

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0089 2013	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	315,77		02.07.2013	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44	35092050
DFA/0090 2013	Materiál – kultúrny dom	6,90		03.07.2013	<b>Radovan Čarný Majster Dom</b> Budimír 240, 044 43 Budimír	32566654
DFA/0091 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 06/2013	334,27		03.07.2013	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0092 2013	Údržba tlačiarne	34,50		03.07.2013	<b>Miroslav Sokol OPTIMAX</b> Tokajicka 4, 040 22 Košice	14394979
DFA/0093 2013	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	586,00		03.07.2013	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0094 2013	Pevná linka materská škola a obecný úrad	37,36		10.07.2013	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0095 2013	Spracovanie hlásení za 2Q/2013	14,40		12.07.2013	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0096 2013	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 06/2013	40,00		12.07.2013	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0097 2013	Správne poplatky 01/2013	60,00		12.07.2013	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0098 2013	Vložné 02/2013	284,08		12.07.2013	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0099 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 06/2013	153,49		15.07.2013	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0100 2013	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	36,05	Zmluva č. TANS1300148	17.07.2013	<b>U.S. Steel Košice, s.r.o.</b> Vstupný areál U. S. Steel 044 54, Košice	36199222
DFA/0101 2013	Obecné oslavy – hrnčeky s potlačou	150,00		17.07.2013	<b>Ján Grajzel</b> Čordákova 1217/32, 040 23 Košice	45655634
DFA/0102 2013	Úrok z omeškania	9,32		22.07.2013	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0103 2013	Úrok z omeškania	5,26		22.07.2013	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> 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/0104 2013	Vývoz fekálií	140,00		22.07.2013	<b>Richard Červeňák</b> Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0105 2013	Obecné oslavy – nájom toaletných kabínok	156,00		23.07.2013	<b>TOI TOI &amp; DIXI, s.r.o.</b> Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava	36383074
DFA/0106 2013	Obecné oslavy – kamera a foto	151,20		24.07.2013	<b>Vladimír Mucha - Muchotlač-foto</b> Buzulucká 14, 040 22 Košice	10820884
DFA/0107 2013	Vodné kultúrny dom, materská škola	218,51		25.07.2013	<b>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA/0108 2013	Mobilný paušál	81,43		25.07.2013	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0109 2013	Úrok z omeškania	5,26		29.07.2013	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0110 2013	Úrok z omeškania	9,32		29.07.2013	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0111 2013	Kosenie ihriska a preprava materiálu	100,00		29.07.2013	<b>Tibor Ovšák</b> Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0112 2013	Spotreba elektrickej energie požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad, cintorín	1 032,00		29.07.2013	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0113 2013	Spotreba elektrickej energie materská škola, bývalá základná škola	488,00		29.07.2013	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222