

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	FURA s.r.o.	1652914	30,00	30,00	02.01.2015	16.01.2015	12.01.2015	30,00	Faktura za odvoz nebezpečný odpad
2	RVC Košice	2014313	68,35	68,35	02.01.2015	16.01.2015	07.01.2015	68,35	Diäre samosprávy
3	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014643	39,84	39,84	02.01.2015	16.01.2015	07.01.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
4	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570000049	380,42	380,42	05.01.2015	05.01.2015	08.01.2015	380,42	Stravné lístky
5	FURA s.r.o.	1652814	1 898,43	1 898,43	02.01.2015	16.01.2015	12.01.2015	1 898,43	Faktura za odvoz TDO za december
6	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	08.01.2015	22.01.2015	15.01.2015	149,86	Poistenie majetku
7	T - Com	3769529740	30,26	30,26	03.01.2015	17.01.2015	15.01.2015	30,26	Faktura za telefón OcuÚ
8	T - Com	4769529725	12,00	12,00	03.01.2015	17.01.2015	15.01.2015	12,00	Faktura za telefón MŠ
9	Blažej Cimer - CB Veľkoobchod	11115003	266,21	266,21	15.01.2015	29.01.2015	20.01.2015	266,21	Obrusy + príborníky - 8 ks
10	Spoločný Obecný úrad Beniakov	5412015	65,00	65,00	07.01.2015	21.01.2015	20.01.2015	65,00	Faktura za spracovanie miezd
11	Spoločný Obecný úrad Beniakov	11512015	90,00	90,00	08.01.2015	22.01.2015	20.01.2015	90,00	Faktura za správne poplatky - 2.polrok 20
12	Spoločný Obecný úrad Beniakov	1812015	965,47	965,47	07.01.2015	21.01.2015	20.01.2015	965,47	Faktura vložné za 1/2015
13	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,50	65,50	05.01.2015	19.01.2015	22.01.2015	65,50	Faktúra za mobily
14	FURA s.r.o.	1737514	36,00	36,00	05.01.2015	19.01.2015	22.01.2015	36,00	Faktura za odvoz jedlých olejov a tukov
15	FAZA s.r.o.	012015	413,82	413,82	10.01.2015	24.01.2015	26.01.2015	413,82	Drva na posyp + doprava
16	METRO Cash Carry Slovakia s.r	002578	93,82	93,82	21.01.2015	21.01.2015	26.01.2015	93,82	Vybavenie kuchyne KD
17	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	16.01.2015	30.01.2015	26.01.2015	22,45	Faktura za internet
18	Východoslovenská vodárenská	2119413794	156,05	156,05	07.01.2015	21.01.2015	26.01.2015	156,05	Faktura za zrážkovú vodu
19	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	5041404251	48,86	48,86	13.01.2015	27.01.2015	26.01.2015	48,86	Doplatok za Finančného spravodajcu r.20
20	Východoslovenská energetika a.	2220001820	457,68	457,68	15.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	457,68	Elektrická energia
21	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3552023482	104,00	104,00	30.01.2015	13.02.2015	29.01.2015	104,00	Poistenie auta Seat-Inca
22	Slovenský plynárenský priemysel	7238276141	289,00	289,00	15.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	289,00	Plyn býv.MNV
23	Slovenský plynárenský priemysel	723827236	192,00	192,00	15.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
24	Slovenský plynárenský priemysel	7238276140	788,00	788,00	15.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	788,00	Plyn prevádzkáreň
25	Slovenský plynárenský priemysel	7238276139	14,00	14,00	15.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	14,00	Plyn OcuÚ
26	Slovenský plynárenský priemysel	7238276138	1 274,00	1 274,00	15.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	1 274,00	Plyn OcuÚ
27	INCOMP s.r.o.	015002081	278,90	278,90	26.01.2015	09.02.2015	29.01.2015	278,90	Notebook - MŠ
28	FURA s.r.o.	23915	271,83	271,83	26.01.2015	09.02.2015	29.01.2015	271,83	Faktura za odvoz TDO VOK
29	Blažej Cimer - CB Veľkoobchod	11115008	52,16	52,16	28.01.2015	11.02.2015	29.01.2015	52,16	Poháre na stopke 42 ks, 60 ml
30	S- Team s.r.o.	14078	859,44	859,44	02.01.2015	16.01.2015	12.01.2015	859,44	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
31	AERIAL s.r.o.	15100104	92,76	92,76	12.01.2015	26.01.2015	15.01.2015	92,76	Materiál na prípojky a rozvod TKR
32	GEMA s.r.o.	1500001	267,60	267,60	26.01.2015	09.02.2015	29.01.2015	267,60	Zosilňovač TKR
33	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	22015	170,66	170,66	30.01.2015	13.02.2015	02.02.2015	170,66	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
34	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	12015	264,09	264,09	30.01.2015	13.02.2015	02.02.2015	264,09	Réžia MŠ + dôchodcovia
35	Slovenský plynárenský priemysel	7401210441	213,16	213,16	21.01.2015	04.02.2015	02.02.2015	213,16	Plyn Prevádzkáreň
36	GASTROLUX s.r.o.	10150122	142,32	142,32	29.01.2015	05.02.2015	03.02.2015	142,32	Umývací a oplachovací roztok
37	METRO Cash Carry Slovakia s.r	004843	127,26	127,26	02.02.2015	02.02.2015	02.02.2015	127,26	Vybavenie kuchyne KD
38	T - Com	7500725924	9,59	9,59	22.01.2015	09.02.2015	04.02.2015	9,59	Faktura za mobil

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
39	Východoslovenská vodárenská s	2119415115	726,55	726,55	16.01.2015	09.02.2015	04.02.2015	726,55	Faktura za vodné + stočné
40	SOZA	2151101051	14,28	14,28	26.01.2015	09.02.2015	04.02.2015	14,28	Autorská odmena za MR
41	Centrálny depozitár cenných pař	1400249564	12,00	12,00	02.01.2015	16.01.2015	04.02.2015	12,00	Vedenie účtu cenných papierov
42	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570001021	395,34	395,34	03.02.2015	03.02.2015	05.02.2015	395,34	Stravné lístky
43	JOSAMA s.r.o.	15025	70,01	70,01	31.01.2015	14.02.2015	10.02.2015	70,01	Vývoz fekálii FK, STEFANO BAR
44	FURA s.r.o.	40115	4,80	4,80	29.01.2015	12.02.2015	11.02.2015	4,80	Odvoz skla
45	FURA s.r.o.	1603514	14,40	14,40	02.01.2015	16.01.2015	11.02.2015	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
46	FURA s.r.o.	61815	1 503,07	1 503,07	31.01.2015	14.02.2015	11.02.2015	1 503,07	Odvoz TDO za január
47	FURA s.r.o.	61915	30,00	30,00	31.01.2015	14.02.2015	11.02.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
48	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015031	39,84	39,84	31.01.2015	14.02.2015	13.02.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
49	Slovenský plynárenský priemysel	7253257825	192,00	192,00	01.02.2015	15.02.2015	13.02.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
50	Slovenský plynárenský priemysel	7253257728	14,00	14,00	01.02.2015	15.02.2015	13.02.2015	14,00	Plyn OcÚ
51	Slovenský plynárenský priemysel	7253257727	1 235,00	1 235,00	01.02.2015	15.02.2015	13.02.2015	1 235,00	Plyn OcÚ
52	Slovenský plynárenský priemysel	7253257730	280,00	280,00	01.02.2015	15.02.2015	13.02.2015	280,00	Plyn býv.MNV
53	Slovenský plynárenský priemysel	7253257729	763,00	763,00	01.02.2015	15.02.2015	13.02.2015	763,00	Plyn prevádzkárň
54	T - Com	9770483855	36,24	36,24	03.02.2015	17.02.2015	13.02.2015	36,24	Faktura za telefón OcÚ
55	T - Com	8770483832	14,99	14,99	03.02.2015	17.02.2015	13.02.2015	14,99	Faktura za telefón MŠ
56	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 702,00	4 702,00	01.02.2015	15.02.2015	16.02.2015	4 702,00	Elektrická energia
57	RVC Košice	20150026	90,00	90,00	02.02.2015	16.02.2015	20.02.2015	90,00	Píručka Miestna samospráva
58	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,75	65,75	05.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	65,75	Faktúra za mobily
59	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.02.2015	23.02.2015	20.02.2015	22,45	Faktura za internet
60	FURA s.r.o.	147715	363,80	363,80	19.02.2015	05.03.2015	24.02.2015	363,80	Faktura za odvoz TDO VOK
61	FURA s.r.o.	138115	307,22	307,22	31.01.2015	14.02.2015	24.02.2015	307,22	Faktura za odvoz TDO VOK
62	Spoločný Obecný úrad Beniakov	922015	65,00	65,00	11.02.2015	25.02.2015	24.02.2015	65,00	Faktura za spracovanie miezd
63	S- Team s.r.o.	15004	859,44	859,44	03.02.2015	17.02.2015	11.02.2015	859,44	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
64	FURA s.r.o.	339715	302,20	302,20	31.03.2015	14.04.2015	31.03.2015	302,20	Faktura za odvoz TDO VOK
65	MEDISON s.r.o.	2015000234	168,00	168,00	16.02.2015	18.03.2015	02.03.2015	168,00	Zabezpečenie zdravotnej služby
66	PAPERA s.r.o.	215002572	40,33	40,33	25.02.2015	04.03.2015	02.03.2015	40,33	Zásobník WC KD
67	Spoločný Obecný úrad Beniakov	7322015	15,00	15,00	17.02.2015	03.03.2015	02.03.2015	15,00	Faktura za spracovanie miezd
68	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	32015	115,16	115,16	24.02.2015	10.03.2015	02.03.2015	115,16	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
69	SOZA	2151106037	249,60	249,60	26.02.2015	12.03.2015	06.03.2015	249,60	Za hudobnú produkciu na plese
70	T - Com	7501681153	9,70	9,70	23.02.2015	09.03.2015	06.03.2015	9,70	Faktura za mobil
71	ASKOZVAR s.r.o.	150145	204,00	204,00	27.02.2015	13.03.2015	09.03.2015	204,00	Oceľová platňa - radlica
72	FURA s.r.o.	192915	1 497,28	1 497,28	28.02.2015	15.03.2015	09.03.2015	1 497,28	Odvoz TDO za február
73	FURA s.r.o.	193015	30,00	30,00	28.02.2015	14.03.2015	09.03.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
74	Allianz - Slovenská poisťovňa a.:	511035391	82,06	82,06	10.02.2015	16.03.2015	09.03.2015	82,06	Poistenie opatrovateľskej služby
75	Slovenský plynárenský priemysel	7258291564	264,00	264,00	01.03.2015	15.03.2015	12.03.2015	264,00	Plyn býv.MNV
76	Slovenský plynárenský priemysel	7258291660	192,00	192,00	01.03.2015	15.03.2015	12.03.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
77	Slovenský plynárenský priemysel	7258291562	14,00	14,00	01.03.2015	15.03.2015	12.03.2015	14,00	Plyn OcÚ
78	Slovenský plynárenský priemysel	7258291563	720,00	720,00	01.03.2015	15.03.2015	12.03.2015	720,00	Plyn OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
79	T - Com	2771458329	16,58	16,58	03.03.2015	17.03.2015	12.03.2015	16,58	Faktura za telefón MŠ
80	T - Com	0771458345	30,58	30,58	03.03.2015	17.03.2015	12.03.2015	30,58	Faktura za telefón OcÚ
81	FURA s.r.o.	267615	4,80	4,80	28.02.2015	14.03.2015	17.03.2015	4,80	Odvoz plastov
82	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	42015	232,84	232,84	03.03.2015	17.03.2015	19.03.2015	232,84	Réžia MŠ + dôchodcovia
83	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015088	39,84	39,84	28.02.2015	14.03.2015	23.03.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
84	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,12	65,12	09.03.2015	23.03.2015	23.03.2015	65,12	Faktúra za mobily
85	Verlag Dashofer s.r.o.	15950899	130,79	130,79	09.03.2015	23.03.2015	23.03.2015	130,79	Časopis Spravodajca vo verejnej správe
86	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.03.2015	23.03.2015	23.03.2015	22,45	Faktura za internet
87	webex media, s.r.o.	150659	56,40	56,40	16.03.2015	30.03.2015	26.03.2015	56,40	www.kysak.sk - psia karanténa
88	FURA s.r.o.	282415	312,60	312,60	25.03.2015	08.04.2015	30.03.2015	312,60	Faktura za odvoz TDO VOK
89	RT LED s.r.o.	20150003	455,00	455,00	16.03.2015	30.03.2015	26.03.2015	455,00	Doplnenie VO - Železničná stanica
90	FEREX s.r.o.	20150270	904,20	904,20	20.03.2015	03.04.2015	26.03.2015	904,20	Smetné nádoby 35ks + 1ks plastový kont
91	Spoločný Obecný úrad Beniakov	932015	85,00	85,00	11.03.2015	25.03.2015	30.03.2015	85,00	Faktura za spracovanie miezd
92	FORDAT, s.r.o.	2015130	31,20	31,20	26.03.2015	09.04.2015	30.03.2015	31,20	Kancelársky papier
93	FORDAT, s.r.o.	2015129	86,40	86,40	26.03.2015	02.04.2015	30.03.2015	86,40	Toner do tlačiarne
94	SLOVGRAM	1504129	33,50	33,50	16.03.2015	06.04.2015	31.03.2015	33,50	Odmeny ochr.autorkým zväzom MR
95	T - Com	7502645103	9,59	9,59	22.03.2015	09.04.2015	31.03.2015	9,59	Faktura za mobil
96	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	03.03.2015	15.04.2015	31.03.2015	149,86	Poistenie majetku
97	S- Team s.r.o.	15010	859,44	859,44	02.03.2015	16.03.2015	31.03.2015	859,44	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
98	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	52015	187,98	187,98	31.03.2015	14.04.2015	01.04.2015	187,98	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
99	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	15097	178,20	178,20	07.04.2015	21.04.2015	10.04.2015	178,20	Struna do kosačiek
100	FURA s.r.o.	360115	1 501,19	1 501,19	31.03.2015	14.04.2015	10.04.2015	1 501,19	Odvoz TDO za marec
101	FURA s.r.o.	360215	30,00	30,00	31.03.2015	14.04.2015	10.04.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
102	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015150	39,84	39,84	31.03.2015	14.04.2015	13.04.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
103	T - Com	0772413200	15,98	15,98	03.04.2015	17.04.2015	13.04.2015	15,98	Faktura za telefón MŠ
104	T - Com	0772413217	41,22	41,22	03.04.2015	17.04.2015	13.04.2015	41,22	Faktura za telefón OcÚ
105	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1095911265	14,63	14,63	10.04.2015	24.04.2015	14.04.2015	14,63	Faktúra za mobily
106	Slovenský plynárenský priemysel	7258291561	1 164,00	1 164,00	01.03.2015	15.03.2015	12.03.2015	1 164,00	Plyn OcÚ
107	Slovenský plynárenský priemysel	7248306883	192,00	192,00	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
108	Slovenský plynárenský priemysel	7248306787	145,00	145,00	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	145,00	Plyn býv.MNV
109	Slovenský plynárenský priemysel	7248306784	637,00	637,00	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	637,00	Plyn OcÚ
110	Slovenský plynárenský priemysel	7248306786	394,00	394,00	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	394,00	Plyn prevádzkáraň
111	Slovenský plynárenský priemysel	7248306785	14,00	14,00	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	14,00	Plyn OcÚ
112	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	62015	363,83	363,83	13.04.2015	27.04.2015	14.04.2015	363,83	Réžia MŠ + dôchodcovia
113	FORDAT, s.r.o.	2015153	55,20	55,20	10.04.2015	24.04.2015	15.04.2015	55,20	Náplň do tlačiarne REGOB
114	Východoslovenská vodárenská	2210041307	158,99	158,99	01.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	158,99	Faktura za zrážkovú vodu
115	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570002876	364,06	364,06	22.04.2015	06.05.2015	20.04.2015	364,06	Stravné lístky
116	Komunálna poisťovňa a.s.	6811645950	16,80	16,80	08.07.2015	22.07.2015	20.04.2015	16,80	Poistné za príviesný vozík
117	FORDAT, s.r.o.	2015161	33,00	33,00	15.04.2015	29.04.2015	20.04.2015	33,00	Náplň do tlačiarne
118	FURA s.r.o.	435515	4,80	4,80	31.03.2015	14.04.2015	20.04.2015	4,80	Odvoz skla

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
119	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,67	65,67	05.04.2015	19.04.2015	21.04.2015	65,67	Faktúra za mobily
120	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.04.2015	23.04.2015	21.04.2015	22,45	Faktura za internet
121	Spoločný Obecný úrad Beniakov	842015	90,00	90,00	10.04.2015	24.04.2015	21.04.2015	90,00	Faktura za spracovanie miezd
122	FURA s.r.o.	443415	332,79	332,79	31.03.2015	14.04.2015	22.04.2015	332,79	Faktura za odvoz TDO VOK
123	FURA s.r.o.	443315	321,93	321,93	31.03.2015	14.04.2015	22.04.2015	321,93	Faktura za odvoz TDO VOK
124	FURA s.r.o.	304815	14,40	14,40	26.03.2015	05.05.2015	22.04.2015	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
125	Východoslovenská vodárenská	2119752572	580,90	580,90	20.04.2015	04.05.2015	27.04.2015	580,90	Faktura za vodné + stočné
126	FURA s.r.o.	457515	329,95	329,95	24.04.2015	08.05.2015	27.04.2015	329,95	Faktura za odvoz TDO VOK
127	ASANÁCIA s.r.o.	1500088	36,00	36,00	30.04.2015	30.04.2015	29.04.2015	36,00	Potvrdenie o zbere, zvoze a likvidácii VŽI
128	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570003115	393,18	393,18	04.05.2015	18.05.2015	29.04.2015	393,18	Stravné lístky
129	METRO Cash Carry Slovakia s.r.	141833	52,99	52,99	28.04.2015	28.04.2015	30.04.2015	52,99	Čistiace a hzqien.potreby
130	S- Team s.r.o.	15026	1 055,55	1 055,55	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	1 055,55	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
131	AERIAL s.r.o.	15101018	407,60	407,60	15.04.2015	29.04.2015	20.04.2015	407,60	Materiál na pripojky a rozvod TKR
132	KERO s.r.o.	20150405	150,31	150,31	15.04.2015	29.04.2015	20.04.2015	150,31	Materiál na údržbu rozvodu
133	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	72015	148,16	148,16	04.05.2015	18.05.2015	05.05.2015	148,16	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
134	FURA s.r.o.	460315	4,80	4,80	28.04.2015	12.05.2015	05.05.2015	4,80	Odvoz plastov
135	T - Com	7503606559	9,59	9,59	22.04.2015	06.05.2015	05.05.2015	9,59	Faktura za mobil
136	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	82015	277,20	277,20	05.05.2015	19.05.2015	05.05.2015	277,20	Réžia MŠ + dôchodcovia
137	LIM PO,s.r.o.	20150336	22,90	22,90	06.05.2015	20.05.2015	13.05.2015	22,90	Trikolóra na insigniu
138	JOSAMA s.r.o.	15066	35,00	35,00	30.04.2015	14.05.2015	13.05.2015	35,00	Vývoz fekálií
139	Vzdelávacie stredisko s.r.o.	150462	88,80	88,80	30.04.2015	14.05.2015	13.05.2015	88,80	Kurz na krovinoрезы
140	FORDAT, s.r.o.	2015189	62,40	62,40	07.05.2015	21.05.2015	13.05.2015	62,40	Náplň do tlačiarne
141	Slovenský plynárenský priemysel	7268298425	192,00	192,00	01.05.2015	15.05.2015	13.05.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
142	Slovenský plynárenský priemysel	7268298331	151,00	151,00	01.05.2015	15.05.2015	13.05.2015	151,00	Plyn prevádzkareň
143	Slovenský plynárenský priemysel	7268298330	14,00	14,00	01.05.2015	15.05.2015	13.05.2015	14,00	Plyn OcÚ
144	Slovenský plynárenský priemysel	7268298332	56,00	56,00	01.05.2015	15.05.2015	13.05.2015	56,00	Plyn býv.MNV
145	Slovenský plynárenský priemysel	7268298329	244,00	244,00	01.05.2015	15.05.2015	13.05.2015	244,00	Plyn OcÚ
146	FURA s.r.o.	482915	1 496,56	1 496,56	30.04.2015	14.05.2015	14.05.2015	1 496,56	Odvoz TDO za april
147	FURA s.r.o.	483015	30,00	30,00	30.04.2015	14.05.2015	14.05.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
148	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015214	39,84	39,84	02.05.2015	16.05.2015	14.05.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
149	T - Com	3773384249	15,29	15,29	04.05.2015	18.05.2015	14.05.2015	15,29	Faktura za telefón MŠ
150	T - Com	0773384259	32,84	32,84	04.05.2015	18.05.2015	14.05.2015	32,84	Faktura za telefón OcÚ
151	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 702,00	4 702,00	01.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	4 702,00	Elektrická energia
152	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1098005428	17,00	17,00	08.05.2015	22.05.2015	18.05.2015	17,00	Faktúra za mobily
153	Spoločný Obecný úrad Beniakov	852015	120,00	120,00	07.05.2015	21.05.2015	18.05.2015	120,00	Faktura za spracovanie miezd
154	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,27	65,27	09.05.2015	23.05.2015	20.05.2015	65,27	Faktúra za mobily
155	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	11.05.2015	25.05.2015	20.05.2015	22,45	Faktura za internet
156	Promo system s.r.o.	150034	132,00	132,00	12.05.2015	26.05.2015	20.05.2015	132,00	Hračky do MŠ
157	ELMIKO - Miloš Kovačovic	2015072	96,00	96,00	13.05.2015	27.05.2015	21.05.2015	96,00	Reprodukory na MR 2 ks
158	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	401	180,00	180,00	30.04.2015	14.05.2015	21.05.2015	180,00	Služba - verejné obstarávanie zemného t

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
159	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	368	180,00	180,00	30.04.2015	14.05.2015	21.05.2015	180,00	Služba - verejné obstarávanie elektr.enér
160	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570003642	407,75	407,75	27.05.2015	10.06.2015	25.05.2015	407,75	Stravné lístky
161	FURA s.r.o.	582015	442,51	442,51	27.05.2015	10.06.2015	29.05.2015	442,51	Faktura za odvoz TDO VOK
162	S- Team s.r.o.	15032	1 173,46	1 173,46	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	1 173,46	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
163	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	92015	138,82	138,82	01.06.2015	15.06.2015	02.06.2015	138,82	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
164	FURA s.r.o.	583315	4,80	4,80	28.05.2015	11.06.2015	05.06.2015	4,80	Odvoz skla
165	T - Com	7504570878	9,59	9,59	22.05.2015	05.06.2015	05.06.2015	9,59	Faktura za mobil
166	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	102015	113,80	113,80	08.06.2015	22.06.2015	29.07.2015	113,80	Réžia MŠ + dôchodcovia
167	UND-03 a.s. Košice	12501040	172,80	172,80	03.06.2015	17.06.2015	10.06.2015	172,80	Doprava sute z komína
168	FURA s.r.o.	605315	1 503,27	1 503,27	01.06.2015	15.06.2015	10.06.2015	1 503,27	Odvoz TDO za máj
169	FURA s.r.o.	605415	30,00	30,00	01.06.2015	15.06.2015	10.06.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
170	LIM PO,s.r.o.	20150419	93,70	93,70	09.06.2015	23.06.2015	10.06.2015	93,70	Trička pre JDS Kysak
171	Spoločný Obecný úrad Beniakov	862015	71,00	71,00	04.06.2015	18.06.2015	12.06.2015	71,00	Faktura za spracovanie miezd
172	Slovenský plynárenský priemysel	7278302159	64,00	64,00	01.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	64,00	Plyn prevádzkareň
173	Slovenský plynárenský priemysel	7278302250	192,00	192,00	01.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
174	Slovenský plynárenský priemysel	7278302160	24,00	24,00	01.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	24,00	Plyn býv.MNV
175	Slovenský plynárenský priemysel	7278302158	14,00	14,00	01.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	14,00	Plyn OcÚ
176	Slovenský plynárenský priemysel	7278302157	103,00	103,00	01.06.2015	15.06.2015	12.06.2015	103,00	Plyn OcÚ
177	T - Com	8774336136	12,00	12,00	04.06.2015	18.06.2015	12.06.2015	12,00	Faktura za telefón MŠ
178	T - Com	4774336147	30,28	30,28	04.06.2015	18.06.2015	12.06.2015	30,28	Faktura za telefón OcÚ
179	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1100699801	0,07	0,07	09.06.2015	23.06.2015	16.06.2015	0,07	Faktúra za mobily
180	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.06.2015	23.06.2015	16.06.2015	22,45	Faktura za internet
181	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,62	65,62	09.06.2015	23.06.2015	16.06.2015	65,62	Faktúra za mobily
182	FURA s.r.o.	688415	376,15	376,15	01.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	376,15	Faktura za odvoz TDO VOK
183	IVES Organizácia pre informatiku	5590019561	246,41	246,41	15.06.2015	29.06.2015	22.06.2015	246,41	Údržba programov
184	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	30.06.2015	14.07.2015	22.06.2015	149,86	Poistenie majetku
185	Vítězslav Fischer	2812015	23,00	23,00	18.06.2015	02.07.2015	22.06.2015	23,00	Knihy do knižnice
186	EURO GEO, s.r.o.	272015	390,00	390,00	17.06.2015	01.07.2015	25.06.2015	390,00	Geometrický plán - rozšírenie cintorína
187	FURA s.r.o.	700415	310,87	310,87	24.06.2015	08.07.2015	26.06.2015	310,87	Faktura za odvoz TDO VOK
188	FURA s.r.o.	702115	972,00	972,00	24.06.2015	08.07.2015	26.06.2015	972,00	Faktura za odpredaj 1100l kontajnerov - 9
189	Ing.Marie Fritzová - ROYAL GAF	1500016	52,00	52,00	25.06.2015	09.07.2015	26.06.2015	52,00	Stromčeky do MŠ
190	LIM PO,s.r.o.	20150475	58,80	58,80	25.06.2015	09.07.2015	30.06.2015	58,80	Tabuľa plastová s erbom
191	S- Team s.r.o.	15037	1 236,39	1 236,39	01.06.2015	15.06.2015	05.06.2015	1 236,39	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
192	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	112015	174,94	174,94	01.07.2015	15.07.2015	02.07.2015	174,94	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
193	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	122015	134,86	134,86	30.06.2015	14.07.2015	02.07.2015	134,86	Réžia MŠ + dôchodcovia
194	T - Com	7505514427	9,59	9,59	22.06.2015	06.07.2015	02.07.2015	9,59	Faktura za mobil
195	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570801491	425,95	425,95	29.06.2015	13.07.2015	03.07.2015	425,95	Stravné lístky
196	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570801492	21,84	21,84	29.06.2015	13.07.2015	03.07.2015	21,84	Stravné lístky
197	Prima banka Slovensko a.s.	7150100686	60,00	60,00	02.07.2015	16.07.2015	07.07.2015	60,00	Informácie o účtoch pre audítora
198	FURA s.r.o.	772415	30,00	30,00	30.06.2015	14.07.2015	07.07.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
199	FURA s.r.o.	772315	1 444,23	1 444,23	30.06.2015	14.07.2015	07.07.2015	1 444,23	Odvoz TDO za jún
200	Slovenský plynárenský priemysel 7248373026		192,00	192,00	01.07.2015	15.07.2015	10.07.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
201	Slovenský plynárenský priemysel 7248372936		22,00	22,00	01.07.2015	15.07.2015	10.07.2015	22,00	Plyn býv.MNV
202	Slovenský plynárenský priemysel 7248372934		14,00	14,00	01.07.2015	15.07.2015	10.07.2015	14,00	Plyn OcÚ
203	Slovenský plynárenský priemysel 7248372933		95,00	95,00	01.07.2015	15.07.2015	10.07.2015	95,00	Plyn OcÚ
204	Slovenský plynárenský priemysel 7248372935		59,00	59,00	01.07.2015	15.07.2015	10.07.2015	59,00	Plyn prevádzkareň
205	FURA s.r.o.	849215	4,80	4,80	30.06.2015	14.07.2015	10.07.2015	4,80	Odvoz plastov
206	T - Com	7775286585	20,47	20,47	03.07.2015	17.07.2015	13.07.2015	20,47	Faktura za telefón MŠ
207	T - Com	2775286597	32,96	32,96	03.07.2015	17.07.2015	13.07.2015	32,96	Faktura za telefón OcÚ
208	FURA s.r.o.	859215	36,00	36,00	30.06.2015	14.07.2015	13.07.2015	36,00	Faktura za odvoz jedlých olejov a tukov
209	Baribal s.r.o.	220150197	891,80	891,80	13.07.2015	27.07.2015	16.07.2015	891,80	Nábytok do MŠ
210	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015343	39,84	39,84	30.07.2015	13.08.2015	16.07.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
211	Legath Jozef	150705	1 170,00	1 170,00	06.07.2015	20.07.2015	16.07.2015	1 170,00	Rozšírenie cesty pred MŠ
212	Legath Jozef	150706	876,00	876,00	06.07.2015	20.07.2015	16.07.2015	876,00	Oprava kanálu pred domom č.188
213	Východoslovenská vodárenská s.r.o. 2120064406		162,83	162,83	01.07.2015	15.07.2015	17.07.2015	162,83	Faktura za zrážkovú vodu
214	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1102809442	0,37	0,37	07.07.2015	21.07.2015	17.07.2015	0,37	Faktúra za mobily
215	FURA s.r.o.	869015	141,05	141,05	30.06.2015	14.07.2015	17.07.2015	141,05	Faktura za odvoz TDO VOK
216	FURA s.r.o.	868915	328,13	328,13	30.06.2015	14.07.2015	17.07.2015	328,13	Faktura za odvoz TDO VOK
217	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.07.2015	23.07.2015	21.07.2015	22,45	Faktura za internet
218	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,81	65,81	09.07.2015	23.07.2015	21.07.2015	65,81	Faktúra za mobily
219	Spoločný Obecný úrad Beniakov 8472015		947,84	947,84	10.07.2015	24.07.2015	21.07.2015	947,84	Faktura vložné za 2/2015
220	Spoločný Obecný úrad Beniakov 872015		125,00	125,00	10.07.2015	24.07.2015	21.07.2015	125,00	Faktura za spracovanie miezd
221	ŠEVT a.s.	1152206355	32,45	32,45	28.10.2015	20.07.2015	22.07.2015	32,45	Tlačivá do MŠ
222	EURO GEO, s.r.o.	342015	4 854,00	4 854,00	15.07.2015	29.07.2015	22.07.2015	4 854,00	Geodetické práce na JPÚ
223	FURA s.r.o.	883215	320,42	320,42	28.07.2015	11.08.2015	22.07.2015	320,42	Faktura za odvoz TDO VOK
224	FURA s.r.o.	883815	287,44	287,44	15.07.2015	29.07.2015	22.07.2015	287,44	Faktura za odvoz TDO VOK
225	Východoslovenská vodárenská s.r.o. 2120077294		411,95	411,95	14.07.2015	28.07.2015	22.07.2015	411,95	Faktura za vodné a stočné
226	FURA s.r.o.	722515	14,40	14,40	26.06.2015	10.07.2015	24.07.2015	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
227	Monicall s.r.o.	2015049	998,40	998,40	06.07.2015	20.07.2015	24.07.2015	998,40	Pristrešok do kuchyne KD
228	Monicall s.r.o.	2015048	993,60	993,60	06.07.2015	20.07.2015	24.07.2015	993,60	Stĺpy na MR
229	Spoločný Obecný úrad Beniakov 13672015		240,00	240,00	14.07.2015	28.07.2015	27.07.2015	240,00	Faktura za správne poplatky - 1.polrok 20
230	JOSAMA s.r.o.	15109	42,00	42,00	21.07.2015	04.08.2015	27.07.2015	42,00	Vývoz fekálií
231	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	2015014	8 000,00	8 000,00	29.07.2015	12.08.2015	27.07.2015	8 000,00	Výmena krytiny na starom MNV
232	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570005177	615,26	615,26	29.07.2015	12.08.2015	27.07.2015	615,26	Stravné lístky
233	Magic Print s.r.o.	201503904	422,30	422,30	27.07.2015	10.08.2015	29.07.2015	422,30	Tonery - OcÚ
234	Poradca podnikateľa spol.s r.o. 1503207200		26,40	26,40	29.07.2015	12.08.2015	29.07.2015	26,40	Finančný spravodajca na rok 2016
235	S- Team s.r.o.	15046	1 232,42	1 232,42	01.07.2015	15.07.2015	07.07.2015	1 232,42	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
236	T - Com	7506515335	9,59	9,59	22.07.2015	05.08.2015	06.08.2015	9,59	Faktura za mobil
237	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	2015015	3 000,00	3 000,00	03.08.2015	17.08.2015	06.08.2015	3 000,00	Výmena krytiny na starom MNV
238	Monicall s.r.o.	2015067	278,76	278,76	27.07.2015	10.08.2015	06.08.2015	278,76	Vozík na truhly

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
239	Monicall s.r.o.	2015054	568,08	568,08	13.07.2015	27.07.2015	06.08.2015	568,08	Zábradlie na ihrisko
240	Interier Invest s.r.o.	300201	232,38	232,38	04.08.2015	18.08.2015	06.08.2015	232,38	Koberec do MŠ
241	FURA s.r.o.	907715	2 163,80	2 163,80	31.07.2015	14.08.2015	06.08.2015	2 163,80	Odvoz TDO za júl
242	FURA s.r.o.	907815	30,00	30,00	31.07.2015	14.08.2015	06.08.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
243	Slovenský plynárenský priemysel 7248394888		59,00	59,00	01.08.2015	15.08.2015	06.08.2015	59,00	Plyn prevádzkáreň
244	Slovenský plynárenský priemysel 7248394887		14,00	14,00	01.08.2015	15.08.2015	06.08.2015	14,00	Plyn OcÚ
245	Slovenský plynárenský priemysel 7248394979		192,00	192,00	01.08.2015	15.08.2015	06.08.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
246	Slovenský plynárenský priemysel 7248394886		95,00	95,00	01.08.2015	15.08.2015	06.08.2015	95,00	Plyn OcÚ
247	Slovenský plynárenský priemysel 7248394889		22,00	22,00	01.08.2015	15.08.2015	06.08.2015	22,00	Plyn býv.MNV
248	T - Com	1776239692	39,68	39,68	02.08.2015	16.08.2015	06.08.2015	39,68	Faktura za telefón OcÚ
249	T - Com	5776239681	12,00	12,00	02.08.2015	16.08.2015	06.08.2015	12,00	Faktura za telefón MŠ
250	Ing. Ján Kuchta – KUCHTA	2015016	3 000,00	3 000,00	10.08.2015	24.08.2015	14.08.2015	3 000,00	Výmena krytiny na starom MNV
251	FURA s.r.o.	992115	4,80	4,80	31.07.2015	14.08.2015	14.08.2015	4,80	Odvoz skla
252	Východoslovenská energetika a. 2220001820		4 702,00	4 702,00	01.08.2015	15.08.2015	17.08.2015	4 702,00	Elektrická energia
253	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015406	39,84	39,84	31.07.2015	14.08.2015	24.08.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
254	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,35	65,35	05.08.2015	19.08.2015	24.08.2015	65,35	Faktúra za mobily
255	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1104909600	0,16	0,16	10.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	0,16	Faktúra za mobily
256	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	10.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	22,45	Faktura za internet
257	Spoločný Obecný úrad Beniakov 882015		75,00	75,00	10.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	75,00	Faktura za spracovanie miezd
258	Oberle Tíbor	102015	159,80	159,80	29.10.2015	19.08.2015	24.08.2015	159,80	Maľovanie v MŠ
259	Regionálny úrad verejného zdravia 2150545		140,64	140,64	12.08.2015	26.08.2015	24.08.2015	140,64	Rozbor vody FK
260	FURA s.r.o.	995815	342,07	342,07	31.07.2015	14.08.2015	25.08.2015	342,07	Faktura za odvoz TDO VOK
261	FURA s.r.o.	995915	309,13	309,13	31.07.2015	14.08.2015	25.08.2015	309,13	Faktura za odvoz TDO VOK
262	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570005836	607,98	607,98	27.08.2015	10.09.2015	25.08.2015	607,98	Stravné lístky
263	Jozef Mičo, TIP-TOP	1511264	503,88	503,88	15.08.2015	29.08.2015	26.08.2015	503,88	Strava pre dôchodcov
264	Vydavateľstvo BUVIK. s.r.o.	1501203	60,80	60,80	18.08.2015	01.09.2015	26.08.2015	60,80	Knihy pre prvákov
265	FURA s.r.o.	1010715	301,33	301,33	20.08.2015	03.09.2015	26.08.2015	301,33	Faktura za odvoz TDO VOK
266	LLORANT, spol.s r.o.	15168	160,00	160,00	11.09.2015	25.09.2015	27.08.2015	160,00	Školenie pre účtovníkov
267	NOMland, s.r.o.	21602589	486,90	486,90	05.08.2015	19.08.2015	27.08.2015	486,90	Hračky do MŠ
268	Škola v prírode Kysak	562015	135,00	135,00	18.08.2015	01.09.2015	02.09.2015	135,00	Sústreďenie VRECENKO
269	FURA s.r.o.	1013915	1 354,20	1 354,20	26.08.2015	09.09.2015	02.09.2015	1 354,20	Odvoz TDO za august - nebezpečný odp.
270	FURA s.r.o.	1013815	264,30	264,30	26.08.2015	09.09.2015	02.09.2015	264,30	Faktura za odvoz TDO VOK
271	T - Com	7507478453	9,59	9,59	22.08.2015	05.09.2015	02.09.2015	9,59	Faktura za mobil
272	Jozef Mičo, TIP-TOP	1511086	135,86	135,86	15.07.2015	29.07.2015	03.09.2015	135,86	Strava pre dôchodcov
273	Jozef Mičo, TIP-TOP	1511171	613,02	613,02	31.07.2015	14.08.2015	03.09.2015	613,02	Strava pre dôchodcov
274	Igor Daniš	52015	302,50	302,50	21.08.2015	04.09.2015	07.09.2015	302,50	Práce na rozšírení cesty MŠ, ZŠ
275	CAMEA COMPUTER a.s.	1516107847	195,30	195,30	02.09.2015	16.09.2015	07.09.2015	195,30	Tonery do MŠ
276	Jozef Mičo, TIP-TOP	1511353	498,58	498,58	31.08.2015	14.09.2015	08.09.2015	498,58	Strava pre dôchodcov
277	Mestské divadlo ACTORES Rož 61		550,00	550,00	07.09.2015	21.09.2015	08.09.2015	550,00	Divadelné predstavenie
278	FURA s.r.o.	1015915	407,91	407,91	27.08.2015	10.09.2015	08.09.2015	407,91	Faktura za odvoz TDO VOK

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
279	FURA s.r.o.	1016215	1 135,80	1 135,80	28.08.2015	11.09.2015	08.09.2015	1 135,80	Odvoz TDO za august - nebezpečný odp.
280	Slovenský plynárenský priemysel	7303300640	14,00	14,00	01.09.2015	15.09.2015	16.09.2015	14,00	Plyn OcÚ
281	FURA s.r.o.	1037215	1 546,24	1 546,24	31.08.2015	14.09.2015	16.09.2015	1 546,24	Odvoz TDO za august
282	FURA s.r.o.	1037315	30,00	30,00	31.08.2015	14.09.2015	16.09.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
283	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015465	39,84	39,84	31.08.2015	14.09.2015	16.09.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
284	NOMlland, s.r.o.	51600561	14,70	14,70	09.09.2015	23.09.2015	17.09.2015	14,70	Hračky do MŠ
285	NOMlland, s.r.o.	21603649	342,00	342,00	09.09.2015	23.09.2015	17.09.2015	342,00	Hračky do MŠ
286	T - Com	9777190787	29,94	29,94	02.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	29,94	Faktura za telefón OcÚ
287	T - Com	6777190766	13,81	13,81	02.09.2015	16.09.2015	17.09.2015	13,81	Faktura za telefón MŠ
288	FURA s.r.o.	1115915	4,80	4,80	31.08.2015	14.09.2015	17.09.2015	4,80	Odvoz plastov
289	Danka Tkáčová	2015072	68,00	68,00	07.09.2015	21.09.2015	18.09.2015	68,00	Licenčný poplatok za kataster
290	Znak, spol. s r.o. Púchov	1020150249	217,20	217,20	08.09.2015	22.09.2015	18.09.2015	217,20	Dopravné značky
291	Slovenský plynárenský priemysel	7415863348	744,34	744,34	08.09.2015	22.09.2015	21.09.2015	744,34	Plyn býv.MNV
292	Slovenský plynárenský priemysel	7415863349	942,71	942,71	08.09.2015	22.09.2015	21.09.2015	942,71	Plyn zdr.stredisko
293	Slovenský plynárenský priemysel	7415863347	2 126,74	2 126,74	08.09.2015	22.09.2015	21.09.2015	2 126,74	Plyn prevádzkáraň
294	FURA s.r.o.	1124415	411,01	411,01	31.08.2015	14.09.2015	21.09.2015	411,01	Faktura za odvoz TDO VOK
295	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,82	65,82	05.09.2015	19.09.2015	21.09.2015	65,82	Faktúra za mobily
296	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.09.2015	23.09.2015	21.09.2015	22,45	Faktura za internet
297	Spoločný Obecný úrad Beniakov	892015	95,00	95,00	10.09.2015	24.09.2015	22.09.2015	95,00	Faktura za spracovanie miezd
298	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1106971180	0,16	0,16	11.09.2015	25.09.2015	22.09.2015	0,16	Faktúra za mobily
299	Ing. Vaščák Vladimír	282015	750,00	750,00	21.09.2015	05.10.2015	23.09.2015	750,00	Auditorské služby
300	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	132015	36,18	36,18	30.07.2015	13.08.2015	23.09.2015	36,18	Réžia MŠ + dôchodcovia
301	Slovenský plynárenský priemysel	7415866375	3 254,30	3 254,30	16.09.2015	30.09.2015	25.09.2015	3 254,30	Plyn OcÚ
302	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	10.09.2015	24.09.2015	25.09.2015	149,86	Poistenie majetku
303	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570802218	411,38	411,38	28.09.2015	12.10.2015	28.09.2015	411,38	Stravné lístky
304	FURA s.r.o.	1141215	400,17	400,17	23.09.2015	07.10.2015	30.09.2015	400,17	Faktura za odvoz TDO VOK
305	FURA s.r.o.	1143215	513,66	513,66	23.09.2015	07.10.2015	30.09.2015	513,66	Faktura za odvoz TDO VOK
306	Slovenský plynárenský priemysel	7420192292	18,55	18,55	12.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	18,55	Plyn OcÚ
307	Konečný Miroslav	102015	60,00	60,00	14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	60,00	Demontáž vianočného osvetlenia
308	Konečný Miroslav	62015	80,00	80,00	09.03.2015	09.03.2015	12.11.2015	80,00	Demontáž vianočného osvetlenia
309	RT LED s.r.o.	20150007	60,00	60,00	24.09.2015	08.10.2015	01.10.2015	60,00	Oprava VO
310	TIPLUX s.r.o.	15077	352,80	352,80	24.09.2015	08.10.2015	01.10.2015	352,80	Svietidlá uličné 3ks
311	Pozemkové spoločenstvo býv. urt	201512	83,00	83,00	24.09.2015	08.10.2015	01.10.2015	83,00	Prenájom pozemkov
312	T - Com	7508438132	9,59	9,59	22.09.2015	06.10.2015	01.10.2015	9,59	Faktura za mobil
313	NOMlland, s.r.o.	21604132	59,00	59,00	23.09.2015	07.10.2015	06.10.2015	59,00	Hračky do MŠ
314	ISK Inžinierske stavby	0605150404	86,40	86,40	30.09.2015	14.10.2015	06.10.2015	86,40	Betón na stĺpy MR
315	FURA s.r.o.	1196115	4,80	4,80	30.09.2015	14.10.2015	07.10.2015	4,80	Odvoz skla
316	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015524	39,84	39,84	30.09.2015	14.10.2015	07.10.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
317	Legath Jozef	151003	5 500,00	5 500,00	01.10.2015	15.10.2015	07.10.2015	5 500,00	Zhotovenie kanálu pred KD
318	FURA s.r.o.	1224415	1 542,06	1 542,06	30.09.2015	14.10.2015	07.10.2015	1 542,06	Odvoz TDO za august

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
319	FURA s.r.o.	1224515	30,00	30,00	30.09.2015	14.10.2015	07.10.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
320	Ing. Eduard Lupták	102015	83,44	83,44	07.10.2015	21.10.2015	09.10.2015	83,44	Znalecký posudok
321	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	142015	127,06	127,06	06.10.2015	20.10.2015	09.10.2015	127,06	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
322	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	132015	125,74	125,74	06.10.2015	20.10.2015	09.10.2015	125,74	Réžia MŠ + dôchodcovia
323	VIENALA s.r.o.	2015100902	2 400,20	2 400,20	09.10.2015	23.10.2015	13.10.2015	2 400,20	Tlač knihy Kysačanka
324	ASTEX s.r.o.	1232015	1 597,93	1 597,93	09.10.2015	23.10.2015	13.10.2015	1 597,93	Asfaltárske práce
325	ASTEX s.r.o.	1242015	11 418,82	11 418,82	09.10.2015	23.10.2015	13.10.2015	11 418,82	Asfaltárske práce
326	ASTEX s.r.o.	1252015	1 061,28	1 061,28	09.10.2015	23.10.2015	13.10.2015	1 061,28	Asfaltárske práce
327	ASTEX s.r.o.	1262015	5 276,30	5 276,30	09.10.2015	23.10.2015	13.10.2015	5 276,30	Asfaltárske práce
328	T - Com	0778138369	39,30	39,30	03.10.2015	17.10.2015	13.10.2015	39,30	Faktura za telefón OcÚ
329	T - Com	5778138357	12,10	12,10	03.10.2015	17.10.2015	13.10.2015	12,10	Faktura za telefón MŠ
330	Spoločný Obecný úrad Beniakov	8102015	95,00	95,00	07.10.2015	21.10.2015	14.10.2015	95,00	Faktura za spracovanie miezd
331	Slovenský plynárenský priemysel	7105557781	437,00	437,00	21.09.2015	05.10.2015	14.10.2015	437,00	Plyn prevádzkareň
332	Slovenský plynárenský priemysel	7105557782	14,00	14,00	21.09.2015	05.10.2015	14.10.2015	14,00	Plyn OcÚ
333	Slovenský plynárenský priemysel	7105557783	192,00	192,00	21.09.2015	05.10.2015	14.10.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
334	Slovenský plynárenský priemysel	7105557785	730,00	730,00	21.09.2015	05.10.2015	14.10.2015	730,00	Plyn OcÚ
335	Slovenský plynárenský priemysel	7105557784	160,00	160,00	21.09.2015	05.10.2015	14.10.2015	160,00	Plyn býv.MNV
336	Ing. Ján Kuchta -- KUČHTA	2015021	808,00	808,00	18.10.2015	01.11.2015	19.10.2015	808,00	Výlez na starom MNV
337	Ing. Ján Kuchta -- KUČHTA	2015019	1 420,00	1 420,00	11.09.2015	25.09.2015	19.10.2015	1 420,00	Výlez na starom MNV
338	LIM PO,s.r.o.	20150730	304,00	304,00	16.10.2015	30.10.2015	19.10.2015	304,00	Lekárnička malá s potlačou
339	FURA s.r.o.	1162715	14,40	14,40	25.09.2015	09.10.2015	19.10.2015	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
340	Ing. Ján Kuchta -- KUČHTA	2015020	990,00	990,00	11.09.2015	25.09.2015	21.10.2015	990,00	Posilnenie krovu č.147
341	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,94	65,94	09.10.2015	23.10.2015	21.10.2015	65,94	Faktúra za mobily
342	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.10.2015	23.10.2015	21.10.2015	22,45	Faktura za internet
343	Východoslovenská vodárenská	€ 2120387910	448,49	448,49	08.10.2015	22.10.2015	23.10.2015	448,49	Faktura za vodné a stočné
344	Východoslovenská vodárenská	€ 2120383352	164,62	164,62	05.10.2015	19.10.2015	16.10.2015	164,62	Faktura za zrážkovú vodu
345	f MUZIK - SERVIS	212015	67,19	67,19	27.10.2015	10.11.2015	28.10.2015	67,19	Oprava piana
346	Slovenský plynárenský priemysel	7165157613	192,00	192,00	01.10.2015	15.10.2015	28.10.2015	192,00	Plyn zdr.stredisko
347	Slovenský plynárenský priemysel	7165157614	160,00	160,00	01.10.2015	15.10.2015	28.10.2015	160,00	Plyn býv.MNV
348	Slovenský plynárenský priemysel	7165157615	730,00	730,00	01.10.2015	15.10.2015	28.10.2015	730,00	Plyn OcÚ
349	Slovenský plynárenský priemysel	7165157612	14,00	14,00	01.10.2015	15.10.2015	28.10.2015	14,00	Plyn OcÚ
350	Slovenský plynárenský priemysel	7165157611	437,00	437,00	01.10.2015	15.10.2015	28.10.2015	437,00	Plyn prevádzkareň
351	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570802475	382,26	382,26	28.10.2015	11.11.2015	29.10.2015	382,26	Stravné lístky
352	Monicall s.r.o.	2015078	240,00	240,00	22.10.2015	05.11.2015	29.10.2015	240,00	Montáž stojanu na stĺpy MR
353	Legath Jozef	151006	450,00	450,00	15.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	450,00	Oprava obkladu múrika na DS
354	SPIRIT s.r.o.	160004	250,00	250,00	17.11.2015	01.12.2015	02.11.2015	250,00	Ohňostroj na Silvester
355	FURA s.r.o.	1320015	154,93	154,93	21.10.2015	04.11.2015	02.11.2015	154,93	Faktura za odvoz TDO VOK
356	FURA s.r.o.	1320115	413,72	413,72	21.10.2015	04.11.2015	02.11.2015	413,72	Faktura za odvoz TDO VOK
357	FURA s.r.o.	1320215	211,33	211,33	21.10.2015	04.11.2015	02.11.2015	211,33	Faktura za odvoz TDO VOK
358	SKS Prešov, s.r.o.	412015	231,44	231,44	22.10.2015	05.11.2015	02.11.2015	231,44	Revízie kotlov

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
359	PLYNOSPOL s.r.o.	1012387	165,60	165,60	22.10.2015	05.11.2015	02.11.2015	165,60	Vyčistenie kotla a namontovanie termosta
360	FURA s.r.o.	1324615	4,80	4,80	27.10.2015	10.11.2015	05.11.2015	4,80	Odvoz plastov
361	T - Com	7509401547	9,59	9,59	22.10.2015	05.11.2015	05.11.2015	9,59	Faktura za mobil
362	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	152015	146,84	146,84	03.11.2015	17.11.2015	09.11.2015	146,84	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
363	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	162015	135,36	135,36	03.11.2015	17.11.2015	09.11.2015	135,36	Réžia MŠ + dôchodcovia
364	FURA s.r.o.	1346515	1 544,55	1 544,55	31.10.2015	14.11.2015	09.11.2015	1 544,55	Odvoz TDO za október
365	FURA s.r.o.	1346615	30,00	30,00	31.10.2015	14.11.2015	09.11.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
366	METRO Cash Carry Slovakia s.r	206799	54,11	54,11	09.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	54,11	Kancelárske potreby
367	T - Com	9779122124	40,22	40,22	03.11.2015	17.11.2015	11.11.2015	40,22	Faktura za telefón OcÚ
368	T - Com	4779122112	20,15	20,15	03.11.2015	17.11.2015	11.11.2015	20,15	Faktura za telefón MŠ
369	Spoločný Obecný úrad Beniakov	8112015	100,00	100,00	06.11.2015	20.11.2015	11.11.2015	100,00	Faktura za spracovanie miezd
370	NOMlland, s.r.o.	21605718	738,90	738,90	28.10.2015	11.11.2015	12.11.2015	738,90	Postielky, matrace, predeľovacie steny - l
371	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 702,00	4 702,00	01.11.2015	15.11.2015	16.11.2015	4 702,00	Elektrická energia
372	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	22,45	Faktura za internet
373	FURA s.r.o.	1428515	370,73	370,73	31.10.2015	14.11.2015	23.11.2015	370,73	Faktura za odvoz TDO VOK
374	MOUSER s.r.o.	2015095	180,00	180,00	09.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	180,00	Revízia bleskozvodu č.147
375	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015595	39,84	39,84	31.10.2015	14.11.2015	23.11.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
376	FAZA s.r.o.	302015	730,15	730,15	05.11.2015	19.11.2015	25.11.2015	730,15	Drva na posyp + doprava
377	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570802695	436,87	436,87	25.11.2015	09.12.2015	26.11.2015	436,87	Stravné lístky
378	Slovenský plynárenský priemysel	7105586343	900,00	900,00	01.11.2015	15.11.2015	26.11.2015	900,00	Plyn OcÚ
379	Slovenský plynárenský priemysel	7105586342	210,00	210,00	01.11.2015	15.11.2015	26.11.2015	210,00	Plyn býv.MNV
380	Slovenský plynárenský priemysel	7105586340	15,00	15,00	01.11.2015	15.11.2015	26.11.2015	15,00	Plyn OcÚ
381	Slovenský plynárenský priemysel	7105586341	290,00	290,00	01.11.2015	15.11.2015	26.11.2015	290,00	Plyn zdr.stredisko
382	Slovenský plynárenský priemysel	7105586339	680,00	680,00	01.11.2015	15.11.2015	26.11.2015	680,00	Plyn prevádzkareň
383	METRO Cash Carry Slovakia s.r	206186	90,00	90,00	26.11.2015	26.11.2015	30.11.2015	90,00	Kancelárske potreby
384	Slovenská pošta a.s.	500154033	152,71	152,71	18.11.2015	02.12.2015	30.11.2015	152,71	Predplatné denník Pravda
385	TOPSET Solutions s.r.o.	151487	3,60	3,60	18.11.2015	02.12.2015	30.11.2015	3,60	Program WinCITY-dane a poplatky, odp
386	Asseco Solutions a.s.	215120193	153,76	153,76	19.11.2015	03.12.2015	30.11.2015	153,76	Údržba programu- evidencia, miestne por
387	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3552023482	14,79	14,79	25.11.2015	09.12.2015	01.12.2015	14,79	Poistenie auta - Favorit
388	T - Com	7510362419	9,59	9,59	22.11.2015	06.12.2015	01.12.2015	9,59	Faktura za mobil
389	Orange Slovensko a.s.	0036005338	66,95	66,95	09.11.2015	23.11.2015	02.12.2015	66,95	Faktúra za mobily
390	Promo system s.r.o.	150129	236,00	236,00	09.11.2015	23.11.2015	02.12.2015	236,00	Hračky MŠ -> školné
391	INPROST s.r.o.	33243611	67,60	67,60	01.12.2015	15.12.2015	03.12.2015	67,60	Obecné noviny
392	FURA s.r.o.	1446115	293,52	293,52	26.11.2015	10.12.2015	03.12.2015	293,52	Faktura za odvoz TDO VOK
393	FURA s.r.o.	1446015	393,58	393,58	26.11.2015	10.12.2015	04.12.2015	393,58	Faktura za odvoz TDO VOK
394	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	172015	131,58	131,58	03.12.2015	17.12.2015	07.12.2015	131,58	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
395	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	182015	116,79	116,79	03.12.2015	17.12.2015	07.12.2015	116,79	Réžia MŠ + dôchodcovia
396	webex media, s.r.o.	151498	74,49	74,49	02.12.2015	16.12.2015	07.12.2015	74,49	www.kysak.sk - doména a webhosting
397	FURA s.r.o.	1470015	1 545,74	1 545,74	30.11.2015	14.12.2015	07.12.2015	1 545,74	Odvoz TDO za november
398	FURA s.r.o.	1470115	30,00	30,00	30.11.2015	14.12.2015	07.12.2015	30,00	Odvoz TDO - nebezpečný odpad

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
399	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015655	39,84	39,84	30.11.2015	14.12.2015	07.12.2015	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
400	Martinus .sk,s.r.o.	1119059901	39,30	39,30	08.12.2015	22.12.2015	07.12.2015	39,30	Hračky do MŠ
401	GEONSENSE SK s.r.o.	2015503	240,00	240,00	01.12.2015	15.12.2015	09.12.2015	240,00	Servisné poplatky - údržba web stránky a
402	FURA s.r.o.	1544315	4,80	4,80	30.11.2015	14.12.2015	09.12.2015	4,80	Odvoz skla
403	T - Com	478003195	30,82	30,82	02.12.2015	16.12.2015	09.12.2015	30,82	Faktura za telefón OcÚ
404	T - Com	9780031376	20,21	20,21	02.12.2015	16.12.2015	09.12.2015	20,21	Faktura za telefón MŠ
405	VIAPRO s.r.o.	2015406	171,60	171,60	07.12.2015	21.12.2015	09.12.2015	171,60	Dopravné zrkadlo
406	RVC Košice	20152114	19,95	19,95	07.12.2015	21.12.2015	10.12.2015	19,95	Diár samosprávy na r.2016
407	Vincent Ferko	201522	30,00	30,00	09.12.2015	23.12.2015	10.12.2015	30,00	Zameranie adresného bodu
408	Ing.Halász Patrik	20150040	4 332,36	4 332,36	30.11.2015	14.12.2015	10.12.2015	4 332,36	Rozšírenie kotolne - Prevádzkareň
409	Ing.Halász Patrik	20150041	8 200,56	8 200,56	30.11.2015	14.12.2015	10.12.2015	8 200,56	Rozšírenie kotolne - Obecný úrad
410	OKNA RADEK, s.r.o.	2015020	580,00	580,00	11.12.2015	25.12.2015	14.12.2015	580,00	Okná do dolnej kuchyne
411	Orange Slovensko a.s.	0036005338	68,04	68,04	09.12.2015	23.12.2015	14.12.2015	68,04	Faktúra za mobily
412	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.12.2015	23.12.2015	14.12.2015	22,45	Faktura za internet
413	Prima banka Slovensko a.s.	20122015	48,53	48,53	15.12.2015	15.12.2015	15.12.2015	48,53	Poplatok banky za vedenie účtu cenných
414	SCO Trade s.r.o.	150015	84,10	84,10	14.12.2015	28.12.2015	15.12.2015	84,10	Posypová soľ
415	Spoločný Obecný úrad Beniakov	8122015	105,00	105,00	07.12.2015	21.12.2015	15.12.2015	105,00	Faktura za spracovanie miezd
416	Kostovčík Lubomír - KOSTOVČÍ	2015189	128,16	128,16	14.12.2015	28.12.2015	15.12.2015	128,16	Revízie komínov
417	Slovenský plynárenský priemysel	7218554094	290,00	290,00	01.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	290,00	Plyn zdr.stredisko
418	Slovenský plynárenský priemysel	7218554095	210,00	210,00	01.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	210,00	Plyn býv.MNV
419	Slovenský plynárenský priemysel	7218554096	900,00	900,00	01.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	900,00	Plyn OcÚ
420	Slovenský plynárenský priemysel	7218554092	680,00	680,00	01.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	680,00	Plyn prevádzkareň
421	Slovenský plynárenský priemysel	7218554093	15,00	15,00	01.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	15,00	Plyn OcÚ
422	STRAGAS	1151203	215,12	215,12	15.12.2015	29.12.2015	17.12.2015	215,12	Údržba zdravotného strediska
423	L.K.Permanent spol.s r.o.	620033867	10,80	10,80	08.02.2016	17.12.2015	18.12.2015	10,80	Predškolská výchova - predplatné
424	TOPSET Solutions s.r.o.	9150499	3,60	3,60	14.12.2015	28.12.2015	18.12.2015	3,60	Konverzia do programu dane a poplatky -
425	METRO Cash Carry Slovakia s.r	004777	26,38	26,38	16.12.2015	16.12.2015	21.12.2015	26,38	Kancelársky papier
426	METRO Cash Carry Slovakia s.r	004984	96,98	96,98	17.12.2015	17.12.2015	21.12.2015	96,98	Materiál na vianočné trhy
427	Monicall s.r.o.	2015097	5 496,00	5 496,00	18.12.2015	01.01.2016	21.12.2015	5 496,00	Brána na prevádzkový dvor
428	Crossfit Bratislava s.r.o.	20150105	314,00	314,00	12.11.2015	26.11.2015	22.12.2015	314,00	Náradie do posilňovne
429	VAŠA Slovensko s.r.o.	1570008773	356,38	356,38	21.12.2015	21.12.2015	23.12.2015	356,38	Darčkové lístky
430	RVC Košice	20152151	11,55	11,55	21.12.2015	04.01.2016	28.12.2015	11,55	Príručka pre kronikárov
431	FURA s.r.o.	1566515	295,25	295,25	21.12.2015	04.01.2016	28.12.2015	295,25	Faktura za odvoz TDO VOK
432	LIM PO,s.r.o.	20151032	43,80	43,80	21.12.2015	04.01.2016	28.12.2015	43,80	Tabuľka na klzisko
433	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	202015	113,44	113,44	22.12.2015	05.01.2016	28.12.2015	113,44	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
434	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	192015	82,93	82,93	22.12.2015	05.01.2016	28.12.2015	82,93	Réžia MŠ + dôchodcovia
435	Davetec s.r.o.	2015122	7 799,76	7 799,76	21.12.2015	04.01.2016	28.12.2015	7 799,76	Demontáž a montáž kúrenia na prevádzk

Spolu : 203 823,57 €

203 823,57 €