

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			
203	SPP a.s.	7194007650	dodávka plynu OÚ	€	48,00				03.07.	17.07.
204	SPP a.s.	7194007677	dodávka plynu ZŠ, MŠ	€	33,00				03.07.	17.07.
205	SPP a.s.	7194007678	dodávka plynu ŠJ	€	158,00				03.07.	17.07.
206	SPP a.s.	7194007855	dodávka plynu byty	€	505,00				03.07.	17.07.
207	značenie.sk, s.r.o.	20170385	dopravné značenie	€	135,66				03.07.	12.07.
208	B.P.V.bus,s.r.o.	VF2017224	prepravné služby	€	136,80				03.07.	08.07.
209	Ing.arch.Lukáš Sečka	201705	vypracovanie architektonickej štúdie	€	200,00				03.07.	07.07.
ŠJ 22	COOP Jednota Prešov	17288008	potraviny ŠJ	€	457,79				03.07.	14.07.
210	Orange slovensko a.s.	2397829212	poplatok kam.system	€	3,00				03.07.	16.07.
211	Orange slovensko a.s.	2397838126	poplatok kam.system	€	8,99				03.07.	16.07.
212	Orange slovensko a.s.	2397681813	poplatok mobil	€	40,38				03.07.	16.07.
213	FURA s.r.o.	7460/17	nebezpečný odpad	€	39,60				03.07.	15.07.
214	Alena Kozáková	024/2017	spracovanie miezd	€	193,50				04.07.	11.07.
215	Stavebniny DEK s.r.o.	1700105725	materiál	€	54,63				04.07.	04.07.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mer	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez	DPH			
216	DOMEX Plus	VFA1700028	správna réžia 06/2017	€	40,00				06.07.	14.07.
217	Jozef Smrhola - Olymp	00759/2017	reklamné predmety - čiapka s erbom, plaketa	€	113,15				06.07.	11.07.
218	Slovak telekom a.s.	1797889430	telefón ZŠ, MŠ	€	28,60				06.07.	18.07.
219	Slovak telekom a.s.	8797889457	telefón OÚ	€	46,30				06.07.	18.07.
220	FURA s.r.o.	7459/17	zmesový KO	€	1969,79				06.07.	15.07.
221	JUKOV, s.r.o.	17186	žalúzie, sieťka proti hmyzu, fólia	€	171,60				07.07.	07.07.
222	FURA s.r.o.	8329/17	vývoz jedlých olejov a tukov	€	36,00				10.07.	21.07.
223	VSE a.s.	7481887955	elektrina byty	€	98,00				10.07.	17.07.
224	Červeňáková Melánia	0607/2017	vývoz fek.-byty	€	495,00				11.07.	27.07.
225	C C Computer KE, s.r.o.	170145	Notebook HP 2x	€	756,00				13.07.	18.07.
226	RAABE s.r.o.	21714228	Paragrafy v MŠ	€	39,35				13.07.	14.07.
227	Slovakia energy	2711114256	elektrina OU	€	129,79				13.07.	22.07.
D11	Slovakia energy	2711114255	elektrina ZŠ, MŠ	€	27,14				13.07.	22.07.
228	FURA s.r.o.	8479/17	vývoz odpadu z VKK	€	240,82				13.07.	25.07.
229	Topset Solutions, s.r.o.	9170315	obnová dát		18,00				14.07.	18.07.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
230	FURA s.r.o.	9082/17	vývoz odpadu z VKK	€	141,92				17.07.	28.07.
231	Obec Beniakovce	120/07/2017	vložne za výkon stav.čin.	€	1170,00				17.07.	28.07.
232	Obec Beniakovce	100/07/2017	vložne	€	742,70				18.07.	21.07.
233	Spojmix plus s.r.o	102017030	asfaltárske práce	€	4415,17				18.07.	25.07.
234	Ševt a.s.	1172208088	materiál MŠ	€	31,27				20.07.	31.07.
ŠJ 23	COOP Jednota Prešov	17288009	potraviny ŠJ	€	144,55				21.07.	04.08.
235	FURA s.r.o.	8920/17	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu	€	12,00				21.07.	30.07.
236	Ing. Jan Chudy-SATICH	217125	oprava rozhlasu	€	136,44				25.07.	07.08
237	Stavebniny DEK s.r.o	1700122121	material-BD	€	86,43				25.07.	25.07.
238	VVS.a.s.	212272891	vodné ,stočné	€	902,33				27.07.	11.08.
239	BV Music s.r.o	922017131	ozvučenie a zastrešenie -dni obce	€	1068,00				28.07.	30.07.
240	Wolters Kluwers s.r.o	8370111192	predplatné časopis účtovníctvo	€	98,00				28.07.	28.07.
241	Poradca podnikateľa	1703789300	predplatné-finančný spravodajca	€	26,40				31.07.	11.08.
242	dobrovoľná .pož.ochrana	11/2017	členský príspevok- dobrovol.has.zbor	€	40,00				31.07.	10.08.