

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
PFA/0125	Zemný plyn kultúrny dom, materská škola	595,00		03.10.2012	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
PFA/0126	Znalecký posudok – prevod nehnuteľnosti	110,00		03.10.2012	<b>Ing. Vinca Ľubomír - Luvinex</b> Mieru 150, 044 24 Poproč	32696591
PFA/0127	Odvoz fekálií	139,80		04.10.2012	<b>AGRO PLUS spol. s r.o.</b> Hospodársky dvor, 044 43 Budimír	36188484
PFA/0128	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 09/2012	225,76		05.10.2012	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0129	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,01		08.10.2012	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0130	Dobropis	- 264,00		10.10.2012	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0131	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera	389,82		10.10.2012	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0132	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 09/2012	37,88		16.10.2012	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
PFA/0133	Školenie	135,00		16.10.2012	<b>Llorant, s.r.o.</b> Pražská 4, 040 11 Košice - Západ	36569658
PFA/0134	Výroba detského pieskoviska na dvore MŠ	150,00		16.10.2012	<b>Vladimír Bálint</b> Nová Polhora 49, 044 44 Nová Polhora	32561326
PFA/0135	Spracovanie hlásenia 3Q / 2012	14,40		23.10.2012	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0136	Revízia hasiacich prístrojov OcÚ, 6 bytových jednotiek	57,98		24.10.2012	<b>Vladimír Jánoš - REHAP</b> Sládkovičova 15, Sabinov	33951462
PFA/0137	Revízia hasiacich prístrojov Materská škola	60,42		24.10.2012	<b>Vladimír Jánoš - REHAP</b> Sládkovičova 15, Sabinov	33951462
PFA/0138	Mobilný paušál	57,85		26.10.2012	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0139	Vodné kultúrny dom, materská škola	159,58		29.10.2012	<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/0140	Elektrická energia - úroky z omeškania	16,58		30.10.2012	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0141	Elektrická energia - úroky z omeškania	5,70		30.10.2012	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0142	Elektrická energia materská škola, základná škola	488,00		31.10.2012	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0143	Elektrická energia požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, telovýchovná jednota, starý OcÚ	1 007,00		31.10.2012	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
PFA/0144	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	303,12		31.10.2012	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050