

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0061 2015	Ciachovanie váh a závaží v školskej jedálni	69,00	<a href="#">objednávka</a>	01.04.2015	<b>Lubomír Špigel – VÁHASPOL</b> Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	41906063
DFA/0062 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	387,93		01.04.2015	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44	35092050
DFA/0063 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 03/2015	545,70		02.04.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0064 2015	Zimná údržba miestnych komunikácií	60,00		02.04.2015	<b>Tibor Ovšák</b> Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0065 2015	Materská škola - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania	8,80		08.04.2015	<b>ŠEVT, a. s.</b> Plynárenská 6, 821 05 Bratislava	31331131
DFA/0066 2015	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	449,00		09.04.2015	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0067 2015	Mobilný paušál	47,27		09.04.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0068 2015	Údržba verejného osvetlenia	30,00		09.04.2015	<b>Eluko, s.r.o.</b> Rovníková 9, 040 12 Košice	31723454
DFA/0069 2015	Vývoz fekálií	140,00		09.04.2015	<b>Richard Červeňák,</b> Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0070 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 03/2015	14,40		10.04.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0071 2015	Údržba svietidiel verejného osvetlenia a v kultúrnom dome	50,00		10.04.2015	<b>Sabol Vladimír</b> 08205 Šarišské Bohdanovce 166	14316838
DFA/0072 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 03/2015	663,66		13.04.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0073 2015	Vodné kultúrny dom, materská škola, starý obecný úrad	194,93		15.04.2015	<b>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA/0074 2015	Spracovanie hlásení 1Q/2015	14,40		16.04.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0075 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 03/2015	50,00		16.04.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0076 2015	Mobilný paušál	63,12		27.04.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0077 2015	Struny do kosačiek	91,20		27.04.2015	<b>VIKTÓRIA – HÁMOR, s.r.o.</b> Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948
DFA/0078 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 04/2015	14,40		30.04.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0079 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	277,62		30.04.2015	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44	35092050