

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%					
						Suma bez DPH	DPH				
232	OLHA TRADE S.R.O.	FV 1617 96	Kancelárske poplatky	€	152,60				27.6.	1.7.	€
233	ORANGE SLOVENS KO	234513 1955	Telefónne poplatky	€	40,98				4.7.	16.7.	€
234	FU'RA S.R.O.	3498/16	kontajner - nájom	€	18,-				4.7.	15.7.	€
235	FU'RA S.R.O.	3194/16	Vývoz - naberačný odpad	€	39,60				4.7.	15.7.	€
236	FU'RA S.R.O.	3196/16	Vývoz - KO - JUN 2016	€	2256,62				4.7.	15.7.	€
237	SPP a.s.	729851 2555	PLYN - BYTY	€	910,-				4.7.	15.7.	€
238	SPP a.s.	729851 2364	PLYN - ŠJ	€	293,-				4.7.	15.7.	€
239	SPP a.s.	6300050 796	PLYN - ZS, MS	€	57,-				4.7.	15.7.	€
240	SPP a.s.	729851 2329	PLYN - OCU' + KD	€	100,-				4.7.	15.7.	€
241	SLOVAK TELEKOM	478646 3448	Telefónne poplatky - OU	€	53,04				6.7.	18.7.	€
242	SLOVAK TELEKOM	578646 3416	Telefónne poplatky - ZS + MS	€	55,54				6.7.	18.7.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
243	OBE E BENIAKOVCE	102171 2016	VLOŽNÉ -	€	747,62				6.7.	21.7.	€
244	YES PRO s.r.o.	0116010	Pôdorný, pevný jom generátora dmi obce	€	943,20				6.7.	25.7.	€
030	COOP JEDNOTA	16288009	Polievky 57	€	490,64				6.7.	14.7.	€
031	Polnohospod. družstvo Bramišo	VF 3/2016 303 620	Polievky 57	€	13,46				6.7.	13.7.	€
032	Polnohospod. družstvo Bramišo	VF 3/2016 303 488	Polievky 57	€	10,23				6.7.	6.7.	€
245	BAHAR SK s.r.o.	1-01/ 2016	Začatková platba - rekonštrukcia MŠ	€	4500,-				7.7.	12.7.	€
246	RIGHT POWER	905326	ELEKTRIKA - 00	€	802,-				8.7.	15.7.	€
244	VSE	741148 7207	ELEKTRIKA - BYTY	€	268,-				8.7.	15.7.	€
243	ALENA KOZÁKOVÁ	027/2016	SPRACOVANIE MIEZD	€	169,-				7.7.	14.7.	€
249	GASTROLUX s.r.o.	101614 63	SERVIROVACÍ VOZÍK	€	216,-				12.7.	19.7.	€
250	COOP JEDNOTA	16288 010	Číslice potreby	€	22,91				11.7.	16.7.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						Suma bez DPH	DPH				
033	Polnohospod. družstvo Brančisko	VF3/2016 303629	Polievary	€	30,62				11.7.	13.7.	€
251	OLHA TRADE	FV 161 913	Kancelárske potreby	€	42,44				12.7.	18.7.	€
252	ZU SPOL. S.R.O.	211601 005	VLAJKA SR VLAJKA EU	€	80,16				14.7.	26.7.	€
253	DOS KNAP S.R.O.	2622016	Material - cement	€	67,20				19.7.	28.7.	€
254	VVS. a.s.	2121333 166	Vodno' a toeni'	€	925,91				18.7.	1.8.	€
255	SLOVAK TELEKOM	760597 9000	Telefónny poplatok	€	11,50				18.7.	25.7.	€
256	FU'RA S.R.O.	9388116	Spacovani Hradisti	€	14,40				19.7.	8.8.	€
034	COOP JEDNOTA	16288011	Polievary 57	€	151,93				20.7.	1.8.	€
257	RIGHT POWER a.s.	161210 7947	NEDOPLATOK ELEKTRIKA NS, XS	€	25,51				21.7.	29.7.	€
258	OBEC BENIAKOVCE	118171 2016	VLOZUG 1 POLRAK	€	1265,-				22.7.	28.7.	€
259	PORADCA PODNIKATELA	160513 4600	ČASOPIS FINANČNÝ SPRÁVCO	€	26,40				25.7.	4.8.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažn- mene
						Suma bez DPH	DPH				
260	WOLTERS KLÜWER S.P.O.	236010 2544	ČASOPIS - ÚČTOVNÍČTVO OBCI	€	79,80				26.7.	3.3.	€
261	ČERVENÁKOVÁ HELANIA	2907/2016	VÝVOZ FEK. BYTY	€	495,-				26.7.	5.3.	€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€