

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej jednotke	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
1	Telekom	8297253743	pevná linka MŠ	€	14,57				3.1.	18.1.
2	Telekom	8297253755	pevné linky OÚ	€	44,40				3.1.	18.1.
3	Fúra s.r.o.	12933/21	vývoz jedlých olejov a tukov	€	36,00				3.1.	13.1.
4	Domex plus, s.r.o.	2100027	správna réžia 11/2021	€	40,00				3.1.	14.1.
5	Obec Beniakovce	202201032	vložné na základe počtu obyvateľov 1/2022	€	1259,00				3.1.	18.1.
6	Delta online spol. s.r.o.	220100299	internet MŠ, OÚ	€	60,00				4.1.	16.1.
7	Topset solutions s.r.o.	6210638	aktualizácia programov	€	25,20				4.1.	14.1.
8	Obec Beniakovce	202112002	vložné na základe správnych poplatkov	€	3340,00				5.1.	15.1.
9	Alena Bohňáková	012022	spracovanie miezd december	€	322,50				6.1.	14.1.
10	Fúra s.r.o.	1338/21	zmesový KO december	€	2650,17				7.1.	19.1.
11	O2	1510908297	mobil starosta	€	17,50				11.1.	21.1.
12	VSE	7294539125	elektrina VO	€	834,24				12.1.	21.1.
13	VSE	7294539127	elektrina OÚ	€	205,82				12.1.	21.1.
14	VSE	7294539126	elektrina DS	€	76,57				12.1.	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			
15	VSE	7294539124	elektrina MŠ	€	183,90				12.1.	21.1.
16	Ing. Stanislav Jančík	2022001	vypracovanie projektovej dokumentácie - infraštruktúra MRK	€	5940,00				13.1.	10.2.
17	VSE	7224289727	elektrina VO	€	293,70				14.1.	24.1.
D 1	VSE	7224289728	elektrina VO	€	20,83				14.1.	20.1.
D 2	VSE	7224289725	elektrina - BD spol. priestory, zvonica	€	41,34				14.1.	20.1.
D 3	VSE	7224289726	elektrina cintorín	€	27,56				14.1.	20.1.
D 4	Vido11 s.r.o.	002/2022	tonery - covid TA	€	215,90				17.1.	21.1.
18	SPP	8485448148	všetky odberné miesta - vyúčtovanie 2021	€	1421,87				17.1.	14.2.
19	Richard Červeňák	2022012	vývoz fekálií OÚ	€	100,00				17.1.	31.1.
20	Richard Červeňák	2022011	vývoz fekálií BD	€	500,00				17.1.	31.1.
21	SPP	8688126727	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				18.1.	11.2.
22	AS EKO s.r.o.	2022/002	vypracovanie žiadosti o NFP - dobudovanie tech. Infra.	€	800,00				19.1.	31.1.
ŠJ 1	Tauris, a.s.	3022004563	potraviny	€	131,20				20.1.	25.1.
23	Olha trade s.r.o.	220087	kancelarske potreby - OÚ, COVID TA	€	277,08				21.1.	25.1.

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			
ŠJ 2	Tatranská mliekareň a.s.	72201194	potraviny	€	0,00				21.1.	-
24	Ševt a.s.	1220000434	obálky OÚ	€	250,56				21.1.	4.2.
25	VVS	2500465205	dodávka vody - BD	€	492,38				24.1.	7.2.
26	Obec Beniakovce	202112105	vložné vo výške správnych poplatkov 2.	€	10,00				24.1.	15.1.
27	Ing. Ján Chudý - SATICH	222008	demontáž vianočného osvetlenia	€	174,00				25.1.	27.1.
28	Ing. Oľga Mikulíková -	20220005	služby v oblasti VO - december 2021	€	140,00				26.1.	14.2.
29	ŠOP SR	1310004	potvrdenie k projektu - dobud. Infraštruktúry	€	70,00				26.1.	7.2.
30	Fúra s.r.o.	24/22	vývoz VKK - covid TA	€	203,28				26.1.	9.2.
31	Fúra s.r.o.	14539/21	spracovanie ohlásenie o vzniku odpadu	€	9,60				31.1.	17.2.
ŠJ 3	Coop Jednota	22288002	potraviny	€	647,16				31.1.	14.2.
ŠJ 4	Coop Jednota	22288001	potraviny	€	46,94				31.1.	14.2.