

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
178/2011	Mobilný paušál 11-12/2011	45,96		27.12.2011	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
FD/0114	Zriadenie káblovej prípojky	854,00		26.08.2011	<b>Sabol Vladimír</b> 08205 Šarišské Bohdanovce 166	14316838
FD/0116	Správa pohrebiska 2011	79,69		09.09.2011	<b>Bc. Peter Mačanga – OMEGA</b> Cintorínska 55, 044 19 Ďurkov	40438457
FD/0122	Kontrola hasiaceho prístroja	53,40		16.09.2011	<b>Vladimír Jánoš-REHAP</b> Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov	33951462
FD/0123	Časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi	61,92		20.09.2011	<b>IURA Edition spol. s r.o.</b> Oravská 17, 821 09 Bratislava	31348262
FD/0124	Kontrola komínov v materskej škole	108,00		19.09.2011	<b>Ľubomír Kostovčík Kominárstvo</b> Komenského 2137/47, 075 01 Trebišov	37538471
FD/0125	6 bytových jednotiek certifikát	420,00		19.09.2011	<b>Emprostav, s.r.o.</b> Jantárová 30, 040 01 Košice	44 518 412
FD/013	Služby - hrobky	984,00		04.02.2011	<b>Jozef Nemeč POSOL</b> Ploské 149, 044 44 Ploské	43467521
FD/0131	6 bytových jednotiek káble	532,50		12.10.2011	<b>BELLS SLOVAKIA, s. r. o.</b> Stierová 5, 040 23 Košice	44420889
FD/0132	Údržba obecného úradu	474,35		24.09.2011	<b>Radovan Čarný Majster Dom</b> Budimír 240, 044 43 Budimír	32566654
FD/0134	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob	476,72		30.09.2011	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FD/0135	6 bytových jednotiek geometrické plány	300,00		05.09.2011	<b>EURO GEO s.r.o.</b> Kmeťova 36, 040 01 Košice	36 214 515
FD/0139/201	Hlásenie o vzniku odpadu	14,40		30.09.2011	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FD/0151/201	Prezentácia obce na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk	27,88		11.11.2011	<b>Lisa - Peter Jurík</b> 92506 Čierna Voda 390	41590465
FD/0153/201	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne	40,20		15.11.2011	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
FD/0154/201	Poplatok za posun splátky elektriny	6,00		15.11.2011	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FD/0155/201	Poplatok za posun splátky elektriny	6,00		15.11.2011	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FD/0156/201	Odvoz a likvidácia odpadu z vriec	135,26		23.11.2011	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FD /020	Doplatok ku spracovaniu miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 1/11	2,00		11.02.2011	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
FD/057	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera	345,13		12.05.2011	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FD/070	Elektroinštalačný materiál	630,00		17.06.2011	TVOJA doba, spol. s r.o. Lubochnianska 5, 080 06 Prešov – Lubotice	36483320
FD/079	Vložené 2/2011 - príspevok na činnosť spoločného obecného úradu	280,73		08.07.2011	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
FD/091	Vlajky, pečiatky	315,79		02.08.2011	OLYMP – reklamná agentúra Maďarovská 103/71, 935 87 Santovka	32581190
FD/142/2011	Inštalačný materiál	72,00		15.10.2011	ARTEL, s.r.o. Ploské 142, 044 44 Ploské	17146844
FD/144/2011	Elektrická energia úroky z omeškania	25,31		19.10.2011	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FD/145/2011	Elektrická energia úroky z omeškania	5,69		19.10.2011	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FD/148/2011	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob	325,41		31.10.2011	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FD/150/2011	Inštalačný materiál	185,85		06.10.2011	Radovan Čarný Majster Dom Budimír 240, 044 43 Budimír	32566654
FD/158/2011	Obecné noviny	46,80		25.11.2011	INPROST s.r.o. Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091
FD/159/2011	Príspevok na rekonštrukciu spoločného obecného úradu	89,42		28.11.2011	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
FD/161/2011	Členské za rok 2012	62,10		29.11.2011	<b>Združenie miest a obcí Slovenska</b> Bezručova 9, 811 04 Bratislava	584614
FD/163/2011	Vystavenie upomienky	4,80		01.12.2011	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FD/164/2011	Technik požiarnej ochrany	33,19		02.12.2011	<b>Radoslav Dugas - R.D.TECH.</b> Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
FD/165/2011	Prekládka obecného rozhlasu	127,90		02.12.2011	<b>Jaroslav Guľáš</b> Pri hati 7, 08005 Prešov	31293271
FD/167/2011	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob	323,61		06.12.2011	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FD/169/2011	Odvoz fekálií	75,00		07.12.2011	<b>Tibor Ovšák</b> Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
FD/170/2011	Zlaté stránky	150,00		12.12.2011	<b>MEDIATEL spol. s r.o.</b> Lazovná 511/69, 97401 Banská Bystrica	35859415
FD/171/2011	Elektrická energia úrok z omeškania	11,13		12.12.2011	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
FD/172/2011	Materská škola časopis BOBÍK	7,20		12.12.2011	<b>Slovenská pošta, a. s.</b> Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
FD/173/2011	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 11/2011	42,20		13.12.2011	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
FD/179/2011	Materská škola didaktika pre predškolákov	324,65		28.12.2011	<b>NOMiland, s.r.o.</b> Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
FD/182/2011	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 12/2011	331,51		05.01.2012	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FD/183/2011	Poplatok za vedenie účtu za rok 2011	39,96		16.01.2012	<b>Prima banka Slovensko, a.s.</b> Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
PFA/0001	Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2012	32,86		04.01.2012	<b>Samnet - informačný systém samosprávy</b> Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce	37867440
PFA/0002	Pevná linka materská škola, obecný úrad	34,68		10.01.2012	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0003	Odvoz fekálií	100,00		03.01.2012	<b>Tibor Ovšák</b> Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
PFA/0004	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 12/2011	39,88		11.01.2012	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
PFA/0005	Vložné 1/2012 - príspevok na činnosť spoločného obecného úradu	277,38		11.01.2012	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
PFA/0006	Finančný spravodajca 2011 - nedoplatok	21,19		17.01.2012	<b>Poradca podnikateľa, spol. s r. o.</b> Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503
PFA/0007	Elektrická energia - nedoplatok 2011 základná škola, materská škola	558,04		17.01.2012	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36 211 222
PFA/0008	Nedoplatok 2011 - starý obecný úrad, kultúrny dom, verejné osvetlenie	554,68		18.01.2012	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36 211 222
PFA/0009	Mobilný paušál	63,99		25.01.2012	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0010	Vodné materská škola, starý obecný úrad	177,28		25.01.2012	<b>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Komenského 50, 04248 Košice	36570460
PFA/0011	Posun splatnosti faktúry	6,00		26.01.2012	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36 211 222
PFA/0012	Vývoz fekálií a zimná údržba ciest	190,00		26.01.2012	<b>Tibor Ovšák</b> Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
PFA/0013	Vodné kultúrny dom	70,02		27.01.2012	<b>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Komenského 50, 04248 Košice	36570460

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
PFA/0014	6 bytových jednotiek vyregulovanie tlaku v potrubí	150,00	OBJ/001	30.01.2012	<b>Peter Jarjabka - E-mo</b> Pod Hrabinou 556/110, 040 16 Košice-Myslava	43518231
PFA/0015	Zemný plyn materská škola, kultúrny dom	65,29		30.01.2012	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
PFA/0016	Spracovanie hlásenia	14,40		30.01.2011	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0017	Elektrická energia – starý obecný úrad, kultúrny dom, verejné osvetlenie, požiarna zbrojnica, ihrisko	1 160,00		31.01.2012	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0018	Elektrická energia materská škola, základná škola	509,00		31.01.2012	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	296,28		09.01.2012	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44	35092050