

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
398 Informačné vitríny s.r.o.	47197994	1 609,00 €	19.12.2018	108/2018		Parkové lavičky 10ks
397 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	564,77 €	10.12.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
396 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		128,08 €	19.12.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
395 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		34,00 €	19.12.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
394 RAABE	35908718	37,20 €	07.12.2018		BC0285	Časopis Svet škôlkara
393 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.12.2018		6300224406	Plyn
392 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	317,00 €	27.11.2018		3552023482	Poistenie áut
391 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	197,82 €	27.11.2018		3552023482	Poistenie majetku
390 FORDAT, s.r.o.	36507741	133,50 €	18.12.2018	125/2018		Toner a kancelársky papier
389 Hajduk Dušan	40913899	1 005,00 €	17.12.2018	116/2018		Údržba kanálu - družstvo
388 PLYNOSPOL s.r.o.	31652816	165,60 €	11.12.2018	102/2018		Servisné práce na kotle MŠ
387 LC SPOL s r.o.	46481249	160,80 €	07.12.2018	112/2018		Údržba VO + MR
386 FEREX s.r.o.	17682258	564,00 €	12.12.2018	56/2018		Žiarovozinkovaný kontajner 2ks
385 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	80,00 €	10.12.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
384 FURA s r.o.	36211451	590,09 €	30.11.2018	99/2018		Odvoz TDO VOK
383 FURA s r.o.	36211451	217,63 €	30.11.2018	99/2018		Odvoz TDO VOK
382 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	10.12.2018		A990339153	Faktura za internet
381 Orange Slovensko a.s.	35697270	70,10 €	07.12.2018		A2822712	Faktúra za mobily
380 NOMlland, s.r.o.	36174319	446,20 €	09.12.2018	110/1/2018		Hračky do MŠ
379 Dušan Palečko	45367671	450,00 €	11.12.2018	121/2018		Výroba detského nábytku do MŠ
378 Dušan Palečko	45367671	1 040,00 €	06.02.2019	121/2018		Výroba kancelárskeho nábytku do
377 PROFIL INVEST s.r.o.	46206302	11 615,43 €	04.12.2018		238/2018	Plot na starý cintorín
376 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	326,00 €	11.12.2018		Z2017418_Z	Darčkové kupóny OcÚ + MŠ
375 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	7,60 €	06.12.2018		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
374 Hajduk Dušan	40913899	1 916,00 €	07.12.2018	116/2018		Údržba kanálu - družstvo
373 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	14,80 €	04.12.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
372 Slovak Telekom a.s.	35763469	53,42 €	01.12.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
371	Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK	37538471	118,00 €	03.12.2018	120/2018		Revízie komínov
370	Igor Daniš	37019678	85,00 €	06.12.2018	95/2018		Výkopové práce na starom cintorín
369	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30.11.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
368	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30.11.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
367	FURA s r.o.	36211451	1 535,58 €	30.11.2018		30122009_1/2010	Odvoz a uloženie TDO za november
366	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		160,36 €	06.12.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
365	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		36,00 €	06.12.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
364	Gastma, s.r.o.	36171522	2 827,74 €	06.12.2018	103/2018		Plynový sporák s E-rúrou
363	alza.sk s.r.o.	36562939	132,30 €	05.12.2018	122/2018		Rebrík pre MŠ
362	ELEKTROSPED, a.s.	35765038	205,70 €	11.12.2018	124/2018		Vysávač + sáčky do vysávača pre MŠ
361	Soft - Tech, s.r.o.	45917272	169,51 €	29.11.2018	110/2018		Tonery pre MŠ
360	Novátor, spol.s r.o.	36575950	4 796,90 €	05.12.2018	118/2018		Traktorova kosačka,radlica, rozmeta
359	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	461,77 €	30.11.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
358	Davetec s.r.o.	46884769	3 245,22 €	29.11.2018	101/2018		Výmena radiátorov v KD
357	INPROST s.r.o.	31363091	88,40 €	01.12.2018		050219991	Obecné noviny
356	LC SPOL s r.o.	46481249	414,00 €	16.11.2018	98/2018		Údržba VO + MR
355	Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	40438244	421,44 €	28.11.2018	111/2018		Obrusy na okrúhle stoly 8ks
354	FURA s r.o.	36211451	271,95 €	26.11.2018	99/2018		Odvoz TDO VOK
353	Slovak Telekom a.s.	35763469	29,99 €	22.11.2018		911296645	Faktúra za mobil
352	Centrum polygrafických služieb	42272360	28,80 €	22.11.2018	93/2018		Tlačivá na matriku
351	Slovenská pošta a.s.	36631124	162,66 €	26.11.2018		50247	Denník Pravda
350	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	46,00 €	14.11.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
349	SCO Trade s.r.o.	35729732	81,00 €	29.11.2018	117/2018		Posypová soľ
348	GASTROLUX s.r.o.	36413186	83,52 €	22.11.2018	107/2018		Umývací prostriedok do umývačky
347	Legath Jozef	36998389	448,84 €	16.11.2018	105/1/2018		Dodávka posypového materiálu
346	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.11.2018		6300224406	Plyn
345	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	35950226	113,90 €	25.11.2018	109/2018		Tlačiareň do MŠ
344	National Pen		189,74 €	04.10.2018	85/1/2018		Reklamné perá
343	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	184,37 €	31.10.2018		6300224406C2015	Elektrická energia

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
342 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	91,00 €	08.11.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
341 FURA s r.o.	36211451	311,92 €	31.10.2018	92/2018		Odvoz TDO VOK
340 FURA s r.o.	36211451	198,10 €	31.10.2018	81/2018		Odvoz TDO VOK
339 ROYAL FOREST s r.o.	36609676	240,00 €	14.11.2018	105/2018		Mulčovanie konárov na kompostovi
338 RVC Košice	31268650	5,00 €	19.11.2018	105/2/2018		Pracovný materiál
337 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.11.2018		A990339153	Faktura za internet
336 Orange Slovensko a.s.	35697270	63,33 €	07.11.2018		A2822712	Faktúra za mobily
335 EURO GEO, s.r.o.		4 315,60 €	20.10.2018		ZoD 10/2014	Jednotné pozemkové úpravy
334 Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	377,40 €	16.11.2018	104/2018		Príručka pre obce a ROPO
333 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	10,08 €	06.11.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
332 Vojtech Petřík	30250412	85,92 €	18.10.2018	97/2018		Údržba hasiacich prístrojov
331 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	610,00 €	01.11.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
330 Asseco Solutions a.s.	00602311	213,76 €	05.11.2018		W379-03	Údržba programov dane, evidencia
329 Slovak Telekom a.s.	35763469	53,47 €	01.11.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
328 NAI s.r.o.	36515001	240,00 €	05.11.2018		ZO-2018-03-01	Zabezpečenie výkonu činnosti zodp.
327 Danka Tkáčová	43330282	68,00 €	05.11.2018		2082007	Ročný licenč.poplatok kataster
326 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.10.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
325 FURA s r.o.	36211451	2 298,41 €	31.10.2018		30122009_1/2010	Odvoz a uloženie TDO za október
324 LC SPOL s r.o.	46481249	537,60 €	15.10.2018	85/2018		Údržba VO + MR
323 Ing.Marie Fritzová - ROYAL GARDEN	40914488	1 179,36 €	07.11.2018	100/2018		Trávna zmes a hnojivo na futbalové
322 Igor Daniš	37019678	1 410,00 €	06.11.2018	95/2018		Výkopové práce na starom cintorín
321 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		132,90 €	06.11.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
320 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		36,00 €	06.11.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
319 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	562,52 €	29.10.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
318 FURA s r.o.	36211451	396,00 €	29.10.2018	87/2018		Vrecia na TDO
317 FURA s r.o.	36211451	324,95 €	26.10.2018	81/2018		Odvoz TDO VOK
316 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.10.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
315 FORDAT, s.r.o.	36507741	83,70 €	05.11.2018	113/2018		Toner a kancelársky papier
314 Slovak Telekom a.s.	35763469	14,97 €	22.10.2018		911296645	Faktúra za mobil

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
313 Slovak Telekom a.s.	35763469	9,98 €	22.09.2018		911296645	Faktúra za mobil
312 Tempus - Car,s.r.o.	31712312	8 983,00 €	29.10.2018	94/2018		Osobný automobil Dacia Dokker SC
311 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	574,78 €	17.10.2018		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
310 RAABE	35908718	28,16 €	22.10.2018		BC0285	Časopis Svet škôlkara
309 Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	240,00 €	22.10.2018	92/1/2018	2018/05	Kosenie verejných priestranstiev
308 XT Team	48411752	1 000,00 €	28.10.2018	502018		Koncert K.Koščovej
307 Igor Daniš	37019678	1 375,00 €	18.10.2018	88/2018		Likvidácia oplotenia starého cintorín
306 Monicall s.r.o.	36597937	1 110,00 €	11.10.2018	91/2018		Osvetlenie na Futbalové ihrisko
305 FURA s r.o.	36211451	9,60 €	30.09.2018		29122008_1/2015	Spracovanie hlásenia o odpade
304 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.10.2018		6300224406	Plyn
303 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	175,06 €	09.10.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
302 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	187,45 €	09.10.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
301 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	4,81 €	10.10.2018		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
300 FAZA s.r.o.	46108378	360,00 €	09.10.2018	89/2018		Výkopové práce
299 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	116,00 €	05.10.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
298 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.10.2018		A990339153	Faktura za internet
297 Orange Slovensko a.s.	35697270	65,24 €	07.10.2018		A2822712	Faktúra za mobily
296 Baribal s.r.o.	44984740	218,00 €	09.10.2018	86/2018		Stoly do MŠ
295 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30.09.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
294 LIM PO,s.r.o.	36498980	496,50 €	11.10.2018	78/2018		Pršiplášť s kapucňou
293 LC SPOL s r.o.	46481249	428,40 €	26.09.2018	812018		Údržba VO + MR
292 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	168,84 €	01.10.2018		30-000015348PO2008	Faktura za zrážkovú vodu
291 Slovak Telekom a.s.	35763469	53,59 €	01.10.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
290 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		152,42 €	05.10.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
289 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	30,29 €	02.10.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
288 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30.09.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
287 FURA s r.o.	36211451	1 541,33 €	30.09.2018		30122009_1/2010	Odvoz a uloženie TDO za septembe
286 Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	40438244	36,00 €	05.10.2018	90/2018		Suchý zips
285 Ján Farkaš	41513771	24,00 €	30.09.2018	83/2018		Usmiata lopta

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
284 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	415,59 €	28.09.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
283 FURA s r.o.	36211451	566,85 €	24.09.2018	72/2018		Odvoz TDO VOK
282 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	149,86 €	11.09.2018		3552023482	Poistenie majetku
281 FURA s r.o.	36211451	113,40 €	31.08.2018	66/2018		Odvoz TDO VOK
280 FURA s r.o.	36211451	566,85 €	31.08.2018	66/2018		Odvoz TDO VOK
279 FURA s r.o.	36211451	604,86 €	31.08.2018	66/2018		Odvoz TDO VOK
278 Interier Invest s.r.o.	36190381	421,83 €	28.09.2018	80/2018		Koberec do kancelárií OcÚ
277 Váhoprojekt s.r.o.	43894810	1 320,00 €	23.05.2018	17/2018		Projekt na chodník a cestu - zákruta
276 Váhoprojekt s.r.o.	43894810	840,00 €	23.05.2018	17/2018		Projekt na chodníky a parkovisko pr
275 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	369,00 €	01.05.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
274 RAABE	35908718	37,20 €	18.09.2018		BC0285	Časopis Svet škôlkara
273 Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	240,00 €	20.09.2018		2018/05	Kosenie verejných priestranstiev
272 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.09.2018		6300224406	Plyn
271 FURA s r.o.	36211451	396,00 €	07.09.2018	48/2018		Vrecia na komunálny odpad + znešk
270 FURA s r.o.	36211451	6,00 €	31.08.2018	48/2018		Nálepky na smetné nádoby
269 Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	40438244	237,12 €	17.09.2018	90/2018		Obrusy 8ks
268 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	92,00 €	05.09.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
267 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.08.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
266 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	233,05 €	10.09.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
265 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	124,62 €	10.09.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
264 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	10.09.2018		A990339153	Faktura za internet
263 INkom s.r.o.	36200361	453,49 €	10.09.2018	76/2018		Reflektor 4ks + rozvodka pre FK
262 Orange Slovensko a.s.	35697270	66,28 €	07.09.2018		A2822712	Faktúra za mobily
261 FEREX s.r.o.	17682258	1 197,60 €	07.09.2018	56/2018		Smetné nádoby 40ks, plastový kont
260 Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	1 912,80 €	31.08.2018	52/2018		Obedy pre dôchodcov
259 Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	40438244	619,34 €	10.09.2018	90/2018		Poháre, taniere, džbány, lyžice a obr
258 ARES s.r.o.	31363822	75,80 €	05.09.2018	68/2018		Časopis Včielka a Vrabček
257 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.08.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
256 FURA s r.o.	36211451	1 534,58 €	31.08.2018		30122009_1/2010	Odvoz a uloženie TDO za august

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
255	VKÚ Harmanec s.r.o.	46747770	102,00 €	04.09.2018	60/2018		Mapa 1.4eskoslovenskej republiky
254	KERO s.r.o.	36584517	223,20 €	25.08.2018	74/2018		Merací prístroj TKR
253	Ing. Vaščák Vladimír	17151805	750,00 €	11.09.2018		233/2018	Audítorské služby
252	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	9,17 €	04.09.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
251	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	01.09.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
250	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	789,21 €	28.08.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
249	Nikol Znášik - Tomorrowland	50378627	23,80 €	27.08.2018	70/3/2018		Podnos na obrúčky - matrika
248	Červeňáková Melánia	50188453	60,00 €	24.08.2018	70/2/2018		Vývoz fekálií býv.MNV + FK
247	Vítězslav Fischer	33950342	105,00 €	22.08.2018	69/2018		Knihy pre prvákov
246	GASTROLUX s.r.o.	36413186	83,52 €	23.08.2018	70/2018		Umývací prostriedok do umývačky
245	Slovak Telekom a.s.	35763469	9,98 €	22.08.2018		911296645	Faktúra za mobil
244	FURA s r.o.	36211451	325,81 €	21.08.2018	58/2018		Odvoz TDO VOK
243	FORDAT, s.r.o.	36507741	36,60 €	28.08.2018	70/4/2018		Kancelársky papier
242	FORDAT, s.r.o.	36507741	337,98 €	28.08.2018	70/4/2018		Tonery
241	Bartolomej Angelovič	44099843	1 320,00 €	30.08.2018	66/2018		Materiál pre DHZ Kysak
240	Bartolomej Angelovič	44099843	1 680,00 €	30.08.2018	66/2018		Materiál pre DHZ Kysak
239	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.08.2018		6300224406	Plyn
238	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	31592503	26,40 €	16.08.2018	SMZ19/C008		Finančný spravodajca
237	FURA s r.o.	36211451	324,26 €	31.07.2018	48/2018		Odvoz TDO VOK
236	FURA s r.o.	36211451	305,83 €	31.07.2018	48/2018		Odvoz TDO VOK
235	FURA s r.o.	36211451	143,40 €	31.07.2018	48/2018		Odvoz TDO VOK
234	Štefan Milý	50357662	2 700,00 €	22.08.2018	70/1/2018		Akcia Dovidenia leto
233	EDUCATION ACADEMY	42180538	119,00 €	22.08.2018	71/2018		Odborná konferencia MŠ
232	LIM PO,s.r.o.	36498980	22,00 €	22.08.2018	59/2018		Nápis úradná tabuľa
231	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		50,21 €	20.08.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
230	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	82,00 €	06.08.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
229	Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	1 017,50 €	31.07.2018	52/2018		Obedy pre dôchodcov
228	LC SPOL s r.o.	46481249	374,40 €	03.08.2018	55/2018		Údržba VO + MR
227	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.08.2018		A990339153	Faktura za internet

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
226 Orange Slovensko a.s.	35697270	70,04 €	07.08.2018		A2822712	Faktúra za mobily
225 Ing.Marie Fritzová - ROYAL GARDEN	40914488	1 179,36 €	16.08.2018	42/2018		Stromy a kvety pred zdr.strediskom
224 ASTEX s.r.o.	36577332	19 248,72 €	03.08.2018	41/1/2018		Elektrická energia
223 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	186,14 €	08.08.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
222 TES - SLOVAKIA, s.r.o.	31608655	82,51 €	07.08.2018	63/2018		Materiál TKR
221 Edu Work s.r.o.	36254118	225,00 €	07.08.2018	64/2018		Tlakové reproduktory MR 5ks
220 Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	01.08.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
219 Oberle Tibor	17180511	1 846,70 €	13.08.2018	57/2018		Maľovanie Domu smútku a OcÚ
218 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	15,38 €	03.08.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
217 Gasotherm plus s.r.o.	36217433	5 690,00 €	03.08.2018		03/2018/Re	Rekonštrukcia kúrenia v Dome smút
216 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.07.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
215 Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	480,00 €	02.08.2018		2018/05	Kosenie verejných priestranstiev
214 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	369,00 €	01.08.2018		6300224406C2015	Elektrická energia horáreň
213 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	610,00 €	01.08.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
212 Interier Invest s.r.o.	36190381	623,20 €	08.08.2018	61/2018		PVC a koberec do MŠ
211 FURA s r.o.	36211451	1 538,00 €	31.07.2018		30122009_1/2010	Odvoz a uloženie TDO za júl
210 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.07.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
209 EKOTEC spol.s r.o.	00687022	386,40 €	01.08.2018		190/2017	Ročná kontrola detského ihriska
208 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	747,23 €	31.07.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
207 Igor Daniš	37019678	1 375,00 €	31.07.2018	54/2018		Likvidácia oplotenia starého cintorín
206 FURA s r.o.	36211451	317,12 €	24.07.2018	48/2018		Odvoz TDO VOK
205 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	539,33 €	17.07.2018		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
204 Eset spol.s r.o.	31333532	192,00 €	13.07.2018	47/2018		Antivírusový program
203 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	3,20 €	17.07.2018		30-000015348PO2008	Vodné horáreň
202 Slovak Telekom a.s.	35763469	9,98 €	22.07.2018		911296645	Faktúra za mobil
201 Hajduk Dušan	40913899	465,00 €	25.07.2018	49/2018		Osadenie úradnej tabule + lavičky
200 FURA s r.o.	36211451	284,11 €	30.06.2018	41/2018		Odvoz TDO VOK
199 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.07.2018		6300224406	Plyn
198 FURA s r.o.	36211451	12,00 €	30.06.2018		29122008_1/2015	Spracovanie hlásenia o odpade

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
197	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	660,00 €	16.07.2018		01072007	Faktura za správne poplatky -1.polr
196	IVES Organizácia pre informatiku verejnej správ	00162957	365,90 €	12.07.2018		R_84/2017	Aktualizácia programov
195	MOUSER s.r.o.	31700446	600,00 €	16.07.2018	13/2018		Zmena ističa v Horárni
194	Orange Slovensko a.s.	35697270	97,24 €	07.07.2018		A2822712	Faktúra za mobily
193	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.07.2018		A990339153	Faktura za internet
192	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	127,00 €	02.07.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
191	NAJ s.r.o.	36515001	40,00 €	12.07.2018		ZO-2018-03-01	Zabezpečenie výkonu činnosti zodp.
190	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	39,54 €	10.07.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
189	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30.06.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
188	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	167,00 €	02.07.2018		30-000015348PO2008	Faktura za zrážkovú vodu
187	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,77 €	01.07.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
186	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	968,47 €	02.07.2018		01072007	Vložné na rok 2018
185	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	18,48 €	03.07.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
184	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	30,00 €	29.06.2018		2018/05	Kosenie verejných priestranstiev
183	Legath Jozef	36998389	720,00 €	06.07.2018	46/2018		Práce na odvodnení cesty MŠ + pre
182	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	533,13 €	29.06.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
181	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30.06.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
180	FURA s r.o.	36211451	1 539,72 €	30.06.2018		30122009_1/2010	Odvoz a uloženie TDO za jún
179	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		36,00 €	01.10.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
178	ŠEVT a.s.	31331131	11,99 €	26.06.2018	43/2/2018		Tlačivá + triedna kniha do MŠ
177	Slovak Telekom a.s.	35763469	9,64 €	22.06.2018		911296645	Faktúra za mobil
176	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		133,36 €	02.07.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
175	FURA s r.o.	36211451	237,20 €	22.06.2018	41/2018		Odvoz TDO VOK
174	Monicall s.r.o.	36597937	326,40 €	19.06.2018	38/2/2018		Dodávka a osadenie mreží na kanál
173	Monicall s.r.o.	36597937	336,00 €	19.06.2018	38/2/2018		Výroba stĺpov z dodaného materiálu
172	Síkorová Zuzana	40915476	51,40 €	31.05.2018	38/1/2018		Čistiace potreby do MŠ
171	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		56,02 €	27.06.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
170	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	149,86 €	06.06.2018		3552023482	Poistenie majetku
169	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.06.2018		6300224406	Plyn



Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
168	FURA s r.o.	36211451	333,64 €	31.05.2018	23/2018		Odvoz TDO VOK
167	FURA s r.o.	36211451	696,21 €	31.05.2018	23/2018		Odvoz TDO VOK
166	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	450,00 €	20.06.2018		2018/05	Kosenie verejných priestranstiev
165	OON Design s.r.o.	48208761	1 440,00 €	12.06.2018	15/2018		Vypracovanie projektu na Horáreň
164	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	92,00 €	06.06.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
163	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	11.06.2018		A990339153	Faktura za internet
162	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	7,45 €	05.06.2018		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
161	Orange Slovensko a.s.	35697270	65,12 €	07.06.2018		A2822712	Faktúra za mobily
160	OKNA RADEK, s.r.o.	44442912	950,00 €	14.06.2018	162018	1/2018/1	Okná na DS - zvýšené náklady pri m
159	OKNA RADEK, s.r.o.	44442912	11 995,00 €	14.06.2018	162018	1/2018	Okná na DS
158	Slovak Telekom a.s.	35763469	13,90 €	15.06.2018	43/1/2018		Vyjadrenie k telokom.sieťam
157	Slovak Telekom a.s.	35763469	13,90 €	15.06.2018	43/1/2018		Vyjadrenie k telokom.sieťam
156	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.05.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
155	FURA s r.o.	36211451	2 301,28 €	31.05.2018		29122008_1/2015	Odvoz a uloženie TDO za máj
154	Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja	45734747	300,00 €	07.06.2018	24/2018		Spracovanie žiadosti na dotáciu
153	Červeňáková Melánia	50188453	60,00 €	05.06.2018	38/4/2018		Vývoz fekálií býv.MNV + FK
152	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,98 €	01.06.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
151	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		156,55 €	07.06.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
150	Gastrosalon SK s.r.o.	50783645	2 098,25 €	12.06.2018	39/2018		Kombinovaný sporák s el.rúrou GN
149	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		66,95 €	07.06.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
148	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	8,53 €	01.06.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
147	FURA s r.o.	36211451	36,00 €	31.05.2018		29122008	Vývoz olejov
146	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.05.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
145	FORDAT, s.r.o.	36507741	119,39 €	06.06.2018	41/2/2018		Toner a kancelársky papier
144	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	457,57 €	30.05.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
143	Pozemkové spoločenstvo býv. urbaristov	42252661	120,70 €	29.05.2018		04102016	Prenájom pozemkov
142	NAJ s.r.o.	36515001	120,00 €	28.05.2018		ZO-2018-03-01	Dokumentácia k ochrane osobných
141	INPROST s.r.o.	31363091	20,80 €	01.06.2018		050219991	Obecné noviny
140	Informačné vitríny s.r.o.	47197994	39,00 €	31.05.2018	31/2018		Stojany na pätky pre vitríny

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
139	FURA s r.o.	36211451	470,55 €	24.05.2018	28/2018		Odvoz TDO VOK
138	Slovak Telekom a.s.	35763469	9,40 €	22.05.2018		911296645	Faktúra za mobil
137	PMN- Výroba nerezového zařízení s.r.o.	24721042	2 089,00 €	31.05.2018	38/2018		Myčka + príslušenstvo
136	FAZA s.r.o.	46108378	81,60 €	10.05.2018	32/1/2018		Dovoz antuky na tenisové kurty
135	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.05.2018		6300224406	Plyn
134	LIM PO,s.r.o.	36498980	115,40 €	23.05.2018	27/2018		Magnetické tabule A3 - kontajnery
133	RAABE	35908718	31,16 €	15.05.2018		BC0285	Časopis Svet škôlkara
132	Hajduk Dušan	40913899	740,00 €	24.05.2018	30/2018		Montáž lavičiek
131	Hajduk Dušan	40913899	658,00 €	23.05.2018	35/2018		Chodník k autobusovej zastávke
130	Hajduk Dušan	40913899	865,20 €	24.05.2018	33/2018		Plocha za KD
129	FURA s r.o.	36211451	378,87 €	30.04.2018	23/2018		Odvoz TDO VOK
128	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	252,05 €	10.05.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
127	Informačné vitríny s.r.o.	47197994	2 643,00 €	21.05.2018	31/2018		Parkové lavičky a vitrína
126	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	96,00 €	09.05.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
125	Datacomp s.r.o.	36212466	116,35 €	23.05.2018	36/2018		Elektrická kosačka - MŠ
124	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	450,00 €	14.05.2018		2018/05	Kosenie verejných priestranstiev
123	JAŠIM, s.r.o.		252,00 €	10.05.2018	32/2018		Antuka
122	ROYAL FOREST s r.o.	36609676	297,00 €	30.04.2018	24/1/2018		Mulčovanie konárov na kompostovi
121	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30.04.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
120	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	610,00 €	01.05.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
119	Orange Slovensko a.s.	35697270	65,75 €	07.05.2018		A2822712	Faktúra za mobily
118	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.05.2018		A990339153	Faktura za internet
117	Slovak Telekom a.s.	35763469	60,12 €	01.05.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
116	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	14,96 €	03.05.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
115	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30.04.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
114	FURA s r.o.	36211451	1 540,22 €	30.04.2018		29122008_1/2015	Odvoz a uloženie TDO za apríl
113	Vítězslav Fischer	33950342	33,50 €	11.05.2018	34/2018		Knihy do knižnice
112	LC SPOL s r.o.	46481249	134,40 €	19.04.2018	25/2018		Údržba VO + MR
111	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	424,59 €	30.04.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
110 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		138,31 €	04.05.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
109 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		60,77 €	04.05.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
108 ŠEVT a.s.	31331131	79,21 €	02.05.2018	26/2018		Kancelárske potreby
107 FURA s r.o.	36211451	12,00 €	31.03.2018		29122008_1/2015	Spracovanie hlásenia o odpade
106 FURA s r.o.	36211451	313,65 €	25.04.2018	23/2018		Odvoz TDO VOK
105 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	711,76 €	17.04.2018		30-000015348PO2008	Vodné + stočné
104 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	81,14 €	17.04.2018		30-000015348PO2008	Výmena poškodeného vodomera
103 Hajduk Dušan	40913899	651,56 €	23.04.2018	24/2018		Chodník k autobusovej zastávke
102 Ing.Miloš Gregorovič	46519947	1 848,00 €	31.03.2018	14/2018		Orezávanie konárov pod vedením
101 Slovak Telekom a.s.	35763469	9,40 €	22.04.2018		911296645	Faktúra za mobil
100 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	1,61 €	17.04.2018		30-000015348PO2008	Vodné horáreň
99 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.04.2018		6300224406	Plyn
98 FURA s r.o.	36211451	486,15 €	31.03.2018	19/2018		Odvoz TDO VOK
97 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	126,00 €	05.04.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
96 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	167,54 €	10.04.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
95 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	165,24 €	03.04.2018		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
94 NOMlland, s.r.o.	36174319	126,95 €	12.04.2018	22/2018		Hračky do MŠ
93 Orange Slovensko a.s.	35697270	73,12 €	07.04.2018		A2822712	Faktúra za mobily
92 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.04.2018		A990339153	Faktura za internet
91 Jana Pronská		65,00 €	12.04.2018	8/2018		Beseda o knihách
90 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	8,94 €	04.04.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
89 Slovak Telekom a.s.	35763469	57,58 €	01.04.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
88 OKNA RADEK, s.r.o.	44442912	3 536,00 €	06.04.2018	162018		Zníženie stropov kuchyňa KD, WC a
87 Interier Invest s.r.o.	36190381	146,21 €	05.04.2018	202018		Koberec do knižnice
86 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	399,40 €	03.04.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
85 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.03.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
84 FURA s r.o.	36211451	1 539,01 €	31.03.2018		29122008_1/2015	Odvoz a uloženie TDO za marec
83 SLOVGRAM	17310598	38,50 €	23.03.2018		1611013	Odmena výkonným umelcom - MR
82 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		147,70 €	05.04.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
81	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.03.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
80	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		42,42 €	05.04.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
79	FURA s r.o.	36211451	330,15 €	28.02.2018	19/2018		Odvoz TDO VOK
78	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		55,07 €	08.02.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
77	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	143,76 €	23.03.2018	52166		Časopis Spravodajca vo verejnej spr
76	Slovak Telekom a.s.	35763469	9,40 €	22.03.2018		911296645	Faktúra za mobil
75	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	149,86 €	06.03.2018		3552023482	Poistenie majetku
74	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.03.2018		6300224406	Plyn
73	Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé l	31333176	40,71 €	15.03.2018	18/2018		Školské pomôcky pre MŠ
72	FORDAT, s.r.o.	36507741	46,80 €	16.03.2018	21/2018		Toner a kancelársky papier
71	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	82,00 €	05.03.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
70	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		116,21 €	05.03.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
69	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,70 €	09.03.2018		A2822712	Faktúra za mobily
68	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.03.2018		A990339153	Faktura za internet
67	FORDAT, s.r.o.	36507741	64,68 €	13.03.2018	21/2018		Toner a kancelársky papier
66	Slovak Telekom a.s.	35763469	59,66 €	01.03.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
65	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	485,76 €	02.03.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
64	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	28.02.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
63	FURA s r.o.	36211451	1 539,62 €	28.02.2018		29122008_1/2015	Odvoz a uloženie TDO za február
62	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	28.02.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
61	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	22,44 €	01.03.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
60	SOFTIP, a.s.	36785512	372,00 €	27.02.2018	9/2018		Licencia na Access 2016
59	FURA s r.o.	36211451	287,15 €	28.02.2018	11/2018		Odvoz TDO VOK
58	RAABE	35908718	31,16 €	22.02.2018		BC0285	Časopis Svet škôlkara
57	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		28,28 €	05.03.2018		111660-16,111656-21	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
56	Slovak Telekom a.s.	35763469	9,40 €	22.02.2018		911296645	Faktúra za mobil
55	PLYNOSPOL s.r.o.	31652816	158,40 €	22.02.2018	7/2018		Servisné práce na kotle ZS
54	RVC Košice	31268650	26,00 €	18.02.2018	102018		Účtovné súvzťažnosti v samospráve
53	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	01.02.2018		6300224406	Plyn

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
52 FURA s r.o.	36211451	396,00 €	31.01.2018	3/2018		Vrecia na TDO
51 FURA s r.o.	36211451	253,70 €	31.01.2018	3/2018		Odvoz TDO VOK
50 FURA s r.o.	36211451	287,85 €	31.01.2018	3/2018		Odvoz TDO VOK
49 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	76,00 €	05.02.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
48 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	438,53 €	09.02.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
47 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	47,14 €	09.02.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
46 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	369,00 €	01.02.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
45 Orange Slovensko a.s.	35697270	62,70 €	09.02.2018		A2822712	Faktúra za mobily
44 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.02.2018		A990339153	Faktura za internet
43 EKO ENERGO	47433701	361,20 €	08.02.2018	1/2018		Servisná prehliadka kotlov + oprava
42 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	46,30 €	08.01.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
41 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	9,40 €	05.02.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
40 LC SPOL s r.o.	46481249	121,20 €	27.01.2018	2/2018		Údržba MR + VO
39 Slovak Telekom a.s.	35763469	67,24 €	01.02.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
38 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		123,02 €	08.02.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
37 ŠEVT a.s.	31331131	8,60 €	07.02.2018	6/2018		Tlačivá do MŠ
36 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.01.2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
35 FURA s r.o.	36211451	1 537,30 €	31.01.2018		29122008_1/2015	Odvoz a uloženie TDO za január
34 FURA s r.o.	36211451	12,00 €	31.12.2017		29122008_1/2015	Spracovanie hlásenia o odpade
33 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.01.2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
32 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	610,00 €	01.02.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
31 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	2 299,70 €	15.01.2018		6300224406	Plyn
30 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	518,14 €	31.01.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
29 FURA s r.o.	36211451	322,34 €	26.01.2018	3/2018		Odvoz TDO VOK
28 Slovak Telekom a.s.	35763469	9,40 €	22.01.2018		911296645	Faktúra za mobil
27 SOZA	00178454	14,28 €	25.01.2018		VP/04/01928/001	Autorská odmena za hudbu v MR
26 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 460,00 €	15.01.2018		6300224406	Plyn
25 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	9,49 €	18.01.2018		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
24 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	532,88 €	18.01.2018		30-000015348PO2008	Vodné a stočné

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
23	FURA s r.o.	36211451	165,00 €	22.01.2018	3/2018		Nálepky na smetné nádoby
22	wbx, s.r.o.	46530622	74,49 €	22.01.2018		23102017	Správa webovej stránky Kysak
21	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	31592503	7,45 €	12.01.2018	SMZ17/C006		Finančný spravodajca
20	MEDISON s.r.o.	36679135	168,00 €	19.01.2018		519/2014	Zabezpečenie zdravotnej služby
19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	560,46 €	08.01.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
18	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	245,00 €	02.01.2018		01072007	Faktura za správne poplatky -2.polr
17	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	126,00 €	02.01.2018		01072007	Faktura za spracovanie miezd
16	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	09.01.2018		A990339153	Faktura za internet
15	Orange Slovensko a.s.	35697270	63,18 €	09.01.2018		A2822712	Faktúra za mobily
14	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	726,07 €	08.01.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
13	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	210,03 €	08.01.2018		6300224406C2015	Elektrická energia
12	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	7,14 €	08.01.2018		00096/17/111	Servisné služby - kopírovací stroj
11	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak		94,74 €	08.01.2018		111660-16,111656-21	Réžia za stravu pre dôchodcov + MŠ
10	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	01.01.2018		29760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ - MŠ
9	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	154,19 €	02.01.2018		30-000015348PO2008	Zrážkova voda
8	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.12.2017		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
7	FURA s r.o.	36211451	1 543,45 €	31.12.2017		29122008_1/2015	Odvoz a uloženie TDO za december
6	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.12.2017		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečného odpadu
5	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	976,19 €	02.01.2018		01072007	Vložené na rok 2018
4	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	597,30 €	02.01.2018		Z2017418_Z	Stravné lístky OcÚ + MŠ
3	L.K.Permanent spol.s r.o.	31352782	10,80 €	29.12.2017	105/2017		Časopis Predškolská výchova - MŠ
2	FURA s r.o.	36211451	36,00 €	27.12.2017		29122008	Vývoz olejov
1	Slovak Telekom a.s.	35763469	9,40 €	25.12.2017		911296645	Faktúra za mobil