

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
PFA/0160	Daňové tlačivá 2013	22,50		03.12.2012	CONNECT- Marczibál Zsolt Kráľov Brod č.56, 925 41 Kráľov Brod	17644429
PFA/0161	Zálohová platba za dodávku a montáž vchodových dverí (6 bytových jednotiek)	237,60	20120173	04.12.2012	LK – Servis Slovakia, s.r.o. Wurmova 6, 040 11 Košice	36583294
PFA/0162	Služby technika požiarnej ochrany	33,19		04.12.2012	Radoslav Dugas - R.D.TECH. Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
PFA/0163	Zemný plyn kultúrny dom, materská škola	595,00		05.12.2012	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
PFA/0164	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 11/2012	340,47		05.12.2012	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0165	Právne služby	300,00		05.12.2012	JUDr. Michal Treščák ml., advokát Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice	35555823
PFA/0166	Pracovná obuv a náradie (Malé obecné služby)	85,70		06.12.2012	Radovan Čarný Majster Dom Budimír 240, 044 43 Budimír	32566654
PFA/0167	Pracovný materiál (6 bytových jednotiek)	41,10		06.12.2012	Radovan Čarný Majster Dom Budimír 240, 044 43 Budimír	32566654
PFA/0168	Pevná linka materská škola a obecný úrad	42,83		07.12.2012	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0169	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 11/2012	42,20		10.12.2012	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
PFA/0170	Čistenie komína v budove Materskej školy	60,00		19.12.2012	Lubomír Kostovčík Komenského 2137/47, 075 01 Trebišov	37538471
PFA/0171	Mobilný paušál	69,23		27.12.2012	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
PFA/0172	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	196,37		27.12.2012	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050
PFA/0173	Zimná údržba ciest	50,00		28.12.2012	Tibor Ovšák Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
PFA/0174	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 12/2012	334,57		16.01.2013	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
PFA/0175	Poplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 2012	39,96		17.01.2013	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951