

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 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470000060	361,78	361,78	02.01.2014	02.01.2014	07.01.2014	361,78	Stravné lístky
2	MADA Slovakia s.r.o.	14020001	470,00	470,00	03.01.2014	10.01.2014	07.01.2014	470,00	Piano digital
3	Slovak Telekom a.s.	7313696482	16,94	16,94	01.01.2014	09.01.2014	07.01.2014	16,94	Faktúra za mobily
4	webex media, s.r.o.	131122	74,49	74,49	03.01.2014	10.01.2014	10.01.2014	74,49	Spravovanie internetovej stránky obce
5	Stanislav Bavofár - Patria	2013010	280,00	280,00	01.01.2014	15.01.2014	10.01.2014	280,00	Zimná údržba ciest
6	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013627	39,84	39,84	01.01.2014	15.01.2014	10.01.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
7	FURA s.r.o.	1524713	1 291,27	1 291,27	01.01.2014	15.01.2014	13.01.2014	1 291,27	Faktura za odvoz TDO za december
8	FURA s.r.o.	1524813	30,00	30,00	01.01.2014	14.01.2014	13.01.2014	30,00	Nebezpečný odpad
9	Slovenský plynárenský priemysel 7242972584		17,00	17,00	01.01.2014	15.01.2014	13.01.2014	17,00	Faktura za plyn OcÚ
10	Slovenský plynárenský priemysel 7242972583		1 771,00	1 771,00	01.01.2014	15.01.2014	13.01.2014	1 771,00	Faktura za plyn OcÚ
11	Slovenský plynárenský priemysel 7242972586		414,00	414,00	01.01.2014	15.01.2014	13.01.2014	414,00	Faktura za plyn býv.MNV
12	Slovenský plynárenský priemysel 7242972585		1 478,00	1 478,00	01.01.2014	15.01.2014	13.01.2014	1 478,00	Faktura za plyn Prevádzkárň
13	Slovenský plynárenský priemysel 7242972700		326,00	326,00	01.01.2014	15.01.2014	13.01.2014	326,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
14	S - Team	1344	887,48	887,48	01.01.2014	15.01.2014	13.01.2014	887,48	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
15	Slovak Telekom a.s.	6757639027	41,30	41,30	03.01.2014	17.01.2014	16.01.2014	41,30	Faktura za telefón OcÚ
16	Slovak Telekom a.s.	5757639004	14,39	14,39	03.01.2014	17.01.2014	16.01.2014	14,39	Faktura za telefón MŠ
17	GEOSENSE SK s.r.o.	2014012	200,00	200,00	13.01.2014	27.01.2014	16.01.2014	200,00	Geoportál - servisné služby
18	Blažej Cimer - CB Veľkoobchod 11114001		735,56	735,56	07.01.2014	21.01.2014	16.01.2014	735,56	Materiál do kuchyne
19	Spoločný Obecný úrad Beniakov 32122013		110,00	110,00	07.01.2014	21.01.2014	16.01.2014	110,00	Faktura za spracovanie miezd
20	Spoločný Obecný úrad Beniakov 17213		350,00	350,00	08.01.2014	22.01.2014	20.01.2014	350,00	Vložené - správny poplatok za 2.polrok 20
21	Spoločný Obecný úrad Beniakov 17114		954,75	954,75	08.01.2014	22.01.2014	20.01.2014	954,75	Vložené za 1.polrok 2014
22	Orange Slovensko a.s.	0036005338	66,24	66,24	08.01.2014	22.01.2014	20.01.2014	66,24	Faktúra za mobily
23	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	10.01.2014	24.01.2014	20.01.2014	25,62	Faktura za internet
24	Východoslovenská vodárenská s 2118075149		173,18	173,18	07.01.2014	21.01.2014	20.01.2014	173,18	Zrážková voda
25	FURA s.r.o.	1597613	63,74	63,74	02.01.2014	16.01.2014	20.01.2014	63,74	Faktura za odvoz TDO VOK
26	FURA s.r.o.	1597713	322,15	322,15	02.01.2014	24.01.2014	20.01.2014	322,15	Faktura za odvoz TDO VOK
27	METRO Cash Carry Slovakia s.r 056735		200,98	200,98	22.01.2014	22.01.2014	22.01.2014	200,98	Hygienické potreby
28	Poradca podnikateľa spol.s r.o. 5041303573		14,21	14,21	14.01.2014	28.01.2014	24.01.2014	14,21	Finančný spravodáca
29	FURA s.r.o.	514	398,06	398,06	14.01.2014	28.01.2014	24.01.2014	398,06	Faktura za odvoz TDO VOK
30	METRO Cash Carry Slovakia s.r 056501		39,28	39,28	27.01.2014	27.01.2014	29.01.2014	39,28	Materiál vybavenie KD
31	Microitem a.s.	140016	39,79	39,79	21.01.2014	31.01.2014	30.01.2014	39,79	CD piesne MŠ
32	FURA s.r.o.	1475113	14,40	14,40	01.01.2014	31.01.2014	30.01.2014	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
33	KONEX elektro, spol. s.r.o.	1031400611	458,56	458,56	23.01.2014	30.01.2014	30.01.2014	458,56	Svietidlá do kuchyne KD
34	TIPLUX s.r.o.	14008	430,56	430,56	24.01.2014	03.02.2014	30.01.2014	430,56	Svietidlá - VO
35	Východoslovenská vodárenská s 2310000531		397,70	397,70	16.01.2014	30.01.2014	30.01.2014	397,70	Vodné a stočné
36	METRO Cash Carry Slovakia s.r 004387		93,72	93,72	29.01.2014	29.01.2014	31.01.2014	93,72	Hygienické potreby OcÚ
37	TERMOSAT s.r.o.	1344	887,48	887,48	02.01.2014	16.01.2014	13.01.2014	887,48	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
38	Východoslovenská vodárenská s 90237548		180,48	180,48	27.01.2014	10.02.2014	03.02.2014	180,48	Vývoz fekálií

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
39	EURO GEO, s.r.o.	32014	794,03	794,03	15.01.2014	29.01.2014	03.02.2014	794,03	Geometrický plán, vypracovanie žiadosti
40	Slovak Telekom a.s.	7400959675	9,59	9,59	22.01.2014	05.02.2014	05.02.2014	9,59	Faktúra za mobily
41	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	12014	214,50	214,50	03.02.2014	17.02.2014	05.02.2014	214,50	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
42	FAZA s.r.o.	012014	264,05	264,05	27.01.2014	10.02.2014	05.02.2014	264,05	Doprava posypového materiálu + drva
43	FURA s.r.o.	29414	30,00	30,00	31.01.2014	14.02.2014	05.02.2014	30,00	Odvoz nebezpečného odpadu
44	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	22014	35,69	35,69	07.02.2014	21.02.2014	11.02.2014	35,69	Réžia za stravu MŠ
45	LIM PO,s.r.o.	20140124	56,10	56,10	07.02.2014	14.02.2014	11.02.2014	56,10	Vlajky
46	LIM PO,s.r.o.	20140118	117,60	117,60	06.02.2014	13.02.2014	11.02.2014	117,60	Známky pre psov
47	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	32014	271,73	271,73	07.02.2014	21.02.2014	11.02.2014	271,73	Réžia za stravu pre dôchodcov
48	Kamil Kosturko	1140001	300,00	300,00	31.01.2014	14.02.2014	11.02.2014	300,00	Zimná údržba ciest
49	FURA s.r.o.	29314	1 903,94	1 903,94	31.01.2014	14.02.2014	11.02.2014	1 903,94	Faktura za odvoz TDO január
50	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 727,00	4 727,00	25.01.2014	08.02.2014	11.02.2014	4 727,00	Faktura za el.energiu
51	JM centrum s.r.o.	2014011	6 283,01	6 283,01	07.02.2014	14.02.2014	11.02.2014	6 283,01	Výmena okien na zdr.stredisku
52	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014030	39,84	39,84	31.01.2014	14.02.2014	13.02.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
53	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170114	60,00	60,00	10.02.2014	24.02.2014	13.02.2014	60,00	Faktura za spracovanie miezd
54	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3552023482	104,00	104,00	03.02.2014	15.02.2014	13.02.2014	104,00	Poistenie auta Seat-Inca
55	Miriam Štarková - Bambishop	2014017	129,20	129,20	17.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	129,20	CHránič na matrac - MŠ
56	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	03.02.2014	17.02.2014	13.02.2014	149,86	Poistenie majetku za 1 - 3 /2014
57	Slovak Telekom a.s.	6758620200	14,39	14,39	03.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	14,39	Faktura za telefón MŠ
58	Slovak Telekom a.s.	7758620223	38,62	38,62	03.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	38,62	Faktura za telefón OcÚ
59	Slovenský plynárenský priemysel	7272972745	17,00	17,00	01.02.2014	15.02.2014	17.02.2014	17,00	Faktura za plyn OcÚ
60	JM centrum s.r.o.	2014012	42,00	42,00	10.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	42,00	Výmena skla na dverách KD DISKO
61	FURA s.r.o.	8614	300,00	300,00	31.01.2014	17.02.2014	17.02.2014	300,00	Vypracovanie programu odpadového hos
62	Slovenský plynárenský priemysel	7272972859	326,00	326,00	01.02.2014	15.02.2014	17.02.2014	326,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
63	Slovenský plynárenský priemysel	7272972747	401,00	401,00	01.02.2014	15.02.2014	17.02.2014	401,00	Faktura za plyn býv.MNV
64	Slovenský plynárenský priemysel	7272972746	1 432,00	1 432,00	01.02.2014	15.02.2014	17.02.2014	1 432,00	Faktura za plyn Prevádzkáreň
65	Slovenský plynárenský priemysel	7272972744	1 716,00	1 716,00	01.02.2014	15.02.2014	17.02.2014	1 716,00	Faktura za plyn OcÚ
66	FURA s.r.o.	103014	4,80	4,80	31.01.2014	14.02.2014	19.02.2014	4,80	Odvoz skla
67	SOZA	2141102025	14,28	14,28	03.02.2014	17.02.2014	19.02.2014	14,28	Autorská omena za MR
68	FORDAT, s.r.o.	2014057	248,46	248,46	11.02.2014	18.02.2014	19.02.2014	248,46	Toner do tlačiarní
69	Slovanet a.s.	1010030970	22,68	22,68	10.02.2014	24.02.2014	20.02.2014	22,68	Faktura za internet
70	Orange Slovensko a.s.	0036005338	73,00	73,00	05.02.2014	19.02.2014	20.02.2014	73,00	Faktúra za mobily
71	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3552023482	6,25	6,25	12.02.2014	26.02.2014	21.02.2014	6,25	Poistenie Felície r.2013
72	Centrálny depozitár cenných pap	1300344490	12,00	12,00	01.01.2014	28.02.2014	25.02.2014	12,00	Vedenie účtu cenných papierov
73	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3552023482	75,00	75,00	12.02.2014	26.02.2014	24.02.2014	75,00	Poistenie Felície za rok 2014
74	FURA s.r.o.	130314	198,00	198,00	24.02.2014	10.03.2014	28.02.2014	198,00	Vrecia na komunálny odpad
75	FURA s.r.o.	130414	291,60	291,60	24.02.2014	10.03.2014	28.02.2014	291,60	Vrecia na separovaný zber
76	FURA s.r.o.	130214	268,80	268,80	24.02.2014	10.03.2014	28.02.2014	268,80	Harmonogramy
77	Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT	20142104	14,10	14,10	26.02.2014	12.03.2014	28.02.2014	14,10	Evidenčné listy do knižnice
78	S - Team	14006	889,02	889,02	03.02.2014	17.02.2014	11.02.2014	889,02	Faktura za poskytnuté služby TV staníc

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
79	AERIAL s.r.o.	14100678	140,98	140,98	26.02.2014	12.03.2014	28.02.2014	140,98	Materiál TKR
80	Slovak Telekom a.s.	7402060939	9,59	9,59	22.02.2014	08.03.2014	04.03.2014	9,59	Faktúra za mobily
81	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470001602	324,48	324,48	03.03.2014	03.03.2014	05.03.2014	324,48	Stravné lístky
82	Kamil Kosturko	1140002	250,00	250,00	15.02.2014	01.03.2014	10.03.2014	250,00	Posyp miestnych komunikácií
83	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	42014	232,98	232,98	28.02.2014	14.03.2014	10.03.2014	232,98	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
84	CAMEA COMPUTER a.s.	1416102176	68,30	68,30	03.03.2014	10.03.2014	10.03.2014	68,30	Tonery pre MŠ
85	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014079	39,84	39,84	28.02.2014	14.03.2014	11.03.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
86	FURA s r.o.	164214	572,65	572,65	28.02.2014	14.03.2014	11.03.2014	572,65	Faktura za odvoz TDO VOK
87	FURA s r.o.	189914	1 284,49	1 284,49	28.02.2014	14.03.2014	11.03.2014	1 284,49	Faktura za odvoz TDO za február
88	FURA s r.o.	190014	30,00	30,00	28.02.2014	14.03.2014	11.03.2014	30,00	Nebezpečný odpad
89	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	511035391	82,06	82,06	13.02.2014	16.03.2014	13.03.2014	82,06	Poistka za škodu spôsobenú prevádzkov
90	Slovak Telekom a.s.	7759610892	14,39	14,39	03.03.2014	17.03.2014	13.03.2014	14,39	Faktura za telefón MŠ
91	Slovak Telekom a.s.	4759610912	35,15	35,15	03.03.2014	17.03.2014	13.03.2014	35,15	Faktura za telefón OcÚ
92	Slovenský plynárenský priemysel 7277991951		378,00	378,00	01.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	378,00	Faktura za plyn býv.MNV
93	Slovenský plynárenský priemysel 7277991950		1 350,00	1 350,00	01.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	1 350,00	Faktura za plyn Prevádzkárň
94	Slovenský plynárenský priemysel 7277991949		17,00	17,00	01.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	17,00	Faktura za plyn OcÚ
95	Slovenský plynárenský priemysel 7277991948		1 618,00	1 618,00	01.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	1 618,00	Faktura za plyn OcÚ
96	Slovenský plynárenský priemysel 7277992060		326,00	326,00	01.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	326,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
97	SOZA 2141106700		105,00	105,00	03.03.2014	17.03.2014	13.03.2014	105,00	Poplatok za Obecný ples
98	Spoločný Obecný úrad Beniakov 170214		80,00	80,00	10.03.2014	24.03.2014	17.03.2014	80,00	Faktura za spracovanie miezd
99	Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 1069379659		0,56	0,56	10.03.2014	24.03.2014	17.03.2014	0,56	Faktúra za mobily
100	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 62014		241,14	241,14	12.03.2014	26.03.2014	17.03.2014	241,14	Réžia za stravu pre dôchodcov
101	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 52014		44,82	44,82	12.03.2014	26.03.2014	17.03.2014	44,82	Réžia za stravu MŠ
102	Orange Slovensko a.s. 0036005338		71,95	71,95	09.03.2014	23.03.2014	20.03.2014	71,95	Faktúra za mobily
103	Danka Tkáčová 2014031		68,00	68,00	14.03.2014	28.03.2014	20.03.2014	68,00	Licenčný poplatok za Kataster NET
104	Vítězslav Fischer 612014		96,50	96,50	12.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	96,50	Knihy do knižnice + pre poslancov
105	Slovanet a.s. 1010030970		22,45	22,45	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	22,45	Faktura za internet
106	FURA s r.o. 267414		393,97	393,97	28.02.2014	24.03.2014	20.03.2014	393,97	Faktura za odvoz TDO VOK - stavebný o
107	Maquita s.r.o. 201400425		14,36	14,36	11.03.2014	25.03.2014	20.03.2014	14,36	Diplomy do MŠ
108	RVC Košice 2014064		23,00	23,00	11.03.2014	25.03.2014	20.03.2014	23,00	Publikácia "Účtovné súvťažnosti"
109	FURA s r.o. 277014		4,80	4,80	28.02.2014	26.03.2014	26.03.2014	4,80	Odvoz plastov
110	EURO GEO, s.r.o. 102014		277,00	277,00	12.03.2014	26.03.2014	26.03.2014	277,00	Vyhotovenie geometrického plánu
111	S - Team 14012		887,48	887,48	03.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	887,48	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
112	AERIAL s.r.o. 14100790		109,09	109,09	07.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	109,09	Materiál TKR
113	GEMA s.r.o. 140008		305,52	305,52	07.03.2014	21.03.2014	17.03.2014	305,52	Oprava zosilovačov
114	Prvá Komunálna Finančná, a.s. 0802023386		149,86	149,86	05.03.2014	15.04.2014	01.04.2014	149,86	Poistenie majetku za 4 - 6 /2014
115	Spoločný Obecný úrad Beniakov 1714		25,00	25,00	25.03.2014	08.04.2014	01.04.2014	25,00	Faktura za spracovanie miezd - voľby
116	FURA s r.o. 298714		378,98	378,98	21.03.2014	04.04.2014	01.04.2014	378,98	Faktura za odvoz TDO VOK
117	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. 20140124		174,00	174,00	31.03.2014	05.04.2014	01.04.2014	174,00	Struna do kosačiek
118	Slovenská pošta a.s. 9000742690		13,67	13,67	25.03.2014	02.05.2014	04.04.2014	13,67	Poštové poukážky

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
119	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	72014	201,04	201,04	31.03.2014	14.04.2014	04.04.2014	201,04	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
120	Verlag Dashofer s.r.o.	14605354	206,63	206,63	25.03.2014	08.04.2014	04.04.2014	206,63	Časopis pre účtovníkov
121	Maquita s.r.o.	201400539	100,44	100,44	25.03.2014	08.04.2014	04.04.2014	100,44	Materiál pre MŠ
122	Slovak Telekom a.s.	7403113515	9,59	9,59	22.03.2014	05.04.2014	04.04.2014	9,59	Faktúra za mobily
123	INKAT, s.r.o.	314014	760,20	760,20	04.03.2014	18.03.2014	04.04.2014	760,20	Zosilovač TKR
124	FURA s.r.o.	303114	4,80	4,80	31.03.2014	14.04.2014	10.04.2014	4,80	Odvoz skla
125	SLOVGRAM	1404706	33,50	33,50	24.03.2014	07.04.2014	10.04.2014	33,50	Odmeny výkonným umelcom - MR
126	FURA s.r.o.	328314	30,00	30,00	31.03.2014	14.04.2014	10.04.2014	30,00	Nebezpečný odpad
127	FURA s.r.o.	328214	1 292,38	1 292,38	31.03.2014	14.04.2014	10.04.2014	1 292,38	Faktura za odvoz TDO za marec
128	Slovenský plynárenský priemysel 7273018798		739,00	739,00	01.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	739,00	Faktura za plyn Prevádzkareň
129	Slovenský plynárenský priemysel 7273018799		207,00	207,00	01.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	207,00	Faktura za plyn býv.MNV
130	Slovenský plynárenský priemysel 7273018796		886,00	886,00	01.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	886,00	Faktura za plyn OcÚ
131	Slovenský plynárenský priemysel 7273018797		17,00	17,00	01.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	17,00	Faktura za plyn OcÚ
132	Slovenský plynárenský priemysel 7273018906		326,00	326,00	01.04.2014	15.04.2014	10.04.2014	326,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
133	S - Team	14019	887,48	887,48	01.04.2014	15.04.2014	14.04.2014	887,48	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
134	KONEX elektro, spol. s.r.o.	1031403635	674,71	674,71	08.04.2014	22.04.2014	14.04.2014	674,71	Materiál na opravu el.vedení v budovách
135	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	82014	25,73	25,73	09.04.2014	23.04.2014	14.04.2014	25,73	Réžia za stravu MŠ
136	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	92014	190,62	190,62	09.04.2014	23.04.2014	14.04.2014	190,62	Réžia za stravu pre dôchodcov
137	Slovak Telekom a.s.	7760604567	31,60	31,60	03.04.2014	17.04.2014	14.04.2014	31,60	Faktura za telefón OcÚ
138	Slovak Telekom a.s.	7760604550	20,26	20,26	03.04.2014	17.04.2014	14.04.2014	20,26	Faktura za telefón MŠ
139	Spoločný Obecný úrad Beniakov 170314		95,00	95,00	07.04.2014	21.04.2014	14.04.2014	95,00	Faktura za spracovanie miezd
140	Spoločný Obecný úrad Beniakov 17214		20,00	20,00	08.04.2014	22.04.2014	14.04.2014	20,00	Faktura za spracovanie miezd - voľby
141	NAJ s.r.o.	141029	270,00	270,00	31.03.2014	14.04.2014	14.04.2014	270,00	Spracovanie dokumentov - ochrana osob
142	LIM PO,s.r.o.	20140534	94,50	94,50	10.04.2014	24.04.2014	14.04.2014	94,50	Trička pre dôchodcov - olympiáda
143	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470002355	361,78	361,78	02.04.2014	16.04.2014	04.04.2014	361,78	Stravné lístky
144	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014139	39,84	39,84	31.03.2014	14.04.2014	16.04.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
145	FURA s.r.o.	467614	4,80	4,80	23.04.2014	07.05.2014	28.04.2014	4,80	Vývoz TDO - plasty
146	FURA s.r.o.	436714	14,40	14,40	31.03.2014	30.04.2014	25.04.2014	14,40	Faktura za spracovanie o hlásení odpadí
147	FEREX s.r.o.	20140276	391,20	391,20	04.04.2014	18.04.2014	16.04.2014	391,20	Kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
148	FEREX s.r.o.	20140277	195,60	195,60	04.04.2014	18.04.2014	16.04.2014	195,60	Kontajner plastový 120 l - 10 ks
149	Východoslovenská vodárenská s 2118400396		157,14	157,14	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	157,14	Faktura za zrážkovú vodu
150	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.04.2014	23.04.2014	16.04.2014	22,45	Faktura za internet
151	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1071301827	0,64	0,64	10.04.2014	24.04.2014	16.04.2014	0,64	Faktúra za mobily
152	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,36	65,36	09.04.2014	23.04.2014	16.04.2014	65,36	Faktúra za mobily
153	EKO ENERGO	20140019	132,00	132,00	09.04.2014	23.04.2014	16.04.2014	132,00	Revízia plynových kotlov
154	FORDAT, s.r.o.	2014192	112,80	112,80	15.04.2014	22.04.2014	22.04.2014	112,80	Papier + toner
155	Východoslovenská vodárenská s 2118406897		180,34	180,34	10.04.2014	24.04.2014	22.04.2014	180,34	Vodné a stočné
156	JM centrum s.r.o.	2014035	992,57	992,57	04.04.2014	11.04.2014	23.04.2014	992,57	Plastové dvere OcÚ
157	Východoslovenská vodárenská s 2118409414		79,56	79,56	11.04.2014	25.04.2014	25.04.2014	79,56	Vodné a stočné
158	MIKRO s.r.o.	29140045	87,46	87,46	08.04.2014	08.05.2014	28.04.2014	87,46	Hračky do MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
159	Distribučná agentúra AD REM	1403786	15,08	15,08	14.04.2014	14.05.2014	28.04.2014	15,08	Knihy do MŠ
160	HOBLA H Slovensko s.r.o.	221450496	42,00	42,00	09.04.2014	23.04.2014	28.04.2014	42,00	Vyšívanie - MŠ
161	HOBLA H Slovensko s.r.o.	221450530	96,00	96,00	14.04.2014	31.05.2014	28.04.2014	96,00	Čarovný piesok - MŠ
162	HOBLA H Slovensko s.r.o.	221450488	12,00	12,00	08.04.2014	31.05.2014	28.04.2014	12,00	Obrázky, hmyz, vtáky - MŠ
163	Cipisek s.r.o.	201421	800,00	800,00	14.04.2014	30.04.2014	30.04.2014	800,00	Tanečná obuv - Vrecenko
164	STRAGAS	1140402	940,80	940,80	28.04.2014	05.05.2014	30.04.2014	940,80	Montáž elektroinštalácie - šatne FK Kysak
165	Stanislav Bavofár - Patria	2014002	448,00	448,00	22.04.2014	30.04.2014	30.04.2014	448,00	Údržba verejných priestranstiev
166	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470002961	324,48	324,48	30.04.2014	30.04.2014	30.04.2014	324,48	Stravné lístky
167	Slovak Telekom a.s.	7404122564	9,59	9,59	22.04.2014	06.05.2014	06.05.2014	9,59	Faktúra za mobily
168	FURA s.r.o.	468614	365,97	365,97	25.04.2014	09.05.2014	06.05.2014	365,97	Faktura za odvoz TDO VOK
169	Východoslovenská vodárenská	2118415263	665,65	665,65	23.04.2014	12.05.2014	06.05.2014	665,65	Vodné a stočné
170	VIAPRO s.r.o.	2014082	396,00	396,00	29.04.2014	13.05.2014	06.05.2014	396,00	Dopravné zrkadlo
171	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	102014	227,52	227,52	02.05.2014	16.05.2014	07.05.2014	227,52	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
172	CANIS SLOVAKIA s.r.o.	10103374	9,64	9,64	05.05.2014	05.05.2014	07.05.2014	9,64	Pracovné rukavice
173	CANIS SLOVAKIA s.r.o.	10103371	4,70	4,70	05.05.2014	05.05.2014	07.05.2014	4,70	Pracovné rukavice AP
174	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 727,00	4 727,00	23.04.2014	09.05.2014	09.05.2014	4 727,00	Faktura za el.energiu
175	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014194	39,84	39,84	30.04.2014	14.05.2014	12.05.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
176	FURA s.r.o.	491314	1 286,25	1 286,25	30.04.2014	14.05.2014	12.05.2014	1 286,25	Faktura za odvoz TDO za apríl
177	FURA s.r.o.	491414	30,00	30,00	30.04.2014	14.05.2014	12.05.2014	30,00	Nebezpečný odpad
178	Slovenský plynárenský priemysel	7307984581	326,00	326,00	01.05.2014	15.05.2014	12.05.2014	326,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
179	Slovenský plynárenský priemysel	7307984482	80,00	80,00	01.05.2014	15.05.2014	12.05.2014	80,00	Faktura za plyn býv.MNV
180	Slovenský plynárenský priemysel	7307984479	339,00	339,00	01.05.2014	15.05.2014	12.05.2014	339,00	Faktura za plyn OcÚ
181	Slovenský plynárenský priemysel	7307984480	17,00	17,00	01.05.2014	15.05.2014	12.05.2014	17,00	Faktura za plyn OcÚ
182	Slovenský plynárenský priemysel	7307984481	283,00	283,00	01.05.2014	15.05.2014	12.05.2014	283,00	Faktura za plyn Prevádzkareň
183	Slovak Telekom a.s.	7761605101	43,07	43,07	03.05.2014	17.05.2014	19.05.2014	43,07	Faktura za telefón OcÚ
184	Slovak Telekom a.s.	7761605084	21,80	21,80	03.05.2014	17.05.2014	19.05.2014	21,80	Faktura za telefón MŠ
185	Východoslovenská energetika a.	2220001820	21,50	21,50	06.05.2014	20.05.2014	19.05.2014	21,50	Faktura za výmenu ističa
186	Orange Slovensko a.s.	0036005338	71,71	71,71	09.05.2014	23.05.2014	19.05.2014	71,71	Faktúra za mobily
187	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.05.2014	23.05.2014	19.05.2014	22,45	Faktura za internet
188	Východoslovenská energetika a.	2220001820	8,80	8,80	15.05.2014	16.06.2014	16.06.2014	8,80	Faktura za obnovenie prevádzkovej plom
189	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	112014	36,52	36,52	15.05.2014	29.05.2014	21.05.2014	36,52	Réžia za stravu MŠ
190	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	122014	224,29	224,29	15.05.2014	29.05.2014	21.05.2014	224,29	Réžia za stravu pre dôchodcov
191	FURA s.r.o.	569414	401,72	401,72	30.04.2014	27.05.2014	21.05.2014	401,72	Faktura za odvoz TDO VOK
192	LIM PO,s.r.o.	20140617	128,70	128,70	14.05.2014	28.05.2014	22.05.2014	128,70	Ocenenie Čestné občianstvo + krabica
193	Spoločný Obecný úrad Beniakov	3152014	60,00	60,00	14.05.2014	28.05.2014	22.05.2014	60,00	Faktura za spracovanie miezd
194	FURA s.r.o.	588214	408,91	408,91	27.05.2014	10.06.2014	29.05.2014	408,91	Faktura za odvoz TDO VOK
195	FURA s.r.o.	588114	381,15	381,15	27.05.2014	10.06.2014	29.05.2014	381,15	Faktura za odvoz TDO VOK
196	PRO SAFETY SK, s.r.o.	140189	600,00	600,00	16.05.2014	15.06.2014	29.05.2014	600,00	Kalové čerpadlo EMPH 80W
197	FAZA s.r.o.	132014	289,20	289,20	18.05.2014	01.06.2014	29.05.2014	289,20	Povodňové výkopové práce+ piesok
198	FORDAT, s.r.o.	2014257	103,20	103,20	28.05.2014	04.06.2014	29.05.2014	103,20	Toner do tlačiarní

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
199	S - Team	14025	493,04	493,04	02.05.2014	16.05.2014	14.05.2014	493,04	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
200	Slovak Telekom a.s.	7405106351	9,59	9,59	22.05.2014	05.06.2014	04.06.2014	9,59	Faktúra za mobily
201	RT LED s.r.o.	20140003	610,00	610,00	30.05.2014	09.06.2014	05.06.2014	610,00	Led zdroj na VO
202	JOSAMA s.r.o.	214096	172,80	172,80	31.05.2014	14.06.2014	05.06.2014	172,80	Vývoz fekálií po povodniach chatových ol
203	FURA s.r.o.	611514	1 290,17	1 290,17	31.05.2014	14.06.2014	09.06.2014	1 290,17	Faktura za odvoz TDO za máj
204	FURA s.r.o.	611614	30,00	30,00	31.05.2014	14.06.2014	09.06.2014	30,00	Nebezpečný odpad
205	Spoločný Obecný úrad Beniakov 11452014		38,00	38,00	28.05.2014	15.06.2014	11.06.2014	38,00	Faktura za spracovanie miezd
206	Slovenský plynárenský priemysel 7303018354		326,00	326,00	02.06.2014	16.06.2014	11.06.2014	326,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
207	Slovenský plynárenský priemysel 7303018278		142,00	142,00	02.06.2014	16.06.2014	11.06.2014	142,00	Faktura za plyn OcÚ
208	Slovenský plynárenský priemysel 7303018280		119,00	119,00	02.06.2014	16.06.2014	11.06.2014	119,00	Faktura za plyn Prevádzkáraň
209	Slovenský plynárenský priemysel 7303018279		17,00	17,00	02.06.2014	16.06.2014	11.06.2014	17,00	Faktura za plyn OcÚ
210	Slovenský plynárenský priemysel 7303018281		34,00	34,00	02.06.2014	16.06.2014	11.06.2014	34,00	Faktura za plyn býv.MNV
211	Edu Work s.r.o.	14072	134,70	134,70	22.04.2014	06.05.2014	03.06.2014	134,70	Reproduktory na MR
212	Datacomp s.r.o.	1405791	1 205,75	1 205,75	06.06.2014	11.06.2014	13.06.2014	1 205,75	Počítače + multifunkčné zariadenie
213	INPROST s.r.o.	33243411	15,60	15,60	06.06.2014	13.06.2014	13.06.2014	15,60	Obecné noviny
214	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014244	39,84	39,84	31.05.2014	14.06.2014	13.06.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
215	Slovak Telekom a.s.	5762611732	30,50	30,50	03.06.2014	17.06.2014	13.06.2014	30,50	Faktura za telefón OcÚ
216	Slovak Telekom a.s.	0762611713	14,39	14,39	03.06.2014	17.06.2014	13.06.2014	14,39	Faktura za telefón MŠ
217	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	132014	42,33	42,33	10.06.2014	24.06.2014	18.06.2014	42,33	Réžia za stravu MŠ
218	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	142014	254,29	254,29	10.06.2014	24.06.2014	18.06.2014	254,29	Réžia za stravu pre dôchodcov
219	FURA s.r.o.	688514	4,80	4,80	31.05.2014	19.06.2014	18.06.2014	4,80	Odvoz skla
220	Spoločný Obecný úrad Beniakov 5462014		70,00	70,00	06.06.2014	20.06.2014	18.06.2014	70,00	Faktura za spracovanie miezd
221	FURA s.r.o.	692614	266,62	266,62	31.05.2014	14.06.2014	18.06.2014	266,62	Faktura za odvoz TDO VOK
222	FURA s.r.o.	692514	345,17	345,17	31.05.2014	14.06.2014	18.06.2014	345,17	Faktura za odvoz TDO VOK
223	VIAPRO s.r.o.	2014116	171,60	171,60	09.06.2014	23.06.2014	20.06.2014	171,60	Dopravné zrkadlo
224	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1075405368	0,08	0,08	10.06.2014	24.06.2014	20.06.2014	0,08	Faktúra za mobily
225	Orange Slovensko a.s.	0036005338	66,31	66,31	09.06.2014	23.06.2014	20.06.2014	66,31	Faktúra za mobily
226	RVC Košice	2014256	11,00	11,00	09.06.2014	23.06.2014	20.06.2014	11,00	Pracovný materiál na CD
227	MALUNET s.r.o.	20146336	169,00	169,00	09.06.2014	23.06.2014	20.06.2014	169,00	Náradie na cvičenie do MŠ
228	FURA s.r.o.	708914	373,33	373,33	20.06.2014	04.07.2014	25.06.2014	373,33	Faktura za odvoz TDO VOK
229	FURA s.r.o.	708814	124,50	124,50	20.06.2014	04.07.2014	25.06.2014	124,50	Faktura za odvoz TDO VOK
230	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.06.2014	23.06.2014	30.06.2014	22,45	Faktura za internet
231	ARTEL spol.s.r.o.	2014018	100,80	100,80	28.05.2014	07.06.2014	04.06.2014	100,80	Plechová skrinka - TKR
232	AERIAL s.r.o.	14101528	184,50	184,50	30.05.2014	09.06.2014	04.06.2014	184,50	Materiál TKR
233	AERIAL s.r.o.	14101527	202,96	202,96	30.05.2014	09.06.2014	04.06.2014	202,96	Materiál TKR
234	S - Team	14032	889,02	889,02	02.06.2014	16.06.2014	09.06.2014	889,02	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
235	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470004362	302,10	302,10	30.06.2014	30.06.2014	02.07.2014	302,10	Stravné lístky
236	VAŠA Slovensko s.r.o.	147004459	50,40	50,40	02.07.2014	02.07.2014	04.07.2014	50,40	Stravné lístky
237	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	152014	221,30	221,30	01.07.2014	15.07.2014	02.07.2014	221,30	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
238	FORDAT, s.r.o.	2014291	85,80	85,80	30.06.2014	14.07.2014	02.07.2014	85,80	Údržba kopírky

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
239	FURA s r.o.	710414	4,80	4,80	24.06.2014	08.07.2014	02.07.2014	4,80	Odvoz plastov
240	Slovak Telekom a.s.	7406092866	9,59	9,59	22.06.2014	06.07.2014	02.07.2014	9,59	Faktúra za mobily
241	FURA s r.o.	715514	36,00	36,00	25.06.2014	09.07.2014	02.07.2014	36,00	Odvoz jedlých olejov
242	Ing. Vaščák Vladimír	362014	700,00	700,00	02.07.2014	12.07.2014	03.07.2014	700,00	Auditorské služby
243	S - Team	14041	893,71	893,71	01.07.2014	15.07.2014	31.07.2014	893,71	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
244	RT LED s.r.o.	20140005	915,00	915,00	04.07.2014	14.07.2014	08.07.2014	915,00	LED zdroj 15w 2G11 - 30 ks
245	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	142014	253,70	253,70	02.06.2014	16.06.2014	11.07.2014	253,70	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
246	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014303	39,84	39,84	30.06.2014	14.07.2014	11.07.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
247	COLTBURG, s.r.o.	14145	1 497,72	1 497,72	30.06.2014	14.07.2014	11.07.2014	1 497,72	Klimatizácia Daikin FTXV/RXV50
248	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	162014	256,09	256,09	03.07.2014	17.07.2014	15.07.2014	256,09	Réžia za stravu pre dôchodcov
249	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	172014	43,99	43,99	03.07.2014	17.07.2014	15.07.2014	43,99	Réžia za stravu MŠ
250	Slovak Telekom a.s.	4763622185	41,18	41,18	03.07.2014	17.07.2014	15.07.2014	41,18	Faktura za telefón OcÚ
251	Slovak Telekom a.s.	2763622163	14,39	14,39	03.07.2014	17.07.2014	15.07.2014	14,39	Faktura za telefón MŠ
252	IVES Organizácia pre informatiku	5590016600	246,41	246,41	04.07.2014	18.07.2014	15.07.2014	246,41	Údržba programov
253	Ing. Jana Jedináková	042014	1 600,00	1 600,00	11.07.2014	25.07.2014	15.07.2014	1 600,00	Vyhotovenie projektovej dokumentácie na
254	ŠEVT a.s.	1142206148	22,84	22,84	09.07.2014	23.07.2014	16.07.2014	22,84	Formuláre, triedne knihy, tlačivá do MŠ
255	Slovenský plynárenský priemysel	7268112797	326,00	326,00	01.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	326,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
256	Slovenský plynárenský priemysel	7268112721	31,00	31,00	01.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	31,00	Faktura za plyn býv.MNV
257	Slovenský plynárenský priemysel	7268112720	110,00	110,00	01.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	110,00	Faktura za plyn Prevádzkáraň
258	Slovenský plynárenský priemysel	7268112719	17,00	17,00	01.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	17,00	Faktura za plyn OcÚ
259	Slovenský plynárenský priemysel	7268112718	132,00	132,00	01.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	132,00	Faktura za plyn OcÚ
260	FURA s r.o.	827414	309,53	309,53	30.06.2014	21.07.2014	16.07.2014	309,53	Faktura za odvoz TDO VOK
261	FURA s r.o.	827314	90,00	90,00	30.06.2014	21.07.2014	16.07.2014	90,00	Faktura za odvoz TDO VOK
262	Východoslovenská vodárenská	2118733216	154,36	154,36	02.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	154,36	Vodné a stočné
263	Spoločný Obecný úrad Beniakov	5272014	110,00	110,00	07.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	110,00	Faktura za spracovanie miezd
264	Spoločný Obecný úrad Beniakov	7872014	832,01	832,01	07.07.2014	21.07.2014	16.07.2014	832,01	Vložené za 2.polrok 2014
265	Orange Slovensko a.s.	0036005338	66,00	66,00	09.07.2014	23.07.2014	18.07.2014	66,00	Faktúra za mobily
266	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1078469425	0,36	0,36	10.07.2014	24.07.2014	18.07.2014	0,36	Faktúra za mobily
267	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.07.2014	23.07.2014	18.07.2014	22,45	Faktura za internet
268	FURA s r.o.	862314	14,40	14,40	30.06.2014	24.07.2014	23.07.2014	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
269	Slovak Telekom a.s.	90130419	6,00	6,00	10.07.2014	28.07.2014	23.07.2014	6,00	Výjadrenie sa ku kanalizácii
270	Východoslovenská vodárenská	2118743072	533,45	533,45	11.07.2014	25.07.2014	23.07.2014	533,45	Vodné a stočné
271	Eset spol.s r.o.	201429521	235,16	235,16	24.07.2014	07.08.2014	28.07.2014	235,16	Antivirusový program
272	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 727,00	4 727,00	24.07.2014	08.08.2014	08.08.2014	4 727,00	Faktura za el.energiu
273	REMPKO s.r.o.	140393	2 552,08	2 552,08	25.07.2014	01.08.2014	30.07.2014	2 552,08	Žľaby na kanál pred Šeňových
274	FURA s r.o.	899414	550,53	550,53	31.07.2014	14.08.2014	01.08.2014	550,53	Faktura za odvoz TDO VOK
275	Slovak Telekom a.s.	7407062293	9,59	9,59	22.07.2014	11.08.2014	16.02.2015	9,59	Faktúra za mobily
276	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014358	39,84	39,84	31.07.2014	14.08.2014	11.08.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
277	FURA s r.o.	896514	4,80	4,80	31.07.2014	14.08.2014	11.08.2014	4,80	Odvoz skla
278	FURA s r.o.	899314	198,00	198,00	31.07.2014	14.08.2014	11.08.2014	198,00	Faktura za vrecia na odpad

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
279	FURA s.r.o.	919614	30,00	30,00	31.07.2014	14.08.2014	11.08.2014	30,00	Nebezpečný odpad
280	FURA s.r.o.	919514	1 901,84	1 901,84	31.07.2014	14.08.2014	11.08.2014	1 901,84	Faktura za odvoz TDO za júl
281	Slovak Telekom a.s.	7764767455	41,11	41,11	03.08.2014	18.08.2014	11.08.2014	41,11	Faktura za telefón OcÚ
282	Slovak Telekom a.s.	6764767432	14,39	14,39	03.08.2014	18.08.2014	11.08.2014	14,39	Faktura za telefón MŠ
283	FURA s.r.o.	742714	1 289,36	1 289,36	30.06.2014	14.07.2014	08.07.2014	1 289,36	Faktura za odvoz TDO za jún
284	FURA s.r.o.	742814	30,00	30,00	30.06.2014	14.07.2014	08.07.2014	30,00	Nebezpečný odpad
285	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	29.05.2014	15.07.2014	08.07.2014	149,86	Poistenie majetku za 1.7. - 30.9./2014
286	Zachar Lubomír	2014024	408,00	408,00	02.07.2014	16.07.2014	08.07.2014	408,00	Revízia el. inštalácie šatní na futb. ihrisku
287	S - Team	14048	895,18	895,18	04.08.2014	18.08.2014	11.08.2014	895,18	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
288	Jozef Mičo, TIP-TOP	1411125	106,90	106,90	15.07.2014	29.07.2014	20.08.2014	106,90	Strava pre dôchodcov
289	Jozef Mičo, TIP-TOP	1411214	581,52	581,52	31.07.2014	14.08.2014	20.08.2014	581,52	Strava pre dôchodcov
290	FURA s.r.o.	999714	506,28	506,28	31.07.2014	14.08.2014	20.08.2014	506,28	Faktura za odvoz TDO VOK
291	FURA s.r.o.	999614	709,37	709,37	31.07.2014	14.08.2014	20.08.2014	709,37	Faktura za odvoz TDO VOK
292	Spoločný Obecný úrad Beniakov	4682014	65,00	65,00	07.08.2014	21.08.2014	20.08.2014	65,00	Faktura za spracovanie miezd
293	Spoločný Obecný úrad Beniakov	2982014	575,00	575,00	06.08.2014	20.08.2014	20.08.2014	575,00	Vložené - správny poplatok za 1. polrok 20
294	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1080317790	0,26	0,26	10.08.2014	22.08.2014	20.08.2014	0,26	Faktúra za mobily
295	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,00	65,00	09.08.2014	23.08.2014	20.08.2014	65,00	Faktúra za mobily
296	CANIS SLOVAKIA s.r.o.	10106759	56,80	56,80	20.08.2014	20.08.2014	22.08.2014	56,80	Pracovné rukavice, obuv - AP
297	CANIS SLOVAKIA s.r.o.	10106758	60,26	60,26	20.08.2014	20.08.2014	20.08.2014	60,26	Pracovné rukavice, obuv - AP
298	Legath Jozef	140807	8 918,30	8 918,30	13.08.2014	27.08.2014	22.08.2014	8 918,30	Výstavba chodníka okolo MŠ + priekopa
299	Legath Jozef	140811	144,00	144,00	20.08.2014	03.09.2014	22.08.2014	144,00	Rekonštrukcia oplotenia MŠ
300	Legath Jozef	140810	324,00	324,00	20.08.2014	03.09.2014	25.09.2014	324,00	Práce pri odstraňovaní následkov povodr
301	ÚDI Košice s.r.o.	802014	985,50	985,50	10.08.2014	24.08.2014	22.08.2014	985,50	Projekt na chodník do Kysaku
302	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	11.08.2014	25.08.2014	22.08.2014	22,45	Faktura za internet
303	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	1405377500	19,98	19,98	12.08.2014	26.08.2014	22.08.2014	19,98	Finančný spravodajca 2015
304	Jozef Mičo, TIP-TOP	1411298	509,05	509,05	15.08.2014	29.08.2014	25.08.2014	509,05	Strava pre dôchodcov
305	CAMEA COMPUTER a.s.	1416107182	45,70	45,70	25.08.2014	01.09.2014	27.08.2014	45,70	Toner do MŠ
306	Monicall s.r.o.	2014067	520,82	520,82	05.08.2014	04.09.2014	27.08.2014	520,82	Zhotovenie prístrešku na smetné nádoby
307	Slovak Telekom a.s.	7408023816	9,59	9,59	22.08.2014	09.09.2014	02.09.2014	9,59	Faktúra za mobily
308	FURA s.r.o.	10134	360,32	360,32	26.08.2014	09.09.2014	27.08.2014	360,32	Faktura za odvoz TDO VOK
309	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	192014	10,79	10,79	18.08.2014	01.09.2014	04.09.2014	10,79	Réžia za stravu MŠ
310	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	182014	109,85	109,85	18.08.2014	01.09.2014	04.09.2014	109,85	Réžia za stravu pre dôchodcov
311	REMPKO s.r.o.	140456	528,70	528,70	07.08.2014	28.08.2014	04.09.2014	528,70	Žľaby na kanál pred Šeňových
312	KONEX elektro, spol. s.r.o.	1031409508	211,20	211,20	04.09.2014	11.09.2014	10.09.2014	211,20	Kábel MR - rozšírenie Močiare
313	FURA s.r.o.	1033714	1 292,86	1 292,86	31.08.2014	14.09.2014	10.09.2014	1 292,86	Faktura za odvoz TDO za august
314	FURA s.r.o.	1033814	30,00	30,00	31.08.2014	14.09.2014	10.09.2014	30,00	Nebezpečný odpad
315	TIPLUX s.r.o.	14078	220,01	220,01	05.09.2014	15.09.2014	10.09.2014	220,01	Svietidlá - VO
316	TOPTECH - OZ	512014	900,00	900,00	08.09.2014	15.09.2014	11.09.2014	900,00	Projekt - multifunkčné ihrisko
317	Slovenský plynárenský priemysel	7164842353	15,00	15,00	01.09.2014	16.09.2014	11.09.2014	15,00	Faktura za plyn OcÚ
318	Slovenský plynárenský priemysel	7164842352	234,00	234,00	01.09.2014	16.09.2014	11.09.2014	234,00	Faktura za plyn OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
319	Slovenský plynárenský priemysel	7164842354	178,00	178,00	01.09.2014	16.09.2014	11.09.2014	178,00	Faktura za plyn Prevádzkareň
320	Slovenský plynárenský priemysel	7164842355	55,00	55,00	01.09.2014	16.09.2014	11.09.2014	55,00	Faktura za plyn býv.MNV
321	Slovenský plynárenský priemysel	7164842451	260,00	260,00	01.09.2014	16.09.2014	11.09.2014	260,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
322	Slovak Telekom a.s.	8765743862	30,29	30,29	01.09.2014	16.09.2014	11.09.2014	30,29	Faktura za telefón OcÚ
323	Slovak Telekom a.s.	7765743832	14,39	14,39	01.09.2014	16.09.2014	11.09.2014	14,39	Faktura za telefón MŠ
324	Jozef Mičo, TIP-TOP	14111380	419,05	419,05	02.09.2014	16.09.2014	11.09.2014	419,05	Strava pre dôchodcov
325	ENVIROTREND s.r.o.	201426	200,00	200,00	08.09.2014	15.09.2014	12.09.2014	200,00	Sprostredkovanie zmluvy
326	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014410	39,84	39,84	31.08.2014	14.09.2014	17.09.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
327	FURA s.r.o.	1112514	4,80	4,80	31.08.2014	18.09.2014	19.09.2014	4,80	Odvoz plastov
328	Spoločný Obecný úrad Beniakov	992014	65,00	65,00	05.09.2014	21.09.2014	19.09.2014	65,00	Faktura za spracovanie miezd
329	Orange Slovensko a.s.	0036005338	69,44	69,44	09.09.2014	23.09.2014	19.09.2014	69,44	Faktúra za mobily
330	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.09.2014	23.09.2014	19.09.2014	22,45	Faktura za internet
331	FURA s.r.o.	1120914	90,00	90,00	31.08.2014	23.09.2014	19.09.2014	90,00	Faktura za odvoz TDO VOK
332	Monicall s.r.o.	2014072	857,40	857,40	28.08.2014	28.09.2014	24.09.2014	857,40	Zábradlie na futbalové ihrisko
333	Monicall s.r.o.	2014071	283,20	283,20	28.08.2014	28.09.2014	24.09.2014	283,20	Zábradlie na futbalové ihrisko
334	TOPTECH - OZ	582014	900,00	900,00	19.09.2014	26.09.2014	24.09.2014	900,00	Projekt - zberný dvor
335	FORDAT, s.r.o.	2014404	64,80	64,80	19.09.2014	26.09.2014	24.09.2014	64,80	Toner do tlačiarne
336	Stanislav Bavoľár - Patria	2014010	371,00	371,00	23.09.2014	07.10.2014	25.09.2014	371,00	Odstraňovanie škôd po záplave
337	Kornélia Štefanovičová	2014008	541,24	541,24	22.09.2014	06.10.2014	25.08.2014	541,24	Sústredenie speváckeho zboru Kysačar
338	FURA s.r.o.	1136614	294,39	294,39	23.09.2014	07.10.2014	26.09.2014	294,39	Faktura za odvoz TDO VOK
339	FURA s.r.o.	1136514	356,85	356,85	23.09.2014	07.10.2014	26.09.2014	356,85	Faktura za odvoz TDO VOK
340	RAABE	21419755	26,00	26,00	19.09.2014	03.10.2014	26.09.2014	26,00	Pracovný materiál do MŠ
341	Miroslav Prokop	1414	3 989,50	3 989,50	29.09.2014	13.10.2014	30.09.2014	3 989,50	Údržba striech
342	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	05.09.2014	15.10.2014	30.09.2014	149,86	Poistenie majetku za 1.10.-31.12.2014
343	S - Team	14052	895,18	895,18	03.09.2014	17.09.2014	10.09.2014	895,18	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
344	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470001077	354,31	354,31	04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	354,31	Stravné lístky
345	Konečný Miroslav	82014	220,00	220,00	10.02.2014	10.02.2014	10.02.2014	220,00	Údržba VO
346	Konečný Miroslav	122014	166,00	166,00	25.03.2014	25.03.2014	25.03.2014	166,00	Údržba VO
347	FURA s.r.o.	1308114	316,08	316,08	22.10.2014	05.11.2014	27.10.2014	316,08	Faktura za odvoz TDO VOK
348	AERIAL s.r.o.	14102577	155,69	155,69	09.09.2014	19.09.2014	30.09.2014	155,69	Materiál na prípojky a rozvod TKR
349	Slovak Telekom a.s.	7408990266	9,59	9,59	22.09.2014	06.10.2014	01.10.2014	9,59	Faktúra za mobily
350	FORDAT, s.r.o.	2014424	34,20	34,20	30.09.2014	07.10.2014	01.10.2014	34,20	Kancelársky papier
351	KONEX elektro, spol. s.r.o.	1031410488	52,37	52,37	26.09.2014	03.10.2014	01.10.2014	52,37	Materiál na MR
352	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470006417	343,13	343,13	30.09.2014	30.09.2014	02.10.2014	343,13	Stravné lístky
353	Andrea Shop, s.r.o.	5437442	104,30	104,30	29.09.2014	13.10.2014	02.10.2014	104,30	Pastelové ceruzky - MŠ
354	METRO Cash Carry Slovakia s.r	056356	16,98	16,98	03.10.2014	03.10.2014	06.10.2014	16,98	Hygienické potreby
355	SKS Prešov, s.r.o.	252014	82,72	82,72	01.10.2014	15.10.2014	08.10.2014	82,72	Údržba + revízia kotlov v MŠ
356	FURA s.r.o.	1205114	1 284,78	1 284,78	30.09.2014	14.10.2014	08.10.2014	1 284,78	Faktura za odvoz TDO za september
357	FURA s.r.o.	1205214	30,00	30,00	30.09.2014	14.10.2014	08.10.2014	30,00	Nebezpečný odpad
358	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	202014	223,62	223,62	06.10.2014	20.10.2014	08.10.2014	223,62	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi za 9/21

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
359	LIM PO,s.r.o.	20141003	481,50	481,50	07.10.2014	14.10.2014	09.10.2014	481,50	Dáždnik s potlačou
360	Vojtech Petrik	4622014	145,20	145,20	01.10.2014	15.10.2014	14.10.2014	145,20	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
361	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014469	39,84	39,84	30.09.2014	14.10.2014	14.10.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
362	Slovak Telekom a.s.	2766687208	35,05	35,05	03.10.2014	17.10.2014	14.10.2014	35,05	Faktura za telefón OcÚ
363	Slovak Telekom a.s.	0766687190	15,28	15,28	30.09.2014	14.10.2014	14.10.2014	15,28	Faktura za telefón MŠ
364	METRO Cash Carry Slovakia s.r	006679	143,84	143,84	15.10.2014	15.10.2014	17.10.2014	143,84	Kancelárske materiál + vybavenie kuchyr
365	FURA s.r.o.	1280314	4,80	4,80	30.09.2014	14.10.2014	20.10.2014	4,80	Odvoz skla
366	Východoslovenská vodárenská	€ 2119068925	156,05	156,05	02.10.2014	16.10.2014	20.10.2014	156,05	Faktura za zrážkovú vodu
367	Slovenský plynárenský priemys	7248174582	260,00	260,00	01.10.2014	15.10.2014	20.10.2014	260,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
368	Slovenský plynárenský priemys	7248174479	553,00	553,00	01.10.2014	15.10.2014	20.10.2014	553,00	Faktura za plyn Prevádzkáreň
369	Slovenský plynárenský priemys	7248174480	170,00	170,00	01.10.2014	15.10.2014	20.10.2014	170,00	Faktura za plyn býv.MNV
370	Slovenský plynárenský priemys	7248174477	729,00	729,00	01.10.2014	15.10.2014	20.10.2014	729,00	Faktura za plyn OcÚ
371	Slovenský plynárenský priemys	7248174478	15,00	15,00	01.10.2014	15.10.2014	20.10.2014	15,00	Faktura za plyn OcÚ
372	Maquita s.r.o.	201402200	149,98	149,98	06.10.2014	20.10.2014	20.10.2014	149,98	Materiál pre MŠ
373	SKS Prešov, s.r.o.	282014	180,28	180,28	06.10.2014	20.10.2014	20.10.2014	180,28	Údržba + revízia kotlov
374	LLORANT, spol.s r.o.	914026	145,00	145,00	25.10.2014	08.11.2014	22.10.2014	145,00	Školenie účtovníkov
375	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	212014	264,07	264,07	10.10.2014	24.10.2014	22.10.2014	264,07	Réžia za stravu pre dôchodcov
376	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	222014	45,65	45,65	10.10.2014	24.10.2014	22.10.2014	45,65	Réžia za stravu MŠ
377	FURA s.r.o.	1292014	424,18	424,18	30.09.2014	14.10.2014	22.10.2014	424,18	Faktura za odvoz TDO VOK
378	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.10.2014	23.10.2014	22.10.2014	22,45	Faktura za internet
379	Orange Slovensko a.s.	0036005338	70,61	70,61	20.10.2014	03.11.2014	22.10.2014	70,61	Faktúra za mobily
380	TOPTECH - OZ	612014	1 250,00	1 250,00	15.10.2014	29.10.2014	22.10.2014	1 250,00	Projekt - multifunkčné ihrisko
381	Spoločný Obecný úrad Beniakov	9102014	105,00	105,00	08.10.2014	22.10.2014	22.10.2014	105,00	Faktura za spracovanie miezd
382	Tivka s.r.o.	2014098	670,00	670,00	23.10.2014	06.11.2014	23.10.2014	670,00	Návleky na stoličky 150 ks
383	FURA s.r.o.	1156414	14,40	14,40	29.09.2014	13.10.2014	27.10.2014	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
384	Východoslovenská vodárenská	€ 2119081902	451,24	451,24	15.10.2014	29.10.2014	27.10.2014	451,24	Vodné a stočné
385	FURA s.r.o.	1308114	316,08	316,08	22.10.2014	05.11.2014	27.10.2014	316,08	Faktura za odvoz TDO VOK
386	Východoslovenská vodárenská	€ 90263426	200,54	200,54	21.10.2014	04.11.2014	29.10.2014	200,54	Prečistenie kanalizácie
387	Centrum polygrafických služieb	1560001161	30,36	30,36	15.10.2014	29.10.2014	29.10.2014	30,36	Tlačivá - matrika
388	KERO s.r.o.	20140912	75,92	75,92	26.09.2014	10.10.2014	01.10.2014	75,92	Materiál na prípojky a rozvod TKR
389	S - Team	14058	898,15	898,15	01.10.2014	15.10.2014	08.10.2014	898,15	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
390	AERIAL s.r.o.	14102974	381,78	381,78	17.10.2014	31.10.2014	20.10.2014	381,78	Materiál na prípojky a rozvod TKR
391	TOPTECH - OZ	622014	1 400,00	1 400,00	31.10.2014	14.11.2014	04.11.2014	1 400,00	Projekt - Zberný dvor
392	Združenie matrikárok a matrikáro	0742014	28,00	28,00	27.10.2014	10.11.2014	04.11.2014	28,00	Príručky- matrika
393	Slovak Telekom a.s.	7409953877	9,59	9,59	22.10.2014	05.11.2014	04.11.2014	9,59	Faktúra za mobily
394	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470007167	302,10	302,10	31.10.2014	31.10.2014	04.11.2014	302,10	Stravné lístky
395	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	232014	185,98	185,98	03.11.2014	17.11.2014	10.11.2014	185,98	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi za 9/21
396	FURA s.r.o.	1313814	4,80	4,80	31.10.2014	14.11.2014	10.11.2014	4,80	Odvoz skla
397	Interier Invest s.r.o.	500142	276,22	276,22	05.11.2014	19.11.2014	10.11.2014	276,22	Koberec do MŠ
398	Síkorová Zuzana	29	115,60	115,60	17.10.2014	31.10.2014	11.11.2014	115,60	Občerstvenie - Mesiac úcty k starším

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
399	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014526	39,84	39,84	30.10.2014	13.11.2014	11.11.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
400	Legath Jozef	141106	21 130,62	21 130,62	07.11.2014	21.11.2014	12.11.2014	21 130,62	Chodník pri ZŠ
401	FURA s r.o.	1335114	1 287,78	1 287,78	31.10.2014	14.11.2014	13.11.2014	1 287,78	Faktura za odvoz TDO za september
402	FURA s r.o.	1335214	30,00	30,00	31.10.2014	14.11.2014	13.11.2014	30,00	Nebezpečný odpad
403	Slovak Telekom a.s.	3767632110	36,42	36,42	03.11.2014	17.11.2014	13.11.2014	36,42	Faktura za telefón OcÚ
404	Slovak Telekom a.s.	2767632087	20,59	20,59	03.11.2014	17.11.2014	06.11.2014	20,59	Faktura za telefón MŠ
405	Slovenský plynárenský priemysel 7218233451		281,00	281,00	01.11.2014	15.11.2014	13.11.2014	281,00	Faktura za plyn býv.MNV
406	Slovenský plynárenský priemysel 7218233448		1 205,00	1 205,00	01.11.2014	15.11.2014	13.11.2014	1 205,00	Faktura za plyn OcÚ
407	Slovenský plynárenský priemysel 7218233449		15,00	15,00	01.11.2014	15.11.2014	13.11.2014	15,00	Faktura za plyn OcÚ
408	Slovenský plynárenský priemysel 7218233550		260,00	260,00	01.11.2014	15.11.2014	13.11.2014	260,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
409	Slovenský plynárenský priemysel 7218233450		915,00	915,00	01.11.2014	15.11.2014	13.11.2014	915,00	Faktura za plyn Prevádzkáreň
410	Východoslovenská energetika a. 2220001820		4 727,00	4 727,00	01.11.2014	15.11.2014	18.11.2014	4 727,00	Faktura za el.energiu
411	Východoslovenská vodárenská € 90264596		77,38	77,38	31.10.2014	14.11.2014	19.11.2014	77,38	Vytýčenie kanalizácie
412	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,00	65,00	09.11.2014	23.11.2014	19.11.2014	65,00	Faktúra za mobily
413	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	10.11.2014	24.11.2014	19.11.2014	22,45	Faktura za internet
414	HOBLA H Slovensko s.r.o.	221451526	148,80	148,80	28.10.2014	11.11.2014	19.11.2014	148,80	Loqi Color, Colormania - MŠ
415	FURA s r.o.	1414714	387,77	387,77	31.10.2014	14.11.2014	21.11.2014	387,77	Faktura za odvoz TDO VOK
416	Spoločný Obecný úrad Beniakov	9112014	70,00	70,00	13.11.2014	27.11.2014	21.11.2014	70,00	Faktura za spracovanie miezd
417	LC SPOL s r.o.	2014135	139,20	139,20	05.11.2014	19.11.2014	21.11.2014	139,20	Údržba VO
418	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	242014	53,95	53,95	14.11.2014	28.11.2014	24.11.2014	53,95	Réžia za stravu MŠ
419	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	252014	323,81	323,81	14.11.2014	28.11.2014	24.11.2014	323,81	Réžia za stravu pre dôchodcov
420	METRO Cash Carry Slovakia s.r	015929	17,36	17,36	20.11.2014	20.11.2014	26.11.2014	17,36	Čistiace potreby
421	Asseco Solutions a.s.	214110685	153,76	153,76	01.12.2014	15.12.2014	27.11.2014	153,76	Údržba programov
422	GEMA s.r.o.	140034	391,20	391,20	03.11.2014	17.11.2014	10.11.2014	391,20	Zosilovače
423	S - Team	14065	898,15	898,15	03.11.2014	17.11.2014	13.11.2014	898,15	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
424	AERIAL s.r.o.	14103366	125,86	125,86	21.11.2014	05.12.2014	24.11.2014	125,86	Materiál na prípojky a rozvod TKR
425	Slovak Telekom a.s.	7410915895	9,59	9,59	22.11.2014	06.12.2014	01.12.2014	9,59	Faktúra za mobily
426	Spoločný Obecný úrad Beniakov	73112014	17,00	17,00	24.11.2014	08.12.2014	01.12.2014	17,00	Faktura za spracovanie miezd
427	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470007927	305,83	305,83	01.12.2014	15.12.2014	03.12.2014	305,83	Stravné lístky
428	Prima banka Slovensko a.s.	20232014	39,96	39,96	03.12.2014	03.12.2014	03.12.2014	39,96	Poplatok banke
429	FURA s r.o.	1458014	1 292,72	1 292,72	30.11.2014	14.12.2014	08.12.2014	1 292,72	Faktura za odvoz TDO za september
430	FURA s r.o.	1458114	30,00	30,00	30.11.2014	14.12.2014	08.12.2014	30,00	Nebezpečný odpad
431	INPROST s.r.o.	33243511	67,60	67,60	01.12.2014	15.12.2014	08.12.2014	67,60	Za Obecné noviny
432	GEOSENSE SK s.r.o.	2014258	240,00	240,00	01.12.2014	15.12.2014	09.12.2014	240,00	Geoportál - servisné služby
433	webex media, s.r.o.	141305	74,49	74,49	03.12.2014	17.12.2014	09.12.2014	74,49	Spravovanie internetovej stránky obce
434	Kosit a.s.	1146824	396,00	396,00	02.12.2014	16.12.2014	09.12.2014	396,00	Knižky do MŠ
435	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2014578	39,84	39,84	30.11.2014	14.12.2014	11.12.2014	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
436	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	262014	45,64	45,64	08.12.2014	22.12.2014	11.12.2014	45,64	Réžia za stravu MŠ
437	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	272014	261,61	261,61	08.12.2014	22.12.2014	11.12.2014	261,61	Réžia za stravu pre dôchodcov
438	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470008227	187,20	187,20	10.12.2014	10.12.2014	12.12.2014	187,20	Darčkové lístky

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
439	Ing.Marie Fritzová - ROYAL GAF	1400052	104,00	104,00	11.12.2014	25.12.2014	12.12.2014	104,00	Thuje do MŠ
440	Slovak Telekom a.s.	0768581249	36,28	36,28	30.11.2014	14.12.2014	12.12.2014	36,28	Faktura za telefón OcuÚ
441	Slovak Telekom a.s.	0768581232	17,11	17,11	30.11.2014	14.12.2014	12.12.2014	17,11	Faktura za telefón MŠ
442	Slovenská pošta a.s.	400154033	151,50	151,50	03.12.2014	17.12.2014	12.12.2014	151,50	Za denník Pravda
443	FURA s.r.o.	1532114	4,80	4,80	30.11.2014	14.12.2014	12.12.2014	4,80	Odvoz skla
444	FURA s.r.o.	1539814	396,00	396,00	30.11.2014	14.12.2014	15.12.2014	396,00	Vrecia na komunálny odpad
445	FURA s.r.o.	1539714	324,00	324,00	30.11.2014	14.12.2014	15.12.2014	324,00	Vrecia na separovaný zber
446	FURA s.r.o.	1539614	136,80	136,80	30.11.2014	14.12.2014	15.12.2014	136,80	Harmonogramy
447	Slovenský plynárenský priemysel	7258228251	1 078,00	1 078,00	01.12.2014	15.12.2014	15.12.2014	1 078,00	Faktura za plyn Prevádzkareň
448	Slovenský plynárenský priemysel	7258228252	330,00	330,00	01.12.2014	15.12.2014	15.12.2014	330,00	Faktura za plyn býv.MNV
449	Slovenský plynárenský priemysel	7258228249	1 420,00	1 420,00	01.12.2014	15.12.2014	15.12.2014	1 420,00	Faktura za plyn OcuÚ
450	NOMlland, s.r.o.	21507821	539,90	539,90	15.12.2014	29.12.2014	16.12.2014	539,90	Hračky do MŠ
451	Orange Slovensko a.s.	0036005338	66,50	66,50	09.12.2014	23.12.2014	16.12.2014	66,50	Faktúra za mobily
452	FURA s.r.o.	1550314	770,00	770,00	30.11.2014	14.12.2014	16.12.2014	770,00	Faktura za odvoz TDO VOK
453	FURA s.r.o.	1550014	352,14	352,14	30.11.2014	14.12.2014	16.12.2014	352,14	Faktura za odvoz TDO VOK
454	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.12.2014	23.12.2014	16.12.2014	22,45	Faktura za internet
455	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	282014	188,32	188,32	02.12.2014	16.12.2014	17.12.2014	188,32	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi za 9/2l
456	Spoločný Obecný úrad Beniakov	9122014	120,00	120,00	09.12.2014	23.12.2014	17.12.2014	120,00	Faktura za spracovanie miezd
457	Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍ	2014204	95,66	95,66	15.12.2014	29.12.2014	17.12.2014	95,66	Revízia komínov
458	EURO GEO, s.r.o.	572014	1 290,00	1 290,00	16.12.2014	30.12.2014	19.12.2014	1 290,00	Geodetické práce na JPÚ - Močiare
459	FURA s.r.o.	1571214	165,00	165,00	30.11.2014	14.12.2014	19.12.2014	165,00	Nálepky
460	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	292014	38,18	38,18	29.12.2014	12.01.2015	19.12.2014	38,18	Réžia za stravu MŠ
461	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	302014	217,98	217,98	18.12.2014	01.01.2015	19.12.2014	217,98	Réžia za stravu pre dôchodcov
462	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	302014	154,32	154,32	19.12.2014	02.01.2015	19.12.2014	154,32	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi za 9/2l
463	KONEX elektro, spol. s.r.o.	1031413968	34,46	34,46	16.12.2014	30.12.2014	22.12.2014	34,46	Materiál na MR
464	FURA s.r.o.	1574914	4,80	4,80	22.12.2014	05.01.2015	30.12.2014	4,80	Odvoz plastov
465	Slovak Telekom a.s.	7411873633	9,59	9,59	22.12.2014	05.01.2015	31.12.2014	9,59	Faktúra za mobily
466	S - Team	14074	898,88	898,88	01.12.2014	15.12.2014	08.12.2014	898,88	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
467	INKAT, s.r.o.	314059	1 653,34	1 653,34	03.12.2014	17.12.2014	08.12.2014	1 653,34	Zosilovač TKR
468	AERIAL s.r.o.	14103640	84,24	84,24	15.12.2014	29.12.2014	16.12.2014	84,24	Materiál na pripojky a rozvod TKR
469	METRO Cash Carry Slovakia s.r.	081332	76,04	76,04	01.05.2014	01.05.2014	05.05.2014	76,04	Hygienické potreby
470	Konečný Miroslav	212014	162,00	162,00	04.06.2014	04.06.2014	04.06.2014	162,00	Údržba VO + MR
471	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470003642	313,28	313,28	29.05.2014	29.05.2014	29.05.2014	313,28	Stravné lístky
472	Stanislav Bavoľár - Patria	2014004	397,50	397,50	23.06.2014	07.07.2014	26.06.2014	397,50	Úprava verejného priestranstva
472	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470005118	545,08	545,08	31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	545,08	Stravné lístky
473	VAŠA Slovensko s.r.o.	1470005671	526,54	526,54	27.08.2014	27.08.2014	27.08.2014	526,54	Stravné lístky
474	Hajduk Dušan	22014	748,40	748,40	08.09.2014	08.09.2014	08.09.2014	748,40	Schody - kuchyňa
475	METRO Cash Carry Slovakia s.r.	001026	77,33	77,33	04.09.2014	04.09.2014	08.09.2014	77,33	Kancelárske potreby
476	NOMlland, s.r.o.	21501913	798,00	798,00	28.07.2014	11.08.2014	11.11.2014	798,00	Hojdačka MŠ 2 ks
477	Maquita s.r.o.	201402449	62,00	62,00	27.10.2014	10.11.2014	11.11.2014	62,00	Knihy MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
478	Slovenský plynárenský priemysel	7258228352	260,00	260,00	01.12.2014	15.12.2014	15.12.2014	260,00	Plyn Zdravotné stredisko
479	Slovenský plynárenský priemysel	7258228250	15,00	15,00	01.12.2014	15.12.2014	15.12.2014	15,00	Plyn OcÚ
480	Konečný Miroslav	532014	160,00	160,00	11.12.2014	11.12.2014	11.12.2014	160,00	Oprava VO
Spolu :			194 335,75	€				194 335,75	€