

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Faktúra	133	Plyn Ocú MŠ / 7/2019	540,00		1/2017	02.07.2019	SPP, a. s.	Moldavská 12, 04011 Košice	35815256
Faktúra	134	výkon činnosti BOZP a PO 6/2019	48,00		06/2019	03.07.2019	BTS Slovensko, s. r. o., Košice		50488571
Faktúra	135	Stočné od1.4 do 30.6 /2019	417,56		17/2019	04.07.2019	VVS, a. s. Košice	Komenského 50, 04001 Kosice	36570460
Faktúra	136	Dodávka diviny / Oslavy obce	49,92		22/2019	04.07.2019	Mestské lesy Košice a.s		31672981
Faktúra	137	Dotácia na dopravu 6/2019	50,00			08.07.2019	eurobus a.s. Košice	Staničné nám. 9, 04204 Košice	36211079
Faktúra	138	vložné SOcU 1/ 2/ 2019	659,68			08.07.2019	Obec Beniakovce Spol.očný OcU	Kmeťova 20, 04001 Košice	691224
Faktúra	139	studňa náklady elektrina	20,00		01/2019	08.07.2019	VSD, a. s. Mlynská 31, Košice		36599361
Faktúra	140	telekom. služby Ocú / MŠ 6/2019	67,55		25/1/2019 MŠ	09.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	141	Oslavy obce - Skakací hrad	50,00			09.07.2019	Zuzana Rzodeková		41034546
Faktúra	143	vývoz kuhcynského odpadu ŠJ 1 -6-/2019	200,00		i.č. 01/2014	10.07.2019	REAL STYLE s.r.o. Sabinov	Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov	36494526
Faktúra	142	verejná správa online	117,00			15.07.2019	Poradca podnikateľa spol. r. o. Žilina		31592503
Faktúra	144	telekom. služby	22,01			15.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	145	Spracovanie miezd 6/ 2019	60,00			15.07.2019	Obec Beniakovce Spol.očný OcU	Kmeťova 20, 04001 Košice	691224
Faktúra	146	prevádzkovanie ver. vodovodu - odber a analýza	128,40			18.07.2019	VaK Servis, s r.o.Poprad,		36804207
Faktúra	151	orange služby	42,00		24/2019	18.07.2019	Orange Slovensko , a.s.,	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	152	orange služby Mesačný poplatok M klasik	17,99		24/2019	18.07.2019	Orange Slovensko , a.s.,	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	147	Huawej 30	270,10		i.č. 4/2019	22.07.2019	Orange Slovensko , a.s.,	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	149	náplň do tlačiarne	10,00			22.07.2019	SoftCompProg	Potočná 22, 04001 Košice	17101620
Faktúra	148	údržba softweru inštalácia programov Antivírus	138,00		i.č. 01/2011	23.07.2019	SoftCompProg	Potočná 22, 04001 Košice	17101620
Faktúra	154	Výkopové a zemné práce vodojem	1 128,00	201936		25.07.2019	Imrich Petráš, Hýľov č. 29		32567553
Faktúra	153	správne poplatky SOcU /stavebné	460,00			26.07.2019	Obec Beniakovce Spol.očný OcU	Kmeťova 20, 04001 Košice	691224

Faktúra	155	Odmena právne služby	150,00		14/2019	01.08.2019	JUDr. Alena Zádaková a spol. Advokátska kancelária zdr.advokátov	Kováčska 32, 04001 Košice	17072760
Faktúra	156	Dotácia na dopravu 6/2019	50,00			02.08.2019	eurobus a.s. Košice	Staničné nám. 9, 04204 Košice	36211079
Faktúra	168	Plyn Ocú MŠ / 8/2019	540,00		1/2017	02.08.2019	SPP, a. s.	Moldavská 12, 04011 Košice	35815256
Faktúra	114	vývoz VKK	636,76			05.08.2019	Kosit EAST, s.r.o.		50273884
Faktúra	157	Oprava rozhlasového rozvodu	274,32	201937		05.08.2019	TOLFI SERVIS	MOKRANCE	14381524
Faktúra	158	výkon činnosti BOZP a PO 7/2019	48,00		06/2019	05.08.2019	BTS Slovensko, s. r. o., Košice		50488571
Faktúra	159	studňa náklady elektrina 8/2019	70,00		20/2019	08.08.2019	VSD, a. s. Mlynská 31, Košice		36599361
Faktúra	160	šachta / aquafin 1 K	67,20			08.08.2019	UNIRES - Bau s.r.o.	Vodárenská 2, 04001 Košice	46447890
Faktúra	161	odvoz vkk 6/2019	477,01			08.08.2019	Kosit EAST, s.r.o.		50273884
Faktúra	162	Spracovanie miezd 7/2019	65,00			12.08.2019	Obec Beniakovce Spol.očný OcU	Kmeťova 20, 04001 Košice	691224
Faktúra	163	EE VO	25,91		2/2017	13.08.2019	energie 2, a. s., Bratislava		46113177
Faktúra	164	Mobilný Hlas	22,01		i.č. 05/2019 MŠ	16.08.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	165	telekom. služby Ocú / MŠ 6/2019	65,18		i.č. 05/2019 MŠ	16.08.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	166	odvoz komunálneho odpadu 7/2019	615,50			16.08.2019	Kosit EAST, s.r.o.		50273884
Faktúra	167	Stavebné úpravy Vodojem	150,00	201941		22.08.2019	Marek Rusnák Stavebné práce	Hýľov 121, 04412 Nižný Klátov	51852438
Faktúra	169	SL Doxx / provízia	470,41	201943		28.08.2019	DOXX-Stravné lístky, spol. r.o.Žilina		36391000
Faktúra	170	Orange /mobil Ocú	107,93		24/2019	28.08.2019	Orange Slovensko , a.s.,	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	171	Plyn Ocú MŠ / 8/2019	540,00		Dodatok k ZM 11/2017	03.09.2019	SPP, a. s.	Moldavská 12, 04011 Košice	35815256
Faktúra	172	Školská jedáleň 4 program aktualizácia	114,00	201946		04.09.2019	SOFT - GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice	36182214
Faktúra	173	výkon činnosti BOZP a PO 8/2019	48,00		06/2019	04.09.2019	BTS Slovensko, s. r. o., Košice		50488571
Faktúra	174	Dotácia na dopravu 8/2019	50,00			04.09.2019	eurobus a.s. Košice	Staničné nám. 9, 04204 Košice	36211079
Faktúra	175	telekom. služby Ocú / MŠ 8/2019	63,59		i.č. 05/2019 MŠ	11.09.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	176	EE/ studňa 1/mš/studňa 2	70,00			11.09.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	177	stočné 6-9/2019	79,52			11.09.2019	VVS, a. s. Košice	Komenského 50, 04001 Kosice	36570460

Faktúra	178	Archiitektonické služby	360,00	201947		11.09.2019	Ing. arch.Viktor Malinovský	Rázusová 44, 0401 Košice	35576081
Faktúra	179	Mobilný Hlas	22,01		i.č. 05/2019 MŠ	11.09.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	180	EE VO	15,41		2/2017	12.09.2019	energie 2, a. s., Bratislava		46113177
Faktúra	182	Prípojky -bezvýkopovou technologiou	169,92	201951		13.09.2019	Belejčakk Miloš KRT-VRT	Laca Nomomestského 12, 08501 Bard	35374586
Faktúra	183	Vedenie účtovníctva 7/2019	450,00	201940		13.09.2019	Jozefína Kolesárová VEDOM	Tichá 45/232, 04412 Nižný Klátov	45366560
Faktúra	184	prevádzkovanie ver. vodovodu	368,02		28/2019	13.09.2019	VaK Servis, s r.o.Poprad,		36804207
Faktúra	185	odvoz komunálneho odpadu 8/2019	615,50			13.09.2019	Kosit EAST, s.r.o.		50273884
Faktúra	186	Mobilný Hlas	22,01		i.č. 05/2019 MŠ	16.09.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	187	Orange /mobil Ocu	72,62		24/2019	16.09.2019	Orange Slovensko , a.s.,	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	181	Spracovanie miez 8/ 2019	60,00			20.09.2019	Obec Beniakovce Spol.očný OcU	Kmeťova 20, 04001 Košice	691224
Faktúra	188	Celonerezové čerpadlo	430,00	201950		20.09.2019	VODOSHOP .sk	Teplická 4, 05801 Poprad	44965699
Faktúra	190	Havarijný stav VV	748,27	201948		20.09.2019	Maroš Štefanovič, Hýľov 122		37014391
Faktúra	189	Výkopové a zemné práce	336,00	201949		25.09.2019	Kolestav s. r. o., Nižný Klátov	Ticha 33, 04412 Nižný Klátov	50268295