

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0041 2015	Služby technika požiarnej ochrany	65,00		03.03.2015	Radoslav Dugas - R.D.TECH. Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
DFA/0042 2015	Údržba verejného osvetlenia	117,88		03.03.2015	Eluko, s.r.o. Rovníková 9, 040 12 Košice	31723454
DFA/0043 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 02/2015	362,75		04.03.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0044 2015	Dvojkridlová informačná vitrína	481,89	OBJ/0003	05.03.2015	FORPLAST SYSTEMS s.r.o Lorencova 3791, 760 01 Zlín, ČR	29268915
DFA/0045 2015	Vodovodná batéria do kultúrneho domu	26,50		06.03.2015	Radovan Čarný Majster Dom Budimír 240, 044 43 Budimír	32566654
DFA/0046 2015	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	449,00		06.03.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0047 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 02/2015	14,40		09.03.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0048 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	40,87		10.03.2015	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0049 2015	Dotácia na dopravu	5,60	zmluva	10.03.2015	eurobus,a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice	36211079
DFA/0050 2015	Vývoz fekálií	140,00		10.03.2015	Richard Červeňák, Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0051 2015	Známky pre psov a súpisné čísla na domy	311,05	OBJ/0004	13.03.2015	Jozef Šmrhola – OLYMP Maďarovská 103/71, 935 87 Santovka	32581190
DFA/0052 2015	Servisná prehliadka kotlov – 6 bytových jednotiek	118,80		13.03.2015	Marcel Komár – PLYNOSERVIS Ličartovce 296, 082 03 Ličartovce	34905049
DFA/0053 2015	Kancelárske potreby – obecný úrad Hrable – malé obecné služby	49,66		18.03.2015	PAPERÁ, s.r.o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182
DFA/0054 2015	Poplatok za autorské práva k hudbe reprodukovanej miestnym rozhlasom za rok 2015	33,50		20.03.2015	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0055 2015	Vložené na rok 2015	52,68		23.03.2015	Združenie obcí Torysského mikroregiónu, Nová Polhora 95, 044 44 Nová Polhora	35555157
DFA/0056 2015	Toner do tlačiarne (Materská škola)	32,40		24.03.2015	DD21 s.r.o. Švábska 107, 080 05 Prešov	43818030
DFA/0057 2015	Mobilný paušál	60,30		27.03.2015	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0058 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 02/2015	45,00		27.03.2015	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0059 2015	Vývoz fekálií (Kultúrny dom)	50,00		27.03.2015	Tibor Ovšák Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0060 2015	Nábytok (Materská škola)	484,50		30.03.2015	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319