

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	Slovak Telekom a.s.	7511314308	9,59	9,59	22.12.2015	05.01.2016	07.01.2016	9,59	Faktúra za mobily
2	FURA s.r.o.	1581315	4,80	4,80	30.12.2015	13.01.2016	07.01.2016	4,80	Odvoz plastov
3	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	31.12.2015	15.02.2016	07.01.2016	149,86	Poistenie budov
4	ŠEVT a.s.	1162200238	13,60	13,60	07.01.2016	21.01.2016	14.01.2016	13,60	Tlačivá MŠ
5	FURA s.r.o.	1602515	30,00	30,00	31.12.2015	14.01.2016	14.01.2016	30,00	Nebezpečný odpad
6	FURA s.r.o.	1602415	2 310,40	2 310,40	31.12.2015	14.01.2016	14.01.2016	2 310,40	Odvoz TDO za december
7	Slovak Telekom a.s.	0780943858	30,19	30,19	31.12.2015	14.01.2016	14.01.2016	30,19	Faktura za telefón OcuÚ
8	Slovak Telekom a.s.	6780943838	12,00	12,00	31.12.2015	14.01.2016	14.01.2016	12,00	Faktura za telefón MŠ
9	Blažej Cimer - CB Veľkoobchod	111116002	37,10	37,10	18.01.2016	01.02.2016	19.01.2016	37,10	Poháre /voda/18ks
10	Spoločný Obecný úrad Beniakov	5212016	120,00	120,00	07.01.2016	21.01.2016	19.01.2016	120,00	Faktura za spracovanie miezd
11	Spoločný Obecný úrad Beniakov	1812016	964,80	964,80	04.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	964,80	Faktura za vložné 1/2016
12	Východoslovenská vodárenská	2120698558	164,62	164,62	04.01.2016	18.01.2016	19.01.2016	164,62	Faktura za zrážkovú vodu
13	FURA s.r.o.	1688115	36,00	36,00	31.12.2015	14.01.2016	19.01.2016	36,00	Odvoz jedlých olejov
14	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	5041503735	12,46	12,46	14.01.2016	28.01.2016	21.01.2016	12,46	Doplatok za Finančného poradcu 2015
15	Blažej Cimer - CB Veľkoobchod	111116003	251,75	251,75	20.01.2016	03.02.2016	21.01.2016	251,75	Sukňa riasená - 12,8m
16	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,66	65,66	09.01.2016	23.01.2016	21.01.2016	65,66	Faktúra za mobily
17	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	11.01.2016	25.01.2016	21.01.2016	22,45	Faktura za internet
18	RVC Košice	20160001	14,50	14,50	11.01.2016	25.01.2016	21.01.2016	14,50	Kniha o stolovaní
19	Spoločný Obecný úrad Beniakov	11212016	330,00	330,00	14.01.2016	28.01.2016	26.01.2016	330,00	Faktura za správne poplatky 2.polrok 2l
20	FURA s.r.o.	1719915	303,92	303,92	31.12.2015	14.01.2016	26.01.2016	303,92	Odvoz TDO VOK
21	FURA s.r.o.	1719815	280,10	280,10	31.12.2015	14.01.2016	26.01.2016	280,10	Odvoz TDO VOK
22	LUX Prešov s.r.o.	160021	222,00	222,00	25.01.2016	08.02.2016	26.01.2016	222,00	Vysávač + vrecká 10ks
23	METRO Cash Carry Slovakia s.r	206186	35,56	35,56	27.01.2016	27.01.2016	29.01.2016	35,56	Hygienické potreby
24	FURA s.r.o.	1710915	14,40	14,40	31.12.2015	14.01.2016	01.02.2016	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
25	Východoslovenská vodárenská	2120705852	528,35	528,35	18.01.2016	01.02.2016	01.02.2016	528,35	Vodné a stočné
26	AERIAL s.r.o.	16100236	75,40	75,40	26.01.2016	09.02.2016	01.02.2016	75,40	Materiál na prípojky a rozvod TKR
27	Slovenský plynárenský priemysel	7185254736	577,00	577,00	08.01.2016	08.02.2016	02.02.2016	577,00	Plyn OcuÚ
28	Slovenský plynárenský priemysel	7185254735	136,00	136,00	08.01.2016	08.02.2016	02.02.2016	136,00	Plyn býv.MNV
29	Slovenský plynárenský priemysel	7185254734	166,00	166,00	08.01.2016	08.02.2016	02.02.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
30	Slovenský plynárenský priemysel	7185254733	11,00	11,00	08.01.2016	08.02.2016	02.02.2016	11,00	Plyn zdravotné stredisko
31	Slovenský plynárenský priemysel	7185254732	439,00	439,00	08.01.2016	08.02.2016	02.02.2016	439,00	Plyn prevádzkáraň
32	Slovenský plynárenský priemysel	7446215927	9,51	9,51	08.01.2016	08.02.2016	02.02.2016	9,51	Plyn OcuÚ
33	Slovak Telekom a.s.	7600704435	9,59	9,59	22.01.2016	05.02.2016	04.02.2016	9,59	Faktúra za mobily
34	Avalon IT s.r.o.	116160002	54,00	54,00	29.01.2016	12.02.2016	04.02.2016	54,00	Tonery - MŠ
35	FURA s.r.o.	13916	198,00	198,00	29.01.2016	12.02.2016	08.02.2016	198,00	Červené vrecia 150ks
36	FURA s.r.o.	13816	324,00	324,00	29.01.2016	12.02.2016	08.02.2016	324,00	Vrecia na separovaný zber
37	FURA s.r.o.	13716	165,00	165,00	29.01.2016	12.02.2016	08.02.2016	165,00	Nálepky na smetné nádoby
38	FURA s.r.o.	13616	136,80	136,80	29.01.2016	12.02.2016	08.02.2016	136,80	Harmonogramy

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
39	FURA s.r.o.	39216	1 545,15	1 545,15	31.01.2016	14.02.2016	09.02.2016	1 545,15	Odvoz TDO za január
40	FURA s.r.o.	39316	30,00	30,00	31.01.2016	14.02.2016	09.02.2016	30,00	Nebezpečný odpad
41	Východoslovenská energetika a.	2220001820	2 005,00	2 005,00	01.02.2016	15.02.2016	15.02.2016	2 005,00	Elektrická energia
42	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	12016	103,92	103,92	08.02.2016	22.02.2016	10.02.2016	103,92	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
43	RAABE	51600216	70,55	70,55	22.01.2016	05.02.2016	11.02.2016	70,55	Kniha Svet škôlkara
44	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116015656	75,00	75,00	01.02.2016	15.02.2016	11.02.2016	75,00	Stravné lístky MŠ
45	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116015655	85,71	85,71	01.02.2016	15.02.2016	11.02.2016	85,71	Stravné lístky MŠ
46	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116015653	382,12	382,12	01.02.2016	15.02.2016	11.02.2016	382,12	Stravné lístky OcÚ
47	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116015654	346,41	346,41	01.02.2016	15.02.2016	11.02.2016	346,41	Stravné lístky OcÚ
48	Stanislav Trepáč	0012016	350,00	350,00	10.02.2016	24.02.2016	15.02.2016	350,00	Záloha na obraz - Valuš
49	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	22016	82,27	82,27	08.02.2016	22.02.2016	15.02.2016	82,27	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
50	FURA s.r.o.	117816	4,80	4,80	31.12.2015	14.01.2016	15.02.2016	4,80	Odvoz skla
51	MEDISON s.r.o.	2016000148	168,00	168,00	18.01.2016	01.02.2016	15.02.2016	168,00	Zabezpečenie pracovnej zdr.služby
52	Slovak Telekom a.s.	6781858977	12,00	12,00	02.02.2016	16.02.2016	15.02.2016	12,00	Faktura za telefón MŠ
53	Slovak Telekom a.s.	2781858995	36,34	36,34	02.02.2016	16.02.2016	15.02.2016	36,34	Faktura za telefón OcÚ
54	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015723	39,84	39,84	04.01.2016	18.01.2016	13.01.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
55	Spoločný Obecný úrad Beniakov	822016	91,00	91,00	08.02.2016	22.02.2016	16.02.2016	91,00	Faktura za spracovanie miezd
56	FURA s.r.o.	140916	257,95	257,95	31.01.2016	14.02.2016	16.02.2016	257,95	Odvoz TDO VOK
57	Orange Slovensko a.s.	0036005338	64,42	64,42	09.02.2016	23.02.2016	16.02.2016	64,42	Faktúra za mobily
58	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.02.2016	23.02.2016	16.02.2016	22,45	Faktura za internet
59	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016034	39,84	39,84	31.01.2016	14.02.2016	17.02.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
60	AERIAL s.r.o.	16100408	65,81	65,81	22.02.2016	07.03.2016	17.02.2016	65,81	Materiál na prípojky a rozvod TKR
61	SOZA	2161102137	14,28	14,28	12.02.2016	26.02.2016	19.02.2016	14,28	Poplatky ochranným autorským zväzom
62	Centrálny depozitár cenných pap.	1500167590	6,00	6,00	06.01.2016	20.01.2016	19.02.2016	6,00	Vedenie účtu CP
63	SOZA	2161102725	249,60	249,60	15.02.2016	01.03.2016	22.02.2016	249,60	Hudba na ples
64	NOMlland, s.r.o.	21611880	491,25	491,25	10.02.2016	24.02.2016	23.02.2016	491,25	Hračky do MŠ
65	Allianz - Slovenská poisťovňa a.	511035391	82,06	82,06	02.03.2016	16.03.2016	23.02.2016	82,06	Poistenie opatrovateľskej služby
66	Východoslovenská energetika a.	2290098935	20,89	20,89	10.02.2016	24.02.2016	24.02.2016	20,89	Elektrická energia
67	Slovenský plynárenský priemysel	7228568545	577,00	577,00	01.02.2016	02.03.2016	24.02.2016	577,00	Plyn OcÚ
68	Slovenský plynárenský priemysel	7228568544	136,00	136,00	01.02.2016	02.03.2016	24.02.2016	136,00	Plyn býv.MNV
69	Slovenský plynárenský priemysel	7228568543	166,00	166,00	01.02.2016	02.03.2016	24.02.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
70	Slovenský plynárenský priemysel	7228568542	11,00	11,00	01.02.2016	02.03.2016	24.02.2016	11,00	Plyn OcÚ
71	Slovenský plynárenský priemysel	7228568541	439,00	439,00	01.02.2016	02.03.2016	24.02.2016	439,00	Plyn prevádzkareň
72	METRO Cash Carry Slovakia s.r	7924	92,32	92,32	24.02.2016	24.02.2016	24.02.2016	92,32	Kancelárske potreby
73	Slovenská pošta a.s.	9000909489	10,25	10,25	24.02.2016	02.04.2016	01.03.2016	10,25	Poštové poukážky
74	FORTUNA LIBRI s.r.o.	1013133	86,70	86,70	26.02.2016	11.03.2016	01.03.2016	86,70	Hračky do MŠ
75	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116024510	492,83	492,83	26.02.2016	11.03.2016	01.03.2016	492,83	Stravné lístky OcÚ + MŠ
76	RVC Košice	20160039	25,00	25,00	26.02.2016	11.03.2016	01.03.2016	25,00	Účtovné súvzťažnosti
77	Slovak Telekom a.s.	7601660962	12,38	12,38	22.02.2016	09.03.2016	03.03.2016	12,38	Faktúra za mobily
78	NOMlland, s.r.o.	21612347	123,30	123,30	25.02.2016	10.03.2016	03.03.2016	123,30	Hračky do MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
79	FURA s.r.o.	180416	4,80	4,80	26.02.2016	11.03.2016	03.03.2016	4,80	Odvoz skla
80	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	32016	111,26	111,26	07.03.2016	21.03.2016	10.03.2016	111,26	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
81	FURA s.r.o.	206216	30,00	30,00	29.02.2016	14.03.2016	10.03.2016	30,00	Nebezpečný odpad
82	FURA s.r.o.	206116	1 540,27	1 540,27	29.02.2016	14.03.2016	10.03.2016	1 540,27	Odvoz TDO za február
83	Slovak Telekom a.s.	6782779835	22,78	22,78	03.03.2016	17.03.2016	10.03.2016	22,78	Faktura za telefón MŠ
84	Slovak Telekom a.s.	0782779848	31,20	31,20	03.03.2016	17.03.2016	10.03.2016	31,20	Faktura za telefón OcÚ
85	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	42016	109,46	109,46	07.03.2016	21.03.2016	14.03.2016	109,46	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
86	Orange Slovensko a.s.	0036005338	1,00	1,00	07.03.2016	21.03.2016	14.03.2016	1,00	Faktúra za mobilMicrosoft Lumia 550 bla
87	FURA s.r.o.	291116	388,93	388,93	29.02.2016	14.03.2016	14.03.2016	388,93	Odvoz TDO VOK
88	LC SPOL s.r.o.	2016034	81,60	81,60	02.03.2016	16.03.2016	15.03.2016	81,60	Údržba VO
89	Spoločný Obecný úrad Beniakov	832016	91,00	91,00	08.03.2016	22.03.2016	15.03.2016	91,00	Faktura za spracovanie miezd
90	Magic Print s.r.o.	201601422	36,00	36,00	14.03.2016	28.03.2016	15.03.2016	36,00	Toner HP
91	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,53	65,53	09.03.2016	23.03.2016	16.03.2016	65,53	Faktúra za mobily
92	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.03.2016	23.03.2016	16.03.2016	22,45	Faktura za internet
93	Spoločný Obecný úrad Beniakov	7432016	36,00	36,00	09.03.2016	23.03.2016	16.03.2016	36,00	Faktura za spracovanie miezd - voľby
94	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016090	39,84	39,84	29.02.2016	14.03.2016	21.03.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
95	FEREX s.r.o.	20160263	792,00	792,00	15.03.2016	29.03.2016	21.03.2016	792,00	Smetné nádoby plast. 40ks
96	Slovenský plynárenský priemysel	7253559519	439,00	439,00	01.03.2016	15.03.2016	21.03.2016	439,00	Plyn prevádzkárneň
97	Slovenský plynárenský priemysel	7253559520	11,00	11,00	01.03.2016	15.03.2016	21.03.2016	11,00	Plyn OcÚ
98	Slovenský plynárenský priemysel	7253559521	166,00	166,00	01.03.2016	15.03.2016	21.03.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
99	Slovenský plynárenský priemysel	7253559522	136,00	136,00	01.03.2016	15.03.2016	21.03.2016	136,00	Plyn býv.MNV
100	Slovenský plynárenský priemysel	7253559523	577,00	577,00	01.03.2016	15.03.2016	21.03.2016	577,00	Plyn OcÚ
101	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	11.03.2016	25.03.2016	30.03.2016	149,86	Poistenie budov
102	METRO Cash Carry Slovakia s.r	026821	4,28	4,28	29.03.2016	29.03.2016	29.03.2016	4,28	Čistiace potreby
103	FAZA s.r.o.	012016	66,00	66,00	25.02.2016	10.03.2016	31.03.2016	66,00	Výkopové práce
104	SLOVGRAM	1611013	38,50	38,50	16.03.2016	30.03.2016	04.04.2016	38,50	Polatky ochranným autorským zväzom
105	FURA s.r.o.	321116	4,80	4,80	24.03.2016	07.04.2016	04.04.2016	4,80	Odvoz skla
106	Verlag Dashofer s.r.o.	16601922	131,58	131,58	25.03.2016	08.04.2016	04.04.2016	131,58	Časopis Spravodajca vo verejnej správe
107	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	52016	95,40	95,40	05.04.2016	19.04.2016	05.04.2016	95,40	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
108	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	160115	178,20	178,20	30.03.2016	13.04.2016	05.04.2016	178,20	Struna na kosenie 3
109	Slovak Telekom a.s.	7602625213	11,98	11,98	22.03.2016	05.04.2016	05.04.2016	11,98	Faktúra za mobily
110	Disig a.s.	20160318	103,20	103,20	30.03.2016	13.04.2016	05.04.2016	103,20	Elektronický podpis a pečať
111	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016148	44,64	44,64	31.03.2016	14.04.2016	06.04.2016	44,64	Faktura za výkon funkcie technika PO
112	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	62016	99,02	99,02	05.04.2016	19.04.2016	06.04.2016	99,02	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
113	RAABE	21605682	31,06	31,06	31.03.2016	14.04.2016	06.04.2016	31,06	Kniha Svet škôlkara
114	Priemyselný tovar	4039716	46,97	46,97	12.04.2016	26.04.2016	08.04.2016	46,97	Zásobník na vodu
115	FURA s.r.o.	351616	1 538,27	1 538,27	31.03.2016	14.04.2016	11.04.2016	1 538,27	Odvoz TDO za marec
116	FURA s.r.o.	351716	30,00	30,00	31.03.2016	14.04.2016	11.04.2016	30,00	Nebezpečný odpad
117	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116036526	524,97	524,97	31.03.2016	14.04.2016	11.04.2016	524,97	Stravné lístky OcÚ + MŠ
118	Komunálna poisťovňa a.s.	6811645950	16,80	16,80	01.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	16,80	Poistné za príviesny vozík

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
119	LIM PO,s.r.o.	20160350	334,00	334,00	06.04.2016	20.04.2016	12.04.2016	334,00	Darčkové predmety
120	NOMlland, s.r.o.	21613480	146,15	146,15	01.04.2016	15.04.2016	12.04.2016	146,15	Hračky do MŠ
121	Slovak Telekom a.s.	9783705544	12,00	12,00	03.04.2016	17.04.2016	13.04.2016	12,00	Faktura za telefón MŠ
122	Slovak Telekom a.s.	6783705561	30,28	30,28	03.04.2016	17.04.2016	13.04.2016	30,28	Faktura za telefón OcÚ
123	Východoslovenská vodárenská : 2121007979		146,96	146,96	01.04.2016	15.04.2016	13.04.2016	146,96	Faktura za zrážkovú vodu
124	METRO Cash Carry Slovakia s.r 029358		45,44	45,44	14.04.2016	14.04.2016	18.04.2016	45,44	Čistiace potreby + kanc.potreby
125	Spoločný Obecný úrad Beniakov 842016		86,00	86,00	08.04.2016	22.04.2016	19.04.2016	86,00	Faktura za spracovanie miezd
126	Orange Slovensko a.s.	0036005338	73,38	73,38	09.04.2016	23.04.2016	19.04.2016	73,38	Faktúra za mobily
127	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	11.04.2016	25.04.2016	19.04.2016	22,45	Faktura za internet
128	FURA s r.o.	487216	323,89	323,89	31.03.2016	14.04.2016	19.04.2016	323,89	Odvoz TDO VOK
129	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2015723	39,84	39,84	04.01.2016	18.01.2016	13.01.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
130	Slovenský plynárenský priemysel 7278506700		577,00	577,00	01.04.2016	15.04.2016	22.04.2016	577,00	Plyn OcÚ
131	Slovenský plynárenský priemysel 7278506699		136,00	136,00	01.04.2016	15.04.2016	22.04.2016	136,00	Plyn býv.MNV
132	Slovenský plynárenský priemysel 7278506698		166,00	166,00	01.04.2016	15.04.2016	22.04.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
133	Slovenský plynárenský priemysel 7278506697		11,00	11,00	01.04.2016	15.04.2016	22.04.2016	11,00	Plyn OcÚ
134	Slovenský plynárenský priemysel 7278506696		439,00	439,00	01.04.2016	15.04.2016	22.04.2016	439,00	Plyn prevádzkáraň
135	Monicall s.r.o.	2016014	941,78	941,78	21.03.2016	04.04.2016	25.04.2016	941,78	Pristrešok na kontajnery
136	Andre Lučenič - CAR LINE	004832016	43,50	43,50	18.04.2016	02.05.2016	25.04.2016	43,50	Lepiace tyčinky - MŠ
137	Východoslovenská vodárenská : 2121019798		501,23	501,23	14.04.2016	28.04.2016	26.04.2016	501,23	Faktura za vodné + stočné
138	Cetria s.r.o.	1088506	153,86	153,86	25.04.2016	09.05.2016	02.05.2016	153,86	Multipack MŠ
139	FURA s r.o.	499816	393,97	393,97	21.04.2016	05.05.2016	02.05.2016	393,97	Odvoz TDO VOK
140	FURA s r.o.	499716	345,58	345,58	21.04.2016	05.05.2016	02.05.2016	345,58	Odvoz TDO VOK
141	BASK, Gravel, s.r.o.	260079	93,35	93,35	25.04.2016	09.05.2016	03.05.2016	93,35	Piesok na pieskovisko MŠ
142	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	82016	117,02	117,02	03.05.2016	17.05.2016	05.05.2016	117,02	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
143	FURA s r.o.	454316	14,40	14,40	31.03.2016	14.04.2016	05.05.2016	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
144	Slovak Telekom a.s.	7603583151	12,68	12,68	22.04.2016	06.05.2016	05.05.2016	12,68	Faktúra za mobily
145	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116048699	449,97	449,97	28.04.2016	12.05.2016	05.05.2016	449,97	Stravné lístky OcÚ + MŠ
146	FURA s r.o.	504616	4,80	4,80	26.04.2016	10.05.2016	09.05.2016	4,80	Odvoz plastov
147	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	72016	115,77	115,77	03.05.2016	17.05.2016	09.05.2016	115,77	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
148	AERIAL s.r.o.	16101653	421,24	421,24	20.05.2016	03.06.2016	11.05.2016	421,24	Materiál na prípojky a rozvod TKR
149	LC SPOL s.r.o.	2016083	112,80	112,80	29.04.2016	13.05.2016	11.05.2016	112,80	Údržba VO
150	FURA s r.o.	532116	1 546,34	1 546,34	30.04.2016	14.05.2016	11.05.2016	1 546,34	Odvoz TDO za apríl
151	FURA s r.o.	532216	30,00	30,00	30.04.2016	14.05.2016	11.05.2016	30,00	Nebezpečný odpad
152	Vítězslav Fischer	2052016	23,50	23,50	12.05.2016	26.05.2016	16.05.2016	23,50	Knihy do knižnice
153	Slovak Telekom a.s.	4784634248	12,72	12,72	02.05.2016	16.05.2016	16.05.2016	12,72	Faktura za telefón MŠ
154	Slovak Telekom a.s.	4784634262	36,83	36,83	02.05.2016	16.05.2016	16.05.2016	36,83	Faktura za telefón OcÚ
155	Východoslovenská energetika a. 2290098935		8,10	8,10	03.05.2016	17.05.2016	17.05.2016	8,10	Montáž prevádzkovej plomby
156	Východoslovenská energetika a. 2290098935		20,00	20,00	03.05.2016	17.05.2016	17.05.2016	20,00	Doprava
157	Spoločný Obecný úrad Beniakov 852016		81,00	81,00	05.05.2016	19.05.2016	18.05.2016	81,00	Faktura za spracovanie miezd
158	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,06	65,06	09.05.2016	23.05.2016	18.05.2016	65,06	Faktúra za mobily

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
159	Slovanet a.s.	1010030970	22,45	22,45	09.05.2016	23.05.2016	18.05.2016	22,45	Faktura za internet
160	ŽSR	2700025972	2 724,00	2 724,00	20.05.2016	03.06.2016	18.05.2016	2 724,00	Vecné bremeno - kanalizácia
161	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016220	45,24	45,24	30.04.2016	14.05.2016	20.05.2016	45,24	Faktura za výkon funkcie technika PO
162	FURA s r.o.	621216	391,26	391,26	30.04.2016	14.05.2016	23.05.2016	391,26	Odvoz TDO VOK
163	Slovenský plynárenský priemysel 7238620502		439,00	439,00	01.05.2016	15.05.2016	23.05.2016	439,00	Plyn prevádzkárneň
164	Slovenský plynárenský priemysel 7238620503		11,00	11,00	01.05.2016	15.05.2016	23.05.2016	11,00	Plyn OcÚ
165	Slovenský plynárenský priemysel 7238620504		166,00	166,00	01.05.2016	15.05.2016	23.05.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
166	Slovenský plynárenský priemysel 7238620505		136,00	136,00	01.05.2016	15.05.2016	23.05.2016	136,00	Plyn býv.MNV
167	Slovenský plynárenský priemysel 7238620506		577,00	577,00	01.05.2016	15.05.2016	23.05.2016	577,00	Plyn OcÚ
168	FURA s r.o.	638616	440,45	440,45	23.05.2016	06.06.2016	01.06.2016	440,45	Odvoz TDO VOK
169	FURA s r.o.	638516	305,66	305,66	23.05.2016	06.06.2016	01.06.2016	305,66	Odvoz TDO VOK
170	Slovak Telekom a.s.	7604546791	11,98	11,98	22.05.2016	05.06.2016	06.06.2016	11,98	Faktúra za mobily
171	FURA s r.o.	640516	4,80	4,80	24.05.2016	07.06.2016	06.06.2016	4,80	Odvoz plastov
172	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116060248	482,11	482,11	01.06.2016	15.06.2016	06.06.2016	482,11	Stravné lístky OcÚ + MŠ
173	OKNA RADEK, s.r.o.	2016006	7 054,00	7 054,00	06.06.2016	20.06.2016	07.06.2016	7 054,00	Okná na prevádzkárneň
174	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	102016	125,92	125,92	06.06.2016	20.06.2016	07.06.2016	125,92	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
175	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	2016017	6 000,00	6 000,00	07.06.2016	21.06.2016	09.06.2016	6 000,00	Výmena strešnej krytiny na budove č.148
176	Znak, spol. s r.o. Púchov	1020160118	304,32	304,32	30.05.2016	13.06.2016	09.06.2016	304,32	Dopravné značky
177	Slovak Telekom a.s.	0785561833	30,19	30,19	02.06.2016	16.06.2016	09.06.2016	30,19	Faktura za telefón OcÚ
178	Slovak Telekom a.s.	0785561802	12,00	12,00	02.06.2016	16.06.2016	09.06.2016	12,00	Faktura za telefón MŠ
179	FURA s r.o.	668916	1 544,95	1 544,95	31.05.2016	14.06.2016	09.06.2016	1 544,95	Odvoz TDO za máj
180	FURA s r.o.	669016	30,00	30,00	31.05.2016	14.06.2016	09.06.2016	30,00	Nebezpečný odpad
181	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016275	39,84	39,84	31.05.2016	14.06.2016	16.06.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
182	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	92016	118,08	118,08	06.06.2016	20.06.2016	16.06.2016	118,08	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
183	Spoločný Obecný úrad Beniakov	862016	101,00	101,00	06.06.2016	20.06.2016	20.06.2016	101,00	Faktura za spracovanie miezd
184	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,35	65,35	09.06.2016	23.06.2016	20.06.2016	65,35	Faktúra za mobily
185	Slovanet a.s.	1010030970	34,96	34,96	09.06.2016	23.06.2016	20.06.2016	34,96	Faktura za internet
186	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3552023482	179,00	179,00	20.06.2016	04.07.2016	22.06.2016	179,00	Poistenie áut
187	Generali Poistovňa a.s.	9101600408	48,93	48,93	14.06.2016	28.06.2016	22.06.2016	48,93	Úrazové poistenie
188	KERO s.r.o.	20160603	140,33	140,33	21.06.2016	05.07.2016	22.06.2016	140,33	Materiál na prípojky a rozvod TKR
189	FURA s r.o.	757316	332,56	332,56	31.05.2016	14.06.2016	23.06.2016	332,56	Odvoz TDO VOK
190	Slovenský plynárenský priemysel 7253603543		577,00	577,00	01.06.2016	15.06.2016	23.06.2016	577,00	Plyn OcÚ
191	Slovenský plynárenský priemysel 7253603542		136,00	136,00	01.06.2016	15.06.2016	23.06.2016	136,00	Plyn býv.MNV
192	Slovenský plynárenský priemysel 7253603539		439,00	439,00	01.06.2016	15.06.2016	23.06.2016	439,00	Plyn prevádzkárneň
193	Slovenský plynárenský priemysel 7253603541		166,00	166,00	01.06.2016	15.06.2016	23.06.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
194	Slovenský plynárenský priemysel 7253603540		11,00	11,00	01.06.2016	15.06.2016	23.06.2016	11,00	Plyn OcÚ
195	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	2016020	2 000,00	2 000,00	21.06.2016	05.07.2016	27.06.2016	2 000,00	Výmena strešnej krytiny na budove č.148
196	FURA s r.o.	774016	4,80	4,80	20.06.2016	04.07.2016	27.06.2016	4,80	Odvoz plastov
197	FURA s r.o.	772316	251,87	251,87	20.06.2016	04.07.2016	27.06.2016	251,87	Odvoz TDO VOK
198	INFRA Slovakia s.r.o.	160769	58,35	58,35	17.06.2016	01.07.2016	27.06.2016	58,35	Materiál MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
199	OKNA RADEK, s.r.o.	2016007	7 564,00	7 564,00	27.06.2016	11.07.2016	27.06.2016	7 564,00	Okná + dvere OcÚ
200	METRO Cash Carry Slovakia s.r	051099	27,58	27,58	27.06.2016	27.06.2016	27.06.2016	27,58	Kancelárske potreby
201	Ing.Szollós Ondrej	62016	620,00	620,00	19.06.2016	03.07.2016	30.06.2016	620,00	Káble a inštalácia domovej skrine
202	IVES Organizácia pre informatiku	5590022481	246,41	246,41	22.06.2016	06.07.2016	30.06.2016	246,41	Údržba programov
203	FURA s.r.o.	781316	36,00	36,00	22.06.2016	06.07.2016	30.06.2016	36,00	Odvoz jedlých olejov
204	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	112016	123,06	123,06	30.06.2016	14.07.2016	01.07.2016	123,06	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
205	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116071654	446,40	446,40	29.06.2016	13.07.2016	01.07.2016	446,40	Stravné lístky OcÚ + MŠ
206	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	07.06.2016	15.07.2016	01.07.2016	149,86	Poistenie budov
207	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	122016	128,72	128,72	30.06.2016	14.07.2016	06.07.2016	128,72	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
208	OKNA RADEK, s.r.o.	2016010	4 978,08	4 978,08	06.07.2016	20.07.2016	08.07.2016	4 978,08	Okná sála KD + MKS
209	FURA s.r.o.	817816	2 311,60	2 311,60	30.06.2016	14.07.2016	08.07.2016	2 311,60	Odvoz TDO za jún
210	FURA s.r.o.	817816	30,00	30,00	30.06.2016	14.07.2016	08.07.2016	30,00	Nebezpečný odpad
211	Spoločný Obecný úrad Beniakov	8372016	960,24	960,24	04.07.2016	18.07.2016	08.07.2016	960,24	Faktura za vložné 2/2016
212	Slovak Telekom a.s.	1786495330	44,92	44,92	04.07.2016	18.07.2016	08.07.2016	44,92	Faktura za telefón OcÚ
213	Slovak Telekom a.s.	9786495318	5,78	5,78	04.07.2016	18.07.2016	08.07.2016	5,78	Faktura za telefón MŠ
214	FORDAT, s.r.o.	2016261	50,94	50,94	06.07.2016	20.07.2016	08.07.2016	50,94	Kancelársky papier
215	RT LED s.r.o.	20160025	940,00	940,00	06.07.2016	20.07.2016	08.07.2016	940,00	LED zdroj a príchytky
216	Síkorová Zuzana	16	31,42	31,42	28.06.2016	12.07.2016	18.07.2016	31,42	Materiál pre MŠ
217	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016336	39,84	39,84	30.06.2016	14.07.2016	18.07.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
218	Ing. Ján Kuchta – KUČHTA	2016021	3 584,80	3 584,80	07.07.2016	21.07.2016	18.07.2016	3 584,80	Výmena strešnej krytiny na budove č.148
219	Oberle Tibor	82016	1 680,50	1 680,50	19.07.2016	02.08.2016	18.07.2016	1 680,50	Maľovanie priesorov KD
220	RAABE	21613824	31,06	31,06	30.06.2016	14.07.2016	20.07.2016	31,06	Kniha Svet škôlkara
221	MOUSER s.r.o.	2016031	180,00	180,00	12.07.2016	26.07.2016	20.07.2016	180,00	Revízia bleskozvodu č.148
222	Spoločný Obecný úrad Beniakov	872016	136,00	136,00	04.07.2016	18.07.2016	20.07.2016	136,00	Faktura za spracovanie miezd
223	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,12	65,12	09.07.2016	23.07.2016	20.07.2016	65,12	Faktúra za mobily
224	Slovanet a.s.	10	34,96	34,96	11.07.2016	25.07.2016	20.07.2016	34,96	Faktura za internet
225	Východoslovenská vodárenská s	2121323945	142,06	142,06	08.07.2016	22.07.2016	21.07.2016	142,06	Faktura za zrážkovú vodu
226	Eset spol.s r.o.	201636020	192,00	192,00	14.07.2016	28.07.2016	21.07.2016	192,00	Antivírusový program
227	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	142016	34,82	34,82	15.07.2016	29.07.2016	21.07.2016	34,82	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
228	METRO Cash Carry Slovakia s.r	024186	94,22	94,22	20.07.2016	20.07.2016	20.07.2016	94,22	Čistiace a hvq.potreby
229	Spoločný Obecný úrad Beniakov	12172016	435,00	435,00	14.07.2016	28.07.2016	26.07.2016	435,00	Faktura za správne poplatky 1.polrok 2l
230	FURA s.r.o.	957316	365,31	365,31	30.06.2016	14.07.2016	08.11.2016	365,31	Odvoz TDO VOK
231	FURA s.r.o.	957216	288,31	288,31	30.06.2016	14.07.2016	26.07.2016	288,31	Odvoz TDO VOK
232	FURA s.r.o.	957116	90,00	90,00	30.06.2016	14.07.2016	26.07.2016	90,00	Odvoz TDO VOK
233	FURA s.r.o.	957016	872,40	872,40	30.06.2016	14.07.2016	26.07.2016	872,40	Odvoz TDO VOK
234	Slovenský plynárenský priemysel	7298512718	136,00	136,00	01.07.2016	15.07.2016	27.07.2016	136,00	Plyn býv.MNV
235	Slovenský plynárenský priemysel	729	439,00	439,00	01.07.2016	15.07.2016	27.07.2016	439,00	Plyn prevádzkáreň
236	Slovenský plynárenský priemysel	7298512716	11,00	11,00	01.07.2016	15.07.2016	27.07.2016	11,00	Plyn OcÚ
237	Slovenský plynárenský priemysel	7298512717	166,00	166,00	01.07.2016	15.07.2016	27.07.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
238	Slovenský plynárenský priemysel	7298512719	577,00	577,00	01.07.2016	15.07.2016	27.07.2016	577,00	Plyn OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
239	Východoslovenská vodárenská s	2121333163	820,36	820,36	14.07.2016	28.07.2016	27.07.2016	820,36	Faktura za vodné + stočné
240	FURA s.r.o.	922416	14,40	14,40	30.06.2016	14.07.2016	28.07.2016	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
241	AERIAL s.r.o.	16102643	208,10	208,10	27.07.2016	10.08.2016	28.07.2016	208,10	Materiál na prípoikv a rozvod TKR
242	MarDur s.r.o.	2016196	184,30	184,30	26.07.2016	09.08.2016	01.08.2016	184,30	Materiál do MŠ
243	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	1603102700	26,40	26,40	21.07.2016	04.08.2016	01.08.2016	26,40	Finančný spravodaica
244	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116082559	774,95	774,95	26.07.2016	09.08.2016	03.08.2016	774,95	Stravné lístky OcÚ + MŠ
245	FURA s.r.o.	970416	264,50	264,50	28.07.2016	11.08.2016	03.08.2016	264,50	Odvoz TDO VOK
246	ISK Inžinierske stavby	0605160251	13,03	13,03	28.07.2016	11.08.2016	03.08.2016	13,03	Betón
247	JOSAMA s.r.o.	2016166	42,00	42,00	31.07.2016	14.08.2016	08.08.2016	42,00	Vývoz fekálií
248	Jozef Mičo, TIP-TOP	1611145	609,55	609,55	31.07.2016	14.08.2016	08.08.2016	609,55	Strava pre dôchodcov
249	FURA s.r.o.	995416	1 548,23	1 548,23	31.07.2016	14.08.2016	08.08.2016	1 548,23	Odvoz TDO za júl
250	FURA s.r.o.	995516	30,00	30,00	31.07.2016	14.08.2016	08.08.2016	30,00	Nebezpečný odpad
251	Slovak Telekom a.s.	5787422762	47,20	47,20	31.07.2016	14.08.2016	10.08.2016	47,20	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
252	CANIS SAFETY a.s.	165009423	54,00	54,00	10.08.2016	10.08.2016	12.08.2016	54,00	Pracovné odevy AP
253	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016410	39,84	39,84	31.07.2016	14.08.2016	12.08.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
254	Spoločný Obecný úrad Beniakov	882016	96,00	96,00	04.08.2016	18.08.2016	12.08.2016	96,00	Faktura za spracovanie miezd
255	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,12	65,12	09.07.2016	23.07.2016	12.08.2016	65,12	Faktúra za mobily
256	Východoslovenská energetika a.	2220001820	2 005,00	2 005,00	01.08.2016	15.08.2016	15.08.2016	2 005,00	Elektrická energia
257	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,21	65,21	09.08.2016	23.08.2016	18.08.2016	65,21	Faktúra za mobily
258	Jozef Mičo, TIP-TOP	1611242	574,67	574,67	15.08.2016	29.08.2016	18.08.2016	574,67	Strava pre dôchodcov
259	Slovenský plynárenský priemysel	7278591018	577,00	577,00	01.08.2016	15.08.2016	19.08.2016	577,00	Plyn OcÚ
260	Slovenský plynárenský priemysel	7278591017	136,00	136,00	01.08.2016	15.08.2016	19.08.2016	136,00	Plyn býv.MNV
261	Slovenský plynárenský priemysel	7278591016	166,00	166,00	01.08.2016	15.08.2016	19.08.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
262	Slovenský plynárenský priemysel	7278591015	11,00	11,00	01.08.2016	15.08.2016	19.08.2016	11,00	Plyn OcÚ
263	Slovenský plynárenský priemysel	7278591014	439,00	439,00	01.08.2016	15.08.2016	19.08.2016	439,00	Plyn prevádzkáreň
264	AERIAL s.r.o.	16102937	360,00	360,00	19.08.2016	02.09.2016	22.08.2016	360,00	Materiál na prípoikv a rozvod TKR
265	METRO Cash Carry Slovakia s.r	017476	188,77	188,77	26.08.2016	26.08.2016	31.08.2016	188,77	Vybavenie kuchyne
266	FURA s.r.o.	1098216	283,54	283,54	19.08.2016	02.09.2016	05.09.2016	283,54	Odvoz TDO VOK
267	ELMAKA - Ján Márkus	2016018	600,00	600,00	26.08.2016	09.09.2016	05.09.2016	600,00	Revízia na zdravotnom stredisku
268	MAS Hornád Čierna Hora o.z.	2016006	700,00	700,00	23.08.2016	06.09.2016	05.09.2016	700,00	Členské na rok 2016
269	Joe Laughter s.r.o.	01082016	1 603,00	1 603,00	29.08.2016	12.09.2016	05.09.2016	1 603,00	Prenájom nafukovacích atrakcií
270	Slovak Telekom a.s.	7607434179	34,19	34,19	22.08.2016	05.09.2016	06.09.2016	34,19	Faktúra za mobily
271	Ing. Vaščák Vladimír	332016	750,00	750,00	23.08.2016	06.09.2016	06.09.2016	750,00	Auditorské služby
272	Východoslovenská energetika a.	2220001820	20,00	20,00	25.08.2016	08.09.2016	08.09.2016	20,00	Doprava
273	Východoslovenská energetika a.	2220001820	8,10	8,10	25.08.2016	08.09.2016	08.09.2016	8,10	Montáž prevádzkovej plomby Stefano
274	Východoslovenská energetika a.	2220001820	8,10	8,10	25.08.2016	08.09.2016	08.09.2016	8,10	Montáž prevádzkovej plomby č.147
275	Jozef Mičo, TIP-TOP	1611314	517,14	517,14	31.08.2016	14.09.2016	10.11.2016	517,14	Strava pre dôchodcov
276	FURA s.r.o.	1122516	1 541,56	1 541,56	31.08.2016	14.09.2016	09.09.2016	1 541,56	Odvoz TDO za august
277	FURA s.r.o.	1122616	30,00	30,00	31.08.2016	14.09.2016	09.09.2016	30,00	Nebezpečný odpad
278	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116095808	767,81	767,81	05.09.2016	19.09.2016	09.09.2016	767,81	Stravné lístky

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.	1202016	257,40	257,40	31.08.2016	14.09.2016	12.09.2016	257,40	Červené vrecia na odpad + likvidácia
280	RAABE	21617254	19,00	19,00	07.09.2016	21.09.2016	12.09.2016	19,00	Štátny vzd.program pre MŠ
281	JES SK s.r.o.	216299	194,40	194,40	08.09.2016	22.09.2016	12.09.2016	194,40	Pohľadnice obce
282	ELMAKA - Ján Márkus	2016019	101,29	101,29	12.09.2016	26.09.2016	14.09.2016	101,29	Odstánenie závad - revízia na ZS
283	Spoločný Obecný úrad Beniakov	892016	101,00	101,00	09.09.2016	23.09.2016	14.09.2016	101,00	Faktura za spracovanie miezd
284	Slovanet a.s.	1010030970	17,00	17,00	09.09.2016	23.09.2016	14.09.2016	17,00	Faktura za internet
285	Orange Slovensko a.s.	0036005338	3,57	3,57	09.09.2016	23.09.2016	14.09.2016	3,57	Faktúra za mobily
286	KERO s.r.o.	20160804	120,38	120,38	31.08.2016	14.09.2016	20.09.2016	120,38	Materiál TKR
287	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016471	39,84	39,84	31.08.2016	14.09.2016	20.09.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
288	BESTAFE s.r.o.	20162933	240,43	240,43	20.09.2016	04.10.2016	22.09.2016	240,43	Pracovné odevy MŠ
289	FURA s.r.o.	1213616	345,95	345,95	31.08.2016	14.09.2016	22.09.2016	345,95	Odvoz TDO VOK
290	FURA s.r.o.	1213516	332,56	332,56	31.08.2016	14.09.2016	22.09.2016	332,56	Odvoz TDO VOK
291	Východoslovenská energetika a.	2290098935	54,34	54,34	13.09.2016	27.09.2016	27.09.2016	54,34	El. energia KD + VO
292	Slovenský plynárenský priemysel	7218741771	577,00	577,00	01.09.2016	15.09.2016	27.09.2016	577,00	Plyn OcÚ
293	Slovenský plynárenský priemysel	7218741767	439,00	439,00	01.09.2016	15.09.2016	27.09.2016	439,00	Plyn prevádzkárneň
294	Slovenský plynárenský priemysel	7218741768	11,00	11,00	01.09.2016	15.09.2016	27.09.2016	11,00	Plyn OcÚ
295	Slovenský plynárenský priemysel	7218741769	166,00	166,00	01.09.2016	15.09.2016	27.09.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
296	Slovenský plynárenský priemysel	7218741770	136,00	136,00	01.09.2016	15.09.2016	27.09.2016	136,00	Plyn býv.MNV
297	ARES s.r.o.	16172473	200,00	200,00	20.09.2016	04.10.2016	30.09.2016	200,00	Časopis LIENKA
298	Slovak Telekom a.s.	7606470505	14,39	14,39	22.07.2016	05.08.2016	05.09.2016	14,39	Faktúra za mobily
299	Slovak Telekom a.s.	7605508768	14,88	14,88	22.06.2016	06.07.2016	05.09.2016	14,88	Faktúra za mobily
300	Východoslovenská energetika a.	2220001820	2 005,00	2 005,00	01.05.2016	15.05.2016	16.05.2016	2 005,00	Elektrická energia
301	Spoločný Obecný úrad Beniakov	852016	81,00	81,00	05.05.2016	19.05.2016	18.05.2016	81,00	Faktura za spracovanie miezd
302	Slovak Telekom a.s.	7788353254	60,96	60,96	02.09.2016	16.09.2016	12.09.2016	60,96	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
303	FURA s.r.o.	1228416	348,17	348,17	26.09.2016	10.10.2016	03.10.2016	348,17	Odvoz TDO VOK
304	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	14.09.2016	28.09.2016	03.10.2016	149,86	Poistenie budov
305	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116105169	482,11	482,11	29.09.2016	13.10.2016	04.10.2016	482,11	Stravné lístky
306	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	152016	158,08	158,08	03.10.2016	17.10.2016	06.10.2016	158,08	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
307	COMERT s.r.o.	160103476	86,19	86,19	03.10.2016	17.10.2016	31.12.2016	86,19	Materiál do MŠ
308	RAABE	21620143	31,08	31,08	26.09.2016	10.10.2016	06.10.2016	31,08	Svet škôlkara
309	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	162016	135,98	135,98	04.10.2016	18.10.2016	07.10.2016	135,98	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
310	FURA s.r.o.	1232716	315,21	315,21	29.09.2016	13.10.2016	07.10.2016	315,21	Odvoz TDO VOK
311	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016531	39,84	39,84	30.09.2016	14.10.2016	10.10.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
312	FURA s.r.o.	1255316	1 542,46	1 542,46	30.09.2016	14.10.2016	10.10.2016	1 542,46	Faktura za odvoz TDO
313	FURA s.r.o.	1255416	30,00	30,00	30.09.2016	14.10.2016	10.10.2016	30,00	Nebezpečný odpad
314	Slovanet a.s.	1010030970	1,94	1,94	09.08.2016	23.08.2016	11.10.2016	1,94	Faktura za internet
315	LIM PO,s.r.o.	20160764	426,40	426,40	07.10.2016	21.10.2016	12.10.2016	426,40	Ruksak s potlačou
316	Slovak Telekom a.s.	4789284222	61,78	61,78	02.10.2016	16.10.2016	12.10.2016	61,78	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
317	Ledum Kamara s.r.o.	6201609603	36,41	36,41	18.10.2016	01.11.2016	17.10.2016	36,41	Tonery do MŠ
318	O2 Slovakia s.r.o.	1142026841	0,20	0,20	08.10.2016	22.10.2016	17.10.2016	0,20	Mobil

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
319	Východoslovenská vodárenská	€ 2121638648	143,62	143,62	03.10.2016	17.10.2016	17.10.2016	143,62	Zrážkova voda
320	LC SPOL s.r.o.	2016246	160,80	160,80	03.10.2016	17.10.2016	17.10.2016	160,80	Údržba VO
321	ASANÁCIA s.r.o.	1600181	36,00	36,00	21.10.2016	04.11.2016	20.10.2016	36,00	Potvrdenie na likvidáciu VŽP
322	Danka Tkáčová	2016076	68,00	68,00	12.10.2016	26.10.2016	20.10.2016	68,00	Poplatok za program kataster
323	Orange Slovensko a.s.	0036005338	62,90	62,90	09.10.2016	23.10.2016	20.10.2016	62,90	Faktúra za mobily
324	Slovanet a.s.	1010030970	17,00	17,00	10.10.2016	24.10.2016	20.10.2016	17,00	Faktura za internet
325	Východoslovenská vodárenská	€ 3214	310,36	310,36	19.10.2016	19.10.2016	21.10.2016	310,36	Stočné požiarnej zbrojnice
326	SKS Prešov, s.r.o.	632016	82,72	82,72	11.10.2016	25.10.2016	21.10.2016	82,72	Servisné práce - plynové kotly
327	Spoločný Obecný úrad Beniakov	8102016	106,00	106,00	07.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	106,00	Faktura za spracovanie miezd
328	FURA s.r.o.	1348816	291,72	291,72	30.09.2016	14.10.2016	21.10.2016	291,72	Odvoz TDO VOK
329	Východoslovenská energetika a.s.	2290098935	189,24	189,24	10.10.2016	24.10.2016	24.10.2016	189,24	El. energia KD + VO
330	Vojtech Petrik	5262016	237,12	237,12	06.10.2016	20.10.2016	24.10.2016	237,12	Údržba hasiacich prístrojov
331	NOMland, s.r.o.	21705416	724,00	724,00	14.10.2016	28.10.2016	24.10.2016	724,00	Hračky do MŠ
332	FORDAT, s.r.o.	2016397	153,96	153,96	20.10.2016	03.11.2016	24.10.2016	153,96	Kancelársky papier + toner
333	FORDAT, s.r.o.	2016396	328,80	328,80	20.10.2016	03.11.2016	24.10.2016	328,80	Toner
334	ARTEL spol.s.r.o.	2016068	204,00	204,00	19.10.2016	02.11.2016	24.10.2016	204,00	Skrinky na TKR 2ks
335	TIPLUX s.r.o.	16089	276,00	276,00	24.10.2016	07.11.2016	26.10.2016	276,00	Osvetlenie - družstvo
336	TIPLUX s.r.o.	16090	1 632,00	1 632,00	24.10.2016	07.11.2016	26.10.2016	1 632,00	Solárne svietidlo 4ks
337	FAZA s.r.o.	262016	608,66	608,66	06.10.2016	20.10.2016	26.10.2016	608,66	Doprava + posypový materiál
338	Východoslovenská vodárenská	€ 2121647329	764,66	764,66	13.10.2016	27.10.2016	26.10.2016	764,66	Faktura za vodné + stočné
339	FURA s.r.o.	1382816	14,40	14,40	30.09.2016	14.10.2016	27.10.2016	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
340	Slovenský plynárenský priemysel	7308543802	439,00	439,00	01.10.2016	15.10.2016	27.10.2016	439,00	Plyn prevádzkárň
341	Slovenský plynárenský priemysel	7308543804	166,00	166,00	01.10.2016	15.10.2016	27.10.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
342	Slovenský plynárenský priemysel	7308543803	11,00	11,00	01.10.2016	15.10.2016	27.10.2016	11,00	Plyn OčÚ
343	Slovenský plynárenský priemysel	7308543806	577,00	577,00	01.10.2016	15.10.2016	27.10.2016	577,00	Plyn OčÚ
344	Slovenský plynárenský priemysel	7308543805	136,00	136,00	01.10.2016	15.10.2016	27.10.2016	136,00	Plyn býv.MNV
345	Blažej Cimer - CB Veľkoobchod	111116035	72,00	72,00	26.10.2016	09.11.2016	27.10.2016	72,00	Suchý zips + poháre na stopke 30ks
346	Škola v prírode Kysak	742016	396,00	396,00	28.10.2016	11.11.2016	02.11.2016	396,00	Ubytovanie a stravné
347	FURA s.r.o.	1411416	318,25	318,25	25.10.2016	08.11.2016	02.11.2016	318,25	Odvoz TDO VOK
348	METRO Cash Carry Slovakia s.r.o.	030642	22,87	22,87	02.11.2016	02.11.2016	04.11.2016	22,87	Čistiace potreby
349	Edu Work s.r.o.	16231	144,70	144,70	31.10.2016	14.11.2016	04.11.2016	144,70	Tlakové reproduktory 3ks
350	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	182016	176,16	176,16	03.11.2016	17.11.2016	07.11.2016	176,16	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
351	FURA s.r.o.	1438816	1 548,23	1 548,23	31.10.2016	14.11.2016	07.11.2016	1 548,23	Faktura za odvoz TDO
352	FURA s.r.o.	1438916	30,00	30,00	31.10.2016	14.11.2016	07.11.2016	30,00	Nebezpečný odpad
353	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116118753	492,83	492,83	02.11.2016	16.11.2016	07.11.2016	492,83	Stravné lístky
354	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	192016	139,40	139,40	03.11.2016	17.11.2016	08.11.2016	139,40	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
355	Slovak Telekom a.s.	979021890	53,39	53,39	02.11.2016	16.11.2016	08.11.2016	53,39	Faktura za telefón OčÚ + MŠ
356	TIPLUX s.r.o.	16096	792,00	792,00	08.11.2016	22.11.2016	09.11.2016	792,00	Solárne svietidlo 3ks
357	RVC Košice	20160340	13,30	13,30	07.11.2016	21.11.2016	09.11.2016	13,30	Diár samosprávy
358	LC SPOL s.r.o.	2016279	108,00	108,00	09.11.2016	23.11.2016	09.11.2016	108,00	Údržba VO

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
359	RM Gastro - JAZ s.r.o.	11607751	101,48	101,48	26.10.2016	09.11.2016	10.11.2016	101,48	Pružina a gombík na šporák
360	Centrum polygrafických služieb	1560003064	9,66	9,66	07.11.2016	21.11.2016	10.11.2016	9,66	Tlačivá na matriku
361	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016604	39,84	39,84	31.10.2016	14.11.2016	01.02.2017	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
362	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3552023482	27,22	27,22	09.11.2016	23.11.2016	14.11.2016	27,22	Poistenie TATRA - CAS
363	AERIAL s.r.o.	16103848	110,02	110,02	11.11.2016	25.11.2016	14.11.2016	110,02	Materiál na prípojky a rozvod TKR
364	Východoslovenská energetika a.	2220001820	1 408,00	1 408,00	01.11.2016	15.11.2016	15.11.2016	1 408,00	Elektrická energia
365	Orange Slovensko a.s.	0036005338	64,32	64,32	09.11.2016	23.11.2016	16.11.2016	64,32	Faktúra za mobily
366	Slovanet a.s.	1010030970	17,00	17,00	09.11.2016	23.11.2016	16.11.2016	17,00	Faktura za internet
367	Spoločný Obecný úrad Beniakov	8112016	101,00	0,00	07.11.2016	21.11.2016			Faktura za spracovanie miezd
368	FURA s r.o.	1527716	318,83	318,83	31.10.2016	14.11.2016	23.11.2016	318,83	Odvoz TDO VOK
369	VAŠA Slovensko s.r.o.	1670802892	387,20	387,20	23.11.2016	07.12.2016	24.11.2016	387,20	Darčekový lístok
370	Východoslovenská energetika a.	2290098935	176,62	176,62	11.11.2016	25.11.2016	25.11.2016	176,62	El. energia KD + VO
371	Východoslovenská energetika a.	2290132362	330,55	330,55	11.11.2016	25.11.2016	26.11.2016	330,55	El. energia ZD + DS
372	Slovenský plynárenský priemysel	7308563379	439,00	439,00	01.11.2016	15.11.2016	28.11.2016	439,00	Plyn prevádzkareň
373	Slovenský plynárenský priemysel	7308563380	11,00	11,00	01.11.2016	15.11.2016	28.11.2016	11,00	Plyn OcÚ
374	Slovenský plynárenský priemysel	7308563381	166,00	166,00	01.11.2016	15.11.2016	28.11.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
375	Slovenský plynárenský priemysel	7308563382	136,00	136,00	01.11.2016	15.11.2016	28.11.2016	136,00	Plyn býv.MNV
376	Slovenský plynárenský priemysel	7308563383	577,00	577,00	01.11.2016	15.11.2016	28.11.2016	577,00	Plyn OcÚ
377	Knihy pre každého s.r.o.	16000687	122,89	122,89	30.11.2016	14.12.2016	29.11.2016	122,89	Knihy pre MŠ
378	FURA s r.o.	1545416	296,12	296,12	25.11.2016	09.12.2016	30.11.2016	296,12	Odvoz TDO VOK
379	Davetec s.r.o.	2016141	505,20	505,20	21.11.2016	05.12.2016	06.12.2016	505,20	Výmena radiátorových ventilov
380	Slovenská pošta a.s.	600154033	151,07	151,07	21.11.2016	05.12.2016	06.12.2016	151,07	Niviny Pravda
381	INPROST s.r.o.	33243711	67,60	67,60	01.12.2016	15.12.2016	06.12.2016	67,60	Obecné noviny
382	Asseco Solutions a.s.	91602857	213,76	213,76	25.11.2016	09.12.2016	06.12.2016	213,76	Údržba programov
383	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	0116128891	489,25	489,25	29.11.2016	13.12.2016	07.12.2016	489,25	Stravné lístky
384	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	212016	176,92	176,92	01.12.2016	15.12.2016	07.12.2016	176,92	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
385	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	202016	138,36	138,36	01.12.2016	15.12.2016	07.12.2016	138,36	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
386	Kostovčík Lubomír - KOSTOVČÍ	2016183	135,00	135,00	29.11.2016	13.12.2016	08.12.2016	135,00	Revízia komínov
387	FURA s r.o.	1569616	2 311,30	2 311,30	30.11.2016	14.12.2016	08.12.2016	2 311,30	Odvoz TDO
388	FURA s r.o.	1569716	30,00	30,00	30.11.2016	14.12.2016	08.12.2016	30,00	Nebezpečný odpad
389	Slovak Telekom a.s.	8791153103	53,39	53,39	30.11.2016	14.12.2016	08.12.2016	53,39	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
390	METRO Cash Carry Slovakia s.r	033175	75,64	75,64	08.12.2016	08.12.2016	12.12.2016	75,64	Kancelárske potreby
391	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2016665	39,84	39,84	30.11.2016	14.12.2016	13.12.2016	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
392	Na doske	302016	350,00	350,00	09.12.2016	23.12.2016	13.12.2016	350,00	Divadelné predstavenie
393	NOMlland, s.r.o.	21708968	1 550,00	1 550,00	03.12.2016	17.12.2016	13.12.2016	1 550,00	Domček do MŠ
394	NOMlland, s.r.o.	21708969	75,00	75,00	03.12.2016	17.12.2016	13.12.2016	75,00	Materiál MŠ
395	Pozemkové spoločenstvo býv. urt	201614	120,70	120,70	21.12.2016	04.01.2017	15.12.2016	120,70	Za prenájom pozemkov
396	INKom s.r.o.	20162039	528,60	528,60	06.12.2016	20.12.2016	15.12.2016	528,60	Vianočná výzdoba
397	SKS Prešov, s.r.o.	832016	196,00	196,00	06.12.2016	20.12.2016	15.12.2016	196,00	Servisné práce - plynové kotly
398	Orange Slovensko a.s.	0036005338	62,11	62,11	09.12.2016	23.12.2016	15.12.2016	62,11	Faktúra za mobily

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
399	Slovanet a.s.	1010030970	17,00	17,00	09.12.2016	23.12.2016	15.12.2016	17,00	Faktura za internet
400	Spoločný Obecný úrad Beniakov	8122016	101,00	101,00	07.12.2016	21.12.2016	19.12.2016	101,00	Faktura za spracovanie miezd
401	Východoslovenská vodárenská	2121855567	1,70	1,70	07.12.2016	21.12.2016	19.12.2016	1,70	Stočné požiarnej zbrojnice
402	Jaroslav Adamec - Phobosstudic	1612191135	105,80	105,80	21.12.2016	04.01.2017	20.12.2016	105,80	Tonery
403	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3552023482	317,00	317,00	07.11.2016	21.11.2016	20.12.2016	317,00	Poistenie TATRA - CAS, INCA, Favorit
404	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	07.11.2016	21.11.2016	20.12.2016	149,86	Poistenie budov
405	Slovenský plynárenský priemysel	7143743514	577,00	577,00	01.12.2016	15.12.2016	20.12.2016	577,00	Plyn OcÚ
406	Slovenský plynárenský priemysel	7243743513	136,00	136,00	01.12.2016	15.12.2016	20.12.2016	136,00	Plyn býv.MNV
407	Slovenský plynárenský priemysel	7243743512	166,00	166,00	01.12.2016	15.12.2016	20.12.2016	166,00	Plyn zdravotné stredisko
408	Slovenský plynárenský priemysel	7243743511	11,00	11,00	01.12.2016	15.12.2016	20.12.2016	11,00	Plyn OcÚ
409	Slovenský plynárenský priemysel	7243743510	439,00	439,00	01.12.2016	15.12.2016	20.12.2016	439,00	Plyn prevádzkárň
410	Prima banka Slovensko a.s.	18512016	57,10	57,10	06.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	57,10	Vedenie účtu cenných papierov
411	Východoslovenská energetika a.	2290132362	190,64	190,64	09.12.2016	23.12.2016	23.12.2016	190,64	El. energia ZD + DS
412	Východoslovenská energetika a.	2290098935	7,76	7,76	09.12.2016	23.12.2016	23.12.2016	7,76	El. energia KD + VO
413	L.K.Permanent spol.s r.o.	310001397	10,80	10,80	14.12.2016	28.12.2016	28.12.2016	10,80	Predškolská výchova
414	RAABE	21628571	31,16	31,16	15.12.2016	29.12.2016	28.12.2016	31,16	Svet škôlkara
415	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	222016	114,56	114,56	22.12.2016	05.01.2017	28.12.2016	114,56	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
416	LIM PO,s.r.o.	20161095	165,00	165,00	14.12.2016	28.12.2016	29.12.2016	165,00	Štítky pre psov
417	FURA s r.o.	1674516	308,26	308,26	27.12.2016	10.01.2017	29.12.2016	308,26	Odvoz TDO VOK
418	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	232016	109,70	109,70	22.12.2016	05.01.2017	29.12.2016	109,70	Za réžiu MŠ + dôchodcovia
Spolu :			139 792,29	€				139 691,29	€