

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávka		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0155 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	163,86	zmluva objednávka	02.09.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0156 2015	Služby technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika	65,00		02.09.2015	Radoslav Dugas - R.D.TECH. Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
DFA/0157 2015	1. časť auditu účtovnej závierky za rok 2015	350,00		03.09.2015	Ing. Žigmund Szathmáry Mudroňova 23, 040 01 Košice	17151023
DFA/0158 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 08/2015	578,94		04.09.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0159 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	31,98	zmluva objednávka	07.09.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0160 2015	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	449,00		07.09.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0161 2015	Údržba Materskej Školy	103,09		08.09.2015	Radovan Čarný Budimír 115, 044 43 Budimír	32566654
DFA/0162 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	63,46	zmluva objednávka	09.09.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0163 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	34,27		09.09.2015	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0164 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 08/2015 - plast	14,40		09.09.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0165 2015	Vývoz fekálií	160,00		09.09.2015	Richard Červeňák Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0166 2015	Odborné služby verejného obstarávateľa pre komoditu komunálny odpad	90,00	zmluva objednávka	11.09.2015	Obstarávacie trhovisko Slovenska Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice	45746168
DFA/0167 2015	Prenájom športového ihriska 08/2015	203,00	zmluva	14.09.2015	Obec Ploské Ploské 74, 044 44 Kráľovce	00324621
DFA/0168 2015	Prenájom športového ihriska 09/2015	300,00	zmluva	14.09.2015	Obec Ploské Ploské 74, 044 44 Kráľovce	00324621
DFA/0169 2015	Dotácia na dopravu 08/2015	64,68	zmluva	14.09.2015	eurobus,a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice	36211079

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0170 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 08/2015	418,36		14.09.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0171 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 08/2015	35,00		14.09.2015	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0172 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	111,42	zmluva objednávka	18.09.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0173 2015	Biologické ošetrovanie odpadov	120,00		24.09.2015	Peter Mrázek Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR	69639485
DFA/0174 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	106,26	zmluva objednávka	24.09.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0175 2015	Mobilný paušál	62,82		28.09.2015	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0176 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	107,46	zmluva objednávka	30.09.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0177 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	221,23		30.09.2015	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050