

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
388 FURA s r.o.	36211451	24,00 €	30.11.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO VOK
387 FURA s r.o.	36211451	770,92 €	30.11.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO VOK
386 FURA s r.o.	36211451	347,56 €	30.11.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO
385 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 060,00 €	01.12.2020		6300224406	Plyn
384 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	14,00 €	01.12.2020		6300224406	Plyn
383 L.K.Permanent spol.s r.o.	31352782	10,80 €	17.12.2020	105/2017		Predškolská výchova MŠ
382 REVOSTAV s.r.o.	52659992	499,98 €	24.12.2020	61/2020		Stavebné práce na FK šatne - MAS
381 REVOSTAV s.r.o.	52659992	251,04 €	24.12.2020	72/2020		Stavebné práce na FK šatne - MAS
380 INPROST s.r.o.	31363091	93,60 €	23.12.2020		050219991	Obecné noviny
379 LC SPOL s r.o.	46481249	122,40 €	23.12.2020	/2020		Údržba MR
378 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,70 €	22.11.2020	2029760240,202913201		Faktura za mobil
377 INFOCAR a.s.	35773090	15,00 €	14.12.2020		BB03/015/2020	Automonitor GPS zariadenie do DAC
376 Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK	37538471	91,00 €	14.12.2020			Revízie komínov
375 Obec Valaliky	00324850	56,00 €	17.12.2020			Réž.náklady SF
374 Dušan Palečko	45367671	1 640,00 €	20.12.2020	84/2020		Zhot. a montáž kuchynskej linky 1.p
373 Milan Dudra	32557612	216,00 €	22.12.2020		117/2020	Výrub stromov
372 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	100,00 €	10.12.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
371 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	163,20 €	21.12.2020		111660-16,111656-21	Strava predškoláci MŠ
370 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	202,12 €	07.12.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
369 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	166,50 €	07.12.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
368 Prima banka Slovensko a.s.	31575951	57,10 €	16.12.2020		300000054058	Vedenie účtu CP
367 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 060,00 €	23.11.2020		6300224406	Plyn
366 Orange Slovensko a.s.	35697270	61,00 €	08.12.2020		A2822712	Faktura za mobil Orange
365 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30.11.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
364 FURA s r.o.	36211451	1 807,66 €	30.11.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO november
363 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30.11.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
362 Slovak Telekom a.s.	35763469	60,37 €	30.11.2020		2029760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ + MŠ

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
361	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	428,19 €	03.12.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
360	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	27,14 €	02.12.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
359	LC SPOL s r.o.	46481249	77,40 €	27.11.2020	85/2020		Údržba MR
358	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.12.2020		6300224406	Plyn
357	Slovenská pošta a.s.	36631124	227,70 €	02.12.2020		50247	Noviny Pravda
356	NOMlland, s.r.o.	36174319	63,80 €	04.12.2020	88/2020		Hračky + matrac do MŠ
355	NOMlland, s.r.o.	36174319	1 119,00 €	08.12.2020	88/2020		Šatňa do MŠ
354	SELTHERM s.r.o	52848329	5 595,20 €	01.12.2020		252/2019 dod. č.2	Sanita v 1.pavilóne - MŠ
353	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	367,23 €	12.11.2020		6300224406	Plyn
352	FURA s r.o.	36211451	36,00 €	30.11.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz olejov
351	ANTIK Telecom s.r.o.	36191400	0,36 €	01.01.2020		18/2538/0001	Internet OcÚ
350	ANTIK Telecom s.r.o.	36191400	0,60 €	31.12.2020		18/2538/0001	Internet MŠ
349	Legath Jozef	36998389	1 102,60 €	01.12.2020	89/2020	195/2020 - dod.č.1	Drva na posyp
348	RAABE	35908718	38,42 €	25.11.2020	17/1/2020		Svet škôlkara
347	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	274,80 €	03.12.2020		111660-16,111656-21	Strava predškolači MŠ
346	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	324,00 €	03.12.2020		Z2017418_Z	Darčkové poukážky
345	Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 636,80 €	30.11.2020	14/2020		Strava dôchodcovia
344	REVOSTAV s.r.o.	52659992	8 900,82 €	27.11.2020		11/2020	Stavebné práce na FK šatne - MAS
343	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	14,00 €	06.11.2020		6300224406	Plyn
342	FURA s r.o.	36211451	198,00 €	26.11.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - vrecia
341	NOMlland, s.r.o.	36174319	386,40 €	20.11.2020			Hračky do MŠ
340	GIENGER Granit s.r.o.	46916008	0,31 €	20.11.2020	80/2020		Tesnenie - voda
339	FURA s r.o.	36211451	865,64 €	25.11.2020	73/2020	538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK - povodne
338	Vojtech Petřík	30250412	101,16 €	02.11.2020	82/1/2020		Údržba hasiacich prístrojov
337	KARCHER Slovakia s.r.o.	43967663	254,40 €	20.11.2020	87/2020		Prenájom čistiaceho stroja na parke
336	INFOCAR a.s.	35773090	15,00 €	16.11.2020		BB03/015/2020	Automonitor GPS zariadenie do DAC
335	NAJ s.r.o.	36515001	60,00 €	16.11.2020		ZO-2018-03-01	Výkon činnosti zodp.osoby
334	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	207,96 €	06.11.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
333	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	115,31 €	06.11.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
332 INFOCAR a.s.	35773090	19,80 €	30.10.2020		BB03/015/2020	Doprava GPS zariadenie do DACIE
331 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	95,00 €	05.11.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
330 LC SPOL s r.o.	46481249	167,40 €	04.11.2020	81/2020		Údržba VO
329 Asseco Solutions a.s.	00602311	213,76 €	09.11.2020		W379-03	Údržba programov
328 Orange Slovensko a.s.	35697270	61,00 €	08.11.2020		A2822712	Faktura za mobil Orange
327 OLYMP ERBY s.r.o.	52365921	110,41 €	09.11.2020			Štátny znak do interiéru
326 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	61,00 €	16.11.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
325 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222,00 €	01.11.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
324 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	372,00 €	01.11.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
323 REVOSTAV s.r.o.	52659992	11 352,54 €	12.11.2020		11/2020	Stavebné práce na FK šatne - MAS
322 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.10.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
321 FURA s r.o.	36211451	1 768,50 €	31.10.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO október
320 Slovak Telekom a.s.	35763469	57,40 €	01.11.2020	2029760240,202913201		Faktura za telefón OcÚ + MŠ
319 Šimon Dudra	52551784	486,08 €	10.11.2020		353/2020	Kosenie trávy
318 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	338,40 €	05.11.2020		111660-16,111656-21	Strava predškola MŠ
317 SELTHERM s.r.o	52848329	4 812,35 €	02.11.2020		252/2019	Výmena radiátorov v 1.pavilóne -
316 FORDAT, s.r.o.	36507741	191,16 €	11.11.2020	/2020		Tonery
315 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	398,80 €	02.11.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
314 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.11.2020		6300224406	Plyn
313 FURA s r.o.	36211451	3 852,52 €	31.10.2020	73/2020	538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK - povodne
312 ŠEVT a.s.	31331131	38,78 €	02.11.2020	82/2020		Etikety a špagát
311 FURA s r.o.	36211451	385,32 €	31.10.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
310 SUPER EXPRES s.r.o.	45969582	901,02 €	02.11.2020	75/2020		Vývoz fekálií - povodne
309 Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	96,00 €	31.10.2020	14/2020		Strava - testovanie COVID
308 Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 716,80 €	30.10.2020	14/2020		Strava pre dôchodcov
307 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.10.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
306 Ing. Vaščák Vladimír	17151805	750,00 €	02.11.2020		349/2020	Auditorské služby
305 FURA s r.o.	36211451	256,68 €	26.10.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
304 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.10.2020	2029760240,202913201		Faktura za mobil

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
303	ROYAL FOREST s r.o.	36609676	420,00 €	27.10.2020	74/2020		Odstránenie popadaných stromov -
302	GIENGER Granit s.r.o.	46916008	38,00 €	26.10.2020	80/2020		Materiál na HZ
301	KONEX elektro, spol. s.r.o.	31680569	15,30 €	20.10.2020	69/2020		Materiál na VO - park KD
300	KONEX elektro, spol. s.r.o.	31680569	641,90 €	20.10.2020	69/2020		Mateiál na VO -park KD
299	KONEX elektro, spol. s.r.o.	31680569	48,91 €	20.10.2020	69/2020		Kábel na FK
298	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	01.10.2020		6300224406	Plyn
297	FURA s r.o.	36211451	196,04 €	30.09.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
296	FURA s r.o.	36211451	151,40 €	30.09.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
295	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	61,50 €	08.10.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
294	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	16,27 €	08.10.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
293	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	177,96 €	12.10.2020	72/1/2020		Praktická príručka pre obce a ROPO
292	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	125,00 €	07.10.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
291	Danka Tkáčová	43330282	70,00 €	14.10.2020		2082007	Licencia kataster 2020
290	Orange Slovensko a.s.	35697270	63,20 €	08.10.2020		A2822712	Faktura za mobil Orange
289	FURA s r.o.	36211451	2 593,24 €	30.09.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO september
288	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30.09.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
287	Slovak Telekom a.s.	35763469	57,83 €	01.10.2020		2029760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
286	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	159,01 €	30.09.2020		30-000015348PO2008	Zrážkova voda
285	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	12,48 €	05.10.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
284	INFOCAR a.s.	35773090	94,08 €	12.10.2020		BB03/015/2020	GPS zariadenie do DACIE
283	Milan Dudra	32557612	3 126,72 €	11.10.2020		117/2020	Búracie a murárske práce 1.pavilón
282	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	338,40 €	05.10.2020		111660-16,111656-21	Strava predškolači MŠ
281	rabanda s.r.o.	52689727	200,00 €	29.09.2020	62/2020		Vystúpenie na akcii INTERREG
280	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30.09.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
279	Hajduk Dušan	40913899	1 200,36 €	30.09.2020	53/1/2020		Uloženie dlažby - kontajnery INTERR
278	Hajduk Dušan	40913899	232,00 €	30.09.2020	29/2020		Osadenie lavičiek
277	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	444,98 €	01.10.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
276	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	02.10.2020		6300224406	Plyn
275	Legath Jozef	36998389	3 518,92 €	02.10.2020		195/2020 - dod.č.1	Úprava soklov 1.pavil. - MŠ

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
274 LOREX Distribution s.r.o.	52677389	55,20 €	02.10.2020	71/2020		Teplomer bezkontaktný
273 LC SPOL s r.o.	46481249	289,80 €	24.09.2020	55/1/2020		Údržba VO
272 Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 009,60 €	30.09.2020	14/2020		Strava pre dôchodcov
271 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.09.2020		2029760240,202913201	Faktura za mobil
270 GIENGER Granit s.r.o.	46916008	245,59 €	30.09.2020	70/2020		Materiál na prípojky FK kontajnery
269 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.08.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
268 FURA s r.o.	36211451	463,24 €	23.09.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
267 OZ Bavme sa folklórom	42409314	200,00 €	26.10.2020	64/2020		Vystúpenie FS Pristaše - INTERREG
266 Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	23.09.2020		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
265 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	01.09.2020		6300224406	Plyn
264 Sanita a technika s.r.o.	46461388	120,00 €	20.09.2020	57/2020		Prenájom mobilné WC - INTERREG
263 Legath Jozef	36998389	7 474,67 €	23.09.2020		195/2020 - dod.č.1	Úprava fasády hyg.zariadení 1.pavil.
262 Jozef Papcun - kruger	47613467	500,00 €	23.09.2020	63/2020		Vystúpenie gitarového dua ROBI-M
261 Tramtaria Animations, s.r.o.	51319233	380,00 €	21.09.2020	602020		Zabezpečenie prestrešeného pódia-I
260 Občianske združenie Šumiac	37997505	200,00 €	20.09.2020	58/2020		Vystúpenie folkl.skupiny Šumiac-INT
259 DK Event Studio s.r.o.	51980886	500,00 €	19.09.2020	65/2020		prenájom svetelnej a zvukovej tech
258 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	105,00 €	07.09.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
257 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	87,85 €	08.09.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
256 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	81,78 €	08.09.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
255 SELTHERM s.r.o	52848329	9 862,20 €	18.09.2020		252/2019	Kúrenie v 1.pavilóne - MŠ
254 FURA s r.o.	36211451	168,00 €	31.08.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
253 FURA s r.o.	36211451	345,92 €	31.08.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
252 FURA s r.o.	36211451	16,80 €	31.08.2020		538/2008-D1/2020	Prenájom TDO VOK
251 FURA s r.o.	36211451	591,72 €	31.08.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
250 Signo, s.r.o.	43930824	27,20 €	16.09.2020	55/2020		Zástava - Maďarsko
249 Orange Slovensko a.s.	35697270	76,40 €	08.09.2020		A2822712	Faktura za mobil Orange
248 CZIPO s.r.o.	36861341	270,00 €	08.09.2020	49/2020		Geometrický plán pozemok 162/2
247 LC SPOL s r.o.	46481249	212,40 €	02.09.2020	52/1/2020		Údržba VO
246 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.08.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
245	FURA s r.o.	36211451	1 777,74 €	31.08.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO august
244	Petra Mohylová	52058662	1 195,14 €	11.09.2020	52/2020		Reklamné,propag.a víťazné predme
243	Petit Press, a.s.	35790253	46,98 €	11.09.2020	56/2020		Inzerát v Korzári
242	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	18,43 €	04.09.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
241	Slovak Telekom a.s.	35763469	57,40 €	01.09.2020		2029760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
240	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.09.2020		6300224406	Plyn
239	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	251,87 €	02.09.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
238	AQUART s.r.o.	47713801	600,00 €	31.08.2020	30/1/2020		Inž.činnosť - Horáreň
237	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.08.2020		2029760240,202913201	Faktura za mobil
236	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	28.08.2020		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
235	FURA s r.o.	36211451	216,04 €	21.08.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
234	Šimon Dudra	52551784	982,64 €	21.08.2020		353/2020	Kosenie trávy
233	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.	43850065	22 242,00 €	20.08.2020		354/2020	4ks typizov.kontajnery-projekt č.FM
232	RAABE	35908718	37,50 €	21.08.2020	17/1/2020		Svet škôlkara
231	Regionálna rozvojová agentúra BOROLO	35578084	950,00 €	03.08.2020		351/2020	Spracovanie admin.podkladov
230	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	01.08.2020		6300224406	Plyn
229	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	227,11 €	07.08.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
228	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	240,59 €	07.08.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
227	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	100,00 €	07.08.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
226	PS 12 Group s.r.o.	50760521	1 530,00 €	19.08.2020	48/3/2020		Materiál DHZ
225	Eset spol.s r.o.	31333532	186,72 €	11.08.2020	47/1/2020		Antivírusový program
224	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	1 053,43 €	06.08.2020		30-000015348PO2008	Vodné + stočné
223	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	2,80 €	05.08.2020		30-000015348PO2008	Vodné + stočné
222	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	8,02 €	05.08.2020		30-000015348PO2008	Vodné + stočné
221	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,62 €	08.08.2020		A2822712	Mobil
220	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	61,00 €	01.08.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
219	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222,00 €	01.08.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
218	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	372,00 €	01.08.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
217	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	20.08.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
216 FURA s r.o.	36211451	1 761,46 €	31.07.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO júl
215 FORDAT, s.r.o.	36507741	94,50 €	13.08.2020	48/2//2020		Kancelársky papier
214 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	14.08.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
213 ROTKIV spol.s.r.o.	31657605	1 720,00 €	11.08.2020	48/1/2020		Pneumatiky 8ks na TATRA 148
212 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	13,09 €	04.08.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
211 Slovak Telekom a.s.	35763469	57,60 €	01.08.2020		2029760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
210 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	394,60 €	03.08.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
209 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.08.2020		6300224406	Plyn
208 IVES Organizácia pre informatiku verejnej správ	00162957	70,00 €	03.08.2020	44/1/2020	R_84/2017	Školenie
207 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	28,80 €	05.08.2020		111660-16,111656-21	Strava predškola MŠ
206 ROYAL FOREST s r.o.	36609676	1 188,00 €	31.07.2020	47/2020		Odstránenie náletových drevín
205 FURA s r.o.	36211451	532,36 €	30.07.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
204 FURA s r.o.	36211451	444,04 €	30.07.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
203 RENDERTTEAM s.r.o.	52621537	390,00 €	27.07.2020	43/2020		Verejné obstarávanie MAS
202 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,91 €	22.07.2020		2029760240,202913201	Faktura za mobil
201 MEVA - SK s.r.o. Rožňava	31681051	1 032,00 €	21.07.2020	45/2020		Smetné nádoby 120l - 50ks
200 Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	22.07.2020		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
199 EKOTEC spol.s r.o.	00687022	386,40 €	17.07.2020		190/2017	Ročná kontrola detských ihrísk
198 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	01.07.2020		6300224406	Plyn
197 Komunál-Servis s.r.o.	51115026	150,00 €	26.06.2020		27/2019/PL	Verejné obstarávanie el.energie
196 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	4 500,00 €	08.07.2020		01072007	Správne poplatky staveb.1.polrok 2
195 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	150,00 €	08.07.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
194 FURA s r.o.	36211451	447,88 €	30.06.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
193 FURA s r.o.	36211451	671,64 €	30.07.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
192 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	211,25 €	07.07.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
191 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	265,70 €	07.07.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
190 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	14,88 €	08.07.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
189 ŠEVT a.s.	31331131	43,56 €	07.07.2020	40/2020		Tlačivá MŠ
188 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30.06.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
187	FURA s r.o.	36211451	1 745,62 €	30.06.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO jún
186	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	1 401,44 €	06.07.2020		01072007	Vložné na rok 2020
185	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,50 €	09.07.2020		A2822712	Mobil
184	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30.06.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
183	Slovak Telekom a.s.	35763469	57,02 €	01.07.2020	2029760240,202913201		Faktura za telefón OcÚ + MŠ
182	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	157,28 €	30.06.2020		30-000015348PO2008	Zrážkova voda
181	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.07.2020		6300224406	Plyn
180	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	207,60 €	06.07.2020		111660-16,111656-21	Strava predškolači MŠ
179	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	457,57 €	01.07.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
178	FURA s r.o.	36211451	465,80 €	23.06.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
177	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,98 €	22.06.2020	2029760240,202913201		Faktura za mobil
176	IVES Organizácia pre informatiku verejnej správ	00162957	365,90 €	22.06.2020		R_84/2017	Údržba programov
175	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	25.06.2020		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
174	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	01.06.2020		6300224406	Plyn
173	Šimon Dudra	52551784	486,08 €	22.06.2020		353/2020	Kosenie trávy
172	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	125,00 €	08.06.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
171	FURA s r.o.	36211451	60,00 €	31.05.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz VKK - HOREC
170	FURA s r.o.	36211451	16,80 €	31.05.2020		538/2008-D1/2020	Prenájom VKK - HOREC
169	FURA s r.o.	36211451	656,20 €	31.05.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
168	FURA s r.o.	36211451	388,66 €	31.05.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
167	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	8,73 €	05.06.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
166	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	38,08 €	05.06.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
165	Orange Slovensko a.s.	35697270	70,50 €	08.06.2020		A2822712	Mobil
164	MAS Hornád Čierna Hora o.z.	42323100	200,00 €	06.04.2020		Stanovy	Členský príspevok na r.2020
163	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.05.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
162	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.05.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
161	FURA s r.o.	36211451	1 770,70 €	31.05.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO máj
160	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,45 €	01.06.2020	2029760240,202913201		Faktura za telefón OcÚ + MŠ
159	GASTROLUX s.r.o.	36413186	85,92 €	04.06.2020	41/2020		Clean umývací - myčka

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
158	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	20,35 €	03.06.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
157	NAJ s.r.o.	36515001	60,00 €	02.06.2020		ZO-2018-03-01	Výkon činnosti zodp.osoby
156	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	780,81 €	01.06.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
155	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.06.2020		6300224406	Plyn
154	EUBICO s.r.o.	44102224	720,00 €	30.05.2020	13/2020		Verejné obstarávanie 4ks kontajner
153	RAABE	35908718	37,50 €	20.05.2020	17/1/2020		Svet škôlkara
152	FURA s r.o.	36211451	429,32 €	25.05.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
151	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.05.2020		2029760240,202913201	Faktura za mobil
150	Orange Slovensko a.s.	35697270	1,00 €	24.05.2020		A2822712	Mobil Xíao mi Redmi
149	FURA s r.o.	36211451	36,00 €	21.05.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz olejov
148	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	23.05.2020		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
147	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	01.05.2020		6300224406	Plyn
146	ROYAL FOREST s r.o.	36609676	680,00 €	13.05.2020	38/2020		Mulčovanie konárov
145	Komunál-Servis s.r.o.	51115026	150,00 €	13.05.2020		27/2019/PL	Verejné obstarávanie plyn
144	FURA s r.o.	36211451	621,32 €	30.04.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
143	FURA s r.o.	36211451	708,20 €	30.04.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
142	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	115,00 €	11.05.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
141	Orange Slovensko a.s.	35697270	61,50 €	08.05.2020		A2822712	Mobil
140	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	61,00 €	01.05.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
139	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222,00 €	01.05.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
138	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	372,00 €	01.05.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
137	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	30.04.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
136	FURA s r.o.	36211451	2 583,34 €	30.04.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO apríl
135	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	30.04.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
134	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	4,78 €	04.05.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
133	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,20 €	01.05.2020		2029760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
132	Legath Jozef	36998389	563,57 €	11.05.2020		37/2020	Oprava miest.komunikácie pred HZ
131	Legath Jozef	36998389	11 505,83 €	11.05.2020		78/2020	Rozšírenie parkoviska a chodníky pr
130	Ing.Ladislav Komjáthy- ODYSEA	34744801	500,00 €	07.05.2020	24/2020		projekt - 4kontajnery FK

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
129	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	503,75 €	04.05.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
128	ŠEVT a.s.	31331131	68,54 €	13.05.2020	34/2020		Kancelárske potreby OcÚ
127	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.05.2020		6300224406	Plyn
126	FORDAT, s.r.o.	36507741	88,80 €	06.05.2020	35/2020		Tonery
125	FORDAT, s.r.o.	36507741	401,28 €	06.05.2020	35/2020		Tonery
124	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3 081,00 €	30.04.2020		0949/VSD/2020	Faktura za preložku VN FK
123	FURA s r.o.	36211451	478,60 €	24.04.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
122	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.04.2020		2029760240,202913201	Faktura za mobil
121	Tabita plus s.r.o.	36200590	120,00 €	08.04.2020	31/1/2020		Oprava elektromotora - čerpadlo FK
120	Kosenie Prešov s.r.o.	46269223	950,00 €	23.04.2020		270/2019	Kosenie verejných priestranstiev
119	Ing.Jozef ZOHN - AGROZVAR	14355752	468,30 €	14.04.2020	31/2020		Ochranné rúška,rukavice,štitý, oble
118	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	01.04.2020		6300224406	Plyn
117	FURA s r.o.	36211451	250,92 €	31.03.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
116	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	120,00 €	06.04.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
115	Informačné vitríny s.r.o.	47197994	914,00 €	08.04.2020	21/2020		Parkové lavičky 6ks
114	Orange Slovensko a.s.	35697270	74,40 €	08.04.2020		A2822712	Mobil
113	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,27 €	01.04.2020		2029760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
112	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.03.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
111	FURA s r.o.	36211451	1 735,06 €	31.03.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO marec
110	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	157,86 €	01.04.2020		30-000015348PO2008	Zrážkova voda
109	SLOVGRAM	17310598	38,40 €	30.03.2020		1611013	Poplatok ochranným autor, zväzom
108	LC SPOL s r.o.	46481249	152,40 €	20.03.2020	20/2020		Údržba VO
107	Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	1 363,20 €	31.03.2020	14/2020		Strava pre dôchodcov
106	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	15,54 €	03.04.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
105	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	176,31 €	02.04.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
104	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	717,84 €	02.04.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
103	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	60,30 €	31.03.2020		01101998	Faktura za nálepky PO
102	IMUNA PHARM a.s.	36473685	120,00 €	31.03.2020	28/2020		Dezinfektol IMUNA 5L
101	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.04.2020		6300224406	Plyn

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
100	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.03.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
99	MK TRAKTOR	46887717	278,64 €	26.03.2020	26/2020		Servisná prehliadka traktora
98	Hajduk Dušan	40913899	9 000,00 €	01.04.2020		79/2020	Podklad pod kontajnery FK
97	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	58,80 €	01.04.2020		111660-16,111656-21	Strava predškoláci MŠ
96	FURA s r.o.	36211451	165,96 €	25.03.2020		538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
95	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	149,88 €	25.03.2020	30/2020		Časopis Spravodajca vo verejnej spr
94	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,14 €	22.03.2020		2029760240,202913201	Faktura za mobil
93	Ing.Miriam Smutelovičová	35542497	4 000,00 €	18.03.2020	16/2020		Prejektová dokumentácia MŠ
92	Hajduk Dušan	40913899	150,00 €	01.04.2020	29/2020		Oprava priekopy - Úvoz
91	Ing.arch.Pavol Lopuchovský	51951444	255,00 €	23.03.2020	25/2020		Geodet.zameranie INTERREG-HU
90	Šimon Dudra	52551784	540,00 €	25.03.2020	22/2020		Výrub drevín
89	RAABE	35908718	17,00 €	13.03.2020	17/1/2020		Prevenca a hygiena MŠ
88	RASLEN s.r.o.	36457817	201,60 €	26.03.2020	23/2020		Respirátor
87	Monicall s.r.o.	36597937	1 759,20 €	28.02.2020	11/2020		Osvetlenie na ihrisko pri horárni
86	Signo, s.r.o.	43930824	45,00 €	17.03.2020	15/2020		Obecná vlajka
85	Pozemkové spoločenstvo býv. urbaristov	42252661	120,70 €	13.01.2020		04102016	Za prenájom pozemkov
84	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	01.03.2020		6300224406	Plyn
83	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	115,00 €	09.03.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
82	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	22,82 €	06.03.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
81	FURA s r.o.	36211451	361,08 €	29.02.2020	/2020	538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
80	FURA s r.o.	36211451	300,11 €	29.02.2020	8/2020	538/2008-D1/2020	Odvoz TDO VOK
79	Orange Slovensko a.s.	35697270	62,22 €	08.03.2020		A2822712	Mobil
78	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	29.02.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P
77	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	29.02.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
76	FURA s r.o.	36211451	1 624,34 €	29.02.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO február
75	Gigaprint sk	50370294	170,80 €	11.03.2020	18/2020		Tonery MŠ
74	Slovak Telekom a.s.	35763469	56,66 €	01.03.2020		2029760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
73	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	46,87 €	03.03.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
72	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	38,00 €	09.03.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd

Cislo_ Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
71 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.03.2020		6300224406	Plyn
70 RVC Košice	31268650	36,90 €	28.02.2020	12/2020		Účtovné súvzťažnosti
69 RAABE	35908718	37,50 €	25.02.2020	17/1/2020		Svet škôlkara
68 Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 710,40 €	29.02.2020	14/2020		Strava pre dôchodcov
67 Up Slovensko, s.r.o.	31396674	801,80 €	28.02.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
66 Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	194,40 €	04.03.2020		111660-16,111656-21	Strava predškola MŠ
65 FORDAT, s.r.o.	36507741	93,00 €	05.03.2020	17/2020		Kancelársky papier
64 FURA s r.o.	36211451	361,58 €	25.02.2020	8/2020		Odvoz TDO VOK
63 Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.02.2020		2029760240,202913201	Faktura za mobil
62 Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	120,00 €	14.02.2020		01072007	Faktura za spracovanie miezd
61 Centrum polygrafických služieb	42272360	19,82 €	07.02.2020	5/3/2020		Potvrdenia o pobyte
60 Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	01.02.2020		6300224406	Plyn
59 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	176,47 €	07.02.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
58 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	25,54 €	07.02.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
57 FURA s r.o.	36211451	156,00 €	31.01.2020	1/2020		Odvoz TDO VOK
56 FURA s r.o.	36211451	523,15 €	31.01.2020	1/2020		Odvoz TDO VOK
55 LC SPOL s r.o.	46481249	212,40 €	29.01.2020	7/2020		Údržba VO
54 Orange Slovensko a.s.	35697270	61,68 €	08.02.2020		A2822712	Mobil
53 RVC Košice	31268650	10,00 €	07.02.2020	5/2/2020		Pracovný materiál
52 FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.01.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO - nebezpečný odpad
51 FURA s r.o.	36211451	1 611,14 €	31.01.2020		30122009_1/2010	Odvoz TDO január
50 webex.digital s.r.o.	48329461	74,49 €	10.02.2020		23102017	Spravovanie web stránky
49 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	61,00 €	01.02.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
48 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222,00 €	01.02.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
47 Východoslovenská energetika a.s.	44483767	372,00 €	01.02.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
46 RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	17,95 €	05.02.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
45 CEDS s.r.o.	46751904	600,00 €	04.02.2020	5/1/2020		Poradenstvo pri spracovaní žiadosti
44 Slovak Telekom a.s.	35763469	54,11 €	01.02.2020		2029760240,202913201	Faktura za telefón OcÚ + MŠ
43 Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.01.2020		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
42	FURA s r.o.	36211451	9,60 €	31.01.2020		30122009_1/2010	Spracovanie hlásenia o odpade
41	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	952,92 €	03.02.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
40	Monicall s.r.o.	36597937	297,60 €	27.01.2020	10/2020		Výroba a osadenie roštov nad šacht
39	Monicall s.r.o.	36597937	231,48 €	27.01.2020	9/2020		Oprava posuvnej brány
38	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	617,36 €	30.01.2020		30-000015348PO2008	Vodné
37	FORDAT, s.r.o.	36507741	130,80 €	10.02.2020	10/1/2020		Tonery
36	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	35544244	223,20 €	07.02.2020		111660-16,111656-21	Strava predškolači MŠ
35	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	01.02.2020		6300224406	Plyn
34	Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 473,60 €	31.01.2020	14/2020		Strava pre dôchodcov
33	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 527,57 €	14.01.2020		6300224406	Plyn
32	FURA s r.o.	36211451	350,52 €	29.01.2020	1/2020		Odvoz TDO VOK
31	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 543,00 €	10.01.2020		6300224406	Plyn
30	FURA s r.o.	36211451	594,00 €	27.01.2020	100/2019		Vrecia na KO +zneškodnenie
29	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	11,22 €	23.01.2020		30-000015348PO2008	Vodné
28	FURA s r.o.	36211451	165,00 €	23.01.2020	100/2019		Nálepky FÚRA
27	Slovak Telekom a.s.	35763469	10,00 €	22.01.2020		2029760240,202913201	Faktura za mobil
26	Peter Škripko	51275023	130,00 €	22.01.2020	5/2020		Spustenie kotla do prevádzky HZ
25	SOZA	00178454	14,28 €	20.01.2020		VP/04/01928/001	Poplatky ochranným autorským zvä
24	ROYAL FOREST s r.o.	36609676	180,00 €	14.01.2020	6/2020		Mulčovanie konárov
23	MEDISON s.r.o.	36679135	168,00 €	24.01.2020		519/2014	Pracovná zdravotná služba
22	Legath Jozef	36998389	4 900,00 €	15.01.2020	86/2019		Priekopa - Bunca
21	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	31592503	32,57 €	13.01.2020	SMZ18/C006		Finančný spravodajca
20	FURA s r.o.	36211451	280,46 €	31.12.2019	100/2019		Odvoz TDO VOK
19	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	150,00 €	31.12.2019		01072007	Faktura za spracovanie miezd
18	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	4,00 €	10.01.2020		6300224406	Plyn
17	Up Slovensko, s.r.o.	31396674	1 024,29 €	09.01.2020		Z2017418_Z	Stravné lístky
16	FURA s r.o.	36211451	30,00 €	31.12.2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO december - nebezpečný
15	FURA s r.o.	36211451	1 623,14 €	31.12.2019		30122009_1/2010	Odvoz TDO december
14	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	265,00 €	02.01.2020		01072007	Správne poplatky staveb.2.polrok 2

Cislo_	Nazov_partnera	ICO	obnos_dokla	Datum_vyhot.	Cislo_OBJ	Cislo_Zmluvy	Nazov_polozky
13	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	172,28 €	13.01.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
12	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	146,16 €	13.01.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
11	Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	40438244	47,02 €	13.01.2020	2/2020		Poháre KD
10	Orange Slovensko a.s.	35697270	61,74 €	08.01.2020		A2822712	Mobil
9	PETINA Ingrid Lineková	41909275	70,00 €	13.01.2020	3/2020		Dekontaminácia chladničiek DS
8	Slovak Telekom a.s.	35763469	54,35 €	01.01.2020	2029760240,202913201		Faktura za telefón OcÚ + MŠ
7	RICOH Slovakia s.r.o.	31331785	9,88 €	06.01.2020		00096/17/111	Servis kopírovacieho stroja
6	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	36570460	107,23 €	02.01.2020		30-000015348PO2008	Zrážkova voda
5	Spoločný Obecný úrad Beniakovce	691224	1 486,00 €	02.01.2020		01072007	Vložné na rok 2020
4	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	114,73 €	31.12.2019		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
3	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	190,02 €	08.01.2020		6300224406C2015	Faktura za el.energiu
2	Jozef Mičo, TIP-TOP	10737618	2 003,20 €	31.12.2019	14/2020		Strava pre dôchodcov
1	Ing.Gabriel Szabó Bartko	32706456	39,84 €	31.12.2019		01101998	Faktura za výkon funkcie technika P