

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO	
PFA/0081	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	362,24		02.07.2012	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44		35092050
PFA/0082	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 06/2012	370,02		04.07.2012	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice		36211451
PFA/0083	Zemný plyn kultúrny dom, materská škola	595,00		06.07.2012	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice		44291809
PFA/0084	Pevná linka materská škola a obecný úrad	59,19		10.07.2012	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		35763469
PFA/0085	Materská škola didaktika pre predškolákov	412,00		12.07.2012	<b>NOMland, s.r.o.</b> Magnezitárska 11, 040 13 Košice		36174319
PFA/0086	Poplatok za doménu www.novapolhora.ocu.sk 10/2012 – 10/2013	19,90		12.07.2012	<b>webex media, s.r.o.</b> Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice		36815365
PFA/0087	Autobusová doprava Stretnutie troch Polhor	458,52		16.07.2012	<b>Anton Moric</b> Prešovská 33 044 31 Družstevná pri Hornáde		37642880
PFA/0088	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 06/2012	37,88		17.07.2012	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice		691224
PFA/0089	Vložené 2/2012 - príspevok na činnosť spoločného obecného úradu	277,38		17.07.2012	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice		691224
PFA/0090	Správne poplatky za 1. polrok 2012	496,00		17.07.2012	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice		691224
PFA/0091	Autobusová doprava Stretnutie troch Polhor	596,00		18.07.2012	<b>Dušan Leškanič Autobusová doprava</b> Orgovánová 1493/9 078 01 Sečovce		35480653
PFA/0092	Fotorele – súčiastka do verejného osvetlenia	214,91		18.07.2012	<b>LÍPA Slovakia, s.r.o.</b> Mostárenská 9, 977 01 Brezno		36632279
PFA/0093	Údržba – Konica Minolta	34,00		19.07.2012	<b>Miroslav Sokol OPTIMAX</b> Tokajická 4, 040 22 Košice		14394979
PFA/0094	Vodné kultúrny dom, materská škola	260,86		24.07.2012	<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/0095	Mobilný paušál	67,93		30.07.2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0096	Elektrická energia - úroky z omeškania	10,60		30.07.2012	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0097	Spracovanie hlásenia 2Q/2012	14,40		30.07.2012	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0098	Elektrická energia materská škola, základná škola	488,00		31.07.2012	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0099	Elektrická energia požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad	1 007,00		31.07.2012	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222