

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			
1	telekom	8275064744	pevné linky oú	€	39,54				4.1.	18.1.
2	telekom	8275064730	pevná linka MŠ	€	14,59				4.1.	18.1.
3	Ing. Ján Chudý - SATICH	220287	montáž vianočného osvetlenia	€	234,00				4.1.	11.1.
4	Príma banka	OPS/2435/2020	poplatky - zmluva o zriadení účtu	€	50,86				4.1.	-
ŠJ 1	Coop jednota	20288013	potraviny	€	302,57				5.1.	12.1.
ŠJ 2	Hook	200107393	potraviny	€	2,16				5.1.	24.12.
5	Alena Bohňáková	002/2021	spracovanie miezd december	€	322,10				6.1.	16.1.
6	Obec Beniakovce	33/01/2021	vložné na základe počtu obyvateľov	€	1237,00				7.1.	17.1.
7	Richard Červeňák	2020330	vývoz fekálií BD	€	500,00				8.1.	23.1.
8	Fúra	15760/20	zmesový ko december	€	2923,20				11.1.	22.1.
9	Fúra	15761/20	nebezpečný odpad december	€	39,60				11.1.	22.1.
10	Geoprof, s.r.o.	20210001	geometrický plán	€	210,00				11.1.	25.1.
11	webex	21zf0048	práca na internetovej stránke obce	€	60,00				12.1.	21.1.
12	O2	1530676346	mobil starosta	€	19,75				13.1.	21.1.

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			
13	Delata online	21010275	internet wifi - oú, mš	€	60,00				13.1.	26.1.
14	Ing. Oľga Mikulíková - MKBstav	20210002	služby v oblasti verejného obstarávania	€	140,00				14.1.	9.2.
15	SPP	8400043339	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	2692,34				15.1.	12.2.
16	telekom	1275309779	telefón oú	€	9,90				15.1.	-
17	VVS	2500249023	dodávka vody - BD	€	423,31				18.1.	1.2.
18	SPP	861038469	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				18.1.	11.2.
19	slovakia energy	2200076083	elektrina VO	€	90,58				18.1.	2.2.
D 1	slovakia energy	2200076082	elektrina DS	€	29,66				18.1.	2.2.
D 2	slovakia energy	2200076081	elektrina OÚ	€	18,21				18.1.	2.2.
D 3	slovakia energy	2200076080	elektrina MŠ	€	35,97				18.1.	2.2.
20	BM protect	FV200077	služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti	€	35,00				18.1.	14.2.
21	VSD	1220012320	prečerpavacia stanica - kanalizacia	€	203,50				19.1.	29.1.
22	VSD	1220012346	prečerpavacia stanica - kanalizacia	€	267,50				19.1.	2.2.
23	Ing. Ján Chudý SATICH	221001	demontáž vianočného osvetlenia	€	44,40				20.1.	22.1.

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			
D 4	VSE	7257381317	elektrina BD spol. priestory	€	7,98				20.1.	21.1.
24	telekom	1275323052	telefon - pevná linka ou	€	9,90				20.1.	-
25	Unires Bau	1020200148	3. etapa - osvetlenie, bleskozvod KD	€	1180,28				20.1.	1.3.
26	energie 2	2200078218	elektrina cintorín	€	14,40				20.1.	5.2.
D 5	energie 2	2200080061	elektrina VO	€	162,32				20.1.	5.2.
D 6	energie 2	2200078219	elektrina VO	€	11,78				20.1.	5.2.
D 7	energie 2	2200078217	elektrina VO	€	22,15				20.1.	5.2.
27	pre Vás s.r.o.	20210111	OOP celoplošné testovanie	€	301,62				21.1.	25.1.
28	topset	6200638	aktualizácia programov za rok 2020	€	21,00				21.1.	31.1.
29	obec Beniakovce	91/12/2020	vložné vo výške správnych poplatkov	€	1205,00				22.1.	20.1.
30	Ing. Ján Chudý SATICH	221008	oprava VO, demontaž vian. Osvetlenia	€	238,20				22.1.	1.2.
31	Lusaro	210100104	respirátory - testovanie	€	35,88				22.1.	5.2.
32	Fúra	17110/20	ohlásenie o vzniku odpadu	€	9,60				25.1.	28.2.
33	Ha-Gas	20210004	oprava kotla byt č. 20	€	233,49				25.1.	8.2.

34	Enviroline	21005	projekt k staveb. povol. - ČOV a kanalizácia z dot.	€	12000,00				29.1.	28.2.
35	Fúra	71/21	nálepky fúra 2021	€	120,00				29.1.	10.2.
36	obec Budimír	FO/0017/21	poskytnutie MOM testovanie	€	756,74				29.1.	10.2.
38	Office land	21080587	obálky oú	€	59,40				29.1.	1.2.