

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0022 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 01/2015	14,40		02.02.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0023 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	199,85		02.02.2015	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44	35092050
DFA/0024 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 01/2015	370,05		04.02.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0025 2015	Zimná údržba ciest	60,00		06.02.2015	<b>Tibor Ovšák</b> Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0026 2015	Reflexné pásiky – stretnutie s dôchodcami	184,80		09.02.2015	<b>CBS spol, s.r.o.</b> Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749
DFA/0027 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	36,25		09.02.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0028 2015	Kontrola a čistenie komínov – materská škola	60,00	<a href="#">OBJ/0002</a>	09.02.2015	<b>Ľubomír Kostovčík</b> Komenského 2137/47, 075 01 Trebišov	37538471
DFA/0029 2015	Spotreba elektrickej energie požiarna zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko, starý obecný úrad, cintorín	824,00		10.02.2015	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0030 2015	Spotreba elektrickej energie materská škola, bývalá základná škola	427,00		10.02.2015	<b>Východoslovenská energetika a.s.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0031 2015	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	449,00		10.02.2015	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0032 2015	Dotácia na dopravu	10,30	<a href="#">zmluva o preprave</a>	10.02.2015	<b>eurobus,a.s.</b> Staničné námestie 9, 042 04 Košice	36211079
DFA/0033 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 01/2015	40,00		16.02.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeľova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0034 2015	2. časť auditu účtovnej závierky za rok 2014	350,00		18.02.2015	<b>Ing. Žigmund Szathmáry</b> Mudroňova 23, 040 01 Košice	17151023
DFA/0035 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	220,30		24.02.2015	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44	35092050
DFA/0036 2015	Aktualizácia programov na rok 2015	593,40		24.02.2015	<b>Ing. Ján Vlček TOPSET</b> Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	32643748

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0037 2015	Spracovanie znaleckého posudku	110,00	<a href="#">OBJ/0001</a>	25.02.2015	<b>Ing. Mária Dulovičová</b> Školská 102, 044 15 Nižná Myšľa	103068297
DFA/0038 2015	Almanach obce 2015	28,60		25.02.2015	<b>DATATRADE, s.r.o.</b> Moyzesova 1219/12, 953 01 Zlaté Moravce	35960132
DFA/0039 2015	Spracovanie miezd – referendum 2015	17,00		26.02.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0040 2015	Mobilný paušál	63,55		27.02.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469