

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
001	Marcos spol.s.r.o	FV16553	posypová soľ	€	300,00				02.01.	05.01.
D1	Poľnohosp.družstvo Branisko	VF9/2016900348	bonus za odber tovaru	€	6,55				02.01.	12.01.
002	Daras group s.r.o	142016	nakládka a rozvoz posyp.mat	€	180,00				02.01.	14.01.
003	Obec Beniakovce	37/1/2017	Vložné na základe počtu obyvateľov	€	751,07				04.01	17.01.
004	Fura s.r.o	17183/16	Vývoz KO	€	2014,08				05.01.	15.01.
005	Fura s.r.o	17184/16	Vývoz-nebezpečný odpad	€	39,60				05.01.	15.01.
006	Orange slovensko a.s.	2371512335	poplatok kam.sys.	€	9,98				09.01	16.01
007	Orange slovensko a.s.	2371507455	poplatok kam.sys.	€	3,00				09.01.	16.01
008	Orange slovensko a.s.	2371356421	poplatok -mobil	€	54,44				09.01.	16.01
009	Slovak telekom	6792067434	telefón- MŠ, ZŠ	€	42,67				09.01.	18.01
010	DOXX-stravné lístky s.r.o	3017390094	stravné lístky	€	60,09				09.01.	16.01
011	Slovak telekom	7792067457	telefón-OU	€	46,42				09.01.	18.01
012	Alena Kozáková	002/2017	spracovanie miezd	€	169,00				09.01.	13.01
013	BAMAR SK s.r.o	01/2017	Zálohová platba	€	3500,00				11.01.	13.01.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej merr	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
014	Fura s.r.o	17949/16	Nálepky FÚRA	€	99,00				11.01.	23.01.
015	Topset solution s.r.o	6161040	Aktualizácia programov	€	42,00				11.01.	13.01.
016	Slovak telekom a.s	3411756927	poplatok mobil	€	0,65				12.01.	23.01.
017	Muziker a.s	167501060	ozvučovací technika	€	179,55				12.01.	12.01
018	Slovakia energy	2711005358	elektrika - OU	€	233,83				12.01.	20.01.
019	Slovakia energy	2711005357	elektrika- MŠ,ZŠ	€	211,46				12.01.	20.01.
020	Poradca podnikateľa	5041604074	finančný spravodajca	€	13,67				16.01.	25.01
021	Obec Beniakovce	128/1/2017	vložné	€	1665,00				16.01.	28.01.
022	Blažej Cirner-CB Veľkoobchod	111117002	teflon. obrusy	€	477,00				16.01.	18.01.
023	Peter Jeso-ITS	20170001	oprava poškodeného vodovodu hydrantu-Byty	€	280,00				18.01.	20.01.
024	SPP a.s.	7308621758	dodávka plynu - OU, KD	€	635,00				18.01.	26.01.
025	SPP a.s.	7308621785	dodávka plynu- ZŠ,MŠ	€	434,00				18.01	26.01.
026	SPP a.s.	7308621786	dodávka plynu- ŠJ	€	158,00				18.01.	26.01.
027	SPP a.s.	7308621967	dodávka plynu- Byty	€	505,00				18.01	26.01.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
D2	SPP a.s.	7439248141	Preplatok plyn-Byty	€	4788,98				18.01.	25.01.
D3	SPP a.s.	7422251304	Preplatok plyn-ŠJ	€	1010,80				18.1	25.01.
D4	SPP a.s.	7422251303	preplatok plyn- ZŠ,MŠ	€	1978,11				18.01.	25.01
D5	SPP a.s.	7416908827	preplatok plyn-OU,KD	€	4299,14				18.01.	25.01
028	Oľga Mikulíková- MKB stav	20170017	činnosť PZS	€	100,00				18.01.	29.01.
029	VVS a.s.	2121961632	vodné , stočné	€	909,24				19.01.	03.02
030	VSE a.s.	7000006021	elektika nedoplatok - byty	€	70,74				19.01.	26.01
031	Mce system s.r.o	FV201700317	žalúzie ZŠ	€	154,97				19.01.	30.01.
ŠJ1	Ryba Košice s.r.o	7244001629	potraviny ŠJ	€	189,73				23.01.	26.01.
ŠJ2	Poľnohosp.družstvo Branisko	VF3/2017300110	potraviny ŠJ	€	15,13				23.01.	25.01.
ŠJ3	Poľnohosp.družstvo Branisko	VF3/2017300217	potraviny ŠJ	€	14,32				23.01	01.02.
032	Ing. Ján Chudý-SATICH	217010	demontáž vian.osvetlenia a oprava svietidla	€	391,80				23.01.	30.01.
033	Červeňáková Melánia	1801/2017	vývoz fek.-byty	€	405,00				23.01.	2.2.
034	BAMAR SK s.r.o	02/2017	zálohová platba	€	3000,00				23.01.	23.01.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej me €	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
035	Sotac s.r.o	FV17/0018	odborný seminár	€	58,80				24.01.	03.02.
036	Nomiland s.r.o	21711706	material-MŠ	€	58,85				25.01.	26.01.
037	MARCOS s.r.o	FV17040	posypová soľ	€	276,00				25.01.	01.02.
038	Znak s.r.o	10/2017/0006	dopravné značky	€	516,00				26.01.	07.02.
039	Fura s.r.o	1854716	spracovanie hlasenia o vzniku odpadu	€	14,40				26.01.	15.02.
040	BAMAR SK s.r.o	III.17	rozvod káblov - ZŠ	€	900,00				27.01.	31.01.
041	Marek Onderko	I.17	zimná údržba	€	960,00				30.01.	15.02.
042	Olha trade s.r.o	FV170252	kancelárske potreby	€	154,04				30.01.	02.02.