

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0049 2013	Rekonštrukcia Obecného úradu	9 110,40		03.04.2013	Vladimír Bálint Nová Polhora 49, 044 44 Nová Polhora	32561326
DFA/0050 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 03/2013	334,17		04.04.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0051 2013	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	586,00		05.04.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0052 2013	Materská škola školské pomôcky	12,99		05.04.2013	Mgr. art. Eduard Gürtler Kúty 435/11, 972 01 Bojnice	45907731
DFA/0053 2013	Pevná linka materská škola a obecný úrad	34,94		09.04.2013	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0054 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 03/2013	452,50		10.04.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0055 2013	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 03/2013	41,00		11.04.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0056 2013	Poplatok za autorské práva k hudbe reprodukovanej miestnym rozhlasom	33,50		16.04.2013	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598
DFA/0057 2013	Struny do kosačiek	87,00		18.04.2013	VIKTÓRIA – HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948
DFA/0058 2013	Vodné kultúrny dom, materská škola	215,36		18.04.2013	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA/0059 2013	Vývoz fekálií	140,00		19.04.2013	Richard Červeňák Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0060 2013	Údržba kotla	504,60		26.04.2013	Marcel Komár – Plynoservis Ličartovce 296, 082 03 Ličartovce	34905049
DFA/0061 2013	Spracovanie hlásení za 1Q/2013	14,40		29.04.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0062 2013	Mobilný paušál	81,18		29.04.2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469