

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0153 2013	Spotreba elektrickej energie požiarne zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad, cintorín	1 032,00		04.11.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0154 2013	Spotreba elektrickej energie materská škola, bývalá základná škola	488,00		04.11.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0155 2013	Posun splatnosti	6,00		05.11.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0156 2013	Posun splatnosti	6,00		05.11.2013	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0157 2013	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	586,00		06.11.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0158 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 10/2013	369,30		06.11.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0159 2013	Pevná linka materská škola a obecný úrad	35,75		07.11.2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0160 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 10/2013	440,34		12.11.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0161 2013	Revízia hasiacich prístrojov OcÚ, 6 bytových jednotiek, kultúrny dom	103,22		12.11.2013	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15, Sabinov	33951462
DFA/0162 2013	Revízia hasiacich prístrojov Materská škola	29,59		12.11.2013	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15, Sabinov	33951462
DFA/0163 2013	Vývoz fekálií	140,00		12.11.2013	Richard Červeňák Sokolia 145/22, 044 31 Sokol	46840834
DFA/0164 2013	Zmeny a doplnky ÚPN-O č. 01	7 080,00		15.11.2013	Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Letná 40, 040 01 Košice	44263970
DFA/0165 2013	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 10/2013	55,00		18.11.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0166 2013	Spracovanie miezd - voľby	18,00		27.11.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0167 2013	Mobilný paušál	92,68		27.11.2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0168 2013	Predprimárne vzdelávanie	16,45		29.11.2013	SEducoS, s.r.o. Ondavská 8, 821 08 Bratislava	31344011
DFA/0169 2013	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	233,33		30.11.2013	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050