

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
PFA/0112	Služby technika požiarnej ochrany	33,19		04.09.2012	Radoslav Dugas - R.D.TECH. Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
PFA/0113	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 08/2012	531,34		05.09.2012	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0114	Zemný plyn kultúrny dom, materská škola	595,00		06.09.2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
PFA/0115	Finančný spravodajca 2013 - záloha	19,98		07.09.2012	Poradca podnikateľ'a, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503
PFA/0116	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera	166,50		10.09.2012	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0117	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,59		10.09.2012	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0118	Dobropis neoprávnených položiek	- 1 723,96		12.09.2012	Rekom, spol. s.r.o. Stromová 6, 044 42 Rozhanovce	31685226
PFA/0119	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 08/2012	40,20		13.09.2012	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
PFA/0120	Dodávka a osadenie oceľovej žumpy 6 bytových jednotiek	15 600,00	zmluva č. 02/2012	13.09.2012	Rekom, spol. s.r.o. Stromová 6, 044 42 Rozhanovce	31685226
PFA/0121	Audit účtovnej závierky 2012 - preddavok	350,00		24.09.2012	Ing. Žigmund Szathmáry Mudroňova 23, 040 01 Košice	17151023
PFA/0122	Dobropis neoprávnených položiek	- 7,37		25.09.2012	Rekom, spol. s.r.o. Stromová 6, 044 42 Rozhanovce	31685226
PFA/0123	Mobilný paušál	61,79		27.09.2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0124	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	293,06		30.09.2012	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050