

| Číslo faktúry | Dodávateľ                            | Číslo faktúry dodávateľ | Predmet fakturácie                           | V peňažnej | Fakturova<br>ná suma<br>spolu | DPH             |     |                  | Dátum<br>prijatia<br>faktúry | Dátum<br>splatnosti<br>faktúry | V peňažnej |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
|               |                                      |                         |                                              |            |                               | sadzba ..... %  |     | Oslob.<br>od DPH |                              |                                |            |
|               |                                      |                         |                                              |            |                               | Suma bez<br>DPH | DPH |                  |                              |                                |            |
| 39            | Doxx-stravné lístky,<br>spol. s.r.o. | 3224803160              | papierové stravné lístky                     | €          | 866,20                        |                 |     |                  | 1.2.                         | 1.2.                           |            |
| 40            | Doxx-stravné lístky,<br>spol. s.r.o. | 3224803157              | elektronické stravné lístky                  | €          | 289,10                        |                 |     |                  | 1.2.                         | 1.2.                           |            |
| 41            | Obec Beniakovce                      | 202401031               | vložné na základe počtu<br>obyvateľov 1/2024 | €          | 1290,00                       |                 |     |                  | 1.2.                         | 15.2.                          |            |
| 42            | Fúra s.r.o.                          | 201/24                  | nálepky 2024                                 | €          | 192,00                        |                 |     |                  | 1.2.                         | 15.2.                          |            |
| 43            | Delta Online spol<br>s.r.o.          | 240100769               | internet OÚ, MŠ                              | €          | 60,00                         |                 |     |                  | 2.2.                         | 16.2.                          |            |
| 44            | Domex plus, s.r.o.                   | VFA24001                | správna réžia 1/2024                         | €          | 46,00                         |                 |     |                  | 2.2.                         | 9.2.                           |            |
| 45            | VSE                                  | 8412500673              | elektrina cintorín                           | €          | 35,00                         |                 |     |                  | 2.2.                         | 15.2.                          |            |
| 46            | VSE                                  | 7473388892              | elektrina BD, zvonica                        | €          | 125,00                        |                 |     |                  | 2.2.                         | 15.2.                          |            |
| 47            | VSE                                  | 8412500777              | elektrina VO                                 | €          | 13,00                         |                 |     |                  | 2.2.                         | 15.2.                          |            |
| 48            | VSE                                  | 8412500742              | elektrina VO                                 | €          | 78,00                         |                 |     |                  | 2.2.                         | 15.2.                          |            |
| 49            | Telekom                              | 8343188542              | pevná linka OÚ                               | €          | 25,15                         |                 |     |                  | 5.2.                         | 19.2.                          |            |
| 50            | Telekom                              | 8343188494              | pevná linka MŠ                               | €          | 19,99                         |                 |     |                  | 5.2.                         | 19.2.                          |            |
| 51            | Doxx-stravné lístky,<br>spol. s.r.o. | 3224803745              | doxx karta - 3x MOaPS                        | €          | 21,60                         |                 |     |                  | 6.2.                         | 6.2.                           |            |
| 52            | Supratherm - Jozef<br>Juhás          | 03.02.2024              | údržba kotla - ŠJ                            | €          | 96,00                         |                 |     |                  | 7.2.                         | 14.2.                          |            |
|               |                                      |                         |                                              |            |                               |                 |     |                  |                              |                                |            |
| 53            | Alena Bohňáková                      | 03/2024                 | spracovanie miezd január                     | €          | 340,00                        |                 |     |                  | 7.2.                         | 15.2.                          |            |

|      |                                  |              |                              |   |         |  |  |  |       |       |  |
|------|----------------------------------|--------------|------------------------------|---|---------|--|--|--|-------|-------|--|
| 54   | ŠEVT a.s.                        | 2242001499   | nákup obálok OÚ              | € | 163,72  |  |  |  | 7.2.  | 7.2.  |  |
| 55   | VSE                              | 4487702374   | dodávka zemného plynu OÚ     | € | 750,00  |  |  |  | 8.2.  | 15.2. |  |
| 56   | VSE                              | 4487702375   | dodávka zemného plynu MŠ     | € | 550,00  |  |  |  | 8.2.  | 15.2. |  |
| 57   | VSE                              | 4487702376   | dodávka zemného plynu ŠJ     | € | 260,00  |  |  |  | 8.2.  | 15.2. |  |
| 58   | VSE                              | 4487702340   | dodávka zemného plynu BD     | € | 1350,00 |  |  |  | 8.2.  | 15.2. |  |
| 59   | Ledum Kamara SK<br>s.r.o.        | 6202411473   | toner MŠ                     | € | 19,76   |  |  |  | 8.2.  | 10.2. |  |
| 60   | VSE                              | 7292965930   | elektrina DS                 | € | 43,52   |  |  |  | 9.2.  | 21.2. |  |
| 61   | VSE                              | 7292965931   | elektrina OÚ                 | € | 517,14  |  |  |  | 9.2.  | 21.2. |  |
| 62   | VSE                              | 7292965929   | elektrina VO                 | € | 104,22  |  |  |  | 9.2.  | 21.2. |  |
| 63   | VSE                              | 7292965928   | elektrina MŠ                 | € | 226,30  |  |  |  | 9.2.  | 21.2. |  |
| ŠJ 6 | TAURIS, a.s.                     | FV3024018100 | potraviny                    | € | 218,68  |  |  |  | 9.2.  | 20.2. |  |
| 64   | O2                               | 1551486487   | mobil starosta               | € | 23,80   |  |  |  | 9.2.  | 21.2. |  |
| 65   | EKOCHARITA TATRY                 | 00027        | zber textílií, odevov, obuvi | € | 24,00   |  |  |  | 9.2.  | 21.2. |  |
| 66   | C C Computer KE,<br>s.r.o.       | 240005       | tonery OÚ, MŠ                | € | 607,20  |  |  |  | 12.2. | 16.2. |  |
| 67   | Ledum Kamara SK<br>s.r.o.        | 6202412726   | toner MŠ                     | € | 34,35   |  |  |  | 13.2. | 15.2. |  |
|      |                                  |              |                              |   |         |  |  |  |       |       |  |
| 68   | Rastislav Havrila<br>AUTOHAVRILA | 240002       | servis - Fabia Combi         | € | 168,50  |  |  |  | 14.2. | 14.2. |  |
| 69   | Fúra s.r.o.                      | 958/24       | zmesový ko január            | € | 2572,50 |  |  |  | 14.2. | 26.2. |  |

|       |                                      |              |                                                |   |         |  |  |  |       |       |  |
|-------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|-------|-------|--|
| 70    | C C Computer KE,<br>s.r.o.           | 240008       | valec do tlačiarne - OÚ                        | € | 159,60  |  |  |  | 15.2. | 22.2. |  |
| 71    | Sizal s.r.o.                         | FVR240032    | parapetné dosky - MŠ                           | € | 245,00  |  |  |  | 15.2. | 15.2. |  |
| 72    | Mestské lesy Košice<br>a.s.          | 202460033    | nájom pozemku 2024                             | € | 1,25    |  |  |  | 16.2. | 27.2. |  |
| 73    | MEDISON, s.r.o.                      | 2024000359   | zabezpečenie PZS 2024                          | € | 300,00  |  |  |  | 16.2. | 8.3.  |  |
| 74    | CoreTel s.r.o.                       | 9020240059   | materiál oprava rozhlas -<br>vysielacie služby | € | 313,69  |  |  |  | 20.2. | 4.3.  |  |
| ŠJ 7  | Tatranska mliekareň<br>a.s.          | 72406007     | potraviny                                      | € | 0,00    |  |  |  | 22.2. | 7.3.  |  |
| 74a   | Teta drogérie SR s.r.o.              | 792404877    | drogéria OÚ                                    | € | 98,84   |  |  |  | 22.2. | 21.2. |  |
| 75    | COOP Jednota Prešov                  | 24288003     | drogéria ŠJ                                    | € | 37,04   |  |  |  | 23.2. | 7.3.  |  |
| ŠJ 7a | TAURIS, a.s.                         | FV3024025346 | potraviny                                      | € | 224,75  |  |  |  | 23.2. | 5.3.  |  |
| ŠJ 8  | COOP Jednota Prešov                  | 24288004     | potraviny                                      | € | 871,19  |  |  |  | 23.2. | 7.3.  |  |
| 76    | Ultima Ratio, s.r.o.                 | 2402025      | VO - kanalizácia a ČOV                         | € | 4608,00 |  |  |  | 26.2. | 8.3.  |  |
| 77    | Richard Červeňák                     | 2024034      | vývoz fekálií z BD                             | € | 770,00  |  |  |  | 26.2. | 11.3. |  |
| 78    | OLHA TRADE s.r.o.                    | FV240576     | kancelárske potreby OÚ                         | € | 219,05  |  |  |  | 26.2. | 29.2. |  |
| 79    | OLHA TRADE s.r.o.                    | FV240577     | kancelárske potreby - Voľby                    | € | 63,72   |  |  |  | 26.2. | 29.2. |  |
|       |                                      |              |                                                |   |         |  |  |  |       |       |  |
| 80    | Doxx-stravné lístky,<br>spol. s.r.o. | 3224805822   | papierové stravné lístky                       | € | 559,40  |  |  |  | 29.2. | 29.2. |  |
| 81    | Doxx-stravné lístky,<br>spol. s.r.o. | 3224805821   | elektronické stravné lístky                    | € | 660,80  |  |  |  | 29.2. | 29.2. |  |
| 82    | MEDISON, s.r.o.                      | 2024000470   | školenie PZS - OÚ, MŠ                          | € | 216,00  |  |  |  | 29.2. | 21.2. |  |