

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
					obchodné meno / adresa	IČO
PFA/0100	Oprava – Konica Minolta	21,99		02.08.2012	Miroslav Sokol OPTIMAX Tokajická 4, 040 22 Košice	14394979
PFA/0101	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 07/2012	369,22		03.08.2012	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0102	Zemný plyn kultúrny dom, materská škola	595,00		06.08.2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
PFA/0103	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,41		08.08.2012	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0104	Rekonštrukcia Obecného úradu	1 853,42		08.08.2012	František Kubizniak Nová Polhora 35, 044 44 Košice - okolie	40911071
PFA/0105	Elektrická energia - úroky z omeškania	6,00		10.08.2012	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0106	Vývoz fekálií	100,00		10.08.2012	Tibor Ovšák Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
PFA/0107	Antivírusový program pre PC	29,50		13.08.2012	Llorant, s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice - Západ	36569658
PFA/0108	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 07/2012	40,20		14.08.2012	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
PFA/0109	Pohrebné služby – pohreb občana	362,50		24.08.2012	Jozef Nemec POSOL Ploské 149, 044 44 Ploské	43467521
PFA/0110	Prevádzkovanie pohrebiska – rok 2012	55,00		24.08.2012	Jozef Nemec POSOL Ploské 149, 044 44 Ploské	43467521
PFA/0111	Mobilný paušál	66,07		27.08.2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469