

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0127 2013	Služby technika požiarnej ochrany	33,19		03.09.2013	Radoslav Dugas - R.D.TECH. Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
DFA/0128 2013	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	586,00		04.09.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0129 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 08/2013	370,35		04.09.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0130 2013	Všeobecný materiál MŠ/ŠJ – maľovanie	37,20		05.09.2013	Radovan Čarný Majster Dom Budimír 240, 044 43 Budimír	32566654
DFA/0131 2013	Dotácia na dopravu	70,00	zmluva o preprave	09.09.2013	eurobus,a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice	36211079
DFA/0132 2013	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,30		09.09.2013	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0133 2013	Materská škola triedna kniha	8,39		10.09.2013	ŠEVT, a. s. Plynárenska 6, 821 05 Bratislava	31331131
DFA/0134 2013	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 08/2013	35,00		11.09.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0135 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 08/2013	141,77		13.09.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0136 2013	Mobilný paušál	73,68		30.09.2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0137 2013	Školenie	130,00		30.09.2013	Llorant, s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice - Západ	36569658
DFA/0138 2013	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	275,62		30.09.2013	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050