

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	TERMOSAT s.r.o.	10071	772,30	772,30	3.1.2011	17.1.2011	5.1.2011	772,30	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
2	AERIAL s.r.o.	11100055	134,78	134,78	5.1.2011	10.1.2011	21.2.2011	134,78	Materiál na prípojky a rozvod TKR
3	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	171210	97,36	97,36	11.1.2011	25.1.2011	21.2.2011	97,36	Faktura za spracovanie miedz
4	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	17111	940,01	940,01	3.1.2011	17.1.2011	21.2.2011	940,01	Vložené 1/2011
5	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2010662	39,51	39,51	1.1.2011	14.1.2011	21.2.2011	39,51	Faktura za výkon funkcie technika PO
6	FURA s r.o.	1218810	1 324,67	1 324,67	1.1.2011	14.1.2011	21.2.2011	1 324,67	Faktura za odvoz TDO za december
7	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7206934891		10,00	10,00	1.1.2011	15.1.2011	21.2.2011	10,00	Faktura za plyn OcÚ
8	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7206935038		512,00	512,00	1.1.2011	15.1.2011	21.2.2011	512,00	Faktura za plyn Zdrav.stredisko
9	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7206934890		1 779,00	1 779,00	1.1.2011	15.1.2011	21.2.2011	1 779,00	Faktura za plyn OcÚ
10	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7206934892		965,00	965,00	1.1.2011	15.1.2011	21.2.2011	965,00	Faktura za plyn Prevádzkáraň
11	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7206934893		378,00	378,00	1.1.2011	15.1.2011	21.2.2011	378,00	Faktura za plyn Býv.MNV
12	T - Com	3721811685	51,57	51,57	3.1.2011	17.1.2011	21.2.2011	51,57	Faktura za telefón OcÚ
13	T - Com	6721824703	16,03	16,03	3.1.2011	17.1.2011	21.2.2011	16,03	Faktura za telefón MŠ
14	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	17211	46,00	46,00	7.1.2011	21.1.2011	21.2.2011	46,00	Správne poplatky stavebné 2.polrok 2010
15	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	2028020118	1,23	1,23	10.1.2011	24.1.2011	17.1.2011	1,23	Doplatok za Finančný spravodaj za rok 2010
16	TERMOSAT s.r.o.	10074	969,04	969,04	13.1.2011	27.1.2011	21.2.2011	969,04	Faktura za poskytnuté služby TV staníc - Šport 1 za rok 2010
17	Východoslovenská vodárenská spolc 2114268821		126,82	126,82	4.1.2011	21.1.2011	19.1.2011	126,82	Faktura za zrážkovú vodu
18	Orange Slovensko a.s.	0036005338	63,69	63,69	8.1.2011	22.1.2011	19.1.2011	63,69	Faktúra za mobily
19	webex media, s.r.o.	110019	50,40	50,40	17.1.2011	27.1.2011	24.1.2011	50,40	Doména webovej stránky obce
20	RVC Košice	2011011	47,20	47,20	19.1.2011	2.2.2011	24.1.2011	47,20	Publikácia Miestna samospráva - základné princípy fungovania
21	FURA s r.o.	1300110	14,28	14,28	1.1.2011	14.1.2011	31.1.2011	14,28	Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
22	T-Mobile Slovensko a.s.	7100759766	18,64	18,64	22.1.2011	5.2.2011	31.1.2011	18,64	Faktúra za mobily
23	Východoslovenská vodárenská spolc 2114366446		380,81	380,81	26.1.2011	14.2.2011	7.3.2011	380,81	Vodné a stočné
24	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	12011	241,39	241,39	28.1.2011	11.2.2011	7.3.2011	241,39	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
25	AERIAL s.r.o.	11100403	150,82	150,82	26.1.2011	31.1.2011	31.1.2011	150,82	Materiál na prípojky a rozvod TKR
26	Východoslovenská vodárenská spolc 2114373461		157,14	0,00	31.1.2011	17.2.2011			Vodné a stočné
27	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7226967709		366,00	366,00	1.2.2011	15.2.2011	9.2.2011	366,00	Faktura za plyn Býv.MNV
28	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7226967706		1 723,00	1 723,00	1.2.2011	15.2.2011	9.2.2011	1 723,00	Faktura za plyn OcÚ
29	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7226967708		936,00	936,00	1.2.2011	15.2.2011	9.2.2011	936,00	Faktura za plyn prevádzkáraň
30	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7226967707		10,00	10,00	1.2.2011	15.2.2011	9.2.2011	10,00	Faktura za plyn OcÚ
31	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7226967853		512,00	512,00	1.2.2011	15.2.2011	9.2.2011	512,00	Faktura za plyn Zdrav.stredisko
32	Východoslovenská energetika a.s. 2220001820		3 971,00	3 971,00	25.1.2011	8.2.2011	9.2.2011	3 971,00	Faktura za el.energiu
33	Tlačiareň MV SR	6470002594	40,99	40,99	25.1.2011	8.2.2011	3.2.2011	40,99	Tlačivá na matriku
34	INFRA Slovakia s.r.o.	110023	25,50	25,50	26.1.2011	9.2.2011	3.2.2011	25,50	MŠ - materiál na výučbový program
35	PP COMP s.r.o.	50110041	164,99	164,99	2.2.2011	9.2.2011	3.2.2011	164,99	Tonery OcÚ, knižnica
36	FURA s r.o.	6311	668,40	668,40	27.1.2011	10.2.2011	3.2.2011	668,40	Harmonogramy, vrecia a nálepky
37	Slovanet a.s.	1010030970	13,01	13,01	13.1.2011	27.1.2011	7.2.2011	13,01	Faktura za internet
38	Dobrovoľná požiarná ochrana	06022011	51,00	51,00	3.2.2011	17.2.2011	7.2.2011	51,00	Dobrovoľný členský príspevok na rok 2011

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
39	TERMOSAT s.r.o.	11004	844,30	844,30	2.2.2011	16.2.2011	7.2.2011	844,30	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
40	VAŠA Slovensko s.r.o.	1170000056	333,26	333,26	3.1.2011	3.1.2011	3.1.2011	333,26	Stravné lístky
41	M VDr. Ladislav Smatana LS promoti	110016	175,02	175,02	7.1.2011	21.1.2011	21.1.2011	175,02	Štítky pre psov
42	METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.	024104331	159,16	159,16	26.1.2011	26.1.2011	4.3.2011	159,16	Materiál do kuchyne KD
43	Michal Vaško	110037	141,12	141,12	31.1.2011	4.2.2011	31.1.2011	141,12	Za Kysačník
44	T - Com	6722936092	13,52	0,00	4.2.2011	18.2.2011			Faktura za telefón MŠ
45	T - Com	0722922435	56,69	0,00	4.2.2011	18.2.2011			Faktura za telefón OcÚ
46	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2011032	39,84	0,00	31.1.2011	14.2.2011			Faktura za výkon funkcie technika PO
47	METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.	02467002	93,58	0,00	5.2.2011	5.2.2011			Panvice do kuchyne KD - 2ks
48	FURA s.r.o.	57111	1 318,95	0,00	31.1.2011	14.2.2011			Faktura za odvoz TDO za január
49	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	17111	80,72	0,00	11.2.2011	25.2.2011			Faktura za spracovanie miezd
50	SOZA	2111103282	90,00	0,00	9.2.2011	23.2.2011			Fašiangový ples 26.2.2011
51	Slovanet a.s.	1010030970	13,01	0,00	11.2.2011	25.2.2011			Faktura za internet
52	Slovanet a.s.	1010030970	9,52	0,00	11.2.2011	25.2.2011			Faktura za internet
53	Orange Slovensko a.s.	0036005338	60,93	0,00	8.2.2011	22.2.2011			Faktúra za mobily
54	SOZA	2111103765	14,28	0,00	15.2.2011	1.3.2011			Používanie miestneho rozhlasu
55	PP COMP s.r.o.	50110071	109,98	0,00	15.2.2011	22.2.2011			Tonery
56	KONEX elektro, spol. s.r.o.	1031102029	165,79	0,00	18.2.2011	4.3.2011			Trubice na VO
57	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	32011	41,50	0,00	18.2.2011	4.3.2011			Réžia za stravu MŠ
58	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	22011	395,18	0,00	18.2.2011	4.3.2011			Réžia za stravu pre dôchodcov
59	RAMA KOŠICE s.r.o.	1100013	1 444,80	0,00	21.2.2011	28.2.2011			Stoličky VENUS hliníkové
60	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	42011	225,60	0,00	25.2.2011	11.3.2011			Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
61	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	52011	12,00	0,00	25.2.2011	11.3.2011			Za stravu pre deti v hmotnej núdzi MŠ
62	METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.	0246244913	93,58	93,58	5.2.2011	5.2.2011	5.2.2011	93,58	Panvice do kuchyne KD
63	VAŠA Slovensko s.r.o.	1170001129	333,26	333,26	3.2.2011	3.2.2011	3.2.2011	333,26	Stravné lístky
64	CB veľkoobchod	11111001	678,00	678,00	4.2.2011	18.2.2011	4.2.2011	678,00	Obrusy a poháre na vodu
65	CB veľkoobchod	11111002	136,76	136,76	18.2.2011	18.3.2011	18.2.2011	136,76	Nerezový hrniec a kastróly
66	Vítězslav Fischer	1042011	32,00	32,00	22.2.2011	22.2.2011	22.2.2011	32,00	Knihy do knižnice
67	T-Mobile Slovensko a.s.	7101826090	18,65	0,00	22.2.2011	9.3.2011			Faktúra za mobily
68	LIM PO,s.r.o.	20110113	183,30	0,00	1.3.2011	8.3.2011			Vlajky
69	Verlag Dashofer s.r.o.	11612189	157,10	0,00	10.3.2011	14.3.2011			Spravodajca pre účtovníkov
70	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	17211	80,72	0,00	8.3.2011	22.3.2011			Faktura za spracovanie miezd
71	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7237005216		345,00	0,00	1.3.2011	15.3.2011			Faktúra za plyn - Býv.MNV
72	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7237005215		882,00	0,00	1.3.2011	15.3.2011			Faktura za plyn - prevádzkareň
73	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7237005214		10,00	0,00	1.3.2011	15.3.2011			Faktura za plyn - OcÚ
74	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7237005213		1 625,00	0,00	1.3.2011	15.3.2011			Faktura za plyn - OcÚ
75	Slovenský plynárenský priemysel a.s 7237005357		512,00	0,00	1.3.2011	15.3.2011			Faktura za plyn - ZS
76	FURA s.r.o.	147711	1 338,23	0,00	28.2.2011	14.3.2011			Faktura za odvoz TDO
77	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2011082	39,84	0,00	28.2.2011	14.3.2011			Faktura za výkon funkcie technika PO
78	SKS Prešov, s.r.o.	201111	250,00	0,00	9.3.2011	23.3.2011			Faktúra za vykonané servisné práce

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
79	T - Com	2723939951	47,63	0,00	3.3.2011	17.3.2011			Faktura za telefón OcÚ
80	T - Com	9723953246	26,09	0,00	3.3.2011	17.3.2011			Faktura za telefón MŠ
81	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	62011	489,08	0,00	11.3.2011	25.3.2011			Faktura za prevádzkové náklady za stavovanie dôchodcov február :
82	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	72011	48,14	0,00	11.3.2011	25.3.2011			Faktura za prevádzkové náklady za stravovanie zamestnancov MŠ
83	Slovanet a.s.	1010030970	14,34	0,00	11.3.2011	25.3.2011			Faktura za internet
84	RVC Košice	2011051	17,70	0,00	17.3.2011	31.3.2011			Faktura za publikáciu Miestna samospráva-základné princípy funkcií
85	Orange Slovensko a.s.	0036005338	61,48	0,00	12.3.2011	26.3.2011			Faktúra za mobily
86	Zachar Ľubomír	2011005	850,00	0,00	16.3.2011	30.3.2011			Faktúra za prevedenú revíziu el.inštalácie Drobná prevádzkáraň a
87	FURA s r.o.	201311	344,80	0,00	28.2.2011	14.3.2011			Odvoz a likvidácia odpadu z VKK
88	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	82011	352,30	0,00	28.3.2011	11.4.2011			Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
89	TERMOSAT s.r.o.	11008	882,62	0,00	1.3.2011	15.3.2011			Faktura za poskytnuté služby TV staníc
90	KERO s.r.o.	20110304	660,00	0,00	10.3.2011	24.3.2011			Počítačová zostava pre TKR
<b>Spolu :</b>			<b>34 117,95</b>	<b>€</b>				<b>20 538,90</b>	<b>€</b>