

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Slovak Telekom a.s.	7113060810	18,65	18,65	22.12.2011	9.1.2012	5.1.2012	18,65	Faktúra za mobily
2	VAŠA Slovensko s.r.o.	1270000130	348,10	348,10	3.1.2012	3.1.2012	5.1.2012	348,10	Faktúra za stravné lístky
3	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2011632	39,84	39,84	31.12.2011	14.1.2012	13.1.2012	39,84	Faktúra za výkon funkcie technika PO
4	FURA s r.o.	1397611	43,20	43,20	31.12.2011	14.1.2012	13.1.2012	43,20	Faktúra za odvoz nebezpečného odpadu
5	FURA s r.o.	1397511	1 300,71	1 300,71	31.12.2011	14.1.2012	13.1.2012	1 300,71	Faktúra za odvoz TDO
6	Slovenský plynárenský priemysel 7307308768		2 386,00	2 386,00	1.1.2012	16.1.2012	13.1.2012	2 386,00	Faktúra za plyn
7	Slovenský plynárenský priemysel 7307308769		15,00	15,00	1.1.2012	16.1.2012	13.1.2012	15,00	Faktúra za plyn
8	Slovenský plynárenský priemysel 7307308770		1 321,00	1 321,00	1.1.2012	16.1.2012	13.1.2012	1 321,00	Faktúra za plyn
9	Slovenský plynárenský priemysel 7307308771		506,00	506,00	1.1.2012	16.1.2012	13.1.2012	506,00	Faktúra za plyn
10	Slovenský plynárenský priemysel 7307308800		427,00	427,00	1.1.2012	16.1.2012	13.1.2012	427,00	Faktúra za plyn
11	Slovak Telekom a.s.	1734044898	14,56	14,56	3.1.2012	17.1.2012	13.1.2012	14,56	Faktúra za telefon MŠ
12	Slovak Telekom a.s.	0734032416	46,80	46,80	3.1.2012	17.1.2012	13.1.2012	46,80	Faktúra za telefon OcÚ
13	TERMOSAT s.r.o.	11045	854,68	854,68	3.1.2012	17.1.2012	13.1.2012	854,68	Faktúra za poskytnuté služby TV staníc
14	Východoslovenská vodárenská s 2115510071		133,66	133,66	5.1.2012	23.1.2012	19.1.2012	133,66	Faktúra za zrážkovú vodu
15	Poradca podnikateľa spol.s r.o. 2128020537		21,19	21,19	9.1.2012	23.1.2012	19.1.2012	21,19	Faktúra za finančného spravodáicu
16	Orange Slovensko a.s.	0036005338	84,03	84,03	10.1.2012	24.1.2012	19.1.2012	84,03	Faktúra za mobily
17	Východoslovenská energetika a. 2220001820		1 960,38	1 960,38	4.1.2012	27.1.2012	26.1.2012	1 960,38	Elektrická energia
18	Slovanet a.s.	1010030970	13,01	13,01	12.1.2012	26.1.2012	23.1.2012	13,01	Faktúra za internet
19	Spoločný Obecný úrad Beniakov 171211		61,12	61,12	10.1.2012	24.1.2012	23.1.2012	61,12	Faktúra za spracovanie miezd
20	Spoločný Obecný úrad Beniakov 17211		337,00	337,00	10.1.2012	24.1.2012	23.1.2012	337,00	Faktúra za správne poplatky
21	Spoločný Obecný úrad Beniakov 17112		944,03	944,03	10.1.2012	24.1.2012	23.1.2012	944,03	Faktúra za vložné
22	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 12012		42,33	42,33	10.1.2012	24.1.2012	23.1.2012	42,33	Réžia za stravu MŠ
23	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 22012		427,62	427,62	10.1.2012	24.1.2012	23.1.2012	427,62	Réžia za stravu pre dôchodcov
24	AERIAL s.r.o.	12100256	394,31	394,31	25.1.2012	4.2.2012	31.1.2012	394,31	Materiál na prípojky a rozvod TKR
25	SOZA 2121102219		90,00	90,00	24.1.2012	8.2.2012	31.1.2012	90,00	Faktúra za autorskú odmenu za licenciu
26	Blažej Cirner - CB Veľkoobchod 11112005		471,20	471,20	26.1.2012	9.2.2012	31.1.2012	471,20	Faktúra za nákup pohárov, džbánov a tar
27	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 32012		305,80	305,80	27.1.2012	10.2.2012	31.1.2012	305,80	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
28	FURA s r.o.	312	308,41	308,41	31.1.2012	14.2.2012	31.1.2012	308,41	Faktúra za odvoz TDO
29	FURA s r.o.	1508811	14,40	14,40	31.1.2012	1.2.2012	1.2.2012	14,40	Faktúra za spracovanie hlasení o vzniku
30	Slovak Telekom a.s.	7200877109	18,65	18,65	22.1.2012	9.2.2012	1.2.2012	18,65	Faktúra za mobily
31	SOZA 2121103037		14,28	14,28	27.1.2012	11.2.2012	3.2.2012	14,28	Faktúra za poplatok ochranným autorským
32	Východoslovenská vodárenská s 2115612952		343,45	343,45	27.1.2012	13.2.2012	3.2.2012	343,45	Vodné a stočné
33	Slovenský plynárenský priemysel 7202422305		2 312,00	2 312,00	1.2.2012	15.2.2012	7.2.2012	2 312,00	Faktúra za plyn OcÚ
34	Slovenský plynárenský priemysel 7202422306		15,00	15,00	1.2.2012	15.2.2012	7.2.2012	15,00	Faktúra za plyn OcÚ
35	Slovenský plynárenský priemysel 7202422307		1 280,00	1 280,00	1.2.2012	15.2.2012	7.2.2012	1 280,00	Faktúra za plyn Prevadzkaeň
36	Slovenský plynárenský priemysel 7202422308		491,00	491,00	1.2.2012	15.2.2012	7.2.2012	491,00	Faktúra za plyn Bývale MNV
37	Slovenský plynárenský priemysel 7202422445		427,00	427,00	1.2.2012	15.2.2012	7.2.2012	427,00	Faktúra za plyn Zdravotné stredisko
38	Východoslovenská energetika a. 2220001820		4 320,00	4 320,00	24.1.2012	8.2.2012	7.2.2012	4 320,00	Elektrická energia

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
39	AERIAL s.r.o.	12100325	226,00	226,00	2.2.2012	16.2.2012	3.2.2012	226,00	Materiál na prípojky a rozvod TKR
40	TERMOSAT s.r.o.	12003	852,09	852,09	1.2.2012	15.2.2012	6.2.2012	852,09	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
41	NOMlland, s.r.o.	6110684	8,96	8,96	6.2.2012	20.2.2012	6.2.2012	8,96	Tlačivá pre MŠ
42	Východoslovenská vodárenská s	2115613804	151,82	151,82	3.2.2012	20.2.2012	20.2.2012	151,82	Vodné a stočné
43	FURA s.r.o.	21412	31,68	31,68	31.1.2012	14.2.2012	10.2.2012	31,68	Faktúra za odvoz nebezpečného odpadu
44	FURA s.r.o.	31312	1 299,43	1 299,43	31.1.2012	14.2.2012	10.2.2012	1 299,43	Faktúra za odvoz TDO za január
45	Slovak Telekom a.s.	7735056047	26,48	26,48	3.2.2012	17.2.2012	13.2.2012	26,48	Faktura za telefón MŠ
46	Slovak Telekom a.s.	5735043715	65,95	65,95	3.2.2012	17.2.2012	13.2.2012	65,95	Faktura za telefón OcÚ
47	Fazekáš Pavol	0112	72,00	72,00	1.2.2012	15.2.2012	10.2.2012	72,00	Faktura za dovoz posypového materiálu
48	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170112	67,44	67,44	7.2.2012	21.2.2012	13.2.2012	67,44	Spracovanie miezd
49	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012030	39,84	39,84	31.1.2012	14.2.2012	10.2.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
50	FURA s.r.o.	106812	354,60	354,60	31.1.2012	14.2.2012	10.2.2012	354,60	Faktura za harmonogramy a vrecia
51	FURA s.r.o.	106912	120,00	120,00	31.1.2012	14.2.2012	20.2.2012	120,00	Faktura za nálepky na smetné nádoby
52	Orange Slovensko a.s.	0036005338	66,55	66,55	9.2.2012	23.2.2012	20.2.2012	66,55	Faktúra za mobily
53	Slovanet a.s.	1010030970	13,01	13,01	10.2.2012	24.2.2012	20.2.2012	13,01	Faktura za internet
54	VAŠA Slovensko s.r.o.	1270001016	78,98	78,98	1.2.2012	1.2.2012	1.2.2012	78,98	Faktura za stravné lístky
55	VAŠA Slovensko s.r.o.	1270001015	348,10	348,10	1.2.2012	1.2.2012	1.2.2012	348,10	Faktura za stravné lístky
56	METRO Cash Carry Slovakia s.r	006630	6,78	6,78	7.2.2012	7.2.2012	7.2.2012	6,78	Štartovacie káble a prečerpávač
57	METRO Cash Carry Slovakia s.r	006052	46,04	46,04	14.2.2012	14.2.2012	14.2.2012	46,04	Čistiace prostriedky OcÚ
58	FURA s.r.o.	134812	269,01	269,01	31.1.2012	28.2.2012	24.2.2012	269,01	Faktura za odvoz TDO VKK
59	Vítězslav Fischer	322012	21,00	21,00	20.2.2012	3.3.2012	24.2.2012	21,00	Knihy do knižnice
60	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	362012	263,98	263,98	22.2.2012	29.2.2012	28.2.2012	263,98	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
61	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	342012	436,72	436,72	22.2.2012	7.3.2012	1.3.2012	436,72	Réžia za stravu pre dôchodcov
62	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	352012	43,16	43,16	22.2.2012	7.3.2012	1.3.2012	43,16	Réžia za stravu MŠ
63	Slovenská pošta a.s.	9000582762	25,67	25,67	22.2.2012	7.3.2012	28.2.2012	25,67	Poštové poukážky
64	Slovak Telekom a.s.	7202067271	18,65	18,65	22.2.2012	9.3.2012	5.3.2012	18,65	Faktúra za mobily
65	VAŠA Slovensko s.r.o.	1270001534	363,64	363,64	28.2.2012	13.3.2012	1.3.2012	363,64	Faktura za stravné lístky OcÚ
66	VAŠA Slovensko s.r.o.	1270001535	51,98	51,98	28.2.2012	28.2.2012	1.3.2012	51,98	Faktura za stravné lístky MŠ
67	Slovenský plynárenský priemysel	7292397538	2 179,00	2 179,00	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	2 179,00	Faktura za plyn OcÚ
68	Slovenský plynárenský priemysel	7292397539	15,00	15,00	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	15,00	Faktura za plyn OcÚ
69	Slovenský plynárenský priemysel	7292397540	1 207,00	1 207,00	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	1 207,00	Faktura za plyn Prevádzkareň
70	Slovenský plynárenský priemysel	7292397541	463,00	463,00	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	463,00	Faktura za plyn Býv.MNV
71	Slovenský plynárenský priemysel	7292397674	427,00	427,00	1.3.2012	15.3.2012	12.3.2012	427,00	Faktura za plyn Zdravot.stredisko
72	FURA s.r.o.	171512	1 923,91	1 923,91	29.2.2012	14.3.2012	12.3.2012	1 923,91	Faktura za odvoz TDO za február
73	FURA s.r.o.	171612	31,68	31,68	29.2.2012	14.3.2012	12.3.2012	31,68	Odvoz nebezpečného odpadu
74	Slovak Telekom a.s.	1736052802	33,07	33,07	3.3.2012	17.3.2012	14.3.2012	33,07	Faktura za telefón MŠ
75	Slovak Telekom a.s.	7736040296	58,99	58,99	3.3.2012	17.3.2012	14.3.2012	58,99	Faktura za telefón OcÚ
76	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.	5002608583	173,70	173,70	29.2.2012	29.4.2012	19.3.2012	173,70	Faktúra za posypový materiál - štrk
77	Verlag Dashofer s.r.o.	12607864	153,52	153,52	6.3.2012	20.3.2012	15.3.2012	153,52	Faktúra za časopis „Spravodajca pre učt
78	TERMOSAT s.r.o.	12007	846,91	846,91	6.3.2012	20.3.2012	15.3.2012	846,91	Faktura za poskytnuté služby TV staníc

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
79	Dobrovoľná požiarná ochrana	140312	56,00	56,00	5.3.2012	19.3.2012	14.3.2012	56,00	Členský príspevok pre Dobrovoľný hasičs
80	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170212	70,08	70,08	8.3.2012	22.3.2012	15.3.2012	70,08	Faktura za spracovanie miezď
81	Slovanet a.s.	1010030970	13,01	13,01	9.3.2012	23.3.2012	16.3.2012	13,01	Faktura za internet
82	Fazekaš Pavol	0512	36,00	36,00	24.2.2012	15.3.2012	14.3.2012	36,00	Faktúra za dovoz posypového materiálu
83	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012083	39,84	39,84	29.2.2012	14.3.2012	14.3.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
84	Orange Slovensko a.s.	0036005338	66,41	66,41	9.3.2012	23.3.2012	16.3.2012	66,41	Faktúra za mobily
85	HARRT, s.r.o.	1120004	52,52	52,52	16.3.2012	26.3.2012	21.3.2012	52,52	Faktúra za stravu - akcia 140.výročie trat
86	FURA s.r.o.	257412	310,77	310,77	22.3.2012	5.4.2012	26.3.2012	310,77	Faktura za odvoz TDO - VOK
87	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	382012	413,63	413,63	16.3.2012	30.3.2012	26.3.2012	413,63	Réžia za stravu pre dôchodcov
88	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	372012	38,18	38,18	16.3.2012	30.3.2012	26.3.2012	38,18	Réžia za stravu MŠ
89	KARZOSPOL s.r.o.	2014006	144,00	144,00	23.3.2012	2.4.2012	27.3.2012	144,00	Faktúra za materiál na tenisový kurt
90	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	392012	319,30	319,30	27.3.2012	10.4.2012	3.4.2012	319,30	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
91	Východoslovenská vodárenská	90173291	40,00	40,00	26.3.2012	9.4.2012	3.4.2012	40,00	Vývoz fekálií - Býv.MNV
92	Slovak Telekom a.s.	7203270843	18,65	18,65	22.3.2012	9.4.2012	3.4.2012	18,65	Faktúra za mobily
93	VAŠA Slovensko s.r.o.	1270002354	313,91	313,91	2.4.2012	2.4.2012	4.4.2012	313,91	Stravné lístky OcÚ
94	VAŠA Slovensko s.r.o.	1270002355	28,20	28,20	2.4.2012	2.4.2012	4.4.2012	28,20	Stravné lístky MŠ
95	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	29.3.2012	15.4.2012	10.4.2012	149,86	Faktúra za poistenie majetku za 4-6/2011
96	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	33,30	33,30	29.3.2012	15.4.2012	10.4.2012	33,30	Faktúra za poistenie majetku za 11.3 - 3
97	webex media, s.r.o.	120406	74,50	74,50	28.3.2012	16.3.2012	15.3.2012	74,50	Za správu webovej stránky
98	RVC Košice	2012065	21,00	21,00	29.3.2012	12.4.2012	10.4.2012	21,00	Publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2
99	TERMOSAT s.r.o.	12008	849,50	849,50	2.4.2012	16.4.2012	10.4.2012	849,50	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
100	FURA s.r.o.	280412	1 301,41	1 301,41	31.3.2012	14.4.2012	12.4.2012	1 301,41	Faktura za odvoz TDO za marec
101	FURA s.r.o.	280512	31,68	31,68	31.3.2012	14.4.2012	12.4.2012	31,68	Faktúra za odvoz nebezpečného odpadu
102	Slovenský plynárenský priemysel	7312400869	1 193,00	1 193,00	1.4.2012	15.4.2012	13.4.2012	1 193,00	Faktúra za plyn OcÚ
103	Slovenský plynárenský priemysel	7312400870	15,00	15,00	1.4.2012	15.4.2012	13.4.2012	15,00	Faktúra za plyn OcÚ
104	Slovenský plynárenský priemysel	7312400871	661,00	661,00	1.4.2012	15.4.2012	13.4.2012	661,00	Faktúra za plyn Prevadzkareň
105	Slovenský plynárenský priemysel	7312400872	253,00	253,00	1.4.2012	15.4.2012	13.4.2012	253,00	Faktúra za plyn Bývalé MNV
106	Slovenský plynárenský priemysel	7312400977	427,00	427,00	1.4.2012	15.4.2012	13.4.2012	427,00	Faktúra za plyn Zdravotné stredisko
107	Východoslovenská vodárenská	2115815660	162,78	162,78	3.4.2012	20.4.2012	18.4.2012	162,78	Faktúra za zrážkovú vodu
108	Slovak Telekom a.s.	7737046811	27,24	27,24	3.4.2012	17.4.2012	13.4.2012	27,24	Faktura za telefón MŠ
109	Slovak Telekom a.s.	8737034396	64,13	64,13	3.4.2012	17.4.2012	13.4.2012	64,13	Faktura za telefón OcÚ
110	KATIS s.r.o.	2012160029	450,00	450,00	3.4.2012	17.4.2012	13.4.2012	450,00	Faktúra za smetné nádoby plastové 20 ks
111	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170312	78,76	78,76	10.4.2012	24.4.2012	18.4.2012	78,76	Faktura za spracovanie miezď
112	FORDAT, s.r.o.	2012214	68,40	68,40	12.4.2012	26.4.2012	18.4.2012	68,40	Faktúra za kancelársky papier a toner
113	Slovanet a.s.	1010030970	13,01	13,01	12.4.2012	26.4.2012	18.4.2012	13,01	Faktura za internet
114	Orange Slovensko a.s.	0036005338	67,44	67,44	9.4.2012	23.4.2012	18.4.2012	67,44	Faktúra za mobily
115	SLOVGRAM	1204496	33,50	33,50	16.4.2012	7.5.2012	24.4.2012	33,50	Faktúra výkonným umelcom a výrobcom
116	AERIAL s.r.o.	12101011	342,42	342,42	18.4.2012	2.5.2012	19.4.2012	342,42	Materiál na pripoiky a rozvod TKR
117	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	402012	36,52	36,52	16.4.2012	30.4.2012	19.4.2012	36,52	Réžia za stravu MŠ
118	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	412012	445,87	445,87	16.4.2012	30.4.2012	20.4.2012	445,87	Réžia za stravu pre dôchodcov

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
119	Fazekaš Pavol	0712	34,08	34,08	3.4.2012	17.4.2012	19.4.2012	34,08	Faktúra za dovoz antuky na tenisové kur
120	FURA s.r.o.	360012	286,99	286,99	31.3.2012	1.5.2012	24.4.2012	286,99	Faktura za odvoz TDO VOK
121	Východoslovenská vodárenská s 2115829394		670,09	670,09	17.4.2012	4.5.2012	24.4.2012	670,09	Vodné a stočné
122	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012141	39,84	39,84	31.3.2012	14.4.2012	20.4.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
123	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	2012076	174,00	174,00	23.4.2012	7.5.2012	26.4.2012	174,00	Struna do kosačky
124	FURA s.r.o.	388612	14,40	14,40	31.3.2012	3.5.2012	26.4.2012	14,40	Faktura za spracovanie hlaseni o vzniku (
125	RAABE	51204827	64,05	64,05	13.4.2012	11.5.2012	26.4.2012	64,05	Kniha - Materská škola a jej riadenie
126	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	422012	275,36	275,36	26.4.2012	10.5.2012	26.4.2012	275,36	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
127	Slovak Telekom a.s.	7204375628	18,65	18,65	23.4.2012	9.5.2012	7.5.2012	18,65	Faktúra za mobily
128	Východoslovenská energetika a. 2220001820		4 320,00	4 320,00	23.4.2012	9.5.2012	9.5.2012	4 320,00	Faktura za el.energiu
129	NOMlland, s.r.o.	2121825	269,20	269,20	23.4.2012	7.5.2012	7.5.2012	269,20	Pracovný materiál MŠ
130	FURA s.r.o.	439012	1 287,26	1 287,26	30.4.2012	14.5.2012	10.5.2012	1 287,26	Faktura za odvoz TDO
131	FURA s.r.o.	439112	31,68	31,68	30.4.2012	14.5.2012	1.8.2012	31,68	Faktúra za odvoz nebezpečného odpadu
132	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012197	39,84	39,84	30.4.2012	14.5.2012	10.5.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
133	Slovenský plynárenský priemysel 7297446970		457,00	457,00	1.5.2012	15.5.2012	14.5.2012	457,00	Faktura za plyn
134	Slovenský plynárenský priemysel 7297447096		427,00	427,00	1.5.2012	15.5.2012	14.5.2012	427,00	Faktura za plyn
135	Slovenský plynárenský priemysel 7297446973		97,00	97,00	1.5.2012	15.5.2012	14.5.2012	97,00	Faktura za plyn
136	Slovenský plynárenský priemysel 7297446972		253,00	253,00	1.5.2012	15.5.2012	14.5.2012	253,00	Faktura za plyn
137	Slovenský plynárenský priemysel 7297446971		15,00	15,00	1.5.2012	15.5.2012	14.5.2012	15,00	Faktura za plyn OcÚ
138	TERMOSAT s.r.o.	12012	852,09	852,09	2.5.2012	16.5.2012	9.5.2012	852,09	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
139	Slovak Telekom a.s.	1738028896	51,84	51,84	3.5.2012	17.5.2012	14.5.2012	51,84	Faktura za telefón OcÚ
140	Slovak Telekom a.s.	3738041228	22,54	22,54	3.5.2012	17.5.2012	14.5.2012	22,54	Faktura za telefón MŠ
141	Ing.Halász Patrik	2012033	498,96	498,96	30.4.2012	7.5.2012	7.5.2012	498,96	Murovanie priečok - sklad kuchyňa KD
142	Slovanet a.s.	1010030970	13,01	13,01	9.5.2012	23.5.2012	16.5.2012	13,01	Faktura za internet
143	Spoločný Obecný úrad Beniakov 170412		84,36	84,36	11.5.2012	25.5.2012	16.5.2012	84,36	Faktura za spracovanie miezd
144	RAABE	21212333	39,67	39,67	11.5.2012	25.5.2012	17.5.2012	39,67	Kniha MŠ a jej riadenie
145	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	442012	44,82	44,82	18.5.2012	1.6.2012	22.5.2012	44,82	Réžia za stravu MŠ
146	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	432012	381,11	381,11	18.5.2012	1.6.2012	22.5.2012	381,11	Réžia za stravu pre dôchodcov
147	FURA s.r.o.	531412	331,51	331,51	22.5.2012	5.6.2012	28.5.2012	331,51	Faktura za odvoz TDO VOK
148	FURA s.r.o.	531512	281,38	281,38	22.5.2012	5.6.2012	28.5.2012	281,38	Faktura za odvoz TDO VOK
149	MVK - PRESS s.r.o.	2012237	2 486,94	2 486,94	25.5.2012	28.5.2012	25.5.2012	2 486,94	Kniha Ružín a okolie - 515 ks
150	JM centrum s.r.o.	2012056	4 058,38	4 058,38	24.5.2012	31.5.2012	28.5.2012	4 058,38	Faktúra za plastové okná - KD
151	GASTROLUX s.r.o.	10120425	1 380,00	1 380,00	25.5.2012	1.6.2012	29.5.2012	1 380,00	Umývačka riadu + príslušenstvo
152	Fazekaš Pavol	1012	210,00	210,00	23.5.2012	6.6.2012	29.5.2012	210,00	predaj rúry DN 300/5m - 3 ks
153	Maquita s.r.o.	201200903	48,04	48,04	24.5.2012	7.6.2012	6.6.2012	48,04	Materiál - MŠ
154	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	452012	348,06	348,06	30.5.2012	6.6.2012	30.5.2012	348,06	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
155	Slovak Telekom a.s.	7205611251	18,65	18,65	22.5.2012	9.6.2012	6.6.2012	18,65	Faktúra za mobily
156	Ing.Halász Patrik	2012034	391,96	391,96	30.4.2012	7.5.2012	30.5.2012	391,96	Práce na sklade kuchyňa - KD
157	Ing.Halász Patrik	2012036	329,40	329,40	2.5.2012	9.5.2012	4.6.2012	329,40	Práce na sklade kuchyňa - KD
158	Ing.Halász Patrik	2012035	399,14	399,14	2.5.2012	9.5.2012	4.6.2012	399,14	Práce na sklade kuchyňa - KD

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
159	IVES Organizácia pre informatiku	5590010189	246,41	246,41	31.5.2012	14.6.2012	12.6.2012	246,41	Za údržbu programov matrika a IBEU
160	FURA s.r.o.	555412	1 285,47	1 285,47	31.5.2012	14.6.2012	12.6.2012	1 285,47	Faktura za odvoz TDO
161	FURA s.r.o.	555512	31,68	31,68	31.5.2012	14.6.2012	12.6.2012	31,68	Za odvoz nebezpečného odpadu
162	GASTROLUX s.r.o.	10120457	476,40	476,40	5.6.2012	5.6.2012	29.5.2012	476,40	Príslušenstvo k umývačke riadu
163	TERMOSAT s.r.o.	12015	865,06	865,06	1.6.2012	15.6.2012	11.6.2012	865,06	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
164	Slovak Telekom a.s.	0739021886	52,22	52,22	3.6.2012	17.6.2012	15.6.2012	52,22	Faktura za telefón OcÚ
165	Slovak Telekom a.s.	6739034176	19,62	19,62	3.6.2012	17.6.2012	15.6.2012	19,62	Faktura za telefón MŠ
166	Slovenská pošta a.s.	200154033	9,60	9,60	6.6.2012	20.6.2012	15.6.2012	9,60	Za časopis Včielka a Kamarát
167	FORDAT, s.r.o.	2012327	154,20	154,20	8.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	154,20	Tlačiareň - starosta
168	KAMTEL s.r.o.	0392012	6 920,40	6 920,40	7.6.2012	21.6.2012	29.6.2012	6 920,40	kamerový systém
169	Slovenský plynárenský priemysel	7232522370	192,00	192,00	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	192,00	Faktura za plyn OcÚ
170	Slovenský plynárenský priemysel	7232522371	15,00	15,00	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	15,00	Faktura za plyn OcÚ
171	Slovenský plynárenský priemysel	7232522467	427,00	427,00	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	427,00	Faktura za plyn Zdravotné stredisko
172	Slovenský plynárenský priemysel	7232522372	107,00	107,00	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	107,00	Faktura za plyn Prevádzkáreň
173	Slovenský plynárenský priemysel	7232522373	41,00	41,00	1.6.2012	15.6.2012	13.6.2012	41,00	Faktura za plyn Býv.MNV
174	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170512	69,76	69,76	8.6.2012	22.6.2012	15.6.2012	69,76	Faktura za spracovanie miezd
175	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012248	39,84	39,84	31.5.2012	14.6.2012	13.6.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
176	Slovanet a.s.	1010030970	15,44	15,44	11.6.2012	25.6.2012	19.6.2012	15,44	Faktura za internet
177	Orange Slovensko a.s.	0036005338	68,57	68,57	9.6.2012	23.6.2012	19.6.2012	68,57	Faktúra za mobily
178	FURA s.r.o.	651912	174,71	174,71	20.6.2012	4.7.2012	27.6.2012	174,71	Faktura za odvoz TDO VOK
179	FURA s.r.o.	651812	164,93	164,93	20.6.2012	4.7.2012	27.6.2012	164,93	Faktura za odvoz TDO VOK
180	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	482012	355,12	355,12	25.6.2012	9.7.2012	27.6.2012	355,12	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
181	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	462012	62,25	62,25	18.6.2012	2.7.2012	28.6.2012	62,25	Réžia za stravu MŠ
182	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	472012	459,89	459,89	18.6.2012	2.7.2012	28.6.2012	459,89	Réžia za stravu pre dôchodcov
183	AERIAL s.r.o.	12101636	107,41	107,41	25.6.2012	5.7.2012	27.6.2012	107,41	Materiál na údržbu rozvodu TKR
184	Halik Peter	0712	300,00	300,00	26.6.2012	30.6.2012	27.7.2012	300,00	Položenie plávajúcej podlahy v sobášnej
185	HOBLA H Slovensko s.r.o.	221250657	145,20	145,20	26.6.2012	10.7.2012	2.7.2012	145,20	Hračky do MŠ
186	Slovak Telekom a.s.	7206760039	18,65	18,65	22.6.2012	9.7.2012	9.7.2012	18,65	Faktúra za mobily
187	FURA s.r.o.	675712	31,68	31,68	30.6.2012	14.7.2012	9.7.2012	31,68	Faktura za odvoz TDO nebezpečný odpa
188	FURA s.r.o.	675612	1 290,42	1 290,42	30.6.2012	14.7.2012	9.7.2012	1 290,42	Faktura za odvoz TDO za jún
189	TERMOSAT s.r.o.	12019	862,47	862,47	3.7.2012	17.7.2012	9.7.2012	862,47	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
190	Slovenský plynárenský priemysel	7307489042	177,00	177,00	1.7.2012	15.7.2012	12.7.2012	177,00	Faktura za plyn
191	Slovenský plynárenský priemysel	7307489043	15,00	15,00	1.7.2012	15.7.2012	12.7.2012	15,00	Faktura za plyn
192	Slovenský plynárenský priemysel	7307489075	427,00	427,00	1.7.2012	15.7.2012	12.7.2012	427,00	Faktura za plyn
193	Slovenský plynárenský priemysel	7307489044	98,00	98,00	1.7.2012	15.7.2012	12.7.2012	98,00	Faktura za plyn
194	Slovenský plynárenský priemysel	7307489045	38,00	38,00	1.7.2012	15.7.2012	12.7.2012	38,00	Faktura za plyn
195	Východoslovenská vodárenská	2116134573	162,78	162,78	4.7.2012	23.7.2012	18.7.2012	162,78	Faktura za zrážkovú vodu
196	Slovak Telekom a.s.	7740016591	52,49	52,49	4.7.2012	18.7.2012	16.7.2012	52,49	Faktura za telefón OcÚ
197	Slovak Telekom a.s.	7740028730	20,60	20,60	4.7.2012	18.7.2012	16.7.2012	20,60	Faktura za telefón MŠ
198	Slovanet a.s.	1010030970	29,39	29,39	10.7.2012	24.7.2012	20.7.2012	29,39	Faktura za internet

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
199	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	492012	447,26	447,26	11.7.2012	25.7.2012	16.7.2012	447,26	Réžia za stravu pre dôchodcov
200	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	502012	63,08	63,08	11.7.2012	25.7.2012	16.7.2012	63,08	Réžia za stravu MŠ
201	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1036410588	0,07	0,07	9.7.2012	23.7.2012	18.7.2012	0,07	Faktúra za mobily
202	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170612	73,44	73,44	10.7.2012	24.7.2012	16.7.2012	73,44	Faktura za spracovanie miezd
203	Spoločný Obecný úrad Beniakov	17112	575,50	575,50	10.7.2012	24.7.2012	16.7.2012	575,50	Správne poplatky
204	Spoločný Obecný úrad Beniakov	17212	944,03	944,03	10.7.2012	24.7.2012	16.7.2012	944,03	Vložené za 2/2012
205	Orange Slovensko a.s.	0036005338	66,32	66,32	9.7.2012	23.7.2012	18.7.2012	66,32	Faktúra za mobily
206	ENROM Slovakia spol.s.r.o.	120100204	196,80	196,80	11.7.2012	25.7.2012	20.7.2012	196,80	Informačná vitrina
207	Eset spol.s r.o.	201227746	158,40	158,40	12.7.2012	26.7.2012	20.7.2012	158,40	Antivírusový program
208	Centrálny depozitár cenných pap	1143731044	9,60	9,60	31.12.2011	28.2.2012	3.2.2012	9,60	Vedenie účtu cenných papierov
209	Verlag Dashofer s.r.o.	12608927	69,82	69,82	14.3.2012	24.3.2012	19.3.2012	69,82	Interné smernice
210	Východoslovenská vodárenská s	2116140827	935,66	935,66	12.7.2012	30.7.2012	26.7.2012	935,66	Vodné a stočné
211	Východoslovenská vodárenská s	2116146057	7,67	7,67	18.7.2012	6.8.2012	2.8.2012	7,67	Vodné a stočné
212	FURA s r.o.	813312	298,55	298,55	30.7.2012	13.8.2012	30.7.2012	298,55	Faktura za odvoz TDO VOK
213	FURA s r.o.	813412	155,00	155,00	30.7.2012	13.8.2012	30.7.2012	155,00	Faktura za odvoz TDO
214	FURA s r.o.	784812	14,40	14,40	30.6.2012	2.8.2012	30.7.2012	14,40	Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu
215	LIM PO,s.r.o.	20120759	86,80	86,80	27.7.2012	3.8.2012	30.8.2012	86,80	Označenia a úradné tabule
216	Slovak Telekom a.s.	7207824612	18,65	18,65	22.7.2012	9.8.2012	6.8.2012	18,65	Faktúra za mobily
217	Východoslovenská energetika a	2220001820	4 320,00	4 320,00	24.7.2012	8.8.2012	7.8.2012	4 320,00	Faktura za el.energiu
218	Orange Slovensko a.s.	0036005338	88,42	88,42	9.5.2012	23.5.2012	16.5.2012	88,42	Faktúra za mobily
219	NOMlland, s.r.o.	2121953	133,50	133,50	3.5.2012	17.5.2012	14.5.2012	133,50	Pracovný materiál - MŠ
220	TRIAL s.r.o.	0012012	375,00	375,00	5.5.2012	30.6.2012	9.5.2012	375,00	Dotácia na činnosť
221	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	4.6.2012	15.7.2012	19.6.2012	149,86	Poistenie majetku za 7 - 9/2012
222	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012306	39,84	39,84	30.6.2012	14.7.2012	18.7.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
223	AERIAL s.r.o.	12101980	566,47	566,47	31.7.2012	10.8.2012	6.8.2012	566,47	Materiál na údržbu rozvodu TKR
224	FURA s r.o.	835812	1 288,78	1 288,78	31.7.2012	14.8.2012	7.8.2012	1 288,78	Faktura za odvoz TDO
225	FURA s r.o.	835912	31,68	31,68	31.7.2012	14.8.2012	7.8.2012	31,68	Odvoz nebezpečného odpadu
226	JM centrum s.r.o.	2012112	3 909,16	3 909,16	2.8.2012	9.8.2012	7.8.2012	3 909,16	Za okná KD
227	TERMOSAT s.r.o.	12021	867,67	867,67	1.8.2012	15.8.2012	13.8.2012	867,67	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
228	Slovak Telekom a.s.	8741012957	50,71	50,71	3.8.2012	17.8.2012	13.8.2012	50,71	Faktura za telefón OcÚ
229	Slovak Telekom a.s.	2741025081	17,88	17,88	3.8.2012	17.8.2012	13.8.2012	17,88	Faktura za telefón MŠ
230	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	9.8.2012	23.8.2012	16.8.2012	25,62	Faktura za internet
231	Orange Slovensko a.s.	0036005338	67,50	67,50	9.8.2012	23.8.2012	16.8.2012	67,50	Faktúra za mobily
232	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170712	61,12	61,12	10.8.2012	24.8.2012	16.8.2012	61,12	Faktura za spracovanie miezd
233	KERO s.r.o.	20120802	149,11	149,11	15.8.2012	29.8.2012	21.8.2012	149,11	Materiál na prípojky a rozvod TKR
234	FORDAT, s.r.o.	2012437	172,20	172,20	15.8.2012	22.8.2012	22.8.2012	172,20	Kancelársky papier a tonery
235	FURA s r.o.	930812	344,36	344,36	22.8.2012	5.9.2012	24.8.2012	344,36	Faktura za odvoz TDO VOK
236	RAABE	21219265	39,20	39,20	21.8.2012	4.9.2012	10.9.2012	39,20	Kniha MŠ a jej riadenie
237	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	0412080794	19,98	19,98	17.8.2012	31.8.2012	7.8.2012	19,98	Finančný spravodajca na r.2013
238	ARTEL spol.s.r.o.	2012039	135,60	135,60	27.8.2012	6.9.2012	10.9.2012	135,60	Skrinka TKR

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
239	Slovak Telekom a.s.	7208874226	18,65	18,65	21.8.2012	9.9.2012	4.9.2012	18,65	Faktúra za mobily
240	Východoslovenská vodárenská : 90188639		40,00	40,00	23.8.2012	10.9.2012	4.9.2012	40,00	Vývoz fekálií
241	ISK Inžinierske stavby	0605120497	123,26	123,26	3.9.2012	14.9.2012	12.9.2012	123,26	Beton MR
242	FURA s.r.o.	954112	31,68	31,68	31.8.2012	14.9.2012	12.9.2012	31,68	Za odvoz nebezpečného odpadu
243	FURA s.r.o.	954012	1 901,68	1 901,68	31.8.2012	14.9.2012	12.9.2012	1 901,68	Faktura za odvoz TDO za august
244	AERIAL s.r.o.	12102438	160,99	160,99	10.9.2012	20.9.2012	12.9.2012	160,99	Materiál na prípoiky a rozvod TKR
245	TERMOSAT s.r.o.	12025	862,47	862,47	3.9.2012	17.9.2012	12.9.2012	862,47	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
246	Slovak Telekom a.s.	9742002989	46,92	46,92	3.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	46,92	Faktura za telefón OcÚ
247	Slovak Telekom a.s.	9742015055	17,88	17,88	3.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	17,88	Faktura za telefón MŠ
248	Slovenský plynárenský priemysel 7134310004		369,00	369,00	1.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	369,00	Faktura za plyn OcÚ
249	Slovenský plynárenský priemysel 7134310005		14,00	14,00	1.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	14,00	Faktura za plyn OcÚ
250	Slovenský plynárenský priemysel 7134310006		197,00	197,00	1.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	197,00	Faktura za plyn Prevádzkareň
251	Slovenský plynárenský priemysel 7134310125		350,00	350,00	1.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	350,00	Faktura za plyn Zdravotné stredisko
252	Slovenský plynárenský priemysel 7134310007		59,00	59,00	1.9.2012	17.9.2012	13.9.2012	59,00	Faktura za plyn Býv.MNV
253	Blažej Cirner - CB Veľkoobchod 11112054		211,54	211,54	5.9.2012	19.9.2012	19.9.2012	211,54	Poháre a hlboké taniere
254	FURA s.r.o.	1033512	247,61	247,61	31.8.2012	20.9.2012	19.9.2012	247,61	Faktura za odvoz TDO VOK
255	Spoločný Obecný úrad Beniakov 170812		61,12	61,12	11.9.2012	25.9.2012	19.9.2012	61,12	Faktura za spracovanie miezd
256	KONEX elektro, spol. s.r.o.	1031210396	483,83	483,83	11.9.2012	18.9.2012	19.9.2012	483,83	Materiál na MR
257	FORDAT, s.r.o.	2012489	34,80	34,80	19.9.2012	26.10.2012	21.9.2012	34,80	Toner pre MŠ
258	Orange Slovensko a.s.	0036005338	104,10	104,10	10.9.2012	23.9.2012	21.9.2012	104,10	Faktúra za mobily
259	Ing.Gabriel Szabó Bartko 2012412		39,84	39,84	31.8.2012	14.9.2012	21.9.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
260	Blažej Cirner - CB Veľkoobchod 11112056		369,43	369,43	13.9.2012	27.9.2012	25.9.2012	369,43	Taniere a poháre
261	Alex kovový a školský nábytok 120322		549,55	549,55	27.9.2012	7.10.2012	28.9.2012	549,55	Stoly 10 ks
262	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 532012		246,86	246,86	27.9.2012	11.10.2012	28.9.2012	246,86	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
263	Slovak Telekom a.s.	7209932896	18,65	18,65	22.9.2012	9.10.2012	6.11.2012	18,65	Faktúra za mobily
264	Igor Daniš 102012		180,00	180,00	25.9.2012	20.10.2012	4.10.2012	180,00	Úprava terénu na cintoríne
265	Mirga Marián 072012		511,50	511,50	4.10.2012	4.10.2012	4.10.2012	511,50	Oporný múr - cintorín
266	Mirga Marián 062012		341,25	341,25	27.9.2012	27.9.2012	28.9.2012	341,25	Oporný múr cintorín
267	FURA s.r.o.	1074512	1 292,21	1 292,21	30.9.2012	14.10.2012	10.10.2012	1 292,21	Faktura za odvoz TDO za september
268	FURA s.r.o.	1074612	31,68	31,68	30.9.2012	14.10.2012	10.10.2012	31,68	Odvoz nebezpečného odpadu
269	KATIS s.r.o.	2012160094	450,00	450,00	2.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	450,00	Smetné nádoby 20 ks 120L
270	RNDr. Hričák Vladimír 192012		200,00	200,00	4.10.2012	19.10.2012	16.10.2012	200,00	Výberové konanie
271	Východoslovenská vodárenská : 2116448637		164,57	164,57	2.10.2012	19.10.2012	16.10.2012	164,57	Faktura za zrážkovú vodu
272	Slovenský plynárenský priemysel 7307562264		1 150,00	1 150,00	1.10.2012	15.10.2012	12.10.2012	1 150,00	Faktura za plyn OcÚ
273	Slovenský plynárenský priemysel 7307562265		14,00	14,00	1.10.2012	15.10.2012	12.10.2012	14,00	Faktura za plyn OcÚ
274	Slovenský plynárenský priemysel 7307562266		615,00	615,00	1.10.2012	15.10.2012	12.10.2012	615,00	Faktura za plyn Prevádzkareň
275	Slovenský plynárenský priemysel 7307562267		184,00	184,00	1.10.2012	15.10.2012	12.10.2012	184,00	Faktura za plyn býv. MNV
276	Slovenský plynárenský priemysel 7307562326		350,00	350,00	1.10.2012	15.10.2012	12.10.2012	350,00	Faktura za plyn Zdravot. stredisko
277	TBG Doprastav a.s.	2441210059	514,35	514,35	3.10.2012	2.10.2012	1.10.2012	514,35	Betón na cintorín
278	TERMOSAT s.r.o.	12026	896,06	896,06	1.10.2012	15.10.2012	8.10.2012	896,06	Faktura za poskytnuté služby TV staníc

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
279	Slovak Telekom a.s.	8742990535	48,94	48,94	3.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	48,94	Faktura za telefón OcÚ
280	Slovak Telekom a.s.	8743002635	18,00	18,00	3.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	18,00	Faktura za telefón MŠ
281	FURA s.r.o.	1155712	263,01	263,01	30.9.2012	22.10.2012	22.10.2012	263,01	Faktura za odvoz TDO VOK
282	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012467	39,84	39,84	30.9.2012	14.10.2012	10.10.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
283	ISK Inžinierske stavby	0605120587	112,61	112,61	30.9.2012	14.10.2012	22.10.2012	112,61	Betonárska výstuž
284	Orange Slovensko a.s.	0036005338	63,59	63,59	9.10.2012	23.10.2012	22.10.2012	63,59	Faktúra za mobily
285	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	11.10.2012	25.10.2012	22.10.2012	25,62	Faktura za internet
286	SKS Prešov, s.r.o.	382012	148,54	148,54	11.10.2012	25.10.2012	22.10.2012	148,54	Prehliadka kotlov v MŠ a zdrav.stredisku
287	TBG Doprastav a.s.	2441210091	40,69	40,69	12.10.2012	11.11.2012	6.11.2012	40,69	Beton na cintorín
288	LIM PO,s.r.o.	20120981	310,60	310,60	19.10.2012	26.10.2012	24.10.2012	310,60	Hrnčeky pre dôchodcov + krabičky
289	Východoslovenská vodárenská s 2116459149		720,83	720,83	10.10.2012	29.10.2012	24.10.2012	720,83	Vodné a stočné
290	Spoločný Obecný úrad Beniakov 170912		66,80	66,80	15.10.2012	29.10.2012	24.10.2012	66,80	Faktura za spracovanie miezd
291	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	522012	6,64	6,64	10.10.2012	24.10.2012	22.10.2012	6,64	Réžia za stravu MŠ
292	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	512012	92,01	92,01	10.10.2012	24.10.2012	22.10.2012	92,01	Réžia za stravu pre dôchodcov
293	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	542012	55,61	55,61	10.10.2012	24.10.2012	24.10.2012	55,61	Réžia za stravu MŠ
294	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	552012	280,49	280,49	10.10.2012	24.10.2012	24.10.2012	280,49	Réžia za stravu pre dôchodcov
295	FLASHTRANS s.r.o.	201221061	1 001,00	1 001,00	25.10.2012	31.10.2012	26.10.2012	1 001,00	Predelová stena do MŠ
296	FURA s.r.o.	1223412	170,43	170,43	23.10.2012	6.11.2012	29.10.2012	170,43	Faktura za odvoz TDO VKK
297	FURA s.r.o.	1223512	148,51	148,51	23.10.2012	6.11.2012	29.10.2012	148,51	Faktura za odvoz TDO VKK
298	MAKRA Slovakia s.r.o.	8129000047	582,59	582,59	18.10.2012	1.11.2012	29.10.2012	582,59	Matrace a vyučov.pomôcky do MŠ
299	FURA s.r.o.	1187412	14,40	14,40	30.9.2012	1.11.2012	29.10.2012	14,40	Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu
300	Ing.arch.Viktor Malinovský	201206	3 984,00	3 984,00	7.6.2012	15.6.2012	31.7.2012	3 984,00	Územný plán
301	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012364	39,84	39,84	31.7.2012	14.8.2012	14.8.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
302	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	562012	257,36	257,36	29.10.2012	12.11.2012	31.10.2012	257,36	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
303	Sokol Prešov s.r.o.	20120001	48 000,00	48 000,00	5.10.2012	19.10.2012	8.10.2012	48 000,00	Okná pre ZŠ
304	Sokol Prešov s.r.o.	20120002	24 000,00	24 000,00	26.10.2012	26.10.2012	31.10.2012	24 000,00	Okná pre ZŠ
305	Združenie matrikárok a matrikárc 20120448		15,00	15,00	24.10.2012	7.11.2012	31.10.2012	15,00	Príručka matrikára
306	FLASHTRANS s.r.o.	201221061	1 001,00	1 001,00	25.10.2012	31.10.2012	26.10.2012	1 001,00	Predelová stena do MŠ
307	Východoslovenská energetika a. 2220001820		4 320,00	4 320,00	23.10.2012	8.11.2012	7.11.2012	4 320,00	Faktura za el.energiu
308	AERIAL s.r.o.	12103050	548,02	548,02	5.11.2012	19.11.2012	6.11.2012	548,02	Materiál na prípojky a rozvod TKR
309	Slovak Telekom a.s.	7210994675	18,65	18,65	22.10.2012	9.11.2012	6.11.2012	18,65	Faktúra za mobily
310	TERMOSAT s.r.o.	12032	885,37	885,37	2.11.2012	16.11.2012	12.11.2012	885,37	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
311	NOMlland, s.r.o.	120285	91,90	91,90	5.11.2012	19.11.2012	12.11.2012	91,90	Pracovný materiál pre MŠ
312	JUDr. Igor Kršiak s.r.o.	5662012	15,90	15,90	6.11.2012	20.11.2012	12.11.2012	15,90	Vzory VZN o miestnych daniach
313	FURA s.r.o.	1247412	1 285,39	1 285,39	31.10.2012	14.11.2012	12.11.2012	1 285,39	Faktura za odvoz TDO za oktober
314	FURA s.r.o.	1247512	31,68	31,68	31.10.2012	14.11.2012	12.11.2012	31,68	Za odvoz nebezpečného odpadu
315	Slovenský plynárenský priemysel 7297606579		303,00	303,00	1.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	303,00	Faktura za plyn býv.MNV
316	Slovenský plynárenský priemysel 7297606578		1 017,00	1 017,00	1.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	1 017,00	Faktura za plyn Prevádzkareň
317	Slovenský plynárenský priemysel 7297606637		350,00	350,00	1.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	350,00	Faktura za plyn Zdr. stredisko
318	Slovenský plynárenský priemysel 7297606577		14,00	14,00	1.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	14,00	Faktura za plyn OcÚ

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
319	Slovenský plynárenský priemysel	7297606576	1 902,00	1 902,00	1.11.2012	15.11.2012	12.11.2012	1 902,00	Faktura za plyn OcÚ
320	Slovak Telekom a.s.	6743990622	15,90	15,90	3.11.2012	17.11.2012	12.11.2012	15,90	Faktura za telefón MŠ
321	Slovak Telekom a.s.	4743978639	49,12	49,12	3.11.2012	17.11.2012	12.11.2012	49,12	Faktura za telefón OcÚ
322	Aquatech s.r.o.	1235822	100,00	100,00	9.11.2012	23.11.2012	12.11.2012	100,00	Prepracovanie projektovej dokumentácie
323	Sokol Prešov s.r.o.	2012058	31 770,30	31 770,30	12.11.2012	26.11.2012	15.11.2012	31 770,30	Výmena okien na ZŠ
324	AERIAL s.r.o.	12103191	183,70	183,70	15.11.2012	25.11.2012	20.11.2012	183,70	Materiál na prípojky a rozvod TKR
325	Spoločný Obecný úrad Beniakov	171012	61,12	61,12	9.11.2012	23.11.2012	20.11.2012	61,12	Faktura za spracovanie miezd
326	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012520	39,84	39,84	31.10.2012	14.11.2012	20.11.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
327	Orange Slovensko a.s.	0036005338	65,81	65,81	9.11.2012	23.11.2012	20.11.2012	65,81	Faktúra za mobily
328	Ing.Halász Patrik	2012072	3 520,58	3 520,58	16.11.2012	30.11.2012	20.11.2012	3 520,58	Kotol a práce v kotolni OcÚ
329	Slovenský plynárenský priemysel	7412894658	9,63	9,63	14.11.2012	28.11.2012	21.11.2012	9,63	Faktura za plyn OcÚ
330	Fazekaš Pavol	2512	195,46	195,46	14.11.2012	28.11.2012	22.11.2012	195,46	Predaj kameniva - posypový materiál a d
331	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	12.11.2012	26.11.2012	22.11.2012	25,62	Faktura za internet
332	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	562012	70,55	70,55	20.11.2012	4.12.2012	27.11.2012	70,55	Réžia za stravu MŠ
333	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	572012	318,57	318,57	20.11.2012	4.12.2012	27.11.2012	318,57	Réžia za stravu pre dôchodcov
334	AERIAL s.r.o.	12103281	102,50	102,50	23.11.2012	7.12.2012	28.11.2012	102,50	Karta skylink - výmena
335	RAABE	21229671	39,67	39,67	19.11.2012	3.12.2012	28.11.2012	39,67	Kniha MŠ a jej riadenie
336	Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍ	2012158	67,78	67,78	19.11.2012	3.12.2012	28.11.2012	67,78	Kontrola a čistenie komínov
337	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	582012	242,26	242,26	28.11.2012	5.12.2012	29.11.2012	242,26	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
338	Asseco Solutions a.s.	212110743	118,27	118,27	20.11.2012	4.12.2012	29.11.2012	118,27	Programy DZN, evidencia a poplatky
339	Výskumný ústav pôdoznalectva	4202002505	48,00	48,00	20.11.2012	4.12.2012	29.11.2012	48,00	Odborné stanoviská, posudky a rozbor
340	Slovak Telekom a.s.	7212075045	18,65	18,65	22.11.2012	6.12.2012	3.12.2012	18,65	Faktúra za mobily
341	FLASHTRANS s.r.o.	341	596,20	596,20	29.11.2012	4.12.2012	3.12.2012	596,20	Predelová stena do MŠ
342	FORDAT, s.r.o.	2012648	90,60	90,60	30.11.2012	7.12.2012	3.12.2012	90,60	Toner a papier OcÚ
343	FURA s.r.o.	1368012	1 286,83	1 286,83	30.11.2012	14.12.2012	11.12.2012	1 286,83	Faktura za odvoz TDO za november
344	FURA s.r.o.	1368112	31,68	31,68	30.11.2012	14.12.2012	11.12.2012	31,68	Odvoz nebezpečného odpadu
345	TERMOSAT s.r.o.	12035	885,37	885,37	3.12.2012	17.12.2012	7.12.2012	885,37	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
346	FOCUS-computer s.r.o	120101464	424,63	424,63	7.12.2012	12.12.2012	7.12.2012	424,63	Počítač pre OcÚ
347	FOCUS-computer s.r.o	120101463	500,80	500,80	7.12.2012	12.12.2012	7.12.2012	500,80	Počítač pre MŠ
348	Slovak Telekom a.s.	2744979914	51,31	51,31	3.12.2012	17.12.2012	13.12.2012	51,31	Faktura za telefón OcÚ
349	Slovak Telekom a.s.	0744991839	23,06	23,06	3.12.2012	17.12.2012	13.12.2012	23,06	Faktura za telefón MŠ
350	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	10.12.2012	24.12.2012	19.12.2012	25,62	Faktura za internet
351	Spoločný Obecný úrad Beniakov	171112	76,08	76,08	7.12.2012	21.12.2012	13.12.2012	76,08	Faktura za spracovanie miezd
352	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1045044091	0,59	0,59	10.12.2012	24.12.2012	17.12.2012	0,59	Faktúra za mobily
353	Slovenský plynárenský priemysel	7247662674	2 240,00	2 240,00	1.12.2012	15.12.2012	13.12.2012	2 240,00	Faktura za plyn OcÚ
354	Slovenský plynárenský priemysel	7247662675	14,00	14,00	1.12.2012	15.12.2012	13.12.2012	14,00	Faktura za plyn OcÚ
355	Slovenský plynárenský priemysel	7247662676	1 198,00	1 198,00	1.12.2012	15.12.2012	13.12.2012	1 198,00	Faktura za plyn Prevádzkárň
356	Slovenský plynárenský priemysel	7247662677	357,00	357,00	1.12.2012	15.12.2012	13.12.2012	357,00	Faktura za plyn býv. MNV
357	Slovenský plynárenský priemysel	7247662800	350,00	350,00	1.12.2012	15.12.2012	13.12.2012	350,00	Faktura za plyn zdrav.stredisko
358	Fazekaš Pavol	2612	542,72	542,72	12.12.2012	24.12.2012	19.12.2012	542,72	Predaj kameniva - posypový materiál a d

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
359	Orange Slovensko a.s.	0036005338	76,20	76,20	9.12.2012	23.12.2012	17.12.2012	76,20	Faktúra za mobily
360	LC SPOL s r.o.	2012045	192,36	192,36	14.12.2012	28.12.2012	20.12.2012	192,36	Oprava VO + vianočná výzdoba
361	Slovenská pošta a.s.	202154033	150,16	150,16	14.12.2012	28.12.2012	20.12.2012	150,16	Za noviny Pravda
362	FURA s r.o.	1448012	310,12	310,12	30.11.2012	14.12.2012	20.12.2012	310,12	Faktura za odvoz TDO VOK
363	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	612012	56,44	56,44	18.12.2012	1.1.2013	21.12.2012	56,44	Réžia za stravu MŠ
364	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	592012	258,42	258,42	18.12.2012	1.1.2013	21.12.2012	258,42	Réžia za stravu pre dôchodcov
365	Ing.Halász Patrik	2012061	1 557,96	1 557,96	10.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	1 557,96	Práce v kotolni Prevádzkáraň
366	Slovak Telekom a.s.	7213165348	18,65	18,65	22.12.2012	5.1.2013	31.12.2012	18,65	Faktúra za mobily
367	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	592012	211,20	211,20	18.12.2012	1.1.2013	21.12.2012	211,20	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
368	Prima banka Slovensko a.s.	20532012	39,96	39,96	19.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	39,96	Za vedenie účtu
369	Vojtech Petrik	7652012	4,80	4,80	10.12.2012	24.12.2012	19.12.2012	4,80	Kontrola hasiacich prístrojov
370	VAŠA Slovensko s.r.o.	1270007159	239,32	239,32	2.11.2012	2.11.2012	2.11.2012	239,32	Stravné lístky
371	VAŠA Slovensko s.r.o.	1270007856	217,56	217,56	3.12.2012	3.12.2012	3.12.2012	217,56	Stravné lístky
372	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	4.12.2012	18.12.2012	11.12.2012	149,86	Poistenie majetku
373	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012570	39,84	39,84	1.12.2012	14.12.2012	11.12.2012	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
Spolu :			252 871,25	€				252 871,25	€