

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
231	Fúra	5647/21	vývoz jedlých olejov a tukov	€	24,00				1.7.	9.7.	
ŠJ 11	Coop Jednota	21288006	potraviny	€	7,19				2.7.	14.7.	
ŠJ 12	Coop Jednota	21288007	potraviny	€	492,64				2.7.	14.7.	
232	SPP	8190870174	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				2.7.	2.8.	
233	Domex plus	2100014	správna réžia máj, jún	€	80,00				2.7.	15.7.	
234	Domex plus	2100015	vyúčtovanie bytov 2020	€	100,00				2.7.	15.7.	
235	Coop Jednota	21288009	drogéria ŠJ	€	126,20				2.7.	14.7.	
236	Coop Jednota	21288008	drogéria MŠ	€	58,22				2.7.	14.7.	
237	Raabe	502102526	učebné pomôcky - MŠ	€	70,45				2.7.	6.7.	
238	C c computer	210060	tonery ou	€	132,00				2.7.	8.7.	
239	C c computer	210063	tonery ou - covid TA	€	307,20				6.7.	13.7.	
240	Alena Bohňáková	19/2021	spracovanie miezd jún	€	211,10				6.7.	16.7.	
241	BM protect	210142	zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	€	105,00				6.7.	16.7.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej €
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
242	Delata online	210102456	internet OÚ, MŠ	€	60,00				6.7.	16.7.	
243	telekom	8286148512	pevné linky OÚ	€	44,40				6.7.	19.7.	
244	telekom	8286148495	pevná linka MŠ	€	14,14				6.7.	19.7.	
245	Doxx	3221815363	stravné lístky - elektronické	€	370,50				7.7.	14.7.	
246	Ľuboslav Vajda	14/2021	zemné práce s bagrom	€	489,00				7.7.	20.7.	
247	Elektrofinál Košice	30/2021	vybudovanie bleskozvodu, odvodnenie KD	€	26929,94				8.7.	15.7.	
248	VSE	7472882576	elektrina - BD spol. priestory, zvonica	€	83,00				8.7.	15.7.	
249	Fúra	6168/21	zmesový KO jún	€	2930,94				8.7.	14.7.	
250	BCF energy	2106220536	elektrina DS	€	129,53				8.7.	14.7.	
251	BCF energy	2106220537	elektrina VO	€	200,77				8.7.	14.7.	
252	BCF energy	2106220538	elektrina ZŠ, MŠ	€	142,66				8.7.	14.7.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej €
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
253	BCF energy	2106220535	elektrina OÚ	€	146,20				8.7.	14.7.	
254	DOS-Knap	2021077	mat. - rozšírenie MŠ	€	76,02				8.7.	10.7.	
255	Ing. Oľga Mikulíková -	20210045	služby v oblasti VO	€	140,00				12.7.	5.8.	
256	obec Beniakovce	120/06/2021	vložné vo výške správnych poplatkov	€	3330,00				12.7.	21.7.	
257	obec Beniakovce	101/06/2021	vložné na základe počtu obyvateľov	€	1237,00				12.7.	21.7.	
258	O2	1310750033	mobil starosta	€	17,51				12.7.	22.7.	
259	Miroslav Vojtěch	066/21	demontaž zosilovačov MR	€	105,00				14.7.	26.7.	
260	JUDr. Eva Hencovska	AK/2021/46	odmena za právne služby - zaloba	€	1295,72				16.7.	1.7.	
261	Elektrofinál Košice	33/2021	oprava mostíka ul. Lesná - Malinová	€	343,19				19.7.	23.7.	
262	VVS	2500358249	dodávka vody BD	€	512,54				19.7.	2.8.	
263	Fúra	7083/21	vývoz VKK - opratovanie obce aktivačná činnosť	€	189,48				27.7.	9.8.	
264	Ševt	1212206597	dokumenty pre MŠ	€	50,54				26.7.	5.8.	

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej m
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
265	Ing. Ján Chudý SATICH	221147	oprava VO po údere blesku	€	771,00				26.7.	3.8.	
266	Ing. Ján Chudý SATICH	221146	oprava VO	€	89,40				26.7.	2.8.	
267	SOZA	2211103908	použitie hudobných diel	€	20,40				28.7.	10.8.	
268	Autocar s.r.o.	321001373	svetlá - prívesný vozík	€	30,26				30.7.	12.8.	