

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0080 2015	Školenie dvoch poslancov Obecného zastupiteľstva	30,00		05.05.2015	Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650
DFA/0081 2015	Poplatok za prevod vlastníckych práv	36,00		05.05.2015	GC Leasing Slovensko s. r. o. Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava	43878989
DFA/0082 2015	Hygienické a čistiace potreby - obecný úrad, materská škola, kultúrny dom	94,00		07.05.2015	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo	45547921
DFA/0083 2015	Spotreba elektrickej energie požiarňa zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko	740,00		07.05.2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0084 2015	Spotreba elektrickej energie materská škola	352,00		07.05.2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0085 2015	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	449,00		07.05.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0086 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	34,02		11.05.2015	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0087 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 04/2015	380,91		11.05.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0088 2015	Verejné obstarávanie na dodávateľ'a elektrickej energie	120,00		13.05.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
DFA/0089 2015	Verejné obstarávanie na dodávateľ'a zemného plynu	120,00		13.05.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra	36557129
DFA/0090 2015	Údržba kultúrneho domu	926,26		14.05.2015	Daniel Vengrin Nová Polhora 82, 044 44 Nová Polhora	44001428
DFA/0091 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 04/2015	174,16		15.05.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0092 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 04/2015	40,00		15.05.2015	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0093 2015	Údržba kultúrneho domu – kazetový strop	524,16		18.05.2015	Milan Kapajčík Nová Polhora 126, 044 44 Nová Polhora	35092050
DFA/0094 2015	Vývoz fekálií	140,00		21.05.2015	Richard Červeňák 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/0095 2015	Dopravné napojenie prístupovej komunikácie v obci	250,00	objednávka	22.05.2015	L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17, 080 01 Prešov	36858650
DFA/0096 2015	Mobilný paušál	53,96		26.05.2015	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0097 2015	Ukončenie odberu elektrickej energie – nedoplatok (starý obecný úrad, cintorín)	251,76		27.05.2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0098 2015	Ukončenie odberu elektrickej energie – nedoplatok (bývalá základná škola)	751,78		27.05.2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0099 2015	Údržba kultúrneho domu	160,00		29.05.2015	Sabol Vladimír 08205 Šarišské Bohdanovce 166	14316838
DFA/0100 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	316,60		31.05.2015	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050