materská škola a obecný úrad	41,92		08.02.2013	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0025 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 01/2013	339,53		08.02.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0026 2013	Ciachovanie váh a závaží v školskej jedálni	72,60		12.02.2013	Jozef Špigel' – VÁHASPOL Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	33748845
DFA/0027 2013	Poštové schránky – 6 bytových jednotiek Materiál – Materská škola, Školská jedáleň	98,93		12.02.2013	Radovan Čarný Majster Dom Budimír 240, 044 43 Budimír	32566654
DFA/0028 2013	Oprava a montáž svietidiel verejného osvetlenia	55,00		13.02.2013	Sabol Vladimír 08205 Šarišské Bohdanovce 166	14316838
DFA/0029 2013	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 01/2013	36,00		14.02.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0030 2013	Doplatok za vykonanie účtovnej závierky za rok 2012	350,00		14.02.2013	Ing. Žigmund Szathmáry Mudroňova 23, 040 01 Košice	17151023
DFA/0031 2013	Zimná údržba ciest	120,00		15.02.2013	Tibor Ovšák Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0032 2013	Poplatok za posun splatnosti	6,00		18.02.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0033 2013	Poplatok za posun splatnosti	6,00		18.02.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0034 2013	Zimná údržba ciest	30,00		26.02.2013	Tibor Ovšák Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0035 2013	Mobilný paušál	56,89		27.02.2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0036 2013	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	231,83		28.02.2013	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050