

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej me	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
1	DARAS GROUP s.r.o.	202017	Zimná údržba v obci		420,00				3.1.	14.1.
2	Alena Kozáková	001/2018	Spracovanie miezd		232,50				3.1.	12.1.
3	Orange	2424371195	Poplatok za kam. Systém		3,00				3.1.	16.1.
4	Orange	2424385184	Poplatok za kam. Systém		8,99				3.1.	16.1.
5	Orange	2424227929	Poplatok za mobil		42,72				3.1.	16.1.
6	Fúra	17059/17	Nebezpečný odpad		39,60				4.1.	15.1.
7	Fúra	17058/17	Zmesový komunálny odpad		1976,31				8.1.	15.1.
8	Telekom	8200004993	Telefón OÚ		46,30				5.1.	18.1.
9	Telekom	8200004969	Telefón MŠ, ZŠ		28,86				5.1.	-
10	Obec Beniakovce	101/01/2018	Vložené - dohoda o zriadení spol. ob. Úradu		791,94				5.1.	17.1.
11	Obec Beniakovce	131/1/2018	Správne poplatky za výkon staveb. Činnosti		2140,00				5.1.	25.1.
D 1	Branisko	VF9/2017900270	Poskyt. Fin. bonus 2% za ober tovarov		-3,29				8.1.	14.1.
12	Spojmix plus, s.r.o.	102017087	Zimná údržba v obci		248,40				8.1.	14.1.
D 2	Slovakia Energy	2811005130	elektrina VO, Uhrinč 9018		80,70				9.1.	18.1.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej me	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
D 3	Slovakia Energy	2811002316	elektrina VO, Sokoľ 9000		19,91				9.1.	16.1.
D 4	Slovakia Energy	2811002317	elektrina VO, Hrabiny 8000		67,19				9.1.	16.1.
D 5	Slovakia Energy	2811002318	elektrina cintorín		24,08				9.1.	16.1.
13	SPP	7106232046	dodávka zem. Plynu: OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ, BYTY		1322,00				10.1.	5.2.
14	Slovakia Energy	2811008746	elektrina OÚ		347,29				11.1.	19.1.
15	Telekom	2108363601	Mobil		0,47				11.1.	-
16	Coop Jednota	18288002	Čistiace prostriedky ZŠ		12,98				11.1.	22.1.
17	Coop Jednota	17288019	Čistiace prostriedky MŠ		14,15				11.1.	12.1.
ŠJ 1	Coop Jednota	18288001	Potraviny ŠJ		39,17				11.1.	22.1.
D 6	Slovakia Energy	2811008745	Elektrina VO		29,48				12.1.	19.1.
18	SPP	7417923747	Nedoplatok - dodávka zem. Plynu - byty		243,05				12.1.	24.1.
19	SPP	7417923746	Nedoplatok - dodávka zem. Plynu - ŠJ		58,51				12.1.	24.1.
20	SPP	7417923744	Nedoplatok - dodávka zem. Plynu - OÚ		1588,06				12.1.	24.1.

D 7	SPP	7417923745	Preplatok - ZŠ, MŠ		126,19				12.1.	24.1.
Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mieri	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %	Suma bez DPH	DPH		
21	C C Computer KE, s.r.o.	180007	PC + inštalácia		764,40				12.1.	18.1.
22	Silcom Multimedia SK s.r.o.	201822503	Program na pc - ľudské telo		99,95				16.1.	31.3.
D 8	VSE	7237209279	Preplatok		19,27				17.1.	18.1.
23	Ing. Ján Chudý - SATICH	218007	Demontáž vianočného osvetlenia		312,00				17.1.	29.1.
24	Ševt	1182200603	Vysvedčenia		15,90				17.1.	29.1.
25	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	5041701717	Finančný spravodajca		7,45				18.1.	26.1.
26	Územ. Org. DPO SR Košice - okolie	10/2017	Členský príspevok - DHZ Sokol' na rok 2018		40,00				22.1.	do 10 dní
ŠJ 2	RYBA Košice spol. s.r.o.	RFI18003433	Potraviny		162,53				22.1.	30.1.
27	Top Set	9180039	Aktualizácia programov telefonicky		36,00				22.1.	30.1.
28	MAS Slovakia, s.r.o.	180002	Montáž, dodanie okien KD		5925,72				22.1.	31.1.
29	Top set	6170497	Aktualizácia programov cez CD		29,40				23.1.	31.1.
30	Melánia červeňáková	2201/2018	Vývo fekálií bytovka		495,00				24.1.	2.2.



