

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej tr	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
2							sadzba %		Oslob. od DPH		
3							Suma bez DPH	DPH			
4					€						31.12.201
5	1	Červeňák Richard	2112/2018	vývoz fekálií BD	€	405,00				2.1.	8
6				montáž vian. Osvetlenia	€						26.12.201
7	2	Ing. Ján chudý - SATICH	218233		€	198,00				2.1.	8
8				nálepky fúra	€						10.1.
9	3	Fúra	17293/18		€	105,00				2.1.	
10				spracovanie miezd december	€						30.12.201
11	4	Alena Kozáková	41/2018		€	242,30				2.1.	8
12				inkaso z BÚ	€						-
13	5	Príma banka	OPS/2454/2018		€	50,86				2.1.	
14				popl. kam. System	€						16.1.
15	6	Orange	2478017452		€	3,00				7.1.	
16				popl. kam. System	€						16.1.
17	7	Orange	2478032802		€	8,99				7.1.	
18				mobil starosta	€						16.1.
19	8	Orange	2477882868		€	36,90				7.1.	
20				telefony ZŠ, MŠ	€						18.1.
21	9	Telekom	8223975410		€	28,60				7.1.	
22				telefony OÚ	€						18.1.
23	10	Telekom	8223975434		€	47,20				7.1.	
24				potraviny	€						14.1.
25	ŠJ 1	Coop Jednota	18288013		€	319,39				7.1.	
26				drogéria MŠ	€						14.1.
27	11	Coop Jednota	18288015		€	13,82				7.1.	
28				drogéria ŠJ	€						14.1.
29	12	Coop Jednota	18288014		€	25,44				7.1.	
30				drogéria ZŠ	€						14.1.
31	13	Coop Jednota	18288016		€	38,01				7.1.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
32											
33											
34	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
35							sadzba %				
36							Suma bez DPH	DPH			
37				aktualizácia webovej stránky v roku 2018	€	30,00				7.1.	10.1.
38	14	wbx, s.r.o.	182632								
39				aktualizácia programov na rok	€	42,00				7.1.	19.1.
40	15	top set	6180765								
41				nebezpečný odpad december 2018	€	39,60				7.1.	15.1.
42	16	Fúra	17594/18								
43				zmesový KO december 2018	€	1928,04				7.1.	15.1.
44	17	Fúra	17593/18								
45				vložné - zriadenie spol. OÚ	€	791,27				8.1.	17.1.
46	18	obec Beniakovce	102/01/2019								
47				vložné vo výške správnych poplatkov	€	2950,00				8.1.	25.1.
48	19	obec Beniakovce	112/01/2019								
49					€						
50	D 1	Slovakia energy	2911002101	elektrina VO	€	25,48				9.1.	18.1.
51					€						
52	D 2	Slovakia energy	2911002102	elektrina VO	€	9,91				9.1.	18.1.
53					€						
54	D 3	Slovakia energy	2911002104	elektrina cintorín	€	6,06				9.1.	18.1.
55					€						
56	D 4	Slovakia energy	2911002103	elektrinaVO	€	78,76				9.1.	18.1.
57					€						
58	20	wbx, s.r.o.	19zf0105	záloha za doménu, webhosting 2019	€	144,00				11.1.	20.1.
59					€						
60	21	Slovakia energy	2911009333	elektrina VO	€	89,22				14.1.	20.1.
61					€						
62	22	Slovakia energy	2911009334	elektrina ZŠ, MŠ	€	36,28				14.1.	20.1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
63											
64	23	Slovakia energy	2911009336	elektrina OÚ	€	166,37				14.1.	20.1.
65											
66											
67	Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
68							sadzba %		Oslob. od DPH		
69							Suma bez DPH	DPH			
70											
71	D 5	Slovakia energy	2911009335	elektrina DS	€	46,16				14.1.	20.1.
72											
73	24	Fúra	18489/18	vývoz jedlých olejov	€	36,00				14.1.	24.1.
74											
75	D 6	VSE	7264247196	elektrina - spol. priestory BD, byt č.	€	84,90				15.1.	21.1.
76											
77	ŠJ 2	Ryba Košice	RFI19002390	potraviny	€	50,53				15.1.	24.1.
78											
79	ŠJ 3	Ryba Košice	RF519000513	potraviny	€	39,71				15.1.	24.1.
80											
81	D 7	SPP	8453664631	dodávka zemného plynu - všetky odbrmé	€	485,46				17.1.	14.2.
82											
83	25	SPP	8696832432	dodávka zemného plynu - všetky odbrmé	€	1299,00				17.1.	11.2.
84											
85	26	Poradca podnikateľa	5041801132	finančný spravodajca ročník 2018	€	14,90				17.1.	25.1.
86											
87	D ŠJ 1	Branisko	2018900193	spätný bonus za rok 2018	€	6,77				17.1.	21.1.
88											
89	27	Ing. Ján Chudý	219004	oprava VO	€	232,20				21.1.	25.1.
90											
91	28	Ing. Ján Chudý	219005	demontáž vianočného osvetlenia	€	174,00				21.1.	25.1.
92											
93	29	Marek Vajda	2/2019	dovoz posypového materiálu	€	35,00				21.1.	31.1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
94											
95	30	Marcos spol. s.r.o.	19050	posypová soľ	€	604,80				23.1.	29.1.
96				dodávka vody - všetky	€						
97	31	VVS, a.s.	2124646437	odberné miesta	€	1191,36				24.1.	8.2.
98					€						
99	ŠJ 3a	Ryba Košice	RFI19007137	potraviny	€	46,66				29.1.	7.2.
100					€						
101	ŠJ 3b	Ryba Košice	RFI519002218	potraviny	€	14,04				29.1.	7.2.
102					€						
103	ŠJ 3b	Ryba Košice	RFI519002218	potraviny	€	14,04				29.1.	7.2.
104				znalecký posudok -	€						
105	32	Ing. Dušan Nemeš	7/2019	plot ZŠ, MŠ	€	220,00				31.1.	6.2.