

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
					obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0037 2013	Služby technika požiarnej ochrany	33,19		04.03.2013	Radoslav Dugas - R.D.TECH. Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
DFA/0038 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 02/2013	333,27		05.03.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0039 2013	Údržba verejného osvetlenia	440,00		05.03.2013	Sabol Vladimír 08205 Šarišské Bohdanovce 166	14316838
DFA/0040 2013	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,05		07.03.2013	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0041 2013	Spotreba zemného plynu 03/2013 kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	586,00		07.03.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0042 2013	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 02/2013	38,00		13.03.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0043 2013	Vývoz fekálií	100,00		13.03.2013	Richard Červeňák, Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0044 2013	Aktualizácia programov na rok 2013	428,14		19.03.2013	Ing. Ján Vlček TOPSET Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	32643748
DFA/0045 2013	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	191,20		25.03.2013	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050
DFA/0046 2013	Mobilný paušál	52,42		27.03.2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0047 2013	Materská škola didaktické pomôcky	207,95		27.03.2013	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
DFA/0048 2013	Zimná údržba ciest	104,40		27.03.2013	AGRO PLUS, s.r.o. Hospodársky dvor, 044 43 Budimír	36188484