

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 16. 8. 2014  
do : 15. 11. 2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014198	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	905326	1 048,00	1 048,00	18.08.2014	2. 7. 2014	16. 7. 2014	11. 7. 2014	1 048,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku eliel
2014199	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	905326	1 048,00	1 048,00	18.08.2014	1. 8. 2014	15. 8. 2014	13. 8. 2014	1 048,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku eliel
2014200	Spoločný obecný úrad Beniakovce	3582014	760,00	760,00	18.08.2014	6. 8. 2014	21. 8. 2014	23. 9. 2014	760,00	Vložené správny poplatok Spoločný úrad Beniak
2014201	Východoslovenská vodárenská spolc	90256561	237,29	237,29	18.08.2014	15. 8. 2014	4. 9. 2014	28. 8. 2014	237,29	vodovodná prip.DS
2014202	Červeňák Richar	23082014	360,00	360,00	25.08.2014	25. 8. 2014	8. 9. 2014	8. 9. 2014	360,00	vývoz fek.byty
2014203	Ján Ďurďák	42014	363,54	363,54	26.08.2014	25. 8. 2014	10. 9. 2014	10. 9. 2014	363,54	Došlá fa služby kosenie ver.priestr.
2014204	DARAS s.r.o.	00042014	522,00	522,00	27.08.2014	27. 8. 2014	10. 9. 2014	10. 9. 2014	522,00	Došlá fa služby úprava terénu cint. DS
2014205	Komunálna poisťovňa	6810913941	96,61	96,61	27.08.2014	25. 8. 2014	22. 9. 2014	23. 9. 2014	96,61	poistenie majetku obce
2014206	Východoslovenská energetika a.s.	7411214589	400,00	400,00	27.08.2014	22. 8. 2014	16. 9. 2014	11. 9. 2014	400,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku eliel
12014018	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244062741	147,13	147,13	02.09.2014	28. 8. 2014	11. 9. 2014	17. 9. 2014	147,13	Tovar ŠJ
2014207	FURA s.r.o.	1035214	2 047,84	2 047,84	02.09.2014	1. 9. 2014	15. 9. 2014	11. 9. 2014	2 047,84	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014208	FURA s.r.o.	1112914	4,80	4,80	02.09.2014	1. 9. 2014	18. 9. 2014	11. 9. 2014	4,80	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014209	Orange Slovensko, a.s.	0157886565	56,88	56,88	02.09.2014	1. 9. 2014	15. 9. 2014	11. 9. 2014	56,88	služby mobilného operátora
2014210	SPP	7414886315	1 298,53	1 298,53	02.09.2014	28. 8. 2014	8. 9. 2014	26. 8. 2014	981,29	Dodávka plynu Byty
								8. 9. 2014	317,24	
2014211	SPP	7414886313	534,36	534,36	02.09.2014	28. 8. 2014	8. 9. 2014	8. 9. 2014	534,36	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2014212	SPP	7414886314	297,89	297,89	02.09.2014	28. 8. 2014	8. 9. 2014	8. 9. 2014	297,89	Dodávka plynu ŠJ
2014213	SPP	7414886312	1 925,53	1 925,53	02.09.2014	28. 8. 2014	8. 9. 2014	30. 10. 2014	1 925,53	Dobropis vyučt. dodávka plynu OU KD
2014214	SPP	7164842340	255,00	255,00	02.09.2014	2. 9. 2014	16. 9. 2014	11. 9. 2014	255,00	Dodávka plynu OU KD
2014215	SPP	7164842387	123,00	123,00	02.09.2014	2. 9. 2014	16. 9. 2014	11. 9. 2014	123,00	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2014216	SPP	7164842388	285,00	285,00	02.09.2014	2. 9. 2014	16. 9. 2014	11. 9. 2014	285,00	Dodávka plynu ŠJ
2014217	SPP	7164842647	901,00	901,00	02.09.2014	2. 9. 2014	16. 9. 2014	11. 9. 2014	901,00	Dodávka plynu Byty
2014218	Slovak Telekom , a.s.	2765746157	59,16	59,16	05.09.2014	3. 9. 2014	17. 9. 2014	17. 9. 2014	59,16	služby telekomu
2014219	Alena Hriňáková	0412014	120,00	120,00	05.09.2014	3. 9. 2014	13. 9. 2014	11. 9. 2014	120,00	Zmluva o spracovaní miezd
2014220	Ján Ďurďák	52014	175,96	175,96	10.09.2014	9. 9. 2014	23. 9. 2014	23. 9. 2014	175,96	Došlá fa služby kosenie
2014221	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	905326	1 048,00	1 048,00	10.09.2014	10. 9. 2014	16. 9. 2014	11. 9. 2014	1 048,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku eliel
2014222	Prvá Komunálna finančná, a.s.	0802023388	173,95	173,95	10.09.2014	8. 9. 2014	15. 10. 2014	14. 10. 2014	173,95	poistne
2014223	FURA s.r.o.	1121514	155,80	155,80	10.09.2014	31. 8. 2014	23. 9. 2014	23. 9. 2014	155,80	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014224	FURA s.r.o.	1121414	160,82	160,82	10.09.2014	31. 8. 2014	23. 9. 2014	23. 9. 2014	160,82	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014225	Slovak Telekom , a.s.	5765746202	21,59	21,59	10.09.2014	3. 9. 2014	17. 9. 2014	23. 9. 2014	21,59	služby telekomu OcU
2014226	Slovak Telekom , a.s.	1765746196	45,43	45,43	10.09.2014	3. 9. 2014	17. 9. 2014	23. 9. 2014	45,43	služby telekomu OcU
2014227	Slovak Telekom , a.s.	7408401174	13,99	13,99	10.09.2014	3. 9. 2014	17. 9. 2014	23. 9. 2014	13,99	mobil správca služby mobilného operátora
2014228	RAABE Slovensko s.r.o.	21418879	22,00	22,00	10.09.2014	5. 9. 2014	19. 9. 2014	23. 9. 2014	22,00	faktura material MŠ
2014229	PEVA s.r.o.	207140619	673,20	673,20	10.09.2014	6. 9. 2014	6. 10. 2014	23. 9. 2014	673,20	faktura material údržba MK
2014230	COOP Jednota Prešov	53110666	120,21	120,21	10.09.2014	31. 8. 2014	14. 9. 2014	23. 9. 2014	120,21	faktura material ŠJ
12014019	COOP Jednota Prešov, spotrebné dr	53140667	102,05	102,05	10.09.2014	31. 8. 2014	14. 9. 2014	17. 9. 2014	102,05	Tovar ŠJ
12014020	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244063881	199,61	199,61	10.09.2014	4. 9. 2014	18. 9. 2014	17. 9. 2014	199,61	Tovar ŠJ
2014231	Ing. Viera Terezková - VEO	01202014	84,00	84,00	18.09.2014	17. 9. 2014	27. 9. 2014	23. 9. 2014	84,00	školenie BOZP
2014232	Východoslovenská energetika a.s.	2220002122	400,00	400,00	25.09.2014	24. 7. 2014	15. 8. 2014	25. 9. 2014	400,00	Dodávka elektrina Byty

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 16. 8. 2014  
do : 15. 11. 2014

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014233	mediatel	141216280	60,00	60,00	30.09.2014	27. 8. 2014	27. 8. 2014	3. 10. 2014	60,00	Došlá fa služby propagačia
2014234	FURA s.r.o.	1280714	4,80	4,80	01.10.2014	30. 9. 2014	17. 10. 2014	14. 10. 2014	4,80	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014235	FURA s.r.o.	1206614	2 043,36	2 043,36	01.10.2014	30. 9. 2014	14. 10. 2014	14. 10. 2014	2 043,36	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014236	Východoslovenská energetika a.s.	2220002122	374,00	374,00	01.10.2014	24. 9. 2014	15. 10. 2014	14. 10. 2014	374,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elel
2014237	DOS-KNAP . spol. s.r.o.	3812014	44,40	44,40	01.10.2014	30. 9. 2014	10. 10. 2014	14. 10. 2014	44,40	faktura material
2014238	Orange Slovensko, a.s.	0157886565	55,00	55,00	03.10.2014	2. 10. 2014	16. 10. 2014	14. 10. 2014	55,00	služby mobilného operátora
2014239	Elektrofinál- Viliam Štofka	2014057	420,00	420,00	03.10.2014	3. 10. 2014	17. 10. 2014	14. 10. 2014	420,00	projekt NNprip.Slnečná
2014240	Slovak Telekom , a.s.	1766689764	21,59	21,59	03.10.2014	3. 10. 2014	17. 10. 2014	14. 10. 2014	21,59	služby telekomu
2014241	Slovak Telekom , a.s.	5766689715	96,86	96,86	03.10.2014	3. 10. 2014	17. 10. 2014	17. 10. 2014	96,86	služby telekomu
2014242	Alena Hriňáková	0462014	105,40	105,40	03.10.2014	3. 10. 2014	13. 10. 2014	14. 10. 2014	105,40	Došlá fa služby spr. miezd
12014021	COOP Jednota Prešov, spotrebné dr	53140720	536,82	536,82	30.09.2014	30. 9. 2014	14. 10. 2014	30. 10. 2014	536,82	Tovar ŠJ
2014243	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	902326	1 048,00	1 048,00	03.10.2014	30. 9. 2014	14. 10. 2014	14. 10. 2014	1 048,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elel
12014022	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244070301	139,86	139,86	06.10.2014	2. 10. 2014	16. 10. 2014	30. 10. 2014	139,86	Tovar ŠJ
2014244	Slovak Telekom , a.s.	4766689754	46,28	46,28	06.10.2014	3. 10. 2014	17. 10. 2014	14. 10. 2014	46,28	služby telekomu
2014245	Slovak Telekom , a.s.	7409370075	13,99	13,99	10.10.2014	8. 10. 2014	27. 10. 2014	14. 10. 2014	13,99	služby mobilného operátora
2014246	Červeňák Richar	25092014	405,00	405,00	10.10.2014	25. 9. 2014	10. 10. 2014	3. 11. 2014	405,00	vývoz fek.byty
2014247	FURA s.r.o.	1292714	378,60	378,60	10.10.2014	30. 9. 2014	22. 10. 2014	3. 11. 2014	378,60	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014248	Východoslovenská energetika a.s.	2220002122	5,10	5,10	16.10.2014	15. 10. 2014	29. 10. 2014	3. 11. 2014	5,10	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elel
2014249	NOMILAND s.r.o.	21503810	102,75	102,75	20.10.2014	16. 10. 2014	30. 10. 2014	3. 11. 2014	102,75	faktura material MŠ
2014250	Východoslovenská energetika a.s.	2220002122	77,21	77,21	17.10.2014	7. 10. 2014	21. 10. 2014	4. 11. 2014	77,21	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elel
2014251	SPP	7448169788	1 286,02	1 286,02	27.10.2014	23. 10. 2014	6. 11. 2014	6. 11. 2014	1 286,02	Dodávka plynu Byty
2014252	SPP	7428182217	45,67	45,67	27.10.2014	23. 10. 2014	6. 11. 2014	6. 11. 2014	45,67	dobropisDodávka plynu OU KD
2014253	SPP	7426182399	443,68	443,68	27.10.2014	23. 10. 2014	6. 11. 2014	6. 11. 2014	443,68	dobropisDodávka plynu ŠJ
2014254	SPP	746182398	13,09	13,09	27.10.2014	23. 10. 2014	6. 11. 2014	6. 11. 2014	13,09	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2014255	FURA s.r.o.	1173214	14,40	14,40	27.10.2014	30. 9. 2014	5. 11. 2014	13. 11. 2014	14,40	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014256	Východoslovenská vodárenská spolc	2119081907	844,16	844,16	27.10.2014	16. 10. 2014	30. 10. 2014	13. 11. 2014	844,16	Došlá fa služby
2014257	G&R	2014196	320,00	320,00	27.10.2014	16. 10. 2014	30. 10. 2014	13. 11. 2014	320,00	správa www.obecsokol.sk
2014258	SATICH Ing. Ján Chudý	214114	193,08	193,08	27.10.2014	17. 10. 2014	31. 10. 2014	13. 11. 2014	193,08	údržba VO
2014259	Orange Slovensko, a.s.	0157886565	49,00	49,00	03.11.2014	2. 11. 2014	16. 11. 2014	13. 11. 2014	49,00	služby mobilného operátora
2014260	Ing. Mária Dulovičová	372014	100,00	100,00	03.11.2014	27. 10. 2014	10. 11. 2014	13. 11. 2014	100,00	znalecký posudok p.č.499
2014261	Východoslovenská energetika a.s.	2220002122	374,00	374,00	03.11.2014	1. 11. 2014	18. 11. 2014	13. 11. 2014	374,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elel
2014262	FURA s.r.o.	1336614	2 969,95	2 969,95	03.11.2014	31. 10. 2014	14. 11. 2014	13. 11. 2014	2 969,95	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014263	FURA s.r.o.	1314214	4,80	4,80	03.11.2014	31. 10. 2014	14. 11. 2014	13. 11. 2014	4,80	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014264	Červeňák Richar	30102014	450,00	450,00	03.11.2014	31. 10. 2014	14. 11. 2014	13. 11. 2014	450,00	vývoz fek.byty
2014265	SPP	7218233743	1 011,00	1 011,00	03.11.2014	1. 11. 2014	18. 11. 2014	13. 11. 2014	1 011,00	Dodávka plynu Byty
2014266	SPP	7218233436	752,00	752,00	03.11.2014	1. 11. 2014	18. 11. 2014	13. 11. 2014	752,00	Dodávka plynu OU KD
2014267	SPP	7218233483	408,00	408,00	03.11.2014	1. 11. 2014	18. 11. 2014	13. 11. 2014	408,00	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2014268	SPP	7218233484	266,00	266,00	03.11.2014	1. 11. 2014	18. 11. 2014	13. 11. 2014	266,00	Dodávka plynu ŠJ
2014269	DOS-KNAP . spol. s.r.o.	4372014	286,80	286,80	04.11.2014	3. 11. 2014	13. 11. 2014	13. 11. 2014	286,80	údržba MK
2014270	Slovak Telekom , a.s.	9767633436	87,73	87,73	04.11.2014	3. 11. 2014	18. 11. 2014	18. 11. 2014	87,73	služby telekomu ZŠ,MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 16. 8. 2014  
do : 15. 11. 2014

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
2014271	Slovak Telekom , a.s.	0767634410	25,34	25,34	04.11.2014	3. 11. 2014	18. 11. 2014	13. 11. 2014	25,34	služby telekomu	
2014272	Slovak Telekom , a.s.	6767634397	45,28	45,28	04.11.2014	3. 11. 2014	18. 11. 2014	13. 11. 2014	45,28	služby telekomu	
2014273	LLORANT,s.r.o.	914032	145,00	145,00	27.10.2014	25. 10. 2014	1. 11. 2014	23. 10. 2014	145,00	poplatok školenie	
2014274	Alena Hriňáková	0502014	114,80	114,80	10.11.2014	5. 11. 2014	15. 11. 2014	13. 11. 2014	114,80	spracovanie miezd	
2014276	Slovak Telekom , a.s.	7410329766	27,18	27,18	10.11.2014	7. 11. 2014	25. 11. 2014	13. 11. 2014	27,18	mobil správca	
2014277	Mgr.Peter Moško	1322014	32,00	32,00	12.11.2014	12. 11. 2014	26. 11. 2014	13. 11. 2014	32,00	faktura material	
2014278	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	905326	1 048,00	1 048,00	03.11.2014	3. 11. 2014	17. 11. 2014	25. 11. 2014	1 048,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku eiel	
2014279	DARAS s.r.o.	0062014	360,00	360,00	12.11.2014	31. 10. 2014	10. 11. 2014	19. 11. 2014	360,00	údržba MK	
12014023	COOP Jednota Prešov, spotrebné dr	53140886	527,39	527,39	31.10.2014	31. 10. 2014	14. 11. 2014	13. 11. 2014	527,39	Tovar ŠJ	
12014024	RYBA Košice spol. s.r.o.	4244078148	196,02	196,02	12.11.2014	6. 11. 2014	20. 11. 2014	13. 11. 2014	196,02	Tovar ŠJ	
<b>Spolu :</b>			<b>34 707,58</b>	<b>€</b>					<b>34 707,58</b>	<b>€</b>	