

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
420 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	157,71 €	4. 4. 2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
419 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	104,86 €	11. 3. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
418 LC SPOL s r.o.	46481249	103,80 €	23. 12. 2019	101/2019		Údržba VO
417 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 12. 2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
416 FURA s r.o.	36211451	36,00 €	20. 12. 2019		30122009_1/2010	Odvoz olejov
415 L.K.Permanent spol.s r.o.	31352782	10,80 €	13. 12. 2019	105/2017		Predškolská výchova MŠ
414 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	189,60 €	20. 12. 2019		111660-16,111656-21	Strava pre deti v 12/2019 MŠ
413 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	145,83 €	6. 12. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
412 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	447,91 €	6. 12. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
411 FEREX s.r.o.	17682258	1 028,40 €	17. 12. 2019	99/2019		Plastové nádoby na KO+ 2ks plst.ko
410 Prima banka Slovensko a.s.	31575951	57,10 €	11. 12. 2019		300000054058	Vedenie účtu CP
409 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 385,00 €	1. 12. 2019		6300224406	Plyn
408 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	100,00 €	9. 12. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
407 LC SPOL s r.o.	46481249	223,80 €	4. 12. 2019	101/2019		Údržba VO
406 FURA s r.o.	36211451	139,56 €	30. 11. 2019	93/2019		Odvoz TDO VOK
405 FURA s r.o.	36211451	258,74 €	30. 11. 2019	93/2019		Odvoz TDO VOK
404 Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK	37538471	118,00 €	9. 12. 2019	95/2019		Revízia komínov
403 PLYNOSPOL s.r.o.	31652816	372,00 €	9. 12. 2019	96/2019		Údržba kotlov č.148
402 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	13,00 €	21. 11. 2019		6300224406	Plyn
401 Slovanet a.s.	35954612	18,00 €	9. 12. 2019		A990339153	Internet
400 Orange Slovensko a.s.	35697270	62,50 €	7. 12. 2019		A2822712	Mobil
399 Obec Valaliky	00324850	44,48 €	8. 12. 2019		KZ čl.42	Réžijné náklady SF
398 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30. 11. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
397 FURA s r.o.	36211451	1 642,82 €	30. 11. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
396 Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	1. 12. 2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
395 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30. 11. 2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
394 ANTIK Telecom s.r.o.	36191400	0,15 €	9. 12. 2019	60/2019		Internet

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
393 ANTIK Telecom s.r.o.	36191400	0,21 €	9. 12. 2019	60/2019		Internet
392 Slovenská pošta a.s.	36631124	176,77 €	3. 12. 2019		50247	Noviny Pravda
391 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	50,51 €	3. 12. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
390 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	852,17 €	29. 11. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
389 RAABE	35908718	37,50 €	27. 11. 2019		BC0285	Časopis Svet škôlkara
388 INPROST s.r.o.	31363091	93,60 €	2. 12. 2019		050219991	Obecné noviny
387 COLAS Slovakia a.s.	31651402	4 461,96 €	30. 11. 2019	94/2019		Betón+preprava+betónovanie
386 COLAS Slovakia a.s.	31651402	1 256,64 €	30. 11. 2019	94/1/2019		Betón+preprava
385 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	264,00 €	2. 12. 2019		111660-16,111656-21	Strava pre deti v 11/2019 MŠ
384 NOMlland, s.r.o.	36174319	23,50 €	27. 11. 2019	92/2019		Hračky do MŠ
383 Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 675,20 €	30. 11. 2019	47/1/2019		Strava pre dôchodcov
382 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	6,00 €	27. 11. 2019		3552023482	povinné zmluvné poistenie vlečky
381 Davetec s.r.o.	46884769	1 778,00 €	28. 11. 2019		269/2019	Plynová prípojka do hasičskej zbrojn
380 Datacomp s.r.o.	36212466	586,42 €	27. 11. 2019	98/2019		Počítač MŠ
379 Davetec s.r.o.	46884769	1 910,00 €	28. 11. 2019		269/2019	Vodovodná prípojka do hasičskej zb
378 Divadlo na Sídlišku, o.z.	51634805	250,00 €	1. 12. 2019	75/2019		Divadelné predstavenie
377 FORDAT, s.r.o.	36507741	46,80 €	31. 12. 2019	12/1/2019		Toner
376 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	312,00 €	29. 11. 2019		Z2017418_Z	Darčkové poukážky MŠ + OcÚ
375 FORDAT, s.r.o.	36507741	55,80 €	28. 11. 2019	99/1/2019		Kancelársky papier
374 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 11. 2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
373 FURA s.r.o.	36211451	302,64 €	25. 11. 2019	93/2019		Odvoz TDO VOK
372 NOMlland, s.r.o.	36174319	903,30 €	23. 11. 2019	92/2019		Hračky do MŠ
371 Rudolf Brandt - R.B.STAV	43521240	3 187,50 €	15. 11. 2019	94/2/2019		Betonárske práce
370 Vojtech Petřík	30250412	82,80 €	6. 11. 2019	91/2019		Kontrola hasiacich prístrojov
369 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 11. 2019		6300224406	Plyn
368 NAJ s.r.o.	36515001	60,00 €	12. 11. 2019		ZO-2018-03-01	Zabezp. výkonu zodpovednej osoby
367 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	105,00 €	8. 11. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
366 SILCOM Multimedia SK s.r.o	36665134	199,90 €	21. 11. 2019	97/2019		Školské multilicencie MŠ
365 Ing. Vaščák Vladimír	17151805	750,00 €	22. 11. 2019		283/2019	Auditorské služby

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
364	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	315,67 €	8. 11. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
363	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	65,88 €	8. 11. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
362	Slovanet a.s.	35954612	18,00 €	11. 11. 2019		A990339153	Internet
361	FURA s r.o.	36211451	309,19 €	31. 10. 2019	87/2019		Odvoz TDO VOK
360	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,62 €	7. 11. 2019		A2822712	Mobil
359	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31. 10. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
358	FURA s r.o.	36211451	2 460,70 €	31. 10. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
357	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	710,96 €	1. 11. 2019		30-000015348PO2008	Vodné+stočné
356	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	16,88 €	1. 11. 2019		30-000015348PO2008	Vodné+stočné hasičská zbrojnica
355	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	4,81 €	1. 11. 2019		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
354	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31. 10. 2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
353	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	68,00 €	1. 11. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
352	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	162,00 €	1. 11. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
351	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	305,00 €	1. 11. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
350	OKNA RADEK, s.r.o.	44442912	1 700,00 €	5. 11. 2019		278/2019	Okná,dvere 1.pavilón -MŠ
349	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	1. 11. 2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
348	Assec Solutions a.s.	00602311	213,76 €	4. 11. 2019		W379-03	Údržba softvéru DzN, evidencia, mie
347	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	948,73 €	4. 11. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
346	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	1. 11. 2019		6300224406	Plyn
345	Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	3 225,60 €	31. 10. 2019	47/1/2019		Strava pre dôchodcov
344	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	19,61 €	31. 10. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
343	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	253,20 €	31. 10. 2019		111660-16,111656-21	Strava pre deti v 10/2019 MŠ
342	Carmeuse Slovakia, s.r.o.	36198749	55,01 €	4. 11. 2019	89/2019		Drva ihrisko pri Horárni
341	Juraj Ivanecký	52362078	469,20 €	28. 10. 2019	88/2019		Betón - ihrisko Horáreň
340	Juraj Ivanecký	52362078	355,12 €	28. 10. 2019	88/2019		Betón - ihrisko Horáreň
339	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 10. 2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
338	OKNA RADEK, s.r.o.	44442912	30 045,00 €	29. 10. 2019		278/2019	Okná,dvere 1.pavilón -MŠ
337	SKS Prešov, s.r.o.	44783019	80,00 €	23. 10. 2019	79/2019		Údržba kotla na ZS
336	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	200,35 €	23. 10. 2019	/201930-000015348PO2008		Vodovodná pripojka HZ

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
335 Zachar Ľubomír	10690654	1 000,00 €	27. 10. 2019		364/2018	Vystúpenie AMC trio+Miriam Bayle
334 Gigaprint sk	50370294	108,30 €	29. 10. 2019	80/2019		Tonery do MŠ
333 Igor Daniš	37019678	233,00 €	17. 10. 2019	83/2019		Výkopové a planírovacie práce ihris
332 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	85,67 €	14. 10. 2019	85/2019	30-000015348PO2008	Vytýčenie vod.potrubia HZ
331 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 10. 2019		6300224406	Plyn
330 Construction Services s.r.o.	43928595	1 032,00 €	15. 10. 2019	67/2019		Projekt - kontajnery FK
329 FURA s r.o.	36211451	313,73 €	22. 10. 2019	74/2019		Odvoz TDO VOK
328 Igor Daniš	37019678	2 520,00 €	16. 10. 2019	73/2019		Výkopové a planírovacie práce pri D
327 Hajduk Dušan	40913899	420,00 €	21. 10. 2019	22/2019		Montáž lavičiek a vitríny
326 Evotec s.r.o.	50122894	5 700,00 €	18. 10. 2019	66/2019		Mulčovač
325 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	232,69 €	8. 10. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
324 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	117,92 €	8. 10. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
323 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	11,04 €	8. 10. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
322 Danko Tkáčová	43330282	70,00 €	15. 10. 2019		2082007	Licenčný poplatok kataster
321 Červeňák Richard	46840834	60,00 €	15. 10. 2019	81/2019		Vývoz fekálií
320 mkbstav	47107227	180,00 €	14. 10. 2019	84/2019		Poradensko-konultačné služby, ver
319 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	115,00 €	9. 10. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
318 FURA s r.o.	36211451	316,25 €	30. 9. 2019	68/1/2019		Odvoz TDO VOK
317 FURA s r.o.	36211451	212,62 €	30. 9. 2019	68/1/2019		Odvoz TDO VOK
316 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	284,40 €	3. 10. 2019		111660-16,111656-21	Strava pre deti v 9/2019 MŠ
315 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	92,40 €	3. 10. 2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ
314 Juraj Ivanecký	52362078	509,20 €	10. 10. 2019	76/2019		Betón - ihrisko Horáreň
313 Slovanet a.s.	35954612	18,00 €	9. 10. 2019		A990339153	Internet
312 Orange Slovensko a.s.	35697270	62,50 €	7. 10. 2019		A2822712	Mobil
311 Juraj Ivanecký	52362078	1 544,40 €	8. 10. 2019	76/2019		Betón - ihrisko Horáreň
310 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	216,36 €	20. 10. 2019		6300224406	Pripojenie plynovej prípojky HZ
309 EKOÚNIA s.r.o.	36216305	798,68 €	8. 10. 2019	71/2019		Odvoz sute + uloženie
308 EKOÚNIA s.r.o.	36216305	649,36 €	8. 10. 2019	70/2019		Asfaltovanie kanalizácia Močiare
307 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30. 9. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
306	FURA s r.o.	36211451	1 650,50 €	30. 9. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
305	PROFIL INVEST FOUR s.r.o.	50803581	18 272,26 €	27. 9. 2019		297/2019	Oplotenie nového cintorína
304	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	161,74 €	1. 10. 2019		30-000015348PO2008	Zrážkova voda
303	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	15,32 €	4. 10. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
302	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30. 9. 2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
301	JUDr.Peter Molnár	35505753	130,00 €	30. 9. 2019	72/2019		Drevené a kovové regále + kancel.st
300	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,71 €	1. 10. 2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
299	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	1. 10. 2019		6300224406	Plyn
298	Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 838,40 €	30. 9. 2019	47/1/2019		Strava pre dôchodcov
297	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	902,55 €	30. 9. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
296	PROFIL INVEST s.r.o.	46206302	6 228,90 €	27. 9. 2019		298/2019	Oplotenie detského ihriska pri MŠ
295	Igor Daniš	37019678	476,00 €	3. 10. 2019	68/2019		Úprava + obsypoplotenia pri DS
294	LC SPOL s r.o.	46481249	193,80 €	21. 9. 2019	66/1/2019		Údržba VO
293	Ivan Seliga - SELTHERM	37639765	8 830,70 €	23. 9. 2019		252/2019	Kotolňa 1.pavilón - MŠ
292	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 9. 2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
291	ANTIK Telecom s.r.o.	36191400	129,00 €	3. 9. 2019	60/2019		Router pre MŠ
290	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	25. 9. 2019		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
289	FURA s r.o.	36211451	355,56 €	18. 9. 2019	61/2019		Odvoz TDO VOK
288	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 9. 2019		6300224406	Plyn
287	NOMiland, s.r.o.	36174319	59,70 €	18. 9. 2019	42/2019		Plast.nohy na postielky pre MŠ
286	Marián Medlen	11821973	19,80 €	17. 9. 2019	78/1/2019		Predprimárne vzdelávanie 2019-202
285	MJ projekt s.r.o.	47535113	450,00 €	16. 9. 2019	59/2019		Projekt na úpravu VN vedenia
284	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	149,86 €	10. 9. 2019		3552023482	Poistenie majetku
283	bajex s.r.o.	50712136	2 352,00 €	24. 9. 2019	63/2019		Stolička 50ks + stôl 10ks- dolná zasa
282	Šimon Dudra	52551784	847,00 €	17. 9. 2019		294/2019	Kosenie verejných priestransiev
281	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	95,00 €	9. 9. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
280	FURA s r.o.	36211451	270,26 €	31. 8. 2019	51/2019		Odvoz TDO VOK
279	FURA s r.o.	36211451	353,04 €	31. 8. 2019	55/2019		Odvoz TDO VOK
278	NOMiland, s.r.o.	36174319	924,40 €	22. 8. 2019	42/2019		Hračky, stoličky, matrace a hračky p

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
277	NOMlland, s.r.o.	36174319	618,00 €	12. 9. 2019	42/2019		Postielky pre MŠ
276	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205,94 €	9. 9. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
275	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	449,62 €	9. 9. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
274	Igor Daniš	37019678	885,00 €	9. 9. 2019	65/2019		Výkopové + planírovacie práce pri D
273	Slovanet a.s.	35954612	18,00 €	9. 9. 2019		A990339153	Internet
272	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,50 €	7. 9. 2019		A2822712	Mobil
271	Edu Work s.r.o.	36254118	89,80 €	5. 9. 2019	62/2019		Tlakový reproduktor 2ks
270	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	1. 9. 2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
269	Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 604,00 €	31. 8. 2019	47/1/2019		Strava pre dôchodcov
268	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	14. 9. 2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
267	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31. 8. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
266	FURA s r.o.	36211451	1 642,34 €	31. 8. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
265	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	22,78 €	3. 9. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
264	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	839,58 €	2. 9. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
263	Oberle Tibor	17180511	4 023,00 €	9. 9. 2019	58/2019		Maľovanie a vysprávkovanie omietok- dol
262	Petit Press, a.s.	35790253	50,98 €	9. 9. 2019	64/2019		Oznámenie do Korzára
261	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	1. 9. 2019		6300224406	Plyn
260	OKNA RADEK, s.r.o.	44442912	4 990,00 €	5. 9. 2019	45/2019		Okná,dvere a schody - dolná sála KD
259	Pro Solutions s.r.o.	35848260	119,00 €	4. 9. 2019	60/2/2019		Konferencia pre MŠ
258	Dušan Palečko	45367671	360,00 €	30. 8. 2019	56/2019		Radiátorové kryty+písací stôl
257	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 8. 2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
256	Disig a.s.	35975946	84,00 €	22. 8. 2019		301/2019	Certifikát pre el.pečať
255	RAABE	35908718	37,50 €	16. 8. 2019		BC0285	Časopis Svet škôlkara
254	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	21. 8. 2019		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
253	Bartolomej Angelovič	44099843	1 618,00 €	29. 8. 2019	60/1/2019		Materiál pre DHZ
252	Bartolomej Angelovič	44099843	1 532,00 €	29. 8. 2019	60/1/2019		Materiál pre DHZ
251	FURA s r.o.	36211451	336,91 €	20. 8. 2019	51/2019		Odvoz TDO VOK
250	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 8. 2019		6300224406	Plyn
249	Evotec s.r.o.	50122894	7 347,60 €	22. 8. 2019	44/2019		Metla a zásobník na vodu za traktor

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
248 Legath Jozef	36998389	19 600,00 €	22. 8. 2019		282/2019	Výkopové a zemné práce-kanalizáci
247 OKNA RADEK, s.r.o.	44442912	820,00 €	19. 8. 2019	57/2019		Obloženie vnútorných schodov
246 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	49,58 €	8. 8. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
245 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	326,51 €	8. 8. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
244 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	68,00 €	1. 8. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
243 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	162,00 €	1. 8. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
242 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	532,00 €	1. 8. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
241 Správa ciest KSK	35555777	1 009,87 €	7. 8. 2019	40/2019		Kúpa obaľovanej zmesy
240 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	100,00 €	6. 8. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
239 National Pen	9726444	215,49 €	12. 8. 2019	31/2019		LED baterka pre dôchodcov
238 FURA s r.o.	36211451	149,14 €	31. 7. 2019	43/2019		Odvoz TDO VOK
237 Slovanet a.s.	35954612	18,00 €	9. 8. 2019		A990339153	Internet
236 Orange Slovensko a.s.	35697270	62,62 €	8. 8. 2019		A2822712	Mobil
235 Šimon Dudra	52551784	480,90 €	15. 8. 2019		294/2019	Kosenie verejných priestransiev
234 Igor Daniš	37019678	1 365,00 €	14. 8. 2019	53/2019		Odvodnenie kanálu+úprva cesty RD
233 Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 197,44 €	31. 7. 2019	47/1/2019		Strava pre dôchodcov
232 FURA s r.o.	36211451	1 598,66 €	7. 8. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
231 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31. 7. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
230 PK KOPROS s.r.o.	46772626	70,00 €	5. 8. 2019	48/2019		Statický posudok sála KD-dole
229 EKOTEC spol.s r.o.	00687022	386,40 €	5. 8. 2019		190/2017	Ročná kontrola det.ihriská
228 Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	1. 8. 2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
227 National Pen	9726444	300,99 €	1. 8. 2019	31/2019		Tašky pre dôchodcov
226 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	39,52 €	1. 8. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
225 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	1. 8. 2019		6300224406	Plyn
224 ROYAL FOREST s r.o.	36609676	1 200,00 €	31. 7. 2019	37/1/2019		Mulčovanie konárov
223 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31. 7. 2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
222 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	990,70 €	31. 7. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
221 MAS Hornád Čierna Hora o.z.	42323100	200,00 €	1. 8. 2019		Stanovy	Členský príspevok na rok 2019
220 OKNA RADEK, s.r.o.	44442912	3 420,00 €	5. 8. 2019	52/2019		Vyrovňavanie stien - dolná síla KD

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
219	Igor Daniš	37019678	1 440,00 €	1. 8. 2019	50/2019		Úprava terénu pri DS
218	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	30. 7. 2019		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
217	Evotec s.r.o.	50122894	7 068,00 €	2. 8. 2019	49/2019		Traktorová vlečka
216	GASTROLUX s.r.o.	36413186	83,52 €	31. 7. 2019	47/2019		Umývací prostriedok
215	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	610,62 €	19. 7. 2019		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
214	Ing.Erika Faguľová - Lorincová	35541709	200,00 €	25. 7. 2019	32/2019		Štúdia MŠ
213	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 7. 2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
212	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	1 100,00 €	23. 7. 2019		01072007	Vložené - správne poplatky 1/2019
211	FURA s r.o.	36211451	346,49 €	19. 7. 2019	38/2019		Odvoz TDO VOK
210	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 7. 2019		6300224406	Plyn
209	Ing.Jakub Minár Forward Fitness	47848049	606,12 €	25. 7. 2019	35/2019		Kotúče na činky
208	FORDAT, s.r.o.	36507741	186,60 €	22. 7. 2019	46/2019		Tonery + papier
207	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	13,44 €	4. 7. 2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 7/201
206	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	15,35 €	4. 7. 2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
205	IVES Organizácia pre informatiku verejnej správ	00162957	365,90 €	12. 7. 2019		R_84/2017	Údržba programov
204	Interier Invest s.r.o.	36190381	245,85 €	24. 7. 2019	42/2019		Koberec do MŠ
203	Šimon Dudra	52551784	511,00 €	25. 7. 2019		294/2019	Kosenie verejných priestranstiev
202	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	0,10 €	10. 7. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
201	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	25,66 €	4. 7. 2019		30-000015348PO2008	Vodné Horáreň
200	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	115,00 €	9. 7. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
199	FURA s r.o.	36211451	272,88 €	30. 6. 2019	33/2019		Odvoz TDO VOK
198	ŠEVT a.s.	31331131	27,10 €	10. 7. 2019	39/2019		Kancelárske potreby
197	Slovanet a.s.	35954612	1,00 €	9. 7. 2019		A990339153	Internet
196	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,50 €	7. 7. 2019		A2822712	Mobil
195	FURA s r.o.	36211451	1 590,74 €	30. 6. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
194	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30. 6. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
193	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	131,46 €	2. 7. 2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
192	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	213,90 €	2. 7. 2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 6/201
191	LC SPOL s r.o.	46481249	208,80 €	28. 6. 2019	37/2019		Údržba VO

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
190	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	159,98 €	1. 7. 2019		30-000015348PO2008 Zrážkova voda
189	Slovak Telekom a.s.	35763469	57,53 €	1. 7. 2019		29760240,202913201 Faktura za telefón MŠ + OcÚ
188	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	1 944,46 €	2. 7. 2019		01072007 Faktura za vložné 2/2019
187	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30. 6. 2019		01101998 Faktura za výkon funkcie technika P
186	ROYAL FOREST s r.o.	36609676	240,00 €	28. 6. 2019	37/1/2019	Mulčovanie konárov
185	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	149,86 €	4. 7. 2019		3552023482 Poistenie majetku
184	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	28. 6. 2019		270/2019 Kosenie verejných priestranstiev
183	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	12,11 €	2. 7. 2019		00096/17/111 Servis kopírovacieho stroja
182	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 6. 2019		29760240,202913201 Faktura za mobil
181	FURA s r.o.	36211451	291,82 €	25. 6. 2019	33/2019	Odvoz TDO VOK
180	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	486,96 €	28. 6. 2019		Z2017418_Z Stravné lístky MŠ + OcÚ
179	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	1. 7. 2019		6300224406 Plyn
178	Monicall s.r.o.	36597937	589,32 €	19. 6. 2019	34/2019	Výroba stĺpov
177	FURA s r.o.	36211451	36,00 €	19. 6. 2019		30122009_1/2010 Odvoz olejov
176	Národná diaľničná spoločnosť	35919001	50,00 €	14. 2. 2019		14022019 Diaľničná známka
175	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	621,29 €	31. 1. 2019		Z2017418_Z Stravné lístky MŠ + OcÚ
174	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31. 1. 2019		01101998 Faktura za výkon funkcie technika P
173	Daniel Fischer	45634653	48,90 €	12. 12. 2018	127/2018	Knihy pre MŠ
172	SLOVGRAM	17310598	38,40 €	23. 1. 2019		1611013 Odmeny výkonným umelcom MR
171	SOZA	00178454	249,60 €	29. 1. 2019		VP/04/01928/001 Poplatok ochranným autorským zvä
170	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	627,38 €	22. 1. 2019		30-000015348PO2008 Vodné a stočné
169	MK TRAKTOR	46887717	1 080,00 €	4. 2. 2019		23.1.2019 Posypovač MINI
168	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	11. 1. 2019		6300224406 Plyn
167	FURA s r.o.	36211451	9,60 €	31. 12. 2018		30122009_1/2010 Spracovanie hlásenia o odpade
166	Mestské divadlo ACTORES Rožňava	31299695	800,00 €	3. 2. 2019	6/2019	Divadelné predstavenie
165	Slovak Telekom a.s.	35763469	0,21 €	22. 1. 2019		29760240,202913201 Faktura za mobil
164	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 6. 2019		6300224406 Plyn
163	Hajduk Dušan	40913899	1 008,00 €	21. 6. 2019	36/2019	Kanál Močiare
162	FURA s r.o.	36211451	1 199,33 €	31. 5. 2019	26,28/2019	Odvoz TDO VOK

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
161 FURA s r.o.	36211451	294,34 €	31. 5. 2019	24/2019		Odvoz TDO VOK
160 Miroslav Prokop	35090812	1 879,20 €	11. 6. 2019		286/2019	Náter strechy na DS
159 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	85,00 €	12. 6. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
158 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	7,56 €	5. 6. 2019	30-000015348PO2008		Stočné hasičská zbrojnica
157 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31. 5. 2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
156 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	10. 6. 2019		A990339153	Internet
155 Orange Slovensko a.s.	35697270	62,50 €	7. 6. 2019		A2822712	Mobil
154 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	11,53 €	6. 6. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
153 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31. 5. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
152 FURA s r.o.	36211451	1 647,14 €	31. 5. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
151 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	120,00 €	2. 4. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
150 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	242,60 €	5. 6. 2019	111660-16,111656-21		Réžia MŠ + dôchodcovia
149 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	151,67 €	5. 6. 2019	111660-16,111656-21		strava pre deti v hmot.núdzi 5/201
148 Slovak Telekom a.s.	35763469	53,44 €	1. 6. 2019	29760240,202913201		Faktura za telefón MŠ + OcÚ
147 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	440,78 €	31. 5. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
146 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	1. 6. 2019		6300224406	Plyn
145 Ing.Marie Fritzová - ROYAL GARDEN	40914488	269,10 €	31. 5. 2019	25/2019		Trávna zmes+hnojivo FK
144 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	34,00 €	30. 5. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
143 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,14 €	22. 5. 2019	29760240,202913201		Faktura za mobil
142 Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	3 596,00 €	17. 5. 2019		03/2019	Stavebno-montážne práce, strecha
141 Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	3 000,00 €	12. 5. 2019		03/2019	Stavebno-montážne práce, strecha
140 Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	40438244	384,36 €	27. 5. 2019	27/2019		Poháre, hrnce do kuchyne
139 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 5. 2019		6300224406	Plyn
138 RAABE	35908718	37,20 €	17. 5. 2019		BC0285	Časopis Svet škôlkara
137 FURA s r.o.	36211451	1 647,14 €	30. 4. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
136 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30. 4. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
135 FURA s r.o.	36211451	403,92 €	30. 4. 2019	23/2019		Odvoz TDO VOK
134 Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	20. 5. 2019		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
133 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	9. 5. 2019		A990339153	Internet

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
132 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	85,00 €	7. 5. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
131 Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	2 296,80 €	17. 5. 2019		02/2019-1	Staveb.montážnr práce navyac - stre
130 Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	40438244	211,15 €	16. 5. 2019	26/2019		Tefl.obrus 4ks- okrúhly
129 RVC Košice	31268650	10,00 €	9. 5. 2019	25/1/2019		Pracovný materiál
128 Orange Slovensko a.s.	35697270	63,00 €	7. 5. 2019		A2822712	Mobil
127 Slovak Telekom a.s.	35763469	54,17 €	1. 5. 2019	29760240,202913201		Faktura za telefón MŠ + OcÚ
126 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30. 4. 2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
125 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	1. 5. 2019		6300224406	Plyn
124 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	162,00 €	1. 5. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
123 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	532,00 €	1. 5. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
122 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	68,00 €	1. 5. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
121 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	37,58 €	3. 5. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
120 NAI s.r.o.	36515001	60,00 €	3. 5. 2019		ZO-2018-03-01	Zabezp. výkonu zodpovednej osoby
119 Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	1 094,00 €	12. 5. 2019		03/2019	Likvidácia AZC krytiny
118 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	140,14 €	6. 5. 2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
117 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	188,76 €	6. 5. 2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 4/2019
116 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	516,34 €	29. 4. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
115 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 4. 2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
114 Baribal s.r.o.	44984740	1 380,30 €	30. 7. 2019	162019		Nábytok + hračky MŠ
113 FORDAT, s.r.o.	36507741	37,20 €	29. 4. 2019	12/1/2019		Toner
112 Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	3 000,00 €	14. 4. 2019		03/2019	Stavebno-montážne práce, strecha
111 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 4. 2019		6300224406	Plyn
110 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	587,06 €	11. 4. 2019		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
109 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	4,81 €	8. 4. 2019		30-000015348PO2008	Vodné Horáreň
108 MK TRAKTOR	46887717	8 244,00 €	15. 4. 2019		23.1.2019	Lopata,čelný nakladač
107 FURA s r.o.	36211451	300,12 €	31. 3. 2019	15/2019		Odvoz TDO VOK
106 FURA s r.o.	36211451	278,65 €	31. 3. 2019	15/2019		Odvoz TDO VOK
105 Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	1 000,00 €	14. 4. 2019		03/2019	Likvidácia AZC krytiny
104 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	9. 4. 2019		A990339153	Internet

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
103	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,50 €	7. 4. 2019		A2822712	Mobil
102	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31. 3. 2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
101	MK TRAKTOR	46887717	1 381,21 €	14. 3. 2019	7/2019	23.1.2019	Snehové reťaze + kardaň
100	Hajduk Dušan	40913899	295,00 €	22. 4. 2019	22/2019		Osadenie lavičiek
99	Hajduk Dušan	40913899	4 450,00 €	22. 4. 2019	51/2019		Autobusová zastávka
98	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31. 3. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
97	FURA s r.o.	36211451	1 658,42 €	31. 3. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
96	Slovak Telekom a.s.	35763469	55,15 €	1. 4. 2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
95	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	160,08 €	1. 4. 2019		30-000015348PO2008	Zrážkova voda
94	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	14,48 €	1. 4. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
93	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	59,00 €	1. 4. 2019		6300224406	Plyn
92	LC SPOL s r.o.	46481249	118,80 €	15. 3. 2019	19/1/2019		Údržba VO
91	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	474,36 €	5. 4. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
90	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	187,96 €	4. 4. 2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 3/2019
89	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	109,64 €	4. 4. 2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
88	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	58,00 €	19. 4. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
87	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	4 600,00 €	1. 4. 2019		02/2019	Stavebno-montážne práce, strecha
86	Ing. Ján Kuchta -- KUCHTA	35129981	900,00 €	1. 4. 2019		03/2019	Likvidácia AZC krytiny
85	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 3. 2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
84	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	143,76 €	22. 3. 2019	52166		Časopis Spravodajca vo verejnej spr
83	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	149,86 €	6. 3. 2019		3552023482	Poistenie majetku
82	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 3. 2019		6300224406	Plyn
81	INkom s.r.o.	36200361	1 404,18 €	14. 3. 2019	19/2019		Svietidlo 10ks, svorky,držiaky,príchy
80	FURA s r.o.	36211451	176,11 €	28. 2. 2019	12/2019		Odvoz TDO VOK
79	FURA s r.o.	36211451	305,73 €	28. 2. 2019	12/2019		Odvoz TDO VOK
78	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	85,00 €	7. 3. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
77	INkom s.r.o.	36200361	212,80 €	14. 3. 2019	18/2019		Svietidlo 7ks
76	Davetec s.r.o.	46884769	7 097,00 €	8. 3. 2019		269/2019	Ústredné kúrenie do hasičskej zbroj
75	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	11. 3. 2019		A990339153	Internet

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
74 Orange Slovensko a.s.	35697270	63,34 €	7. 3. 2019		A2822712	Mobil
73 NOMlland, s.r.o.	36174319	15,65 €	7. 3. 2019	110/1/2018		Hračky do MŠ
72 RG.F s.r.o.	51221659	50,00 €	15. 3. 2019	20/2019		Beseda s G.Futovou
71 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	43,98 €	8. 3. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
70 Avalon IT s.r.o.	31677711	60,00 €	7. 3. 2019	11/2019		Oprava lampy pre Epson - MŠ
69 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	28. 2. 2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
68 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	104,86 €	11. 3. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
67 Petit Press, a.s.	35790253	81,80 €	12. 3. 2019	17/2019		Oznámenie do Korzára
66 FURA s r.o.	36211451	1 540,09 €	28. 2. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
65 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	28. 1. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
64 Slovak Telekom a.s.	35763469	55,78 €	1. 3. 2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
63 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	591,90 €	1. 2. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
62 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	36557129	148,89 €	25. 2. 2019		3552023482	Povinné zmluvné poistenie - traktor,
61 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22. 2. 2019		29760240,202913201	Faktura za mobil
60 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	123,46 €	5. 3. 2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 3/2019
59 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	210,30 €	5. 3. 2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 2/2019
58 Oberle Tibor	17180511	100,00 €	7. 3. 2019	14/2019		Maľovanie po výmene svietidiel
57 ŠEVT a.s.	31331131	136,34 €	11. 3. 2019	12/2/2019		Kancelárske potreby
56 FORDAT, s.r.o.	36507741	46,80 €	28. 2. 2019	12/1/2019		Toner
55 FORDAT, s.r.o.	36507741	23,40 €	28. 2. 2019	12/1/2019		Toner
54 VKÚ Harmanec s.r.o.	46747770	1 047,12 €	21. 2. 2019	9/2019		Skladaná mapa
53 Avalon IT s.r.o.	31677711	130,20 €	18. 2. 2019	11/2019		Lampa pre Epson - MŠ
52 RAABE	35908718	37,20 €	19. 2. 2019		BC0285	Časopis Svet škôlkara
51 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 372,00 €	1. 2. 2019		6300224406	Plyn
50 FURA s r.o.	36211451	195,81 €	31. 1. 2019	3/2019		Odvoz TDO VOK
49 FURA s r.o.	36211451	300,97 €	31. 1. 2019	1/2019		Odvoz TDO VOK
48 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	80,00 €	7. 2. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
47 FURA s r.o.	36211451	792,00 €	7. 2. 2019	92/2018		Vrecia + zneškodnenie odpadu z vri
46 Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	11. 2. 2019		A990339153	Internet

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
45 MEDISON s.r.o.	36679135	168,00 €	23. 1. 2019		519/2014	Pracovná zdravotná služba
44 Orange Slovensko a.s.	35697270	69,50 €	7. 2. 2019		A2822712	Mobil
43 PLAYSYSTEM s.r.o.	36601411	6 935,76 €	6. 2. 2019	119/2018		Kolotoč, hojdačka na detské ihrisko
42 Slovak Telekom a.s.	35763469	55,33 €	1. 2. 2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
41 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	26,88 €	4. 2. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
40 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	339,55 €	8. 2. 2019		6300224406C2015	El.energia
39 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	65,72 €	8. 2. 2019		6300224406C2015	El.energia
38 PLAYSYSTEM s.r.o.	36601411	1 632,00 €	6. 2. 2019	8/2019		Kolotoč na detské ihrisko
37 Pártystany Jičín s.r.o.	03440818	687,50 €	8. 2. 2019	10/2019		Okrúhle stoly 4ks
36 Pozemkové spoločenstvo býv. urbaristov	42252661	120,70 €	2. 2. 2019		04102016	Prenájom pozemkov
35 wbx, s.r.o.	46530622	74,49 €	5. 2. 2019		23102017	Spravovanie stránky obce
34 FURA s r.o.	36211451	1 537,50 €	31. 1. 2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO
33 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31. 1. 2019		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
32 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	34,00 €	6. 2. 2019		111660-16,111656-21	strava pre deti v hmot.núdzi 1/2019
31 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	133,83 €	6. 2. 2019		111660-16,111656-21	Réžia MŠ + dôchodcovia
30 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	162,00 €	1. 2. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
29 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	532,00 €	1. 2. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
28 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	4,81 €	14. 1. 2019		30-000015348PO2008	Vodné a stočné
27 SOZA	00178454	14,28 €	17. 1. 2019		VP/04/01928/001	Poplatok ochranným autorským zvä
26 Evotec s.r.o.	50122894	1 440,00 €	30. 1. 2019	7/2019		Snehová radlica za traktor
25 PLYNOSPOL s.r.o.	31652816	38,40 €	18. 1. 2019	5/1/2019		Odborný posudok ZŠ
24 FURA s r.o.	36211451	398,43 €	31. 12. 2018	123/2018		Odvoz TDO VOK
23 Oberle Tibor	17180511	99,60 €	23. 1. 2019	5/2019		Maľovanie kabinetu MŠ
22 MK TRAKTOR	46887717	35 520,00 €	23. 1. 2019		23.1.2019	Kolesový traktor Zetor Major 80CL
21 L.K.Permanent spol.s r.o.	31352782	10,80 €	15. 1. 2019	105/2017		Časopis Predškolská výchova
20 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	360,00 €	10. 1. 2019		01072007	Vložené 2/2018
19 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	130,00 €	2. 1. 2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
18 Poradca podnikateľa spol.s r.o.	31592503	14,90 €	11. 1. 2019	SMZ18/C006		Finančný spravodajca
17 FURA s r.o.	36211451	36,00 €	31. 12. 2018		30122009_1/2010	Odvoz olejov

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
16	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	104,57 €	7. 1. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
15	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	547,60 €	7. 1. 2019		6300224406C2015	Elektrická energia
14	Slovanet a.s.	35954612	17,00 €	9. 1. 2019		A990339153	Internet
13	Orange Slovensko a.s.	35697270	64,64 €	7. 1. 2019		A2822712	Mobil
12	Legath Jozef	36998389	231,60 €	11. 1. 2019	2/2019		Posypový materiál
11	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	168,84 €	2. 1. 2019		30-000015348PO2008	Faktura za zrážkovú vodu
10	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	1. 1. 2019		29760240,202913201	Faktura za telefón MŠ + OcÚ
9	Edu Work s.r.o.	36254118	270,00 €	11. 12. 2017	100/2017		Tlakový reproduktor 6ks
8	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	979,54 €	2. 1. 2019		01072007	Vložné 1/2019
7	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31. 12. 2018		30122009_1/2010	Odvoz nebezpečný odpad
6	FURA s r.o.	36211451	1 539,62 €	31. 12. 2018		30122009_1/2010	Odvoz TDO
5	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31. 12. 2018		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
4	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	612,89 €	2. 1. 2019		Z2017418_Z	Stravné lístky MŠ + OcÚ
3	Interier Invest s.r.o.	36190381	103,36 €	3. 1. 2019	126/2018		Koberec do MŠ
2	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	71,38 €	1. 1. 2019		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
1	FURA s r.o.	36211451	180,00 €	27. 12. 2018	87/2018		Nálepky na TDO