

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
164	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	01.06.2019		6300224406	Plyn
163	Hajduk Dušan	40913899	1 008,00 €	21.06.2019	36/2019		Kanáč Močiare
162	FURA s r.o.	36211451	1 199,33 €	31.05.2019	26,28/2019		Odvoz TDO VOK
161	FURA s r.o.	36211451	294,34 €	31.05.2019	24/2019		Odvoz TDO VOK
160	Miroslav Prokop	35090812	1 879,20 €	11.06.2019		286/2019	Náter strechy na DS
159	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	85,00 €	12.06.2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
158	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	7,56 €	05.06.2019	30-000015348PO2008		Stočné hasičská zbrojnica
157	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.05.2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
156	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	10.06.2019		A990339153	Internet
155	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,50 €	07.06.2019		A2822712	Mobil
154	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	11,53 €	06.06.2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
153	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.05.2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
152	FURA s r.o.	36211451	1 647,14 €	31.05.2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
151	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	120,00 €	02.04.2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
150	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		242,60 €	05.06.2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
149	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		151,67 €	05.06.2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 5/201
148	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,44 €	01.06.2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
147	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	440,78 €	31.05.2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
146	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	01.06.2019		6300224406	Plyn
145	Ing.Marie Fritzová - ROYAL GARDEN	40914488	269,10 €	31.05.2019	25/2019		Trávna zmes+hnojivo FK
144	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	34,00 €	30.05.2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
143	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,14 €	22.05.2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
142	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	3 596,00 €	17.05.2019		03/2019	Stavebno-montážne práce, strecha
141	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	3 000,00 €	12.05.2019		03/2019	Stavebno-montážne práce, strecha
140	Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	40438244	384,36 €	27.05.2019	27/2019		Poháre, hrnce do kuchyne
139	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	01.05.2019		6300224406	Plyn
138	RAABE	35908718	37,20 €	17.05.2019		BC0285	Časopis Svet škôlkara

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
137	FURA s r.o.	36211451	1 647,14 €	30.04.2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
136	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30.04.2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
135	FURA s r.o.	36211451	403,92 €	30.04.2019	23/2019		Odvoz TDO VOK
134	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	20.05.2019		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
133	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.05.2019		A990339153	Internet
132	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	85,00 €	07.05.2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
131	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	2 296,80 €	17.05.2019		02/2019-1	Staveb.montážnr práce navyac - stre
130	Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	40438244	211,15 €	16.05.2019	26/2019		Tefl.obrus 4ks- okrúhly
129	RVC Košice	31268650	10,00 €	09.05.2019	25/1/2019		Pracovný materiál
128	Orange Slovensko a.s.	35697270	63,00 €	07.05.2019		A2822712	Mobil
127	Slovak Telekom a.s.	35763469	54,17 €	01.05.2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
126	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30.04.2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
125	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	01.05.2019		6300224406	Plyn
124	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	162,00 €	01.05.2019		6300224406C2015	Elektrická energia
123	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	532,00 €	01.05.2019		6300224406C2015	Elektrická energia
122	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	68,00 €	01.05.2019		6300224406C2015	Elektrická energia
121	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	37,58 €	03.05.2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
120	NAJ s.r.o.	36515001	60,00 €	03.05.2019		ZO-2018-03-01	Zabezp. výkonu zodpovednej osoby
119	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	1 094,00 €	12.05.2019		03/2019	Likvidácia AZC krytiny
118	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		140,14 €	06.05.2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
117	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		188,76 €	06.05.2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 4/2019
116	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	516,34 €	29.04.2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
115	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.04.2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
114	Baribal s.r.o.	44984740	1 380,30 €	30.07.2019	162019		Nábytok + hračky MŠ
113	FORDAT, s.r.o.	36507741	37,20 €	29.04.2019	12/1/2019		Toner
112	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	3 000,00 €	14.04.2019		03/2019	Stavebno-montážne práce, strecha
111	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	01.04.2019		6300224406	Plyn
110	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	587,06 €	11.04.2019		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
109	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	4,81 €	08.04.2019		30-000015348PO2008	Vodné Horáreň

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
108	MK TRAKTOR	46887717	8 244,00 €	15.04.2019		23.1.2019	Lopata,čelný nakladač
107	FURA s r.o.	36211451	300,12 €	31.03.2019	15/2019		Odvoz TDO VOK
106	FURA s r.o.	36211451	278,65 €	31.03.2019	15/2019		Odvoz TDO VOK
105	Ing. Ján Kuchta -- KUČHTA	35129981	1 000,00 €	14.04.2019		03/2019	Likvidácia AZC krytiny
104	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.04.2019		A990339153	Internet
103	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,50 €	07.04.2019		A2822712	Mobil
102	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.03.2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
101	MK TRAKTOR	46887717	1 381,21 €	14.03.2019	7/2019	23.1.2019	Snehové reťaze + kardaň
100	Hajduk Dušan	40913899	295,00 €	22.04.2019	22/2019		Osadenie lavičiek
99	Hajduk Dušan	40913899	4 450,00 €	22.04.2019	51/2019		Autobusová zastávka
98	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.03.2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
97	FURA s r.o.	36211451	1 658,42 €	31.03.2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
96	Slovak Telekom a.s.	35763469	55,15 €	01.04.2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
95	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	160,08 €	01.04.2019		30-000015348PO2008	Zrážkova voda
94	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	14,48 €	01.04.2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
93	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	01.04.2019		6300224406	Plyn
92	LC SPOL s r.o.	46481249	118,80 €	15.03.2019	19/1/2019		Údržba VO
91	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	474,36 €	05.04.2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
90	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		187,96 €	04.04.2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 3/2019
89	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		109,64 €	04.04.2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
88	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	58,00 €	19.04.2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
87	Ing. Ján Kuchta -- KUČHTA	35129981	4 600,00 €	01.04.2019		02/2019	Stavebno-montážne práce, strecha
86	Ing. Ján Kuchta -- KUČHTA	35129981	900,00 €	01.04.2019		03/2019	Likvidácia AZC krytiny
85	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.03.2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
84	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	143,76 €	22.03.2019	52166		Časopis Spravodajca vo verejnej spr
83	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	149,86 €	06.03.2019		3552023482	Poistenie majetku
82	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	01.03.2019		6300224406	Plyn
81	INkom s.r.o.	36200361	1 404,18 €	14.03.2019	19/2019		Svietidlo 10ks, svorky,držiaky,príchy
80	FURA s r.o.	36211451	176,11 €	28.02.2019	12/2019		Odvoz TDO VOK

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
79 FURA s r.o.	36211451	305,73 €	28.02.2019	12/2019		Odvoz TDO VOK
78 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	85,00 €	07.03.2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
77 INkom s.r.o.	36200361	212,80 €	14.03.2019	18/2019		Svietidlo 7ks
76 Davetec s.r.o.	46884769	7 097,00 €	08.03.2019		269/2019	Ústredné kúrenie do hasičskej zbroj
75 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	11.03.2019		A990339153	Internet
74 Orange Slovensko a.s.	35697270	63,34 €	07.03.2019		A2822712	Mobil
73 NOMlland, s.r.o.	36174319	15,65 €	07.03.2019	110/1/2018		Hračky do MŠ
72 RG.F s.r.o.	51221659	50,00 €	15.03.2019	20/2019		Beseda s G.Futovou
71 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	43,98 €	08.03.2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
70 Avalon IT s.r.o.	31677711	60,00 €	07.03.2019	11/2019		Oprava lampy pre Epson - MŠ
69 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	28.02.2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
68 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	104,86 €	11.03.2019		6300224406C2015	Elektrická energia
67 Petit Press, a.s.	35790253	81,80 €	12.03.2019	17/2019		Oznámenie do Korzára
66 FURA s r.o.	36211451	1 540,09 €	28.02.2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
65 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	28.01.2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
64 Slovak Telekom a.s.	35763469	55,78 €	01.03.2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
63 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	591,90 €	01.02.2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
62 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	148,89 €	25.02.2019		3552023482	Povinné zmluvné poistenie - traktor,
61 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.02.2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
60 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		123,46 €	05.03.2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 3/2019
59 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		210,30 €	05.03.2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 2/2019
58 Oberle Tibor	17180511	100,00 €	07.03.2019	14/2019		Maľovanie po výmene svietidiel
57 ŠEVT a.s.	31331131	136,34 €	11.03.2019	12/2/2019		Kancelárske potreby
56 FORDAT, s.r.o.	36507741	46,80 €	28.02.2019	12/1/2019		Toner
55 FORDAT, s.r.o.	36507741	23,40 €	28.02.2019	12/1/2019		Toner
54 VKÚ Harmanec s.r.o.	46747770	1 047,12 €	21.02.2019	9/2019		Skladaná mapa
53 Avalon IT s.r.o.	31677711	130,20 €	18.02.2019	11/2019		Lampa pre Epson - MŠ
52 RAABE	35908718	37,20 €	19.02.2019		BC0285	Časopis Svet škôlkara
51 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	01.02.2019		6300224406	Plyn

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
50 FURA s r.o.	36211451	195,81 €	31.01.2019	3/2019		Odvoz TDO VOK
49 FURA s r.o.	36211451	300,97 €	31.01.2019	1/2019		Odvoz TDO VOK
48 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	80,00 €	07.02.2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
47 FURA s r.o.	36211451	792,00 €	07.02.2019	92/2018		Vrecia + zneškodnenie odpadu z vri
46 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	11.02.2019		A990339153	Internet
45 MEDISON s.r.o.	36679135	168,00 €	23.01.2019		519/2014	Pracovná zdravotná služba
44 Orange Slovensko a.s.	35697270	69,50 €	07.02.2019		A2822712	Mobil
43 PLAYSYSTEM s.r.o.		6 935,76 €	06.02.2019	119/2018		Kolotoč, hojdačka na detské ihrisko
42 Slovak Telekom a.s.	35763469	55,33 €	01.02.2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
41 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	26,88 €	04.02.2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
40 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	339,55 €	08.02.2019		6300224406C2015	El.energia
39 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	65,72 €	08.02.2019		6300224406C2015	El.energia
38 PLAYSYSTEM s.r.o.		1 632,00 €	06.02.2019	8/2019		Kolotoč na detské ihrisko
37 Pártystany Jičín s.r.o.	03440818	687,50 €	08.02.2019	10/2019		Okrúhle stoly 4ks
36 Pozemkové spoločenstvo býv. urbaristov	42252661	120,70 €	02.02.2019		04102016	Prenájom pozemkov
35 wbx, s.r.o.	46530622	74,49 €	05.02.2019		23102017	Spravovanie stránky obce
34 FURA s r.o.	36211451	1 537,50 €	31.01.2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
33 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.01.2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
32 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		34,00 €	06.02.2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 1/2019
31 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		133,83 €	06.02.2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
30 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	162,00 €	01.02.2019		6300224406C2015	Elektrická energia
29 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	532,00 €	01.02.2019		6300224406C2015	Elektrická energia
28 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	4,81 €	14.01.2019		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
27 SOZA	00178454	14,28 €	17.01.2019		VP/04/01928/001	Poplatok ochranným autorským zvä
26 Evotec s.r.o.	50122894	1 440,00 €	30.01.2019	7/2019		Snehová radlica za traktor
25 PLYNOSPOL s.r.o.	31652816	38,40 €	18.01.2019	5/1/2019		Odborný posudok ZŠ
24 FURA s r.o.	36211451	398,43 €	31.12.2018	123/2018		Odvoz TDO VOK
23 Oberle Tibor	17180511	99,60 €	23.01.2019	5/2019		Maľovanie kabinetu MŠ
22 MK TRAKTOR	46887717	35 520,00 €	23.01.2019		23.1.2019	Kolesový traktor Zetor Major 80CL

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
21	L.K.Permanent spol.s r.o.	31352782	10,80 €	15.01.2019	105/2017		Časopis Predškolská výchova
20	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	360,00 €	10.01.2019		01072007	Vložné 2/2019
19	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	130,00 €	02.01.2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
18	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	31592503	14,90 €	11.01.2019	SMZ18/C006		Finančný spravodajca
17	FURA s r.o.	36211451	36,00 €	31.12.2018		30122009_1/2010	Odvoz olejov
16	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	104,57 €	07.01.2019		6300224406C2015	Elektrická energia
15	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	547,60 €	07.01.2019		6300224406C2015	Elektrická energia
14	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.01.2019		A990339153	Internet
13	Orange Slovensko a.s.	35697270	64,64 €	07.01.2019		A2822712	Mobil
12	Legath Jozef	36998389	231,60 €	11.01.2019	2/2019		Posypový materiál
11	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	168,84 €	02.01.2019		30-000015348PO2008	Faktura za zrážkovú vodu
10	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	01.01.2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
9	Edu Work s.r.o.	36254118	270,00 €	11.12.2017	100/2017		Tlakový reproduktor 6ks
8	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	979,54 €	02.01.2019		01072007	Vložné 1/2019
7	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.12.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
6	FURA s r.o.	36211451	1 539,62 €	31.12.2018		30122009_1/2010	Odvoz TDO
5	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.12.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
4	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	612,89 €	02.01.2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
3	Interier Invest s.r.o.	36190381	103,36 €	03.01.2019	126/2018		Koberec do MŠ
2	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	71,38 €	01.01.2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
1	FURA s r.o.	36211451	180,00 €	27.12.2018	87/2018		Nálepky na TDO