

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia [€] s DPH	Identifikácia zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	
			objednávky		obchodné meno / adresa	IČO
DFA/0223 2015	Údržba kultúrneho domu	64,05		01.12.2015	<b>Majster Dom - Radovan Čarný</b> Budimír 115, 044 43 Budimír	32566654
DFA/0224 2015	Služby technika požiarnej ochrany	65,00		02.12.2015	<b>Radoslav Dugas - R.D.TECH.</b> Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616
DFA/0225 2015	Obecné noviny – predplatné	67,60		02.12.2015	<b>INPROST s.r.o.</b> Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091
DFA/0226 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 11/2015	399,09		03.12.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0227 2015	Vývoz fekálií	160,00		03.12.2015	<b>Richard Červeňák</b> Sokolia 145/22, 044 31 Sokol'	46840834
DFA/0228 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 09/2015 - sklo	14,40		07.12.2015	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0229 2015	Údržba kultúrneho domu	64,05		07.12.2015	<b>Majster Dom - Radovan Čarný</b> Budimír 115, 044 43 Budimír	32566654
DFA/0230 2015	Materská škola Predškolská výchova	6,84		07.12.2015	<b>Slovenská pošta, a. s.</b> Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
DFA/0231 2015	Informačná brožúra	140,00		07.12.2015	<b>Marek Vjatrák MAX MEDIA</b> Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník	46746901
DFA/0232 2015	Pevná linka materská škola a obecný úrad	34,37		09.12.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0233 2015	Oplotenie – betónový briežok	2 988,57		09.12.2015	<b>Martin Urban - BD SYSTÉM</b> Varšavská 9, 040 01 Košice	33902216
DFA/0234 2015	Materská škola Didaktické pomôcky	135,45		09.12.2015	<b>NOMland, s.r.o.</b> Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
DFA/0235 2015	Preplatok – ukončený odber	- 108,41		11.12.2015	<b>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</b> Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
DFA/0236 2015	Spracovanie miezd zamestnancov obce, materskej školy a školskej jedálne 11/2015	40,00		14.12.2015	<b>Spoločný obecný úrad Beniakovce</b> Kmeťova 20, 040 01 Košice	691224
DFA/0237 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 11/2015	201,92		16.12.2015	<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/0238 2015	Materská škola toner do tlačiarne	34,10		16.12.2015	<b>NOMland, s.r.o.</b> Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
DFA/0239 2015	Obecný úrad toner do tlačiarne	69,00		16.12.2015	<b>Miroslav Sokol OPTIMAX</b> Tokajčicka 4, 040 22 Košice	14394979
DFA/0240 2015	Materská škola Didaktické pomôcky	41,50		17.12.2015	<b>NOMland, s.r.o.</b> Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
DFA/0241 2015	Poplatok	43,08		21.12.2015	<b>Prima banka Slovensko, a.s.</b> Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951
DFA/0242 2015	Údržba verejného osvetlenia	70,00		22.12.2015	<b>Sabol Vladimír</b> 08205 Šarišské Bohdanovce 166	14316838
DFA/0243 2015	Mobilný paušál	60,84		28.12.2015	<b>Slovak Telekom, a. s.,</b> Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
DFA/0244 2015	Školská jedáleň potraviny do školskej jedálne	197,51		30.12.2015	<b>Milan Kapajčík – Rozličný tovar</b> Nová Polhora 126, 044 44	35092050
DFA/0245 2015	Odvoz a likvidácia separovaných komodít 12/2015	14,40		04.01.2016	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0246 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 12/2015	403,80		07.01.2016	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451
DFA/0247 2015	Odvoz a likvidácia odpadu z veľkokapacitného kontajnera 12/2015	157,67		14.01.2016	<b>Fúra, s.r.o.</b> Omská 29, 040 01 Košice	36211451