

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávka		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0178 2015	Mulčovanie	35,00		01.10.2015	<b>Tibor Ovšák</b> Ploské 77, 044 44 Ploské	31270808
DFA/0179 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 09/2015 - sklo	14,40		02.10.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0180 2015	Kuka nádoby – 20 ks	480,00		05.10.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0181 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 09/2015	396,70		05.10.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0182 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	19,00	<a href="#">zmluva</a> <a href="#">objednávka</a>	07.10.2015	<b>U.S. Steel Košice, s.r.o.</b> Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0183 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	34,00		08.10.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0184 2015	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	449,00		08.10.2015	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0185 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 09/2015	35,00		12.10.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0186 2015	Napojenie informačných panelov pre meranie rýchlosti – 2 ks	80,00		13.10.2015	<b>Sabol Vladimír</b> 08205 Šarišské Bohdanovce 166	14316838
DFA/0187 2015	Stolové kalendáre 2016 - dôchodcovia	190,50	<a href="#">objednávka</a>	13.10.2015	<b>JES Košice, s.r.o.</b> Bulharská 5, 040 01 Košice	46455523
DFA/0188 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	89,63	<a href="#">zmluva</a> <a href="#">objednávka</a>	14.10.2015	<b>U.S. Steel Košice, s.r.o.</b> Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0189 2015	Prenájom športového ihriska 10/2015	300,00	<a href="#">zmluva</a>	14.10.2015	<b>Obec Ploské</b> Ploské 74, 044 44 Kráľovce	00324621
DFA/0190 2015	Napojenie informačných panelov pre meranie rýchlosti - materiál	69,12		14.10.2015	<b>Eluko, s.r.o.</b> Rovníková 9, 040 12 Košice	31723454
DFA/0191 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 09/2015	285,21		15.10.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0192 2015	Spracovanie hlásení 3Q/2015	14,40		16.10.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0193 2015	Vodné kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	183,92		19.10.2015	<b>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Komenského 50, 04248 Košice	36570460
DFA/0194 2015	Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky	60,85	<a href="#">zmluva</a> <a href="#">objednávka</a>	21.10.2015	<b>U.S. Steel Košice, s.r.o.</b> Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice	36199222
DFA/0195 2015	Vývoz fekálií	160,00		22.10.2015	<b>Richard Červeňák</b> Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0196 2015	Informačný panel pre meranie rýchlosti – 2ks	6 125,00	<a href="#">zmluva</a>	23.10.2015	<b>EMPEMONT Slovakia s.r.o.</b> Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava	44618981
DFA/0197 2015	Mobilný paušál	64,96		26.10.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0198 2015	program WinCITY Cintorín, pasportizácia cintorína, zverejňovanie údajov cintorínov na portáli <a href="http://www.cintoriny.sk">www.cintoriny.sk</a> , spracovanie orientačnej mapy	711,90	<a href="#">zmluva</a> <a href="#">zmluva</a> <a href="#">objednávka</a>	26.10.2015	<b>TOPSET Solutions s.r.o.</b> Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805
DFA/0199 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 10/2015 - plast	14,40		29.10.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0200 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	246,66		31.10.2015	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44	35092050