

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0116 2015	Vývoz fekálií	140,00		02.07.2015	<b>Richard Červeňák</b> Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0117 2015	Materská škola Tlačivá	6,37		02.07.2015	<b>ŠEVT, a. s.</b> Plynárenská 6, 821 05 Bratislava	31331131
DFA/0118 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	396,10		30.06.2015	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44	35092050
DFA/0119 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 06/2015	398,10		03.07.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0120 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 06/2015	14,40		06.07.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0121 2015	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	449,00		07.07.2015	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0122 2015	Kultúrny dom Interiérové dvere	907,20	<a href="#">OBJ/0010</a>	07.07.2015	<b>Vladimír Bálint</b> Nová Polhora 49, 044 44 Nová Polhora	32561326
DFA/0123 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	34,00		09.07.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0124 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 06/2015	291,92		10.07.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0125 2015	Oprava skenera	18,50		13.07.2015	<b>Miroslav Sokol OPTIMAX</b> Tokajická 4, 040 22 Košice	14394979
DFA/0126 2015	Polievanie cesty	25,00		13.07.2015	<b>Tibor Ovšák</b> Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0127 2015	Spracovanie hlásení 2Q/2015	14,40		15.07.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0128 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	112,06	<a href="#">zmluva</a> <a href="#">objednávka</a>	15.07.2015	<b>U.S. Steel Košice, s.r.o.</b> Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0129 2015	Autobusová doprava – Turnaj troch Polhor	649,00	<a href="#">OBJ/0011</a>	16.07.2015	<b>AUTOBUSOVÁ DOPRAVA</b> <b>Ing. Zuzana ONDO-EŠTOKOVÁ</b> Žatevná 1227/8 04001 Košice - Vyšné Opátske	40185087
DFA/0130 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 06/2015	40,00		16.07.2015	<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/0131 2015	Vložné 02/2015	288,77		17.07.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice		691224
DFA/0132 2015	Vodné kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	235,80		17.07.2015	<b>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Komenského 50, 04248 Košice		36570460
DFA/0133 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	134,62	<a href="#">zmluva</a> <a href="#">objednávka</a>	22.07.2015	<b>U.S. Steel Košice, s.r.o.</b> Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice		36199222
DFA/0134 2015	Vložné 01/2015 – stavebný úrad	515,00		23.07.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice		691224
DFA/0135 2015	Mobilný paušál	86,62		27.07.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		35763469
DFA/0136 2015	Finančný spravodajca 2016	26,40		27.07.2015	<b>Poradca podnikateľa, spol. s r. o.</b> Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina		31592503
DFA/0137 2015	Výkon pracovnej zdravotnej služby	100,00		29.07.2015	<b>Radoslav Dugas - R.D.TECH.</b> Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice		34813616