

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0001 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	40,82		08.01.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0002 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 12/2014	361,90		08.01.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0003 2015	Dotácia na dopravu	13,00	<a href="#">zmluva o preprave</a>	09.01.2015	<b>eurobus,a.s.</b> Staničné námestie 9, 042 04 Košice	36211079
DFA/0004 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 12/2014	45,00		12.01.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0005 2015	Vložné 01/2015	294,13		12.01.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0006 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 12/2014	143,80		13.01.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0007 2015	Vložné – stavebná činnosť 02/2014	1 005,00		16.01.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0008 2015	Nedoplatok - elektrická energia materská škola, bývalá základná škola	36,79		19.01.2015	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0009 2015	Nedoplatok - elektrická energia požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad, cintorín	50,74		20.01.2015	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0010 2015	Správa a prevádzkovanie pohrebiska 2015	66,00		20.01.2015	<b>Jozef Nemeč POSOL</b> Ploské 149, 044 44 Ploské	43467521
DFA/0011 2015	Finančný spravodajca 2014	48,86		20.01.2015	<b>Poradca podnikateľa, spol. s r. o.</b> Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503
DFA/0012 2015	Vodné kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	235,80		21.01.2015	<b>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA/0013 2015	Zemný plyn – preplatok za rok 2014	- 1 479,90		22.01.2015	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0014 2015	Vývoz fekálií	140,00		22.01.2015	<b>Richard Červeňák,</b> Sokolia 145/22, 044 31 Sokol	46840834

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0015 2015	Biologické ošetrovanie odpadov	120,00		22.01.2015	<b>Peter Mrázek</b> Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR	69639485
DFA/0016 2015	Spracovanie hlásení 4Q/2014	14,40		23.01.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0017 2015	Mobilný paušál	59,47		27.01.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0018 2015	Zimná údržba ciest	30,00		28.01.2015	<b>Tibor Ovšák</b> Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0019 2015	Kontrolné čistenie komínov	144,00	<a href="#">OBJ/0002</a>	28.01.2015	<b>Marek Vozár – Kominárstvo</b> Fričovce 86, 082 37 Fričovce	41343867
DFA/0020 2015	Poplatok za vytvorenie novej webstránky obce: www.novapolhora.sk	348,00	<a href="#">zmluva</a>	29.01.2015	<b>webex media, s.r.o.</b> Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	36815365
DFA/0021 2015	Údržba tlačiarne (Konica Minolta)	34,50		30.01.2015	<b>Miroslav Sokol OPTIMAX</b> Tokajčicka 4, 040 22 Košice	14394979