

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0201 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 10/2015	404,60		04.11.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0202 2015	Počítač	436,00		04.11.2015	Bc. Viliam Kmec Vtáčkovce 17, 044 47 Vtáčkovce	43558160
DFA/0203 2015	Spotreba zemného plynu kultúrny dom, materská škola, obecný úrad	449,00		05.11.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0204 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	34,42		06.11.2015	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0205 2015	Manipulácia na NN zariadení VSD - ihrisko	168,00	objednávka	09.11.2015	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361
DFA/0206 2015	Spotreba elektrickej energie materská škola	352,00		09.11.2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0207 2015	Spotreba elektrickej energie požiarňa zbrojnica, kultúrny dom, verejné osvetlenie, šatne - ihrisko	740,00		09.11.2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222
DFA/0208 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 10/2015	35,00		09.11.2015	Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0209 2015	Dotácia na dopravu	5,48	zmluva	09.11.2015	eurobus,a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice	36211079
DFA/0210 2015	Prenájom športového ihriska 11/2015	300,00	zmluva	11.11.2015	Obec Ploské Ploské 74, 044 44 Kráľovce	00324621
DFA/0211 2015	Oprava programov – vzdialený prístup	24,00		12.11.2015	Ing. Ján Vlček TOPSET Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	32643748
DFA/0212 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 10/2015	174,88		13.11.2015	Fúra, s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0213 2015	Manipulácia na NN zariadení VSD - ihrisko	168,00	objednávka	23.11.2015	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361
DFA/0214 2015	Obrusy – kultúrny dom	330,00		24.11.2015	Dáša Farkašová Belek 352, 941 48 Podhájska	43163793
DFA/0215 2015	Revízia hasiacich prístrojov obecný úrad, kultúrny dom, 6 bytových jednotiek	86,66		25.11.2015	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15, Sabinov	33951462

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0216 2015	Revízia hasiacich prístrojov materská škola	42,61		25.11.2015	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15, Sabinov	33951462
DFA/0217 2015	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome – stavebné práce	3 838,52		25.11.2015	Milan Kapajčík Nová Polhora 126, 044 44	35092050
DFA/0218 2015	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome – materiál	140,28		25.11.2015	Daniel Vengrin Nová Polhora 82, 044 44 Nová Polhora	44001428
DFA/0219 2015	Mobilný paušál	63,58		27.11.2015	Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0220 2015	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome – materiál	52,02		30.11.2015	Majster Dom - Radovan Čarný Budimír 115, 044 43 Budimír	32566654
DFA/0221 2015	Licencia na antivírusový program NOD 32	22,32		30.11.2015	Eset, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532
DFA/0222 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	253,16		30.11.2015	Milan Kapajčík – Rozličný tovar Nová Polhora 126, 044 44	35092050