

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	VAŠA Slovensko s.r.o.	1370000115	214,45	214,45	3.1.2013	3.1.2013	7.1.2013	214,45	Stravné lístky
2	INPROST s.r.o.	33243311	52,00	52,00	2.1.2013	9.1.2013	7.1.2013	52,00	Obecné noviny
3	TERMOSAT s.r.o.	12038	883,84	883,84	2.1.2013	16.1.2013	9.1.2013	883,84	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
4	AERIAL s.r.o.	13100067	129,17	129,17	8.1.2013	18.1.2013	9.1.2013	129,17	Materiál TKR
5	INKAT, s.r.o.	312092	841,80	841,80	4.1.2013	11.1.2013	9.1.2013	841,80	Materiál TKR
6	FURA s.r.o.	1482612	31,68	31,68	2.1.2013	14.1.2013	10.1.2013	31,68	Nebezpečný odpad
7	Slovenský plynárenský priemysel 7227703604		2 388,00	2 388,00	2.1.2013	15.1.2013	14.1.2013	2 388,00	Faktura za plyn OcÚ
8	Slovenský plynárenský priemysel 7227703605		14,00	14,00	2.1.2013	15.1.2013	14.1.2013	14,00	Faktura za plyn OcÚ
9	Slovenský plynárenský priemysel 7227703606		1 277,00	1 277,00	1.1.2013	15.1.2013	14.1.2013	1 277,00	Faktura za plyn Prevádzkáreň
10	Slovenský plynárenský priemysel 7227703607		381,00	381,00	1.1.2013	15.1.2013	14.1.2013	381,00	Faktura za plyn býv. MNV
11	Slovenský plynárenský priemysel 7227703720		350,00	350,00	1.1.2013	15.1.2013	14.1.2013	350,00	Faktura za plyn zdravotné stredisko
12	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2012629	39,84	39,84	1.1.2013	15.1.2013	14.1.2013	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
13	T - Com	6745970262	16,16	16,16	3.1.2013	17.1.2013	16.1.2013	16,16	Faktura za telefón MŠ
14	T - Com	5745958450	51,04	51,04	3.1.2013	17.1.2013	16.1.2013	51,04	Faktura za telefón OcÚ
15	Spoločný Obecný úrad Beniakov 1713		944,03	944,03	7.1.2013	21.1.2013	16.1.2013	944,03	Vložené na 1. polrok 2013
16	Spoločný Obecný úrad Beniakov 1712		338,00	338,00	7.1.2013	21.1.2013	16.1.2013	338,00	Správne poplatky za 2.polrok 2012
17	Spoločný Obecný úrad Beniakov 171212		73,76	73,76	7.1.2013	21.1.2013	16.1.2013	73,76	Faktura za spracovanie miezd
18	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	622012	57,27	57,27	2.1.2013	16.1.2013	16.1.2013	57,27	Réžia za stravu MŠ
19	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	632012	206,20	206,20	2.1.2013	16.1.2013	16.1.2013	206,20	Réžia za stravu pre dôchodcov
20	METRO Cash Carry Slovakia s.r 2710		184,74	184,74	16.1.2013	16.1.2013	21.1.2013	184,74	Vybavenie kuchyne KD + čistiace prostriedky
21	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	5041200895	11,30	11,30	8.1.2013	22.1.2013	21.1.2013	11,30	Doplatok za Finančného spravodajcu
22	Orange Slovensko a.s.	0036005338	64,40	64,40	9.1.2013	23.1.2013	21.1.2013	64,40	Faktúra za mobily
23	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1046897576	2,81	2,81	10.1.2013	24.1.2013	21.1.2013	2,81	Faktúra za mobily
24	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	10.1.2013	24.1.2013	21.1.2013	25,62	Faktura za internet
25	Východoslovenská vodárenská s 2116772725		164,57	164,57	8.1.2013	22.1.2013	24.1.2013	164,57	Za zrážkovú vodu
26	ALPHA TECH - Ing. D. Hladik	2131014	360,00	360,00	22.1.2013	5.2.2013	24.1.2013	360,00	Obnova dat
27	HUSQARNA - predaj a servis	20130001	256,51	256,51	21.1.2013	28.1.2013	28.1.2013	256,51	Oprava krovinorezov
28	Fazekáš Pavol	0113	240,61	240,61	21.1.2013	28.1.2013	28.1.2013	240,61	Drva na posyp + dovoz
29	Slovenský plynárenský priemysel 7415727869		574,71	574,71	15.1.2013	29.1.2013	28.1.2013	574,71	Faktura za plyn zdravotné stredisko - vyúčtovanie
30	Slovenský plynárenský priemysel 7293144841		179,40	179,40	15.1.2013	29.1.2013	28.1.2013	179,40	Faktura za plyn prevádzkáreň - vyúčtovanie
31	Slovenský plynárenský priemysel 7412931446		329,64	329,64	15.1.2013	29.1.2013	28.1.2013	329,64	Faktura za plyn OcÚ - vyúčtovanie
32	Slovenský plynárenský priemysel 7412931447		1,58	1,58	15.1.2013	29.1.2013	28.1.2013	1,58	Faktura za plyn OcÚ - vyúčtovanie
33	Slovenský plynárenský priemysel 7412931449		118,64	118,64	15.1.2013	29.1.2013	28.1.2013	118,64	Faktura za plyn býv. MNV - vyúčtovanie
34	GEOSENSE SK s.r.o.	012013	200,00	200,00	23.1.2013	31.1.2013	28.1.2013	200,00	Geoportál - servisné služby
35	AERIAL s.r.o.	13100242	128,82	128,82	24.1.2013	3.2.2013	28.1.2013	128,82	Materiál TKR
36	Východoslovenská energetika a. 2220001820		2 592,90	2 592,90	7.1.2013	29.1.2013	29.1.2013	2 592,90	Faktura za el.energiu - vyúčtovanie
37	METRO Cash Carry Slovakia s.r 6266		57,07	57,07	28.1.2013	28.1.2013	30.1.2013	57,07	Vybavenie kuchyne - čistiace prostriedky
38	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	12013	246,56	246,56	29.1.2013	12.2.2013	1.2.2013	246,56	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi - ianué

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
39	Východoslovenská vodárenská s	2116782425	500,95	500,95	18.1.2013	4.2.2013	1.2.2013	500,95	Vodné a stočné
40	HOBLA H Slovensko s.r.o.	221350016	16,80	16,80	21.1.2013	31.3.2013	1.2.2013	16,80	Materiál MŠ - školné
41	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 955,00	4 955,00	25.1.2013	8.2.2013	7.2.2013	4 955,00	Faktura za el.energiu - záloh
42	SOZA	2131101180	14,28	14,28	22.1.2013	5.2.2013	5.2.2013	14,28	Za hudbu v MR - ochranný autorský zväz
43	LC SPOL s r.o.	2013004	78,96	78,96	15.1.2013	14.2.2013	5.2.2013	78,96	Demontáž vianoč. výzdoby + oprava VO
44	FURA s r.o.	1587712	14,40	14,40	1.1.2013	30.1.2013	5.2.2013	14,40	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
45	Slovak Telekom a.s.	7300787533	18,65	18,65	22.1.2013	9.2.2013	5.2.2013	18,65	Faktúra za mobily
46	VAŠA Slovensko s.r.o.	1370000996	239,32	239,32	4.2.2013	4.2.2013	6.2.2013	239,32	Stravné lístky
47	Centrálny depozitár cenných pap	1143731044	12,00	12,00	4.1.2013	28.2.2013	8.2.2013	12,00	Vedenie účtu cenných papierov
48	RAABE	21302088	39,60	39,60	29.1.2013	12.2.2013	8.2.2013	39,60	Kniha MŠ a jej riadenie
49	FURA s r.o.	44713	30,00	30,00	31.1.2013	14.2.2013	8.2.2013	30,00	Nebezpečný odpad
50	FURA s r.o.	44613	1 900,03	1 900,03	31.1.2013	14.2.2013	8.2.2013	1 900,03	Faktura za odvoz TDO za január
51	FURA s r.o.	1482512	1 292,86	1 292,86	2.1.2013	14.1.2013	10.1.2013	1 292,86	Faktura za odvoz TDO za december
52	FURA s r.o.	5313	345,22	345,22	31.1.2013	14.2.2013	8.2.2013	345,22	Faktura za odvoz TDO VOK
53	FURA s r.o.	9113	472,20	472,20	31.1.2013	14.2.2013	8.2.2013	472,20	Harmonogramy, nálepky a vrecia na sepa
54	TERMOSAT s.r.o.	1302	880,80	880,80	1.2.2013	15.2.2013	8.2.2013	880,80	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
55	Stanislav Bavolár - Patria	2013001	696,00	696,00	31.1.2013	7.2.2013	11.2.2013	696,00	Zimná údržba ciest
56	RVC Košice	0012013	5,00	5,00	7.2.2013	21.2.2013	11.2.2013	5,00	Pracovný materiál
57	Tlačiareň MV SR	1460000019	28,64	28,64	28.1.2013	11.2.2013	11.2.2013	28,64	Tlačivá pre matriku
58	NOMlland, s.r.o.	2130493	25,00	25,00	4.2.2013	18.2.2013	11.2.2013	25,00	Materiál pre MŠ - školné
59	Slovenský plynárenský priemysel	7292676767	2 314,00	2 314,00	1.2.2013	15.2.2013	12.2.2013	2 314,00	Faktura za plyn OcÚ
60	Slovenský plynárenský priemysel	7292676768	14,00	14,00	1.2.2013	15.2.2013	12.2.2013	14,00	Faktura za plyn OcÚ
61	Slovenský plynárenský priemysel	7292676769	1 237,00	1 237,00	1.2.2013	15.2.2013	12.2.2013	1 237,00	Faktura za plyn prevádzkáreň
62	Slovenský plynárenský priemysel	7292676770	369,00	369,00	1.2.2013	15.2.2013	12.2.2013	369,00	Faktura za plyn býv. MNV
63	Slovenský plynárenský priemysel	7292676891	350,00	350,00	1.2.2013	15.2.2013	12.2.2013	350,00	Faktura za plyn zdravot.stredisko
64	METRO Cash Carry Slovakia s.r	6568	35,82	35,82	8.2.2013	8.2.2013	12.2.2013	35,82	Zimná údržba - posyp.sol'
65	T - Com	0746936483	55,49	55,49	3.2.2013	17.2.2013	14.2.2013	55,49	Faktura za telefón OcÚ
66	T - Com	9746948269	16,39	16,39	3.2.2013	17.2.2013	14.2.2013	16,39	Faktura za telefón MŠ
67	Fazekaš Pavol	0313	127,93	127,93	11.2.2013	25.2.2013	14.2.2013	127,93	Drva na posyp + dovoz
68	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170113	67,00	67,00	12.2.2013	26.2.2013	18.2.2013	67,00	Faktura za spracovanie miezd
69	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1048298639	1,10	1,10	8.2.2013	22.2.2013	18.2.2013	1,10	Faktúra za mobily
70	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	11.2.2013	25.2.2013	18.2.2013	25,62	Faktura za internet
71	Orange Slovensko a.s.	0036005338	64,21	64,21	9.2.2013	23.2.2013	21.2.2013	64,21	Faktúra za mobily
72	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013029	39,84	39,84	4.2.2013	18.2.2013	21.2.2013	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
73	Fazekaš Pavol	0413	115,20	115,20	20.2.2013	27.2.2013	25.2.2013	115,20	Doprava drv - zimná údržba
74	LC SPOL s r.o.	2013021	137,76	137,76	22.2.2013	8.3.2013	28.2.2013	137,76	Oprava MR
75	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	22013	276,22	276,22	18.2.2013	4.3.2013	28.2.2013	276,22	Réžia za stravu pre dôchodcov
76	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	32013	39,84	39,84	18.2.2013	4.3.2013	28.2.2013	39,84	Réžia za stravu MŠ
77	Verlag Dashofer s.r.o.	13607792	74,66	74,66	25.2.2013	11.3.2013	5.3.2013	74,66	Interné smernice
78	Slovak Telekom a.s.	7301901373	18,65	18,65	22.2.2013	8.3.2013	5.3.2013	18,65	Faktúra za mobily

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
79	Hajduk Dušan	12013	688,00	688,00	29.1.2013	29.12.2012	29.1.2013	688,00	Zimná údržba za január
80	Hajduk Dušan	22013	1 168,00	1 168,00	20.2.2013	20.2.2013	20.2.2013	1 168,00	Zimná údržba za február
81	VAŠA Slovensko s.r.o.	1370001749	270,40	270,40	5.3.2013	5.3.2013	7.3.2013	270,40	Stravné lístky
82	TERMOSAT s.r.o.	1305	610,02	610,02	1.3.2013	15.3.2013	7.3.2013	610,02	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
83	Stanislav Bavolár - Patria	2013002	1 444,20	1 444,20	28.2.2013	14.3.2013	7.3.2013	1 444,20	Zimná údržba ciest
84	JM centrum s.r.o.	2013016	6 337,54	6 337,54	28.2.2013	7.3.2013	8.3.2013	6 337,54	Okná a dvere na zdravotné stredisko
85	JM centrum s.r.o.	2013021	1 263,86	1 263,86	1.3.2013	8.3.2013	8.3.2013	1 263,86	Dvere na OcÚ
86	FURA s.r.o.	167813	1 283,48	1 283,48	28.2.2013	14.3.2013	11.3.2013	1 283,48	Faktura za odvoz TDO za február
87	FURA s.r.o.	167913	30,00	30,00	28.2.2013	14.3.2013	13.3.2013	30,00	Faktura za odvoz TDO
88	Slovenský plynárenský priemysel 7252739183		14,00	14,00	1.3.2013	15.3.2013	13.3.2013	14,00	Faktura za plyn OcÚ
89	Slovenský plynárenský priemysel 7252739182		2 182,00	2 182,00	1.3.2013	15.3.2013	13.3.2013	2 182,00	Faktura za plyn OcÚ
90	Slovenský plynárenský priemysel 7252739185		348,00	348,00	1.3.2013	15.3.2013	13.3.2013	348,00	Faktura za plyn býv. MNV
91	Slovenský plynárenský priemysel 7252739184		1 166,00	1 166,00	1.3.2013	15.3.2013	13.3.2013	1 166,00	Faktura za plyn prevádzkareň
92	Slovenský plynárenský priemysel 7252739303		350,00	350,00	1.3.2013	15.3.2013	13.3.2013	350,00	Faktura za plyn zdravotné stredisko
93	FORDAT, s.r.o.	2013114	90,60	90,60	8.3.2013	15.3.2013	13.3.2013	90,60	Toner a papier
94	Spoločný Obecný úrad Beniakov 170213		65,00	65,00	8.3.2013	22.3.2013	13.3.2013	65,00	Faktura za spracovanie miezd
95	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 72013		118,68	118,68	8.3.2013	22.3.2013	13.3.2013	118,68	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
96	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 52013		163,01	163,01	8.3.2013	22.3.2013	14.3.2013	163,01	Réžia za stravu pre dôchodcov
97	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 62013		37,35	37,35	8.3.2013	22.3.2013	14.3.2013	37,35	Réžia za stravu MŠ
98	T - Com 5747931372		30,24	30,24	3.3.2013	17.3.2013	14.3.2013	30,24	Faktura za telefón MŠ
99	T - Com 7747919677		59,30	59,30	3.3.2013	17.3.2013	14.3.2013	59,30	Faktura za telefón OcÚ
100	Ing.Gabriel Szabó Bartko 2013079		39,84	39,84	28.2.2013	14.3.2013	19.3.2013	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
101	Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 1049657881		0,22	0,22	10.3.2013	24.3.2013	19.3.2013	0,22	Faktúra za mobily
102	Orange Slovensko a.s. 0036005338		73,16	73,16	9.3.2013	23.3.2013	19.3.2013	73,16	Faktúra za mobily
103	Slovanet a.s. 1010030970		25,62	25,62	11.3.2013	25.3.2013	22.3.2013	25,62	Faktura za internet
104	RAABE 21306469		38,00	38,00	19.3.2013	2.4.2013	26.3.2013	38,00	Kniha do MŠ
105	Mgr. art. Eduard Gurtler 30089		12,99	12,99	18.3.2013	1.4.2013	26.3.2013	12,99	DVD pomôcky pre MŠ
106	SOZA 2131110256		105,00	105,00	19.3.2013	2.4.2013	26.3.2013	105,00	Autorská odmena - ples 2013
107	VAŠA Slovensko s.r.o. 1370002351		298,37	298,37	3.4.2013	3.4.2013	5.4.2013	298,37	Stravné lístky
108	Slovak Telekom a.s. 7303040465		18,65	18,65	22.3.2013	9.4.2013	4.4.2013	18,65	Faktúra za mobily
109	TERMOSAT s.r.o. 1308		886,89	886,89	2.4.2013	16.4.2013	8.4.2013	886,89	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
110	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 82013		219,06	219,06	4.4.2013	18.4.2013	8.4.2013	219,06	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
111	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 102013		314,60	314,60	9.4.2013	23.4.2013	11.4.2013	314,60	Réžia za stravu pre dôchodcov
112	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak 92013		54,78	54,78	9.4.2013	23.4.2013	11.4.2013	54,78	Réžia za stravu MŠ
113	Stanislav Bavolár - Patria 2013003		348,00	348,00	8.4.2013	22.4.2013	11.4.2013	348,00	Zimná údržba
114	Slovenský plynárenský priemysel 7287729530		1 194,00	1 194,00	1.4.2013	15.4.2013	11.4.2013	1 194,00	Faktura za plyn OcÚ
115	Slovenský plynárenský priemysel 7287729531		14,00	14,00	1.4.2013	15.4.2013	11.4.2013	14,00	Faktura za plyn OcÚ
116	Slovenský plynárenský priemysel 7287729532		638,00	638,00	1.4.2013	15.4.2013	11.4.2013	638,00	Faktura za plyn prevádzkareň
117	Slovenský plynárenský priemysel 7287729533		191,00	191,00	1.4.2013	15.4.2013	29.4.2013	191,00	Faktura za plyn býv.MNV
118	Slovenský plynárenský priemysel 7287729648		350,00	350,00	1.4.2013	15.4.2013	11.4.2013	350,00	Faktura za plyn zdravotné stredisko

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
119	Hajduk Dušan	32013	1 248,00	1 248,00	10.4.2013	24.4.2013	10.4.2013	1 248,00	Zimná údržba
120	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170313	97,00	97,00	9.4.2013	23.4.2013	15.4.2013	97,00	Faktura za spracovanie miezd
121	FURA s.r.o.	275213	30,00	30,00	1.4.2013	15.4.2013	15.4.2013	30,00	Nebezpečný odpad
122	FURA s.r.o.	275113	1 291,85	1 291,85	1.4.2013	15.4.2013	15.4.2013	1 291,85	Faktura za odvoz TDO za marec
123	T - Com	9748911287	17,42	17,42	3.4.2013	17.4.2013	15.4.2013	17,42	Faktura za telefón MŠ
124	T - Com	1748899644	59,77	59,77	3.4.2013	17.4.2013	15.4.2013	59,77	Faktura za telefón OcÚ
125	Blažej Cirner - CB Veľkoobchod	11113013	198,60	198,60	5.4.2013	19.4.2013	15.4.2013	198,60	Polievkové misy 10 ks
126	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013131	39,84	39,84	31.3.2013	14.4.2013	17.4.2013	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
127	Verlag Dashofer s.r.o.	13608114	173,16	173,16	11.4.2013	18.4.2013	17.4.2013	173,16	Časopis Spravodaica vo verejnej správe
128	Východoslovenská vodárenská : 2117089916		169,42	169,42	4.4.2013	18.4.2013	17.4.2013	169,42	Zrážková voda
129	FURA s.r.o.	353413	283,56	283,56	31.3.2013	14.4.2013	17.4.2013	283,56	Faktura za odvoz TDO VOK
130	Orange Slovensko a.s.	0036005338	64,86	64,86	9.4.2013	23.4.2013	19.4.2013	64,86	Faktúra za mobily
131	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1051153284	0,76	0,76	10.4.2013	24.4.2013	19.4.2013	0,76	Faktúra za mobily
132	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	10.4.2013	24.4.2013	19.4.2013	25,62	Faktura za internet
133	Východoslovenská vodárenská : 2117097768		503,88	503,88	10.4.2013	29.4.2013	24.4.2013	503,88	Vodné a stočné
134	SLOVGRAM	1305051	33,50	33,50	11.4.2013	25.4.2013	29.4.2013	33,50	Odmeny výkonným umelcom za MR
135	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 955,00	4 955,00	23.4.2013	9.5.2013	9.5.2013	4 955,00	Faktura za el.energiu
136	VAŠA Slovensko s.r.o.	1370002998	290,90	290,90	2.5.2013	2.5.2013	6.5.2013	290,90	Stravné lístky
137	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	112013	233,92	233,92	3.5.2013	17.5.2013	7.5.2013	233,92	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
138	Slovak Telekom a.s.	7304157310	18,65	18,65	22.4.2013	6.5.2013	6.5.2013	18,65	Faktúra za mobily
139	FURA s.r.o.	382913	14,40	14,40	26.4.2013	10.5.2013	6.5.2013	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
140	FURA s.r.o.	438813	30,00	30,00	30.4.2013	14.5.2013	9.5.2013	30,00	Faktura za odvoz TDO. nebezpečný odpad
141	FURA s.r.o.	438713	1 283,97	1 283,97	30.4.2013	14.5.2013	9.5.2013	1 283,97	Faktura za odvoz TDO
142	TERMOSAT s.r.o.	1311	885,37	885,37	2.5.2013	16.5.2013	9.5.2013	885,37	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
143	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013184	39,84	39,84	30.4.2013	14.5.2013	13.5.2013	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
144	Slovenský plynárenský priemysel 7272766324		457,00	457,00	1.5.2013	15.5.2013	13.5.2013	457,00	Faktura za plyn OcÚ
145	Slovenský plynárenský priemysel 7272766325		14,00	14,00	1.5.2013	15.5.2013	13.5.2013	14,00	Faktura za plyn OcÚ
146	Slovenský plynárenský priemysel 7272766326		245,00	245,00	1.5.2013	15.5.2013	13.5.2013	245,00	Faktura za plyn prevádzkareň
147	Slovenský plynárenský priemysel 7272766327		73,00	73,00	1.5.2013	15.5.2013	13.5.2013	73,00	Faktura za plyn býv.MNV
148	Slovenský plynárenský priemysel 7272766437		350,00	350,00	1.5.2013	15.5.2013	13.5.2013	350,00	Faktura za plyn zdrav.sredisko
149	T - Com	7749886832	52,01	52,01	3.5.2013	17.5.2013	15.5.2013	52,01	Faktura za telefón OcÚ
150	T - Com	4749898270	14,39	14,39	3.5.2013	17.5.2013	15.5.2013	14,39	Faktura za telefón MŠ
151	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170413	66,00	66,00	10.5.2013	24.5.2013	15.5.2013	66,00	Faktura za spracovanie miezd
152	LIM PO,s.r.o.	20130323	117,50	117,50	16.5.2013	23.5.2013	20.5.2013	117,50	Tričká a štítky na poháre pre víťazov - olv
153	Orange Slovensko a.s.	0036005338	63,50	63,50	9.5.2013	23.5.2013	20.5.2013	63,50	Faktúra za mobily
154	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1053158640	0,79	0,79	10.5.2013	24.5.2013	20.5.2013	0,79	Faktúra za mobily
155	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	10.5.2013	24.5.2013	20.5.2013	25,62	Faktura za internet
156	NOEMA s.r.o.	1362263	75,42	75,42	20.5.2013	3.6.2013	22.5.2013	75,42	Mäso na Olympiádu seniorov
157	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	122013	303,85	303,85	10.5.2013	24.5.2013	22.5.2013	303,85	Réžia za stravu pre dôchodcov
158	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	132013	63,08	63,08	10.5.2013	24.5.2013	22.5.2013	63,08	Réžia za stravu MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
159	AERIAL s.r.o.	23101365	139,54	139,54	23.5.2013	2.6.2013	28.5.2013	139,54	Materiál na prípojky a rozvod TKR
160	FORDAT, s.r.o.	2013245	202,26	202,26	23.5.2013	30.5.2013	28.5.2013	202,26	Multifunkčné zariadenie - starosta, toner,
161	Síkorová Zuzana	14	55,40	55,40	20.5.2013	3.6.2013	30.5.2013	55,40	Suroviny - obed na olympiádu JDS
162	EUDUCAPLAY s.r.o.	130447	296,00	296,00	21.5.2013	4.6.2013	30.5.2013	296,00	Lavičky pre MŠ
163	QCOMP s.r.o.	107322	27,60	27,60	27.5.2013	1.6.2013	30.5.2013	27,60	Materiál na prípojky a rozvod TKR
164	INKAT, s.r.o.	313027	264,87	264,87	24.5.2013	7.6.2013	30.5.2013	264,87	Materiál na TKR
165	FORDAT, s.r.o.	2013262	33,00	33,00	30.5.2013	6.6.2013	4.6.2013	33,00	Toner do tlačiarne
166	NOMlland, s.r.o.	20133005	124,50	124,50	29.5.2013	12.6.2013	4.6.2013	124,50	MŠ materiál
167	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	142013	265,62	265,62	31.5.2013	14.6.2013	4.6.2013	265,62	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
168	FURA s.r.o.	527613	254,02	254,02	22.5.2013	5.6.2013	4.6.2013	254,02	Faktura za odvoz TDO VOK
169	FURA s.r.o.	527413	261,73	261,73	22.5.2013	5.6.2013	4.6.2013	261,73	Faktura za odvoz TDO VOK
170	FURA s.r.o.	527513	123,32	123,32	22.5.2013	5.6.2013	4.6.2013	123,32	Faktura za odvoz TDO VOK
171	VAŠA Slovensko s.r.o.	1370003702	328,20	328,20	3.6.2013	3.6.2013	5.6.2013	328,20	Stravné lístky
172	METRO Cash Carry Slovakia s.r	025101	121,15	121,15	5.6.2013	5.6.2013	7.6.2013	121,15	Čistiace potreby OcÚ, vybavenie OcÚ
173	Slovak Telekom a.s.	7305297837	18,65	18,65	22.5.2013	9.6.2013	6.6.2013	18,65	Faktúra za mobily
174	TERMOSAT s.r.o.	1314	885,37	885,37	3.6.2013	17.6.2013	10.6.2013	885,37	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
175	FURA s.r.o.	552613	1 284,78	1 284,78	31.5.2013	14.6.2013	10.6.2013	1 284,78	Faktura za odvoz TDO
176	FURA s.r.o.	552713	30,00	30,00	31.5.2013	14.6.2013	10.6.2013	30,00	Faktura za odvoz TDO - nebezpečný odp
177	T - Com	6750850119	51,53	51,53	3.6.2013	17.6.2013	10.6.2013	51,53	Faktura za telefón OcÚ
178	T - Com	6750861469	14,39	14,39	3.6.2013	17.6.2013	10.6.2013	14,39	Faktura za telefón MŠ
179	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013235	39,84	39,84	31.5.2013	14.6.2013	12.6.2013	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
180	Slovenský plynárenský priemysel	7287775207	192,00	192,00	3.6.2013	17.6.2013	12.6.2013	192,00	Faktura za plyn OcÚ
181	Slovenský plynárenský priemysel	7287775208	14,00	14,00	3.6.2013	17.6.2013	12.6.2013	14,00	Faktura za plyn OcÚ
182	Slovenský plynárenský priemysel	7287775209	103,00	103,00	3.6.2013	17.6.2013	12.6.2013	103,00	Faktura za plyn Prevádzkáraň
183	Slovenský plynárenský priemysel	7287775210	31,00	31,00	3.6.2013	17.6.2013	12.6.2013	31,00	Faktura za plyn býv.MNV
184	Slovenský plynárenský priemysel	7287775292	350,00	350,00	3.6.2013	17.6.2013	12.6.2013	350,00	Faktura za plyn zdravotné stredisko
185	FORDAT, s.r.o.	2013272	128,28	128,28	7.6.2013	14.6.2013	17.6.2013	128,28	Toner - tlačiarne, kopírka
186	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170513	76,00	76,00	11.6.2013	25.6.2013	17.6.2013	76,00	Faktura za spracovanie miezd
187	NOMlland, s.r.o.	2133061	45,00	45,00	3.6.2013	17.6.2013	17.6.2013	45,00	Hračky do MŠ
188	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	162013	320,00	320,00	12.6.2013	26.6.2013	17.6.2013	320,00	Réžia za stravu pre dôchodcov
189	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	152013	50,63	50,63	12.6.2013	26.6.2013	17.6.2013	50,63	Réžia za stravu MŠ
190	FURA s.r.o.	627613	55,76	55,76	31.5.2013	21.6.2013	19.6.2013	55,76	Faktura za odvoz TDO VOK
191	FURA s.r.o.	627513	445,43	445,43	31.5.2013	21.6.2013	19.6.2013	445,43	Faktura za odvoz TDO VOK
192	Orange Slovensko a.s.	0036005338	64,14	64,14	9.6.2013	23.6.2013	19.6.2013	64,14	Faktúra za mobily
193	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	10.6.2013	24.6.2013	19.6.2013	25,62	Faktura za internet
194	FEREX s.r.o.	30130180	1 195,20	1 195,20	17.6.2013	1.7.2013	24.6.2013	1 195,20	Smetné nádoby, kontajner plast.3 ks
195	TRIAL s.r.o.	0022013	380,00	380,00	18.6.2013	1.7.2013	24.6.2013	380,00	Dotácia na MM SR v triale
196	Rafael Szabó	212013	10,00	10,00	25.6.2013	4.7.2013	24.6.2013	10,00	Kniha do knižnice
197	FURA s.r.o.	643813	338,37	338,37	19.6.2013	3.7.2013	27.6.2013	338,37	Faktura za odvoz TDO VOK
199	GEMA s.r.o.	130019	382,80	382,80	7.6.2013	21.6.2013	12.6.2013	382,80	TKR zariadenie GDZ34S2T/D7PP

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
200	AERIAL s.r.o.	13101608	130,28	130,28	19.6.2013	3.7.2013	24.6.2013	130,28	Materiál na prípojky a rozvod TKR
201	Stanislav Bavofár - Patria	2013005	928,00	0,00	28.6.2013	12.7.2013			Čistenie kompostoviska
202	Martinus .sk,s.r.o.	1110699531	87,71	87,71	2.7.2013	16.7.2013	1.7.2013	87,71	Knihy do knižnice
203	Slovak Telekom a.s.	7306443375	18,65	18,65	22.6.2013	6.7.2013	3.7.2013	18,65	Faktúra za mobily
204	VAŠA Slovensko s.r.o.	1370004398	304,58	304,58	2.7.2013	2.7.2013	4.7.2013	304,58	Stravné lístky
205	VAŠA Slovensko s.r.o.	1370004506	66,00	66,00	3.7.2013	3.7.2013	8.7.2013	66,00	Stravné lístky
206	METRO Cash Carry Slovakia s.r	035878	20,96	20,96	3.7.2013	3.7.2013	8.7.2013	20,96	Čistiace potreby
207	PM GROUP s.r.o.	2013068	76,00	76,00	2.7.2013	9.7.2013	8.7.2013	76,00	Postrek proti lezúcemu hmyzu
208	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	172013	242,12	242,12	3.7.2013	17.7.2013	8.7.2013	242,12	Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
209	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	182013	308,51	308,51	3.7.2013	17.7.2013	8.7.2013	308,51	Réžia za stravu pre dôchodcov
210	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	192013	43,16	43,16	3.7.2013	17.7.2013	8.7.2013	43,16	Réžia za stravu MŠ
211	webex media, s.r.o.	131037	498,00	498,00	1.7.2013	15.7.2013	8.7.2013	498,00	Noá webová stránka obce
212	RVC Košice	2013033	5,00	5,00	27.6.2013	11.7.2013	8.7.2013	5,00	Pracovný materiál + CD
213	Východoslovenská vodárenská :	90216288	40,00	40,00	25.6.2013	9.7.2013	8.7.2013	40,00	Vývoz fekálií
214	FURA s.r.o.	665813	1 290,71	1 290,71	30.6.2013	14.7.2013	11.7.2013	1 290,71	Faktura za odvoz TDO
215	FURA s.r.o.	665913	30,00	30,00	30.6.2013	14.7.2013	11.7.2013	30,00	Faktura za odvoz TDO
216	TERMOSAT s.r.o.	1313	885,37	885,37	1.7.2013	15.7.2013	12.7.2013	885,37	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
217	IVES Organizácia pre informatiku	5590013511	246,41	246,41	1.7.2013	15.7.2013	12.7.2013	246,41	Služba za programy
218	Slovenský plynárenský priemysel	7184494374	14,00	14,00	1.7.2013	15.7.2013	12.7.2013	14,00	Faktura za plyn OcÚ
219	Slovenský plynárenský priemysel	7184494373	177,00	177,00	1.7.2013	15.7.2013	12.7.2013	177,00	Faktura za plyn OcÚ
220	Slovenský plynárenský priemysel	7184494376	28,00	28,00	1.7.2013	15.7.2013	12.7.2013	28,00	Faktura za plyn býv.MNV
221	Slovenský plynárenský priemysel	7184494461	350,00	350,00	1.7.2013	15.7.2013	12.7.2013	350,00	Faktura za plyn Zdr.stredisko
222	Slovenský plynárenský priemysel	7184494375	95,00	95,00	1.7.2013	15.7.2013	12.7.2013	95,00	Faktura za plyn Prevádzkáreň
223	T - Com	1751806105	14,39	14,39	3.7.2013	17.7.2013	15.7.2013	14,39	Faktura za telefón MŠ
224	T - Com	0751800322	54,84	54,84	3.7.2013	17.7.2013	15.7.2013	54,84	Faktura za telefón OcÚ
225	Spoločný Obecný úrad Beniakov	17213	966,81	966,81	9.7.2013	23.7.2013	15.7.2013	966,81	Vložené za 2/2013
226	Spoločný Obecný úrad Beniakov	17113	240,00	240,00	9.7.2013	23.7.2013	15.7.2013	240,00	Správny poplatok za 1.polrok 2013
227	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170613	106,00	106,00	9.7.2013	23.7.2013	15.7.2013	106,00	Faktura za spracovanie miezd
228	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013292	39,84	39,84	30.6.2013	14.7.2013	18.7.2013	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
229	Východoslovenská vodárenská :	2117415779	171,30	171,30	3.7.2013	17.7.2013	18.7.2013	171,30	Vodné a stočné
230	ŠEVT a.s.	1	21,19	21,19	15.7.2013	29.7.2013	19.7.2013	21,19	Tlačivá do MŠ
231	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1056216725	0,07	0,07	10.7.2013	24.7.2013	19.7.2013	0,07	Faktúra za mobily
232	Orange Slovensko a.s.	0036005338	64,48	64,48	9.7.2013	23.7.2013	19.7.2013	64,48	Faktúra za mobily
233	KARPATIA CAR s.r.o.	201302107	1 279,25	1 279,25	16.7.2013	30.7.2013	19.7.2013	1 279,25	Oporný múr - cintorín
234	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	10.7.2013	24.7.2013	19.7.2013	25,62	Faktura za internet
235	Jozef Mičo, TIP-TOP	1311176	271,25	271,25	15.7.2013	29.7.2013	19.7.2013	271,25	Strava pre dôchodcov
236	FURA s.r.o.	790913	1 489,03	1 489,03	30.6.2013	14.7.2013	22.7.2013	1 489,03	Faktura za odvoz TDO VOK
237	RVC Košice	2013034	6,50	6,50	11.7.2013	25.7.2013	22.7.2013	6,50	Pracovný materiál + CD
238	FURA s.r.o.	760513	14,40	14,40	30.6.2013	14.7.2013	22.7.2013	14,40	Spracovanie hlásenia o odpade
239	Východoslovenská vodárenská :	2117425712	433,56	433,56	16.7.2013	30.7.2013	29.7.2013	433,56	Vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
240	FURA s.r.o.	807413	322,53	322,53	19.7.2013	2.8.2013	29.7.2013	322,53	Faktura za odvoz TDO VOK
241	JM centrum s.r.o.	2013124	856,56	856,56	16.7.2013	30.7.2013	29.7.2013	856,56	Vchodové dvere DISKO
242	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 955,00	4 955,00	24.7.2013	7.8.2013	7.8.2013	4 955,00	Faktura za el.energiu
243	Slovak Telekom a.s.	7307601223	18,65	18,65	22.7.2013	5.8.2013	12.8.2013	18,65	Faktúra za mobily
244	T - Com	5752788400	14,39	14,39	3.8.2013	17.8.2013	14.8.2013	14,39	Faktura za telefón MŠ
245	T - Com	7752777086	53,24	53,24	3.8.2013	17.8.2013	14.8.2013	53,24	Faktura za telefón OcÚ
246	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013352	39,84	39,84	31.7.2013	14.8.2013	14.8.2013	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
247	FURA s.r.o.	828613	30,00	30,00	31.7.2013	14.8.2013	14.8.2013	30,00	Odvoz nebezpečného odpadu
248	FURA s.r.o.	828513	1 938,24	1 938,24	31.7.2013	14.8.2013	14.8.2013	1 938,24	Faktura za odvoz TDO
249	Kamil Kosturko	1130010	100,00	100,00	31.7.2013	14.8.2013	14.8.2013	100,00	Prekládka cestných panelov
250	S - Team	1318	883,84	883,84	1.8.2013	15.8.2013	14.8.2013	883,84	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
251	METRO Cash Carry Slovakia s.r.	014001409	22,13	22,13	14.8.2013	14.8.2013	16.8.2013	22,13	Hygienické potreby OcÚ
252	INKAT, s.r.o.	313044	760,00	760,00	26.7.2013	25.8.2013	16.8.2013	760,00	Materiál na prípojky a rozvod TKR
253	AERIAL s.r.o.	13102136	476,48	476,48	9.8.2013	19.8.2013	16.8.2013	476,48	Materiál na prípojky a rozvod TKR
254	Fazekáš Pavol	072013	1 561,60	1 561,60	1.8.2013	15.8.2013	16.8.2013	1 561,60	Oporný múr na cintorín
255	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	1302930900	19,98	19,98	7.8.2013	21.8.2013	21.8.2013	19,98	Finančný spravodajca na rok 2014
256	Fazekáš Pavol	082013	1 260,00	1 260,00	8.8.2013	22.8.2013	21.8.2013	1 260,00	Údržba cintorína - oporný múr
257	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1057681156	0,06	0,06	10.8.2013	24.8.2013	21.8.2013	0,06	Faktúra za mobily
258	Orange Slovensko a.s.	0036005338	64,22	64,22	5.8.2013	19.8.2013	21.8.2013	64,22	Faktúra za mobily
259	FEDAN s.r.o.	2013027	1 980,00	1 980,00	9.8.2013	23.8.2013	21.8.2013	1 980,00	Vysprávky miestnych komunikácií
260	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170713	70,00	70,00	9.8.2013	23.8.2013	21.8.2013	70,00	Faktura za spracovanie miezd
261	Jozef Mičo, TIP-TOP	1311257	460,31	460,31	31.7.2013	14.8.2013	21.8.2013	460,31	Strava pre dôchodcov
262	FURA s.r.o.	911613	312,25	312,25	31.7.2013	14.8.2013	23.8.2013	312,25	Faktura za odvoz TDO VOK
263	FURA s.r.o.	911513	55,76	55,76	31.7.2013	14.8.2013	23.8.2013	55,76	Faktura za odvoz TDO VOK
264	FURA s.r.o.	911413	734,01	734,01	31.7.2013	14.8.2013	23.8.2013	734,01	Faktura za odvoz TDO VOK
265	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	12.8.2013	26.8.2013	23.8.2013	25,62	Faktura za internet
266	Ing. Eduard Lupták	132013	92,96	92,96	12.8.2013	26.8.2013	23.8.2013	92,96	Spracovanie znaleckého posudku
267	Fazekáš Pavol	092013	510,00	510,00	14.8.2013	28.8.2013	23.8.2013	510,00	Údržba cintorína - oporný múr
268	Jozef Mičo, TIP-TOP	1311345	342,88	342,88	15.8.2013	29.8.2013	26.8.2013	342,88	Strava pre dôchodcov
269	GIENGER Granit s.r.o.	201320057	524,66	524,66	27.8.2013	10.9.2013	2.9.2013	524,66	Rekonštrukcia WC - Zdravot.stredisko
270	Fazekáš Pavol	102013	623,00	623,00	21.8.2013	4.9.2013	2.9.2013	623,00	Údržba cintorína - oporný múr
271	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	3552023482	53,16	53,16	14.8.2013	4.9.2013	2.9.2013	53,16	Povinné zml. poistenie INCA
272	Slovenský plynárenský priemysel	7452005711	173,07	173,07	21.8.2013	4.9.2013	2.9.2013	173,07	Faktura za plyn Býv.MNV
273	Slovenský plynárenský priemysel	7452005710	1 289,58	1 289,58	21.8.2013	4.9.2013	2.9.2013	1 289,58	Faktura za plyn Prevádzkareň
274	Slovenský plynárenský priemysel	7452005709	18,78	18,78	21.8.2013	4.9.2013	2.9.2013	18,78	Faktura za plyn OcÚ
275	REMPKO s.r.o.	130393	617,68	617,68	21.8.2013	4.9.2013	5.9.2013	617,68	Žľaby na kanál pod starým MNV
276	Slovak Telekom a.s.	7308772867	18,65	18,65	22.8.2013	5.9.2013	5.9.2013	18,65	Faktúra za mobily
277	Pro Solutions s.r.o.	130796	55,50	55,50	2.9.2013	16.9.2013	5.9.2013	55,50	Pomôcky do MŠ
278	Stanislav Bavolár - Patria	2013006	640,00	640,00	2.9.2013	16.9.2013	5.9.2013	640,00	Čistenie obce
279	Jozef Mičo, TIP-TOP	1311409	332,55	332,55	31.8.2013	14.9.2013	6.9.2013	332,55	Strava pre dôchodcov

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
280	FURA s.r.o.	923213	319,53	319,53	27.8.2013	10.9.2013	6.9.2013	319,53	Faktura za odvoz TDO VOK
281	FURA s.r.o.	923113	314,39	314,39	27.8.2013	10.9.2013	6.9.2013	314,39	Faktura za odvoz TDO VOK
282	Legath Jozef	130907	14 997,52	14 997,52	5.9.2013	19.9.2013	6.9.2013	14 997,52	Rekonštrukcia chodníka pred OcÚ
283	METRO Cash Carry Slovakia s.r.	018014730	62,27	62,27	22.3.2013	22.3.2013	22.3.2013	62,27	Čistiace potreby OcÚ
284	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	149,86	6.3.2013	20.3.2013	3.4.2013	149,86	Poistenie majetku
285	FURA s.r.o.	925913	198,00	198,00	30.8.2013	13.9.2013	11.9.2013	198,00	Vrecia na TDO
286	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	202013	57,13	57,13	29.7.2013	12.8.2013	11.9.2013	57,13	Réžia za stravu pre dôchodcov
287	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	212013	2,49	2,49	29.7.2013	12.8.2013	11.9.2013	2,49	Réžia za stravu MŠ
288	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170813	60,00	60,00	9.9.2013	23.9.2013	13.9.2013	60,00	Faktura za spracovanie miezd
289	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013402	39,84	39,84	31.8.2013	14.9.2013	13.9.2013	39,84	Faktura za výkon funkcie technika PO
290	FURA s.r.o.	945413	1 288,26	1 288,26	31.8.2013	14.9.2013	13.9.2013	1 288,26	Faktura za odvoz TDO
291	FURA s.r.o.	945513	30,00	30,00	31.8.2013	14.9.2013	13.9.2013	30,00	Nebezpečný odpad
292	Slovenský plynárenský priemysel	7232892249	274,00	274,00	1.9.2013	15.9.2013	13.9.2013	274,00	Faktura za plyn OcÚ
293	Slovenský plynárenský priemysel	7232892250	17,00	17,00	1.9.2013	15.9.2013	13.9.2013	17,00	Faktura za plyn OcÚ
294	Slovenský plynárenský priemysel	7232892251	228,00	228,00	1.9.2013	15.9.2013	13.9.2013	228,00	Faktura za plyn Prevádzkareň
295	Slovenský plynárenský priemysel	7232892252	64,00	64,00	1.9.2013	15.9.2013	13.9.2013	64,00	Faktura za plyn býv.MNV
296	Slovenský plynárenský priemysel	7232892365	326,00	326,00	1.9.2013	15.9.2013	13.9.2013	326,00	Faktura za plyn zdravotne stred.
297	T - Com	8753745786	14,39	14,39	31.8.2013	14.9.2013	16.9.2013	14,39	Faktura za telefón MŠ
298	T - Com	4753734485	49,75	49,75	31.8.2013	14.9.2013	16.9.2013	49,75	Faktura za telefón OcÚ
299	Legath Jozef	130903	350,00	350,00	4.9.2013	18.9.2013	16.9.2013	350,00	Terénne úpravy - cintorín
300	Legath Jozef	130908	2 266,00	2 266,00	6.9.2013	20.9.2013	16.9.2013	2 266,00	Chodník pred OcÚ
301	Orange Slovensko a.s.	0036005338	68,52	68,52	9.9.2013	23.9.2013	19.9.2013	68,52	Faktúra za mobily
302	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	1059267946	0,08	0,08	10.9.2013	24.9.2013	19.9.2013	0,08	Faktúra za mobily
303	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	25,62	10.9.2013	24.9.2013	19.9.2013	25,62	Faktura za internet
304	FURA s.r.o.	1021913	319,48	319,48	31.8.2013	14.9.2013	19.9.2013	319,48	Faktura za odvoz TDO VOK
305	FORDAT, s.r.o.	2013441	35,40	35,40	17.9.2013	1.10.2013	19.9.2013	35,40	Kancelársky papier
306	Legath Jozef	130909	280,00	280,00	12.9.2013	26.9.2013	24.9.2013	280,00	Zemné práce na cintoríne
307	S - Team	1322	883,84	883,84	2.9.2013	16.9.2013	13.9.2013	883,84	Faktura za poskytnuté služby TV staníc
308	ARTEL spol.s.r.o.	2013042	84,00	0,00	24.9.2013	8.10.2013			Skrinka TKR
309	RVC Košice	2013051	11,55	0,00	17.9.2013	1.10.2013			Príručka pre kronikárov
310	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	222013	239,74	0,00	30.9.2013	14.10.2013			Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
311	Slovenský plynárenský priemysel	7401182010	60,64	0,00	20.9.2013	4.10.2013			Faktura za plyn Zdravot.stredisko
312	Slovenský plynárenský priemysel	7401182009	13,56	0,00	20.9.2013	4.10.2013			Faktura za plyn býv.MNV
313	Slovenský plynárenský priemysel	7401182006	138,86	0,00	20.9.2013	4.10.2013			Faktura za plyn Prevádzkareň
314	Slovenský plynárenský priemysel	7401182005	15,98	0,00	20.9.2013	4.10.2013			Faktura za plyn OcÚ
315	Slovenský plynárenský priemysel	7401182004	142,60	0,00	20.9.2013	4.10.2013			Faktura za plyn OcÚ
316	Net Sales s.r.o.	3419041425	837,00	0,00	7.10.2013	21.10.2013			MŠ
317	SKS Prešov, s.r.o.	342013	83,00	0,00	24.9.2013	8.10.2013			Revízia a čistenie kotlov v MŠ
318	Slovak Telekom a.s.	7309950167	18,65	0,00	22.9.2013	6.10.2013			Faktúra za mobily
319	HOBLA H Slovensko s.r.o.	221351032	61,20	0,00	18.9.2013	2.10.2013			Hračky do MŠ



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
320	HOBLA H Slovensko s.r.o.	221351101	33,60	0,00	25.9.2013	9.10.2013			Hračky do MŠ
321	Stanislav Bavofár - Patria	2013007	704,00	0,00	30.9.2013	14.10.2013			Úprava verejných priestranstiev v obci
322	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0802023386	149,86	0,00	10.9.2013	15.10.2013			Poistenie majetku
323	S - Team	1327	880,80	0,00	1.10.2013	15.10.2013			Faktura za poskytnuté služby TV staníc
324	CANIS SLOVAKIA s.r.o.	10195463	65,34	0,00	25.9.2013	9.10.2013			Ochranné pomôcky pre AP
325	FURA s.r.o.	1040113	399,36	0,00	25.9.2013	9.10.2013			Faktura za odvoz TDO VOK
326	MVK - PRESS s.r.o.	2013372	6 639,60	0,00	30.9.2013	14.10.2013			Kniha o Kysaku
327	METRO Cash Carry Slovakia s.r.	050757	41,72	0,00	3.10.2013	3.10.2013			Hygienické potreby OcÚ
328	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013460	39,84	0,00	30.9.2013	14.10.2013			Faktura za výkon funkcie technika PO
329	FORDAT, s.r.o.	2013492	76,20	0,00	9.10.2013	16.10.2013			Toner do tlačiarne
330	Slovenský plynárenský priemysel	7222918193	326,00	0,00	1.10.2013	15.10.2013			Faktura za plyn zdravotné stredisko
331	Slovenský plynárenský priemysel	7222918077	853,00	0,00	1.10.2013	15.10.2013			Faktura za plyn OcÚ
332	Slovenský plynárenský priemysel	7222918078	17,00	0,00	1.10.2013	15.10.2013			Faktura za plyn OcÚ
333	Slovenský plynárenský priemysel	7222918079	712,00	0,00	1.10.2013	15.10.2013			Faktura za plyn Prevádzkareň
334	Slovenský plynárenský priemysel	7222918080	200,00	0,00	1.10.2013	15.10.2013			Faktura za plyn býv.MNV
335	FURA s.r.o.	1062113	1 286,16	0,00	23.9.2013	7.10.2013			Faktura za odvoz TDO za september
336	FURA s.r.o.	1062213	30,00	0,00	1.10.2013	15.10.2013			Nebezpečný odpad
337	Ing.Ivana Pitoňáková	130332	105,00	0,00	3.10.2013	17.10.2013			CD Bodaj tota karčma
338	METRO Cash Carry Slovakia s.r.	039271	34,79	0,00	16.10.2013	16.10.2013			Materiál OcÚ
339	Asseco Solutions a.s.	330573	29,57	0,00	16.10.2013	16.10.2013			Licencia Wéčko
340	T - Com	7754702341	14,39	0,00	5.10.2013	19.10.2013			Faktura za telefón MŠ
341	T - Com	4754690858	48,82	0,00	5.10.2013	19.10.2013			Faktura za telefón OcÚ
342	Východoslovenská vodárenská	2117741905	173,18	0,00	2.10.2013	16.10.2013			Vodné a stočné - zrážková voda
343	TIPLUX s.r.o.	13070	574,80	0,00	11.10.2013	25.10.2013			VO
344	LIM PO,s.r.o.	20130691	176,00	0,00	15.10.2013	22.10.2013			Darček - Mesiac úcty k starším
345	Ing.Vaško Pavel	1102013	720,00	0,00	28.9.2013	14.10.2013			Mesiac úcty k starším - Prezentácia knihy
346	Spoločný Obecný úrad Beniakov	170913	95,00	0,00	9.10.2013	23.10.2013			Faktura za spracovanie miezd
347	Orange Slovensko a.s.	0036005338	87,31	0,00	9.10.2013	23.10.2013			Faktúra za mobily
348	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	0,00	10.10.2013	24.10.2013			Faktura za internet
349	FURA s.r.o.	1146413	345,95	0,00	1.10.2013	15.10.2013			Faktura za odvoz TDO VOK
350	FURA s.r.o.	1146513	167,95	0,00	1.10.2013	15.10.2013			Faktura za odvoz TDO VOK
351	Východoslovenská vodárenská	2117752261	816,24	0,00	11.10.2013	25.10.2013			Vodné a stočné
352	Východoslovenská vodárenská	2117750086	298,99	0,00	9.10.2013	23.10.2013			Vodné a stočné
353	Autosklo Hornet s.r.o.	36361548	169,00	0,00	21.10.2013	21.10.2013			4elné sklo INCA
354	AERIAL s.r.o.	13103020	138,32	0,00	21.10.2013	4.11.2013			Materiál na prípojky a rozvod TKR
355	FURA s.r.o.	1178313	14,40	0,00	3.10.2013	17.10.2013			Materiál na prípojky a rozvod TKR
356	RVC Košice	2013087	17,20	0,00	16.10.2013	30.10.2013			Poznámkový blok
357	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	242013	278,81	0,00	18.10.2013	1.11.2013			Réžia za stravu pre dôchodcov
358	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	232013	37,35	0,00	18.10.2013	1.11.2013			Réžia za stravu MŠ
359	GASTROLUX s.r.o.	10131292	83,52	0,00	18.9.2013	2.10.2013			Saponát do umývačky

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
360	KERO s.r.o.	20130804	612,00	612,00	31.8.2013	14.9.2013	19.9.2013	612,00	Merací prístroj TKR
361	INKAT, s.r.o.	313066	760,00	0,00	24.10.2013	7.11.2013			Materiál TKR
362	Dudinský Karol	220133965	158,70	0,00	22.10.2013	1.11.2013			Pracovné odevy MŠ
363	VAŠA Slovensko s.r.o.	1370007128	317,02	0,00	31.10.2013	31.10.2013			Stravné lístky
364	Východoslovenská energetika a.	2220001820	4 955,00	0,00	23.10.2013	6.11.2013			Elektrická energia
365	FURA s.r.o.	1210713	460,44	0,00	23.10.2013	6.11.2013			Faktura za odvoz TDO VOK
366	Asseco Solutions a.s.	213110460	153,76	0,00	12.11.2013	26.11.2013			Aktualizácia programu
367	Slovak Telekom a.s.	7311135397	18,65	0,00	22.10.2013	5.11.2013			Faktúra za mobility
368	KERO s.r.o.	20131103	182,69	0,00	5.11.2013	19.11.2013			Materiál TKR
369	Školská jedáleň pri ZŠ Kysak	252013	270,22	0,00	4.11.2013	18.11.2013			Za stravu pre deti v hmotnej núdzi
370	FURA s.r.o.	1233313	1 284,98	0,00	31.10.2013	14.11.2013			Faktura za odvoz TDO
371	FURA s.r.o.	1233413	30,00	0,00	31.10.2013	14.11.2013			Faktura za odvoz TDO
372	Slovenský plynárenský priemysel	7257921359	1 410,00	0,00	1.11.2013	15.11.2013			Faktura za plyn OcÚ
373	Slovenský plynárenský priemysel	7257921360	17,00	0,00	1.11.2013	15.11.2013			Faktura za plyn OcÚ
374	Slovenský plynárenský priemysel	7257921361	1 177,00	0,00	1.11.2013	15.11.2013			Faktura za plyn Prevádzkareň
375	Slovenský plynárenský priemysel	7257921362	330,00	0,00	1.11.2013	15.11.2013			Faktura za plyn býv.MNV
376	Slovenský plynárenský priemysel	7257921478	326,00	0,00	1.11.2013	15.11.2013			Faktura za plyn Zdravotné stredisko
377	S - Team	1331	880,80	0,00	4.11.2013	18.11.2013			Faktura za poskytnuté služby TV staníc
378	AERIAL s.r.o.	13103275	58,01	0,00	12.11.2013	26.11.2013			Materiál na prípojky a rozvod TKR
379	GEMA s.r.o.	130052	382,80	0,00	8.11.2013	22.11.2013			Materiál TKR
380	Alex kovový a školský nábytok	13325	615,60	0,00	4.11.2013	25.11.2013			Materiál MŠ
381	T - Com	17565549	28,75	0,00	18.11.2013	2.12.2013			Faktura za telefón OcÚ
382	RVC Košice	2013097	13,30	0,00	6.11.2013	20.11.2013			Diár samosprávy
383	AERIAL s.r.o.	13103348	80,06	0,00	18.11.2013	2.12.2013			Materiál TKR
384	Ing.Gabriel Szabó Bartko	2013516	39,84	0,00	31.10.2013	14.11.2013			Faktura za výkon funkcie technika PO
385	FORDAT, s.r.o.	2013536	220,98	0,00	14.11.2013	28.11.2013			Papier a tonery
386	Orange Slovensko a.s.	0036005338	76,06	0,00	9.11.2013	23.11.2013			Faktúra za mobility
387	Slovanet a.s.	1010030970	25,62	0,00	11.11.2013	25.11.2013			Faktura za internet
388	Spoločný Obecný úrad Beniakov	28102013	84,00	0,00	11.11.2013	25.11.2013			Faktura za spracovanie miezd
389	T - Com	0755685354	14,39	0,00	3.11.2013	17.11.2013			Faktura za telefón MŠ
<b>Spolu :</b>			166 165,55	€				132 252,41	€