

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0170 2013	Obecné noviny rok 2014	52,00		03.12.2013	INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091
DFA/0171 2013	Dobropis k faktúre č. 13068/13	- 66,00		03.12.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0172 2013	Služby technika požiarnej ochrany	33,19		03.12.2013	Radoslav Dugas - R.D.TECH. Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
DFA/0173 2013	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	589,00		04.12.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0174 2013	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 11/2013	364,94		05.12.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0175 2013	Materská škola didaktické pomôcky - predškolači	398,45		09.12.2013	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
DFA/0176 2013	Pevná linka materská škola a obecný úrad	37,42		09.12.2013	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0177 2013	Materská škola časopis BOBÍK	6,00		10.12.2013	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA/0178 2013	Členský príspevok za rok 2014	70,42		10.12.2013	Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 811 04 Bratislava	584614
DFA/0179 2013	Vývoz fekálií	140,00		11.12.2013	Richard Červeňák, Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0180 2013	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 11/2013	35,00		12.12.2013	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0181 2013	Znalecký posudok – budova bývalej ZŠ	550,00		16.12.2013	Ing. Mária Dulovičová Školská 102, 044 15 Nižná Myšľa	103068297
DFA/0182 2013	Antivírusový program	39,60		20.12.2013	Llorant, s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice - Západ	36569658
DFA/0183 2013	Posun splatnosti	4,00		20.12.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0184 2013	Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie – materská škola, obecný úrad Oprava verejného osvetlenia Montáž a demontáž svietidiel v materskej škole	360,00		23.12.2013	Sabol Vladimír 08205 Šarišské Bohdanovce 166	14316838
DFA/0185 2013	Mobilný paušál	70,50		23.12.2013	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0186 2013	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	227,83		30.12.2013	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050