

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

1 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10001	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 €	s DPH	5.1.2015				servis
10002	33572534 Jozef Čurilla - JOMA Vrútky	390,00 €	s DPH	7.1.2015				inzercia v cestovnom informatorovi
10003	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 946,64 €	s DPH	9.1.2015				strav.poukazky
10004	35058455 Danka Tkáčová, DM-Servis Kapušany	34,00 €	s DPH	9.1.2015				licenčný poplatok kataster
10005	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	85,00 €	s DPH	12.1.2015				sprac.miezd
10006	35787848 J.C.Trade Bridge International, s.r.o. Hrobákova 26 85102 Bratislava	39,90 €	s DPH	14.1.2015				propagacia
10007	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	149,72 €	s DPH	14.1.2015				likvidacia odpadu
10008	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	220,13 €	s DPH	14.1.2015				likvidacia odpadu
10009	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,84 €	s DPH	8.1.2015				poplatky za telefon
10010	40351467 Pavol Halanda	50,00 €	s DPH	14.1.2015				licencia programu cintoríny
10011	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	154,62 €	s DPH	16.1.2015				montáž el.zar.
10012	34527320 Miroslav Konečný, Kysak 223	156,00 €	s DPH	16.1.2015				demontáž vianočného osvetlenia a oprav VO
10013	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	152,35 €	s DPH	19.1.2015				za elektrinu dobropis
10014	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	148,09 €	s DPH	20.1.2015				elektrina vrátka
10015	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	81,74 €	s DPH	21.1.2015				vodn é
10016	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	14,40 €	s DPH	22.1.2015				sprac.hlasení o odpadoch
10017	45655634 Ján Grajzeľ, Košice	20,00 €	s DPH	22.1.2015				propagácia
10018	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	322,34 €	s DPH	21.1.2015				likvidacia odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

2 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10019	36815365 Webex media.,s..r.o.	144,00 €	s DPH	27.1.2015				webstranka
10020	45918732 JES SK s. r. o. Košice	61,50 €	s DPH	26.1.2015				kniha
10021	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	48,58 €	s DPH	28.1.2015				telefonne poplatky
10022	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	928,03 €	s DPH	2.2.2015				strava žiakom
10023	36498980 LIM PO s.r.o. Prešov	32,30 €	s DPH	3.2.2015				vľajky
10024	36427969 FLORIAN s.r.o.	133,00 €	s DPH	4.2.2015				savice
10025	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	469,85 €	s DPH	4.2.2015				likvidacia TKO
10026	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	5.2.2015				servis PC
10027	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	9.2.2015				telef.popl..
10028	36191400 ANTIK s.r.o Košice	17,92 €	s DPH	9.2.2015				pripojenie
10029	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3,98 €	s DPH	11.2.2015				telef.popl.
10030	36211222 VSE Košice	1 047,00 €	s DPH	11.2.2015				za elektrinuô
10031	Mlynská 31 04291 Košice 36211222 VSE Košice	178,00 €	s DPH	11.2.2015				za elektrinu
10032	Mlynská 31 04291 Košice 41992288 Mgr.Anton Polák, Lesiček 48	75,00 €	s DPH	13.2.2015				kataster net a Ev.dane
10033	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	80,00 €	s DPH	16.2.2015				spracovanie miezd
10034	43829171 AITEC s.r.o. Bratislava	50,16 €	s DPH	17.2.2015				publikacia
10035	00178454 SOZA Bratislava	14,28 €	s DPH	19.2.2015				poplatky za verej.použ.hud.diel
10036	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	828,12 €	s DPH	23.2.2015				strava žiakom

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

3 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10037	40678032 Ing. Oliver Kováč - OK-Soft	46,00 €	s DPH	24.2.2015				licencia na ev.obyvateľ.
10038	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	25,00 €	s DPH	26.2.2015				sprac.miezd
10039	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	3.3.2015				servis PC
10040	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 €	s DPH	3.3.2015				servis Ille
10041	11782889 Distribučná agentúra AD REM Bratislava	51,07 €	s DPH	16.3.2015				knihy
10042	36320439 Daffer s.r.o. Prievidza	611,00 €	s DPH	16.3.2015				školské pomôcky
10043	36022047 Slovenský vodohospodársky podnik Medzi mostami 2 04159 K o š i c e	1,00 €	s DPH	11.3.2015				prenájom vod.toku
10044	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	313,14 €	s DPH	11.3.2015				likvidácia tKO
10045	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	48,85 €	s DPH	11.3.2015				telef.popl.
10046	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	10.3.2015				telef.popl.
10047	45532508 Mita plus, s.r.o. Košice	500,84 €	s DPH	9.3.2015				učebné pomôcky
10048	31714030 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slávkov	605,00 €	s DPH	19.3.2015				servis ČOV
10049	42098548 MAS OKO oz	30,54 €	s DPH	23.3.2015				propagácia regiontur KE
10050	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	80,00 €	s DPH	27.3.2015				sprac.miezd
10051	17310598 SLOVGRAM Bratislava	33,50 €	s DPH	27.3.2015				verejný rozhlas odmeny umelcom
10052	35908718 RAABE Bratislava	43,56 €	s DPH	30.3.2015				publikácia
10053	37641522 Miroslav Mičko-Miro-vo-ku-p Bačkovík	4 800,00 €	s DPH	30.3.2015				dodanie a montáž kotla
10054	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	57,47 €	s DPH	31.3.2015				telef.popl.
10055	10827277 LIBERO Ing. Ľuboš Ondro	23 436,00 €	s DPH	31.3.2015				oprava oporného múraZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

4 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10056	Bašovanského12 04022 Košice 41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 314,28 €	s DPH	1.4.2015				strava žiakom
10057	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	313,04 €	s DPH	7.4.2015				likvidacia tko
10058	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 946,64 €	s DPH	8.4.2015				stravne poukazky
10059	46477616 Ing. Lubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	9.4.2015				servis PC
10060	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	9.4.2015				poplatky za telefon
10061	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3,98 €	s DPH	21.4.2015				poplatky za telefon
10062	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	14,40 €	s DPH	16.4.2015				hlasenie o vzniku odpadu
10063	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	80,00 €	s DPH	16.4.2015				spracovanie miezd
10064	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	92,75 €	s DPH	20.4.2015				vodné
10065	47662336 Dušan Béreš, Hrašovík	60,00 €	s DPH	27.4.2015				oprava kardan kríž
10066	MDDr. Katarína Kyselová, Košice	70,00 €	s DPH	27.4.2015				posudková činnosť
10067	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	51,26 €	s DPH	29.4.2015				poplatky za telefon
10068	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 €	s DPH	27.4.2015				hygienické potreby
10069	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 118,58 €	s DPH	30.4.2015				strava žiakom
10070	31698948 VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Medzev	91,20 €	s DPH	30.4.2015				struna
10071	36617661 Magic Print, s.r.o. Bratislava	136,70 €	s DPH	30.4.2015				tonery
10072	46782176 Ing. Slavka Krempaská, Slančík 21	500,00 €	s DPH	30.4.2015				služby požiarneho technika
10073	36595934 SOKOTRA, s. r. o. Košice	200,00 €	s DPH	6.5.2015				turistický sprievodca

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

5 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10074	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	312,24 €	s DPH	6.5.2015				likvidacia TKO
10075	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	6.5.2015				servis PC
10076	36211222 VSE Košice	1 047,00 €	s DPH	7.5.2015				za elektrínu
10077	Mlynská 31 04291 Košice 36211222 VSE Košice	178,00 €	s DPH	7.5.2015				za el.energiu
10078	Mlynská 31 04291 Košice 46782176 Ing. Slavka Krempaská, Slančík 21	30,00 €	s DPH	7.5.2015				hasiaci prístroj
10079	45662746 FPP s.r.o. Bratislava	96,00 €	s DPH	7.5.2015				spracovanie požiarnej charakteristiky
10080	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	11.5.2015				telefonne poplatky
10081	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3,98 €	s DPH	12.5.2015				poplatky za telefon
10082	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra	120,00 €	s DPH	13.5.2015				služby VO el.energie
10083	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce	80,00 €	s DPH	15.5.2015				spracovanie miezd
10084	Kmeťova 20 04001 Košice 42250498 Mikroregión pod Mošníkom Herľany	57,60 €	s DPH	20.5.2015				členský príspevok
10085	00162957 IVES Košice	83,65 €	s DPH	27.5.2015				Služby STP APV
10086	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	46,48 €	s DPH	28.5.2015				poplatky za telefon
10087	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 188,62 €	s DPH	1.6.2015				strava žiakom
10088	31328695 Edenred Slovakia s.r.o.	1 298,96 €	s DPH	2.6.2015				stravne poukážky
10089	Karadžičova 8 82015 Bratislava 36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	313,33 €	s DPH	3.6.2015				likvidaciaTKO
10090	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	42,00 €	s DPH	3.6.2015				servis pc
10091	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	3.6.2015				servis PC
10092	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	8.6.2015				poplatky za telefon

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

6 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10093	36631124 Slovenská pošta B.Bystrica	4,00 €	s DPH	9.6.2015				časopis
10094	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	90,00 €	s DPH	15.6.2015				spracovanie miezd
10095	35908718 RAABE Bratislava	43,56 €	s DPH	15.6.2015				publikacia
10096	32016433 Albion Books - A. Oslancova	218,00 €	s DPH	15.6.2015				knihy
10097	37641522 Miroslav Mičko-Miro-vo-ku-p Bačkovík	840,52 €	s DPH	17.6.2015				rekonštr.UK v ZŠ
10098	14307871 Janka Vincová PEZOLT PVD Košice	10,56 €	s DPH	18.6.2015				knihy
10099	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 €	s DPH	22.6.2015				hyg.potreby servis
10100	32016433 Albion Books - A. Oslancova	10,90 €	s DPH	23.6.2015				knihy
10101	31320007 PAMIKO s.r.o. Bratislava	15,00 €	s DPH	25.6.2015				predplatné časopisu
10102	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	51,79 €	s DPH	29.6.2015				telef.popl.
10103	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 161,84 €	s DPH	30.6.2015				strava žiakom
10104	45655634 Ján Grajzel, Košice	24,50 €	s DPH	1.7.2015				magnetky
10105	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	311,54 €	s DPH	3.7.2015				likvidacia TKO
10106	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	9.7.2015				telef.popl.
10107	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	9.7.2015				servis PC
10108	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3,98 €	s DPH	13.7.2015				telef.popl.
10109	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	14,40 €	s DPH	22.7.2015				hlásenie o vzniku odp.
10110	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	179,21 €	s DPH	14.7.2015				likvidacia odpadu z VKK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

7 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10111	28650336 GIGAPRINT.CZ Cetria s.r.o. Jablunka 527	34,49 €	s DPH	15.7.2015				toner
10112	45918732 JES SK s. r. o. Košice	72,00 €	s DPH	15.7.2015				pohľadnice
10113	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	7,86 €	s DPH	16.7.2015				vodné
10114	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	140,00 €	s DPH	16.7.2015				spracovanie miezd
10115	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	113,18 €	s DPH	17.7.2015				vodné
10116	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	119,08 €	s DPH	20.7.2015				tlačiva
10117	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	46,76 €	s DPH	30.7.2015				telef.popl.
10118	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 047,00 €	s DPH	12.8.2015				za elektrinu
10119	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	12.8.2015				telef.popl.
10120	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	467,16 €	s DPH	12.8.2015				likvidacia TKO
10121	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 €	s DPH	17.8.2015				servis hyg.potreby
10122	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	178,00 €	s DPH	17.8.2015				za elektrinu
10123	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	1,10 €	s DPH	17.8.2015				elektrina
10124	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	95,00 €	s DPH	17.8.2015				sprac.miezd
10125	14307871 Janka Vincová PEZOLT PVD Košice	83,16 €	s DPH	17.8.2015				magnetky
10126	26931664 DAMEDIS s.r.o. Brno	49,84 €	s DPH	20.8.2015				kartridge
10127	47442182 DAFA trans, s.r.o.	300,00 €	s DPH	20.8.2015				doprava HU
10128	35092017 Vincent FERKO, Košícký Klečenov 4	550,00 €	s DPH	21.8.2015				polohopis
10129	31328695 Edenred Slovakia s.r.o.	1 954,32 €	s DPH	26.8.2015				stravne poukazky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

8 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10130	Karadžičova 8 82015 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	51,10 €	s DPH	31.8.2015				telef.popl.
10131	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	312,54 €	s DPH	3.9.2015				likvidacia TKO
10132	35908718 RAABE Bratislava	43,56 €	s DPH	4.9.2015				publikacie
10133	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3,98 €	s DPH	9.9.2015				telef.popl.
10134	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	9.9.2015				telef.popl.
10135	37016181 Vincent Takáč, Ruskov 344	300,00 €	s DPH	9.9.2015				výkon technika BOZP
10136	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	95,00 €	s DPH	14.9.2015				spracovanie miezd
10137	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	28.9.2015				servis PC
10138	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	44,18 €	s DPH	30.9.2015			tel.popl	poplatky za telefon
10139	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 331,79 €	s DPH	1.10.2015				strava žiakom
10140	35556404 Otvorená občianska spoločnosť Košice	80,00 €	s DPH	1.10.2015				prenájom dopravného ihriska ZS
10141	42250498 Mikroregión pod Mošníkom Herľany	100,00 €	s DPH	5.10.2015				nákl. Den mikroregionu
10142	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	311,54 €	s DPH	5.10.2015				likvidacia TKO
10143	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,92 €	s DPH	8.10.2015				tel.poplatky
10144	36320439 Daffer s.r.o. Prievidza	535,00 €	s DPH	8.10.2015				školské pomôcky
10145	00179159 Transocius a.s. Liptovský Mikuláš	76,80 €	s DPH	9.10.2015				učebné pomôcky
10146	45532508 Mita plus, s.r.o. Košice	550,20 €	s DPH	12.10.2015				učebne pomôcky
10147	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	95,00 €	s DPH	12.10.2015				sprac.miezd

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

9 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10148	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	40,87 €	s DPH	12.10.2015				vodné
10149	36226947 Ille Trenčianská Teplá	45,17 €	s DPH	12.10.2015				servis hyg.potr.
10150	44721307 TENDER Development s.sr.o Bratislava	60,00 €	s DPH	14.10.2015				školenie
10151	37396196 FENIX Trubin č. 97	60,00 €	s DPH	16.10.2015				vyprac,BP
10152	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	147,98 €	s DPH	16.10.2015				likvidacia odpadu VKK
10153	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	114,67 €	s DPH	16.10.2015				likvidacia odpaduVKK
10154	47609141 KREMER publishing. s.r.o. Košice	250,00 €	s DPH	16.10.2015				maľovanky
10155	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	14,40 €	s DPH	16.10.2015				hlasenie o vzniku odpadov
10156	35058455 Danko Tkáčová, DM-Servis Kapušany	34,00 €	s DPH	16.10.2015				licencia kataster
10157	47442182 DAFA trans, s.r.o.	380,00 €	s DPH	19.10.2015				doprava
10158	36011037 KINEKUS s.r.o. Žilina	163,39 €	s DPH	19.10.2015				misky
10159	31687211 Pavelčákovci s.r.o. Košice	280,00 €	s DPH	25.10.2015				stretnutie dôch.
10160	35908718 RAABE Bratislava	43,56 €	s DPH	26.10.2015				publikacia
10161	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	52,20 €	s DPH	29.10.2015				telef.popl.
10162	31687211 Pavelčákovci s.r.o. Košice	75,00 €	s DPH	29.10.2015				CD
10163	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 198,92 €	s DPH	29.10.2015				strava pre žiakov
10164	35476630 Ing. Milan Filip, Plechoticka 58, Sečovce	983,60 €	s DPH	30.10.2015				služby VO
10165	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	3.11.2015				servis PC
10166	31328695 Edenred Slovakia s.r.o.	1 144,72 €	s DPH	3.11.2015				stravne poukazky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

10 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10167	Karadžičova 8 82015 Bratislava 36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	312,14 €	s DPH	4.11.2015				likv.odpadu
10168	36211222 VSE Košice	178,00 €	s DPH	9.11.2015				elektrina
10169	Mlynská 31 04291 Košice 36211222 VSE Košice	1 047,00 €	s DPH	9.11.2015				elektrina
10170	Mlynská 31 04291 Košice 35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	9.11.2015				tel.popl.
10171	35859415 Mediatel s.r.o Bratislava	60,00 €	s DPH	9.11.2015				inzercia
10172	00397610 Technická univerzita v Košiciach	222,99 €	s DPH	11.11.2015				strava Stretnutie dôchodcov
10173	Letná 9 04200 K o š i c e 00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce	95,00 €	s DPH	11.11.2015				sprac.miezd
10174	Kmeťova 20 04001 Košice 45240841 ELARIN s.r.o. Prešov	194,00 €	s DPH	12.11.2015				kniha
10175	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	182,54 €	s DPH	16.11.2015				likv.odpadu
10176	41426126 Ladislav FORGÁČ, Boliarov 151	99,57 €	s DPH	19.11.2015				zemné práce
10177	43908977 Komenský, s.r.o. Košice	79,63 €	s DPH	23.11.2015				virtuálna knižnica
10178	36631124 Slovenská pošta B.Bystrica	6,00 €	s DPH	27.11.2015				časopis
10179	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	54,44 €	s DPH	30.11.2015				tel.popl.
10180	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 202,01 €	s DPH	1.12.2015				strava žiakom
10181	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	1.12.2015				sservis PC
10182	37641522 Miroslav Mičko-Miro-vo-ku-p Bačkovík	1 168,63 €	s DPH	2.12.2015				dod.a montáž aku.nádoby
10183	37538471 KOSTOVČÍK - Kostovčík Ľubomír,Trebišov	76,80 €	s DPH	4.12.2015				kominárske práce
10184	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	322,24 €	s DPH	4.12.2015				likvidacia odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

11 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10185	31363091 INPROST Bratislava	67,60 €	s DPH	4.12.2015				obecné noviny
10186	36226947 Ille Trenčianská Teplá	45,17 €	s DPH	7.12.2015				hyg.potreby servis
10187	08659692 OXFORD ENCYKLOPEDIA LTD	189,50 €	s DPH	7.12.2015				encyklopedia
10188	40351467 Pavol Halanda	50,00 €	s DPH	8.12.2015				licencia Ofreus
10189	35069104 Ing. Róbert Papcun Košice	600,00 €	s DPH	8.12.2015				projekčné práce
10190	35069104 Ing. Róbert Papcun Košice	400,00 €	s DPH	8.12.2015				svetlotechnická štúdia
10191	36617661 Magic Print, s.r.o. Bratislava	144,07 €	s DPH	8.12.2015				tonery
10192	46694447 Edison s.r.o Vranov nad Topľou	282,00 €	s DPH	2.12.2015				vian.osvetl.
10193	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,76 €	s DPH	9.12.2015				telef.popl.
10194	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	100,00 €	s DPH	14.12.2015				sprac.miezd
10195	44676441 EUprojects. s.r.o. Košice	800,00 €	s DPH	15.12.2015				za sprac.žiadosti o NFP
10196	44676441 EUprojects. s.r.o. Košice	800,00 €	s DPH	15.12.2015				sprac Prog.rozvoja obce
10197	34527320 Miroslav Konečný, Kysak 223	204,00 €	s DPH	15.12.2015				oprava VO
10198	35908718 RAABE Bratislava	43,56 €	s DPH	15.12.2015				publikácia
10199	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	112,75 €	s DPH	16.12.2015				likvidacia odpadu
10200	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	141,91 €	s DPH	16.12.2015				likv.odpadu
10201	35545861 Ing. Daša Polončáková, Košice	460,00 €	s DPH	17.12.2015				overenie účt.závierky
10202	33572534 Jozef Čurilla - JOMA Vrútky	200,00 €	s DPH	21.12.2015				inzercia v cest.inf.
10203	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	978,50 €	s DPH	28.12.2015				strava žiakom

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.12.2015

12 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10204	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	30.12.2015				servis PC
10205	36203513 AGRO-JUnior, s.r.o. Košícký Klečenov 117 04445 Košícký Klečenov	600,00 €	s DPH	30.12.2015				Praga V3S
10206	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	34,70 €	s DPH	30.12.2015				telef.popl.
10207	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	467,16 €	s DPH	31.12.2015				likv.odpadu
10208	00323977 Obec Bidovce	1,76 €	s DPH	31.12.2015				nedojsplatok šk.úrad