

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
PFA/0072	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	365,57		04.06.2012	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050
PFA/0073	Služby technika požiarnej ochrany	33,19		04.06.2012	Radoslav Dugas - R.D.TECH. Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
PFA/0074	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 05/2012	387,33		05.06.2012	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0075	Zemný plyn kultúrny dom, materská škola	595,00		06.06.2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
PFA/0076	Pevná linka materská škola a obecný úrad	44,09		07.06.2012	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0077	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 05/2012	37,88		12.06.2012	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
PFA/0078	Materská škola časopis BOBÍK	4,00		13.06.2012	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
PFA/0079	Vývoz fekálií	100,00		22.06.2012	Tibor Ovšák Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
PFA/0080	Mobilný paušál	39,58		26.06.2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469