

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0138 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 07/2015	403,80		04.08.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0139 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	35,62		04.08.2015	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0140 2015	Spotreba elektrickej energie požiarňa zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko	740,00		06.08.2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0141 2015	Spotreba elektrickej energie materská škola	352,00		06.08.2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0142 2015	Odchyt psa	60,00	zmluva	06.08.2015	TD, s.r.o. Agátová 31, 040 14 Košice	36202738
DFA/0143 2015	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	449,00		07.08.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0144 2015	Veterinárny úkon	21,82		10.08.2015	MVDr. Peter Mruzek Cesta pod Hradovou 34, 040 01 Košice	42105790
DFA/0145 2015	Vývoz fekálií	160,00		10.08.2015	Richard Červeňák Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0146 2015	Dotácia na dopravu	73,52	zmluva	14.08.2015	eurobus,a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice	36211079
DFA/0147 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 07/2015 - plast	28,80		14.08.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0148 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 07/2015 - sklo	14,40		14.08.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0149 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 07/2015	35,00		17.08.2015	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0150 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	114,97	zmluva objednávka	19.08.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0151 2015	Spotreba elektrickej energie preplatok – verejné osvetlenie	- 1,36		24.08.2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0152 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	150,97	zmluva objednávka	26.08.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0153 2015	Mobilný paušál	67,55		28.08.2015	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0154 2015	Oprava linky miestneho rozhlasu	158,60	objednávka	31.08.2015	Guláš Jaroslav Pri hati 7, 08005 Prešov	31293271