

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
					obchodné meno / adresa	IČO
PFA/0062	Elektrická energia požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad	1 007,00		02.05.2012	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0063	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 04/2012	369,32		03.05.2012	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0064	Struny do kosačiek	87,00		04.05.2012	VIKTÓRIA – HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948
PFA/0065	Zemný plyn materská škola, kultúrny dom	595,00		07.05.2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
PFA/0066	Pevná linka materská škola a obecný úrad	40,47		09.05.2012	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0067	Toner do tlačiarne	78,25		11.05.2012	Optima Košice, s.r.o. Jakobyho 1, 040 01 Košice	33634319
PFA/0068	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 04/2012	35,56		14.05.2012	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
PFA/0069	Vývoz fekálií	100,00		14.05.2012	Tibor Ovšák Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
PFA/0070	Elektrická energia – posun splatnosti faktúry	6,00		16.05.2012	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0071	Mobilný paušál	46,54		25.05.2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469