

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
FAP/0175 2014	Obecné noviny 2015	67,60		01.12.2014	INPROST s.r.o. Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091
FAP/0176 2014	Polievkové misy a naberačky	499,20		01.12.2014	EUROGASTROP, s. r. o. Čergovská 10, 080 06 Prešov	44137761
FAP/0177 2014	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	256,84		01.12.2014	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050
FAP/0178 2014	Služby technika požiarnej ochrany	65,00		02.12.2014	Radoslav Dugas - R.D.TECH. Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
FAP/0179 2014	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 11/2014	364,94		03.12.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FAP/0180 2014	Antivírusový program	30,00		03.12.2014	Llorant, s.r.o. Pražská 4, 040 11 Košice - Západ	36569658
FAP/0181 2014	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 11/2014	14,40		05.12.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FAP/0182 2014	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	500,00		05.12.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
FAP/0183 2014	Servis výpočtovej techniky	15,00		08.12.2014	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	43558160
FAP/0184 2014	Pevná linka materská škola a obecný úrad	40,76		10.12.2014	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
FAP/0185 2014	Poplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 2014	39,96		12.12.2014	Príma banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951
FAP/0186 2014	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 11/2014	45,00		12.12.2014	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
FAP/0187 2014	Materská škola didaktické pomôcky pre predškolačkov	443,31		16.12.2014	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
FAP/0188 2014	Aktualizácia programov na CD za rok 2014	33,60		18.12.2014	Ing. Ján Vlček TOPSET Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	32643748
FAP/0189 2014	Tlač harmonogramov na rok 2015	42,30		18.12.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
FAP/0190 2014	Vrecia na separovaný zber	84,00		18.12.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FAP/0191 2014	Vrecia na komunálny odpad	99,00		18.12.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
FAP/0192 2014	Vývoz fekálií	140,00		19.12.2014	Richard Červeňák, Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
FAP/0193 2014	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	293,41		23.12.2014	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050
FAP/0194 2014	Mobilný paušál	59,72		29.12.2014	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
FAP/0195 2014	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 12/2014	14,40		29.12.2014	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451