

| Číslo faktúry | Dodávateľ                    | Číslo faktúry<br>dodávateľ | Predmet fakturácie                               | V peňažnej<br>€ | Fakturova<br>ná suma<br>spolu | DPH             |     |                  | Dátum<br>prijatia<br>faktúry | Dátum<br>splatnosti<br>faktúry |
|---------------|------------------------------|----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |                              |                            |  |                 |                               | sadzba ..... %  |     | Oslob.<br>od DPH |                              |                                |
|               |                              |                            |  |                 |                               | Suma bez<br>DPH | DPH |                  |                              |                                |
| 196           | Komensky s.r.o.              | 71334285                   | program škôlka                                   | €               | 9,00                          |                 |     |                  | 1.7.                         | 10.5.                          |
| 197           | Obec Beniakovce              | 202206032                  | vložné na základe počtu<br>obyvateľov            | €               | 1151,19                       |                 |     |                  | 1.7.                         | 16.7.                          |
| 198           | SPP                          | 8697986990                 | dodávka zemného plynu -<br>všetky odberné miesta | €               | 1086,00                       |                 |     |                  | 4.7.                         | 1.8.                           |
| 199           | Domex plus, s.r.o.           | 22017                      | správna réžia 6/2022                             | €               | 40,00                         |                 |     |                  | 4.7.                         | 14.7.                          |
| 200           | Delta online spol.<br>s.r.o. | 220102702                  | internet MŠ, OÚ                                  | €               | 60,00                         |                 |     |                  | 6.7.                         | 16.7.                          |
| 201           | BM protect s.r.o.            | 220160                     | služby kybernetickej<br>bezpečnosti 2Q           | €               | 105,00                        |                 |     |                  | 6.7.                         | 15.7.                          |
| 202           | VSE                          | 8454107839                 | elektrina BD spol. priestory,<br>zvonica         | €               | 84,00                         |                 |     |                  | 6.7.                         | 15.7.                          |
| 203           | VSE                          | 8454109800                 | elektrina cintorín                               | €               | 35,00                         |                 |     |                  | 6.7.                         | 15.7.                          |
| 204           | VSE                          | 8454109922                 | elektrina VO                                     | €               | 23,00                         |                 |     |                  | 6.7.                         | 15.7.                          |
| 205           | VSE                          | 8454109882                 | elektriny VO                                     | €               | 418,00                        |                 |     |                  | 6.7.                         | 15.7.                          |
| 206           | Telekom                      | 8309046460                 | pevná linka MŠ                                   | €               | 14,00                         |                 |     |                  | 6.7.                         | 18.7.                          |
| 207           | Telekom                      | 8309046482                 | pevné linky OÚ                                   | €               | 45,40                         |                 |     |                  | 6.7.                         | 18.7.                          |
| 208           | Alena Bohňáková              | 192022                     | spracovanie miezd jún                            | €               | 195,80                        |                 |     |                  | 6.7.                         | 13.7.                          |
| 209           | Titan-Tatraplast,<br>s.r.o.  | 2022/04859                 | mantinely - ihrisko nad KD,<br>OÚ                | €               | 3809,60                       |                 |     |                  | 6.7.                         | 9.7.                           |

|     |                             |            |                                   |   |        |  |  |  |      |      |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--------|--|--|--|------|------|
| 210 | Titan-Tatraplast,<br>s.r.o. | 2022/04860 | mantinely - ihrisko nad KD,<br>OÚ | € | 503,17 |  |  |  | 6.7. | 9.7. |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--------|--|--|--|------|------|

| Číslo faktúry | Dodávateľ                     | Číslo faktúry<br>dodávateľ | Predmet fakturácie                        | V peňažnej r | Fakturova<br>ná suma<br>spolu | DPH             |     |                  | Dátum<br>prijatia<br>faktúry | Dátum<br>splatnosti<br>faktúry |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|---|--------------|-------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |                               |                            |   |              |                               | sadzba ..... %  |     | Oslob.<br>od DPH |                              |                                |
|               |                               |                            |   |              |                               | Suma bez<br>DPH | DPH |                  |                              |                                |
| 211           | Doxx stravné lístky<br>s.r.o. | 3222812482                 | elektronicke stravné lístky<br>jún        | €            | 342,00                        |                 |     |                  | 6.7.                         | 6.7.                           |
| 212           | Fúra s.r.o.                   | 6752/22                    | zmesový ko jún                            | €            | 2805,84                       |                 |     |                  | 8.7.                         | 19.7.                          |
| 213           | Raabe s.r.o.                  | 502201657                  | školské pomôcky MŠ                        | €            | 77,55                         |                 |     |                  | 7.7.                         | 20.5.                          |
| 214           | VSE                           | 7292729078                 | elektrina MŠ                              | €            | 559,70                        |                 |     |                  | 11.7.                        | 22.7.                          |
| D 9           | VSE                           | 7292729079                 | elektrina VO                              | €            | 248,92                        |                 |     |                  | 11.7.                        | 18.7.                          |
| D 10          | VSE                           | 7292729080                 | elektrina DS                              | €            | 31,24                         |                 |     |                  | 11.7.                        | 18.7.                          |
| D 11          | VSE                           | 7292729081                 | elektrina OÚ                              | €            | 22,58                         |                 |     |                  | 11.7.                        | 18.7.                          |
| ŠJ 22         | Spiš Market, spol.<br>s.r.o.  | 882267001                  | potraviny                                 | €            | 165,73                        |                 |     |                  | 6.7.                         | 14.7.                          |
| ŠJ 23         | Coop jednota                  | 22288010                   | potraviny                                 | €            | 193,68                        |                 |     |                  | 6.7.                         | 13.7.                          |
| ŠJ 24         | Milk-Agro spol. s.r.o.        | 31692220                   | potraviny                                 | €            | 518,85                        |                 |     |                  | 6.7.                         | 10.7.                          |
| 215           | R-metal, s.r.o.               | 6014220422                 | mat. oplotenie - detske<br>ihrisko pri KD | €            | 495,91                        |                 |     |                  | 11.7.                        | 11.7.                          |
| 216           | Fúra s.r.o.                   | 7293/22                    | spracovanie žiadosti na<br>envirofond     | €            | 24,00                         |                 |     |                  | 11.7.                        | 21.7.                          |
| 217           | O2                            | 1581072068                 | mobil starosta                            | €            | 18,23                         |                 |     |                  | 12.7.                        | 21.7.                          |

| Číslo faktúry | Dodávateľ                          | Číslo faktúry<br>dodávateľ | Predmet fakturácie                                  | V peňažnej<br>m | Fakturova<br>ná suma<br>spolu | DPH             |     |                  | Dátum<br>prijatia<br>faktúry | Dátum<br>splatnosti<br>faktúry |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |                                    |                            |   |                 |                               | sadzba ..... %  |     | Oslob.<br>od DPH |                              |                                |
|               |                                    |                            |   |                 |                               | Suma bez<br>DPH | DPH |                  |                              |                                |
| 218           | Signo, s.r.o.                      | 220335                     | vlajky - voľby                                      | €               | 196,19                        |                 |     |                  | 14.7.                        | 27.7.                          |
| 219           | AS EKO s.r.o.                      | 2022/033                   | doplnenie žiadosti o NFP -<br>infraštruktúra MRK    | €               | 200,00                        |                 |     |                  | 14.7.                        | 25.7.                          |
| 220           | Ing. Alena Suchá -<br>ASEKO        | 2022/069                   | spracovanie žiadosti a príloh<br>- zateplenie budov | €               | 360,00                        |                 |     |                  | 14.7.                        | 25.7.                          |
| 221           | Ing. Oľga Mikulíková -<br>MKB stav | 20220060                   | služby v oblasti VO                                 | €               | 140,00                        |                 |     |                  | 18.7.                        | 8.8.                           |
| ŠJ 25         | Spiš Market, spol.<br>s.r.o.       | 882267002                  | potraviny   | €               | 37,74                         |                 |     |                  | 18.7.                        | 29.7.                          |
| ŠJ 26         | Milk-agro spol. s.r.o.             | 41692220                   | potraviny   | €               | 166,60                        |                 |     |                  | 18.7.                        | 25.7.                          |
| ŠJ 27         | Coop jednota                       | 22288011                   | potraviny   | €               | 65,39                         |                 |     |                  | 19.7.                        | 1.8.                           |
| ŠJ 28         | Coop jednota                       | 22288012                   | potraviny   | €               | 1,86                          |                 |     |                  | 19.7.                        | 1.8.                           |
| 222           | R-Metal s.r.o.                     | 4584220245                 | plot - detské ihrisk pri KD                         | €               | 14,21                         |                 |     |                  | 19.7.                        | -                              |
| 223           | R-Metal s.r.o.                     | 6014220502                 | plot - detské ihrisk pri KD                         | €               | 175,33                        |                 |     |                  | 19.7.                        | -                              |
| 224           | Josef Hofman                       | 002/2022                   | oprava sporáku byt č. 1 - z<br>FO                   | €               | 42,00                         |                 |     |                  | 19.7.                        | 29.7.                          |

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Číslo faktúry<br>dodávateľ | Predmet fakturácie | V peňažnej<br>m | Fakturova<br>ná suma<br>spolu | DPH             |     |                  | Dátum<br>prijatia<br>faktúry | Dátum<br>splatnosti<br>faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------|
|               |           |                            |                    |                 |                               | sadzba ..... %  |     | Oslob.<br>od DPH |                              |                                |
|               |           |                            |                    |                 |                               | Suma bez<br>DPH | DPH |                  |                              |                                |

|     |                            |            |                                 |   |         |  |  |  |       |       |
|-----|----------------------------|------------|---------------------------------|---|---------|--|--|--|-------|-------|
| 225 | Kamtel s.r.o.              | 042/2022   | kamerový systém BD              | € | 2426,04 |  |  |  | 20.7. | 2.8.  |
| 226 | Horup international s.r.o. | 2022116    | stožiare VO - uhrinč, malinová  | € | 3598,78 |  |  |  | 20.7. | 19.8. |
| 227 | C C computer KE, s.r.o.    | 220092     | tonery OÚ                       | € | 302,40  |  |  |  | 22.7. | 29.7. |
| 228 | Luxbus s.r.o.              | 17072022   | preprava dôchodcovia, FS Sokoli | € | 824,40  |  |  |  | 25.7. | 5.8.  |
| 229 | VVS                        | 2500576424 | dodávka vody BD                 | € | 428,59  |  |  |  | 25.7. | 8.8.  |
| 230 | Mode obaly s.r.o.          | 22104238   | darčkové krabice                | € | 21,24   |  |  |  | 26.7. | 8.8.  |
| 231 | Košík - siete s.r.o.       | 222001788  | šnúra na uchytenie stanov       | € | 22,25   |  |  |  | 26.7. | 8.8.  |