

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0114 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 07/2013	361,80		05.08.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0115 2013	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	586,00		06.08.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0116 2013	Dotácia na dopravu	59,92	zmluva o preprave	06.08.2013	eurobus,a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice	36211079
DFA/0117 2013	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,55		06.08.2013	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0118 2013	Poplatok za doménu www.novapolhora.ocu.sk 10/2013 – 10/2014	19,90		09.08.2013	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	36815365
DFA/0119 2013	Posun splatnosti	6,00		13.08.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0120 2013	Posun splatnosti	6,00		13.08.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0121 2013	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 07/2013	40,00		14.08.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0122 2013	Kamerový systém v obci	2 487,60	zmluva o dielo	15.08.2013	CASSOTECH s.r.o. Aténska 11, 040 13 Košice	36586838
DFA/0123 2013	Tovar na obecné oslavy	120,44		22.08.2013	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050
DFA/0124 2013	Mobilný paušál	72,70		26.08.2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0125 2013	Oprava výtlkov miestnych komunikácií a pokládka asfaltu	579,51	OBJ/0011	27.08.2013	CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28, 040 01 Košice	46897992
DFA/0126 2013	Materská škola didaktické pomôcky	212,00		27.08.2013	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319