

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
185	ASUAN a.s.	PD201001113	mreže	€	175,20				2.7.	2.7.
ŠJ 12	Hook	200104060	potraviny	€	5,77				1.7.	10.7.
ŠJ 13	Coop jednota	20288006	potraviny	€	409,94				1.7.	14.7.
186	SPP	8697336013	dodávka zem. Plyn - všetky odberné miesta	€	1407,00				3.7.	31.7.
187	DOS KNAP	2020074	mat. oporný múr, OÚ	€	291,10				6.7.	10.7.
188	VSE	7459584715	elektirna spol. priestory BD, zvonica	€	82,00				6.7.	15.7.
189	Alena Kozáková	024/2020	spracovanie miezd - jún	€	226,70				6.7.	13.7.
190	Domex plus	2000012	správna réžia máj, jún	€	80,00				6.7.	14.7.
191	telekom	8263911849	pevné linky oú	€	58,58				7.7.	20.7.
192	telekom	8263911830	pevné linky zš, mš	€	34,44				7.7.	20.7.
193	C C Computer	200047	tonery oú	€	307,20				3.7.	9.7.
194	Tris spol. s.r.o.	2021002	zvodidlá zahr. Ulica	€	281,34				8.7.	16.7.
195	Renderteam s.r.o.	040-2020	verejné obstarávanie - výmena strešnej	€	350,00				8.7.	21.7.
196	Fúra	7378/20	zmesový ko jun	€	2096,52				8.7.	20.7.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
197	Fúra	7379/20	nebezpečný odpad jún	€	39,60				8.7.	20.7.
198	Richard Červeňák	2020166	vývoz fekálií BD	€	500,00				13.7.	28.7.
199	obec Beniakovce	138//07/2020	vložné vo výške správnych poplatkov 1.	€	910,00				13.7.	25.7.
200	obec Beniakovce	104/07/2020	vložné na základe počtu obyvateľov	€	1128,70				13.7.	20.7.
201	Tommika s.r.o.	202018	dodávka kameniva	€	64,00				14.7.	15.7.
202	Ing. Ján Chudý - Satich	220132	oprava VO	€	48,96				15.7.	20.7.
203	energie 2	2200038601	elektrina DS	€	22,87				15.7.	1.8.
D 18	energie 2	2200040117	elektrina VO	€	99,52				15.7.	1.8.
D 19	energie 2	2200038599	elektrina zš, mš	€	53,37				15.7.	1.8.
D 20	energie 2	2200038600	elektrina OÚ	€	17,80				15.7.	1.8.
204	Alena Kozáková	028/2020	mzdové práce počas pandémie	€	222,00				16.7.	27.7.
205	Oľga Mikulíková, MKBstav	20200082	služby v oblasti verejného	€	140,00				16.7.	12.8.
205a	Dunajnet s.r.o.	200429510	vibračná doska	€	399,06				17.7.	17.7.
206	SVK Tech Capital s.r.o.	200010248	elektrocentrála - DHZ	€	340,55				20.7.	20.7.

207	VVS	2500148481	dodávka vody - BD	€	476,22				21.7.	3.8.
208	Sténia	102-465/2020	prilba, motorová píla - DHZ	€	355,93				29.7.	12.8.
209	Orange	2566175276	popl. kam. Systém	€	3,00				30.7.	12.8.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
210	orange	2566188842	popl. kam. Systém	€	8,99				30.7.	12.8.
211	orange	2566053004	mobil starosta	€	34,50				30.7.	12.8.