

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				
297	SPP	9000480146	vyjadrenie k staveb. povoleniu - prístrešok pre obec	€	96,00				1.8.	1.8.	
298	SPP	8688751881	dodávka zemného plynu	€	5786,00				1.8.	31.8.	
299	ASEKO s.r.o.	2023/066	sprac.žiadosti NF - MOaPS	€	600,00				2.8.	14.8.	
300	VSE	8484187721	elektrina VO	€	33,00				2.8.	15.8.	
301	VSE	8418392859	elektrina BD, zvonica	€	323,00				2.8.	15.8.	
302	VSE	8484187617	elektrina cintorín	€	34,00				2.8.	15.8.	
303	VSE	8484187686	elektrina VO	€	166,00				2.8.	15.8.	
304	ROTKIV spol.s.r.o. Prešov	153623	pneumatiky - traktor	€	406,00				3.8.	17.8.	
305	Delta Online spol s.r.o.	230103224	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.8.	16.8.	
306	Obec Beniakovce	96/7/2023	vložné vo výške spravn. Poplatkov 2 polrok 2023	€	1830,00				3.8.	16.8.	
307	Domex plus, s.r.o.	VFA23017	správna réžia 07/2023	€	40,00				3.8.	16.8.	
308	DOS - KNAP, s.r.o.	2023085	materiál - HRAD	€	622,50				3.8.	10.8.	
309	123Kurier, s.r.o.	12307243	reklamácia - elektrocentrála doprava - HRAD	€	15,99				3.8.	7.8.	
310	Telekom	8332504826	pevná linka MŠ	€	19,99				4.8.	18.8.	
311	Telekom	8332504850	pevná linka OÚ	€	25,86				4.8.	18.8.	

327	Richard Červeňák	2023062	vývoz fekálií z BD	€	700,00				23.8.	4.9.	
328	Richard Červeňák	2023061	vývoz fekálií z OÚ, MŠ	€	140,00				23.8.	4.9.	
329	SOFT- GL, spol. s.r.o.	2308000992	HACCP- program ŠJ	€	90,00				24.8.	7.9.	
330	SOFT- GL, spol. s.r.o.	2308000972	aktualizácia programu ŠJ	€	57,60				24.8.	5.9.	
331	Nomiland s.r.o.	22401804	školské pomôcky MŠ - zo školného	€	1250,90				25.8.	14.9.	
332	OLHA TRADE s.r.o.	FV232247	kancelárske potreby OÚ	€	29,51				25.8.	31.8.	
333	OLHA TRADE s.r.o.	FV232248	kancelárske potreby OÚ - voľby	€	68,52				25.8.	31.8.	
334	C C Computer KE, s.r.o.	230066	tonery OU - voľby	€	153,60				31.8.	6.9.	
335	Panta Rhei s.r.o.	3723308397	CD - miestny rozhlas	€	37,01				31.8.	13.9.	
336	DARAS GROUP s.r.o.	0142023	terénne úpravy obec	€	576,00				31.8.	5.9.	
337	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232818236	elektronické stravné lístky	€	258,50				31.8.	31.8.	