

Rok: 2015

Mesiac: január

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1.15 | 3222014 | 36182931 | Evil s.r.o. Poľská 4, 040 01 Košice | požiamá ochrana | 47,8 | 31.12.2014 | 7.1.2015 |
| 2/2015 | 20150002 | 45 565 201 | Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Helsinská 2631/21, Košice- Ťahanovce | stavebný dozor 12bj. | 150,00 | 07.01.15 | 21.01.15 |
| 3/2015 | 6312015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20 Košice | spracovanie miezd | 20,00 | 07.01.15 | 21.01.15 |
| 4/2015 | 6769532909 | 35 763 469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | tel. popl. | 44,76 | 03.01.15 | 19.01.15 |
| 5/2015 | 311412099 | 36 357 065 | AVE SK odpadove hosp. s.r.o Osvetova24, 821 04 Bratislava | odvoz odpadu | 268,57 | 31.12.14 | 14.01.15 |
| 6/2015 | 3012015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20 Košice | vložené 1/2015 | 233,16 | 07.01.15 | 21.01.15 |
| 7/2015 | 5281231047 | 35 697 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | telef. popl. | 41,98 | 10.01.15 | 24.01.15 |
| 8/2015 | 20115 | 10 787 305 | AQVA VIVA Juraj Kašický Kupeckého 3, Košice | dezinfekcia studní | 20,00 | 12.01.15 | 12.01.15 |
| 9/2015 | 14712015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20 Košice | vložne - spravne popl. | 320,00 | 14.01.15 | 28.01.15 |
| 10/2015 | 5041404411 | 31 592 503 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina | FS- doplatok | 48,86 | 13.01.15 | 27.01.15 |
| 11/2015 | 7323090572 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava 26 | zemný plyn | 102,00 | 15.01.15 | 31.01.15 |
| 12/2015 | 7234157873 | 44 483 767 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice | elektrina - doplatok | 568,97 | 15.01.15 | 29.01.15 |
| 13/2015 | 7445184104 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava 26 | vyúčtovanie plynu -prepl. | -177,60 | 12.01.15 | 26.01.15 |
| 14/2015 | 115500847 | 31 396 674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D, 82101 BRATISLAVA | stravné lístky | 313,28 | 20.01.15 | 20.01.15 |
| 16/2015 | 1150006 | 30 248 833 | Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29, 044 14 Čaňa | udržba ver. Osvetlenia | 228,00 | 15.01.15 | 29.01.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 2.229,78 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Rok: | 2015 | | | | | | |
| Mesiac: | február | | | | | | |

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 17/2015 | 5002101238 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, Košice | poistenie majetku | 124,6 | 14.1.2015 | 7.2.2015 |
| 18/2015 | 20215 | 10 787 305 | AQVA VIVA Juraj Kašícký Kupeckého 3 Košice | dezinfekcia studní | 20,00 | 05.02.15 | 15.02.15 |
| 19/2015 | 9770487143 | 35 763 469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | tel. popl. | 44,76 | 03.02.15 | 17.02.15 |
| 20/2015 | 151202404 | 35 859 415 | Mediater s.r.o Miletičova 21, 82108 Bratislava | zlate stránky -zverejnenie | 60,- | 11.02.15 | 25.02.15 |
| 21/2015 | 20150006 | 45 565 201 | Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Helsinska 2631/21, Košice-Ľahanovce | stavebný dozor 12-Bj. | 150,00 | 06.02.15 | 20.02.15 |
| 22/2015 | 7218305212 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynske nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | zemný plyn | 99,00 | 01.02.15 | 16.02.15 |
| 23/2015 | 5285296149 | 35 697 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. popl. | 49,60 | 10.02.15 | 24.02.15 |
| 24/2015 | 311501111 | 36 357 065 | AVE SK odpadove hosp. s.r.o Osvetova 24 Bratislava | odvoz odpadu | 283,92 | 31.01.15 | 18.02.15 |
| 25/2015 | 7455308896 | 44 483 767 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice | elektrina - dodávka a distr | 585,00 | 01.02.15 | 28.02.15 |
| 26/2015 | 1822015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20, Košice | spracovanie miezd | 15,00 | 11.02.15 | 26.02.15 |
| 27/2015 | 2119526769 | 36 570 460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice | vodné | 6,29 | 12.02.15 | 04.03.15 |
| 28/2015 | 5002146559 | 31 595 545 | Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, Košice | poistenie majetku | 26,49 | 02.02.15 | 24.02.15 |
| 29/2015 | 2151104257 | 178 454 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava2 | používanie hud. diel | 14,28 | 18.02.15 | 05.03.15 |
| 31/2015 | 150531 | 46 919 805 | Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | aktualizácia programov | 138,00 | 19.02.15 | 05.03.15 |
| 32/2015 | 5190016464 | 31 595 545 | Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, Košice | úrazové poistenie | 9,75 | 01.02.15 | 25.02.15 |
| 33/2015 | 8222015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20, Košice | spracovanie miezd | 15,00 | 17.02.15 | 02.03.15 |
| 34/2015 | 2015021 | 10 820 884 | MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha Buzulucká 14, 040 22 Košice | úradné tabuľky - vyhotov. | 54,40 | 20.02.15 | 25.02.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 1.696,09 | | |

Rok: 2015
Mesiac: marec

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 35/2015 | 20315 | 10787305 | AQVA VIVA Juraj Kašický Kupeckého 3 Košice | dezinfekcia studní | 20,00 | 5.3.2015 | 15.3.2015 |
| 36/2015 | 7248305855 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynske nivy 44/a , 82511 Bratislava 26 | zemný plyn | 94,00 | 01.03.15 | 16.03.15 |
| 37/2015 | 20150008 | 45 565 201 | Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Helsinska 2631/21 , Košice-Ľahanovce | stavebný dozor 12-Bj. | 150,00 | 04.03.15 | 18.03.15 |
| 38/2015 | 14067 | 17 151 023 | Ing. Žigmund Szathmáry Mudroňova 23, Košice | audit účt. Závierky | 400,00 | 16.02.15 | 28.02.15 |
| 39/2015 | 1771461441 | 35 763 469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | tel. popl. | 45,48 | 03.03.15 | 17.03.15 |
| 40/2015 | 6809623111 | 31 595 545 | Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, Košice | poistenie majetku | 100,97 | 24.02.15 | 22.03.15 |
| 41/2015 | 5289377056 | 35 697 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | tel. popl. | 41,60 | 10.03.15 | 24.03.15 |
| 42/2015 | 311502125 | 36 357 065 | AVE SK odpadove hosp. s.r.o Osvetova 24 Bratislava | odvoz odpadu | 283,13 | 04.03.15 | 18.03.15 |
| 44/2015 | 3015041 | 45 952 671 | Metro Cash Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji | čistiace potreby | 10,36 | 20.03.15 | 20.03.15 |
| 45/2015 | 150100320 | 36 535 605 | Remek s.r.o. Nálepkovala 2 , 949 01 Nitra | používanie SW | 252,00 | 19.03.15 | 26.03.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 1.397,54 | | |

Rok: 2015

Mesiac: apríl

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|---|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 46/2015 | 201505601 | 45917272 | Soft-Tech s.r.o. Krátka1653/3, 091 01 Stropkov | tonery do tlačiarnie | 35,8 | 30.3.2015 | 13.4.2015 |
| 47/2015 | 1832015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20 Košice | spracovanie miezd | 15,00 | 11.03.15 | 26.03.15 |
| 48/2015 | 1504237 | 17 310 598 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | odmeny výk. Umelcom | 33,50 | 18.03.15 | 08.04.15 |
| 49/2015 | 20415 | 10 787 305 | AQVA- VIVA, Juraj Kašický Kupeckého 3 Košice | dezinfekcia studní | 20,00 | 07.04.15 | 17.04.15 |
| 50/2015 | 2015057 | 36 182 931 | EVIL s.r.o. Poľská 4, 04001 Košice 1 | požiaraná ochrana | 47,80 | 31.03.15 | 14.04.15 |
| 51/2015 | 7243311378 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | zemný plyn | 57,00 | 01.04.15 | 15.04.15 |
| 52/2015 | 2772416360 | 35 763 469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. popl. | 44,76 | 03.04.15 | 17.04.15 |
| 53/2015 | 2015204 | 177 474 | Dobrovoľná pož. Ochrana SR Kuzmányho 36, 036 01 Martin | požiaraná príprava | 120,00 | 07.04.15 | 21.04.15 |
| 54/2015 | 311503212 | 36 357 065 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osvetová 24, 821 04 Bratislava | odvoz odpadu | 283,82 | 31.03.15 | 14.04.15 |
| 55/2015 | 5293394449 | 35 697 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | tel. popl. | 41,60 | 10.04.15 | 26.03.15 |
| 56/2015 | 20150010 | 45 565 201 | Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Helsinská 2631/21, Košice | stavebný dozor- 12 Bj. | 150,00 | 07.04.15 | 21.04.15 |
| 57/2015 | 1742015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20 Košice | spr. Miezd | 15,00 | 10.04.15 | 24.04.15 |
| 58/2015 | 2015061 | 36 601 683 | TRIO TATRA s.r.o. Výšný Čaj 83 | vývoz žumpy | 94,72 | 15.04.15 | 22.04.15 |
| 60/2015 | 115503915 | 31 396 674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava | stravné lístky | 326,34 | 21.04.15 | 21.04.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 1.285,34 | | |

Rok: 2015

Mesiac: máj

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|--|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 61/2015 | 1150041 | 30248833 | Juász Ján-ENERGOMONT Agátova 29, 044 14 Čaňa | udržba ver. osv. | 299,4 | 27.4.2015 | 11.5.2015 |
| 62/2015 | 7253322816 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | zemný plyn | 30,00 | 01.05.15 | 15.05.15 |
| 63/2015 | 20150012 | 45 565 201 | Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Helsinská 2631/21, Košice | stavebný dozor- 12 Bj. | 150,00 | 06.05.15 | 20.05.15 |
| 64/2015 | 773387225 | 35 763 469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telefonne popl. | 44,76 | 04.05.15 | 18.05.15 |
| 65/2015 | 7445482929 | 44 483 767 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31, Košice | elektrina- dodávka a distr | 585,00 | 01.05.15 | 15.05.15 |
| 66/2015 | 20515 | 10 787 305 | AQVA- VIVA, Juraj Kašický Kupeckého 3, Košice | dezinfekcia studní | 20,00 | 07.05.15 | 17.05.15 |
| 67/2015 | 1752015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20 Košice | spr. miezd | 15,00 | 07.05.15 | 22.05.15 |
| 68/2015 | 6803730530 | 31 595 545 | Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, Košice | poistenie majetku | 29,54 | 05.05.15 | 01.06.15 |
| 69/2015 | 5297518428 | 35 697 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | tel. popl. | 41,60 | 10.05.15 | 24.05.15 |
| 70/2015 | 311504243 | 36 357 065 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osvetová 24, 82104 Bratislava | odvoz odpadu | 285,37 | 30.04.15 | 14.05.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 1.500,67 | | |

| Rok: | 2015 | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|------------|---|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Mesiac: | jún | | | | | | |
| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
| 71/2015 | 2119862263 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice | vodné | 12,6 | 21.5.2015 | 10.6.2015 |
| 72/2015 | 3065105674 | 35 765 038 | ELEKTROSPED a.s. Pestovateľska13, Bratislava | kávovar | 160,20 | 01.06.15 | 11.06.15 |
| 73/2015 | 7283290986 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | zemný plyn | 21,00 | 01.06.15 | 15.06.15 |
| 74/2015 | 30615 | 10 787 305 | AQVA- VIVA , Juraj Kašický Kupeckého 3 Košice | dezinfekcia studní | 20,00 | 03.06.15 | 03.06.15 |
| 75/2015 | 20150019 | 45 565 201 | Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Helsinská 2631/21, Košice | stavebný dozor- 12 Bj. | 150,00 | 05.06.15 | 19.06.15 |
| 76/2015 | 2774340056 | 35 763 469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. poplatky | 34,40 | 04.06.15 | 18.06.15 |
| 77/2015 | 1150067 | 30 248 833 | Juhász Ján- ENERGOMONT Agátová 29, 044 14 Čaňa | udržba ob. Rozhlasu | 360,42 | 10.06.15 | 24.06.15 |
| 78/2015 | 311505233 | 36 357 065 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osvetová 24, 821 04 Bratislava | odvoz odpadu | 303,20 | 31.05.15 | 25.06.15 |
| 79/2015 | 1 | 31 257 011 | Jazero n.o. Galaktická 9, Košice | príspevok SCVČ | 50,04 | 10.06.15 | 24.06.15 |
| 80/2015 | 1862015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20 Košice | spracovanie miezd | 15,00 | 04.06.15 | 22.06.15 |
| 81/2015 | 1182015 | 40 438 457 | Bc. Peter Mačanga . OMEGA 044 19 Ďurkov | prevádzk. Pohrebiska | 79,67 | 27.05.15 | 31.12.15 |
| 82/2015 | 5301712480 | 35 697 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8. Bratislava | tel. popl. | 41,60 | 10.06.15 | 24.06.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 1.248,13 | | |

Rok: 2015
Mesiac: Čerpanie úveru ŠFRB - 12bj.

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 15/2015 | 1501013 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 10.023,42 | 19.01.15 | 18.02.15 |
| 30/2015 | 1501118 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 9.744,73 | 19.02.15 | 21.03.15 |
| 43/2015 | 1501189 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 20.233,49 | 16.03.15 | 15.04.15 |
| 59/2015 | 1501206 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 25.725,24 | 15.04.15 | 15.05.15 |
| 83/2015 | 1501257 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 11.738,32 | 20.06.15 | 23.06.15 |
| 88/2015 | 1501282 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 32.284,28 | 06.07.15 | 05.08.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 109.749.48 | | |

Rok: 2015

Mesiac: júl

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|---|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 84/2015 | 2015216 | 36182931 | EVIL s.r.o. Poľská 4, 04001 Košice 1 | požiarná ochrana | 47,8 | 30.6.2015 | 14.7.2015 |
| 85/2015 | 2015185 | 46 711 864 | EKOREKLAMA s.r.o. 925 05 Košuty 470 | nádoby na odpad | 204,00 | 29.06.15 | 06.07.15 |
| 86/2015 | 7258358583 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | zemný plyn | 20,00 | 01.07.15 | 15.07.15 |
| 87/2015 | 40715 | 10 787 305 | AQVA- VIVA , Juraj Kašický Kupeckého 3 Košice | dezinfekcia studní | 20,00 | 07.07.15 | 17.07.15 |
| 89/2015 | 9000271415 | 36 199 222 | U.S.Steel Košice s.r.o. 044 54 Košice | kamenivo | 31,67 | 06.07.15 | 20.07.15 |
| 90/2015 | 1775290625 | 35 763 469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | tel. poplatky | 38,92 | 03.07.15 | 17.07.15 |
| 91/2015 | 311506243 | 36 357 065 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osvetova 24, 821 04 Bratislava | odvoz odpadu | 290,94 | 30.06.15 | 14.07.15 |
| 92/2015 | 5305926678 | 35 697 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Metodova 8, Bratislava | tel. poplatky | 41,60 | 10.07.15 | 24.07.15 |
| 93/2015 | 1772015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 Košice | spracovanie miezd | 15,00 | 10.07.15 | 24.07.15 |
| 94/2015 | 20150023 | 45 565 201 | Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Helsinská 2631/21, Košice | stavebný dozoz | 150,00 | 13.07.15 | 27.07.15 |
| 95/2015 | 9672015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, Košice | vložné 2.polr. | 228,87 | 10.07.15 | 24.07.15 |
| 96/2015 | 1742015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20 Košice | spr. Miezd | 15,00 | 14.07.15 | 28.07.15 |
| 97/2015 | 115507028 | 31 396 674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava | stravné lístky | 114,22 | 23.07.15 | 23.07.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 1 218,02 | | |

Rok: 2015
Mesiac: august

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|--------------------|------------------------------|------------|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 99/2015 | 5002101238 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, Košice | poistenie majetku | 124,6 | 14.7.2015 | 7.8.2015 |
| 100/2015 | 7268359293 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 26 | zemný plyn | 20,- | 01.08.15 | 17.08.15 |
| 101/2015 | 415080579 | 31 592 503 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A, Žilina | Predplatné FS | 26,40 | 20.08.15 | 07.08.15 |
| 102/2015 | 7435801046 | 44 483 767 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice | elektrina - záloha | 585,00 | 01.08.15 | 17.08.15 |
| 103/2015 | 5815 | 10 787 186 | AQVA VIVA - Juraj Kašícký Kupeckého 3 Košice | dezinfekcia studní | 20,00 | 06.08.15 | 06.08.15 |
| 104/2015 | 6776243535 | 35 763 469 | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, Bratislava | tel. popl. | 38,42 | 02.08.15 | 18.08.15 |
| 105/2015 | 5190020538 | 31 595 545 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefániková 17, Bratislava | poistenie osôb | 16,25 | 03.08.15 | 03.08.15 |
| 106/2015 | 1533 | 46 705 147 | Richard Wantruba Turgenevova 6, Košice | geom. Plán -12 bj. | 250,00 | 10.07.15 | 24.07.15 |
| 107/2015 | 1542 | 46 705 147 | Richard Wantruba Turgenevova 6, Košice | zameranie -12bj. | 50,00 | 10.08.15 | 17.08.15 |
| 108/2015 | 1782015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťová 20, Košice | spracovanie miezd | 15,00 | 10.08.15 | 24.08.15 |
| 109/2015 | 5310149441 | 35 697 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | te. popl. | 41,60 | 10.08.15 | 24.08.15 |
| 110/2015 | 311507235 | 36 357 065 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osvetova 24 , Bratislava | odvoz odpadu | 293,43 | 31.07.15 | 14.08.15 |
| 111/2015 | 9000331915 | 36 199 222 | U.S.Steel Košice s.r.o. 044 54 Košice | kamenivo | 11,14 | 17.08.15 | 31.08.15 |
| 112/2015 | 2120182713 | 36 570 460 | Východoslovenská vodárenská spol. a.s. Komenského 50, Košice | vodné | 7,86 | 17.08.15 | 07.09.15 |
| 113/2015 | 7298400213 | 44 483 767 | Východoslovenská energie a.s. Mlynská 31 , 042 91 Košice | elektrina - preplatok | -0,20 | 13.08.15 | 24.08.15 |
| 114/2015 | 7298600162 | 44 483 767 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice | elektrina - preplatok | -0,58 | 13.08.15 | 24.08.15 |
| 115/2015 | 20150027 | 45 565 201 | Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Helsinská 2631/21, Košice | stavebný dozor, 12-bj. | 150,00 | 13.08.15 | 27.08.15 |
| 116/2015 | 82015 | 40 913 317 | Karol Šándor - Kajo Bohdanovce 79 | dovoz materialu | 70,00 | 31.08.15 | 31.08.15 |

CELKOM K ÚHRADE

1.718,92

Rok: 2015**Mesiac:** september

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 118/2015 | 9000351715 | 36199222 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál 044 54 Košice | kamenivo | 18,6 | 31.8.2015 | 14.9.2015 |
| 119/2015 | 7293326429 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 26 | zemný plyn | 27,- | 01.09.15 | 16.09.15 |
| 120/2015 | 2015017 | 17 197 601 | KUDELÁS Dušan SPAD Požiarný servis Vrbnica 43 ,072 16 | kontrola has. Prístrojov | 373,30 | 02.09.15 | 09.09.15 |
| 121/2015 | 115508417 | 31 396 674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D , 821 01 Bratislava | stravné lístky | 195,80 | 04.09.15 | 04.09.15 |
| 122/2015 | 6777194274 | 35 763 469 | Slovak Telekom a. s. Bajkalska 28, Bratislava | tel. popl. | 38,84 | 02.09.15 | 18.09.15 |
| 123/2015 | 52015 | 35 571 497 | Ing. Radoslav PISIO Jána Husa 1803/2, Trebišov | energetický cert. | 350,00 | 07.09.15 | 21.09.15 |
| 124/2015 | 62015 | 35 571 497 | Ing. Radoslav PISIO Jána Husa 1803/2, Trebišov | energ. Certifikát | 450,00 | 07.09.15 | 21.09.15 |
| 125/20165 | 1129/2015 | 31 684 165 | EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17, Košice | lab. Rozbor vody | 104,64 | 02.08.15 | 14.09.15 |
| 127/2015 | 1792015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 Košice | spr. Miezd | 15,00 | 10.09.15 | 24.09.15 |
| 128/2015 | 311508212 | 36 357 065 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osvetova 24 , Bratislava | odvoz odpadu | 293,04 | 31.08.15 | 21.09.15 |
| 129/2015 | 5314385136 | 35 697 270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | te. popl. | 41,60 | 10.09.15 | 24.09.15 |
| 130/2015 | 9000373015 | 36 199 222 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál 044 54 Košice | kamenivo | 17,95 | 14.09.15 | 28.09.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 1.925,77 | | |

| Rok: | 2015 | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|------------|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Mesiac: | oktober | | | | | | |
| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
| 131/2015 | 2015337 | 36182931 | EVIL s.r.o Pofská 4 , 040 01 Košice | požiarná ochrana | 47,8 | 30.9.2015 | 14.10.2015 |
| 132/2015 | 7145179504 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a , Bratislava | zemný plyn | 56,00 | 01.10.15 | 15.10.15 |
| 133/2015 | 9000397015 | 36 199 222 | U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál , 044 54 Košice | kamenivo | 65,41 | 28.09.15 | 12.10.15 |
| 134/2015 | 8400099572 | 35 910 739 | SPP Distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b , Bratislava | poplatok za pripojenie | 216,36 | 30.09.15 | 21.10.15 |
| 135/2015 | 8400099579 | 35 910 739 | SPP Disribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b , Bratislava | poplatok za pripojenie | 216,36 | 30.09.15 | 21.10.15 |
| 136/2015 | 3778140938 | 35 815 256 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | tel. popl. | 38,47 | 03.10.15 | 19.10.15 |
| 137/2015 | 11151154 | 35 960 132 | DATATRADE s.r.o Moyzsova12, 953 01 Zlaté Moravce | služba obce-info | 46,56 | 02.10.15 | 16.10.15 |
| 138/2015 | 22015 | 42 095 344 | Občianske združenie spev. Skupina Olšava Ruskov , Skolská 379 | folklórne vystúpenie | 120,00 | 11.10.15 | 11.10.15 |
| 139/2015 | 17102015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, Košice | spracovanie miezd | 15,00 | 07.10.15 | 21.10.15 |
| 140/2015 | 5318633656 | 35 697 270 | ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava | tel. poplatky | 41,60 | 10.10.15 | 24.10.15 |
| 141/2015 | 311509209 | 36 357 065 | AVE SK odpadove hosp. s.r.o Osvetova 24 Bratislava | odvoz odpadu | 292,09 | 30.09.15 | 21.10.15 |
| 142/2015 | 2155388 | 46 433 996 | KĽUČKA s.r.o Radoľa 454, Radoľa | poštové schránky | 118,08 | 26.10.15 | 09.11.15 |
| 143/2015 | 9000212644 | 35 910 739 | SPP- distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b , Bratislava | preplatok | -95,50 | 23.10.15 | 10.11.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 1.178,23 | | |

| Rok: | 2015 | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|------------|---|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Mesiac: | november | | | | | | |
| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
| 144/2015 | 115510478 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava | stavne listky | 316,6 | 2.11.2015 | 2.11.2015 |
| 145/2015 | 7175196252 | 35 815 256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | zemný plyn | 84,00 | 01.11.15 | 16.11.15 |
| 146/2015 | 1501389 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, Čaňa 044 14 | výstavba náj, bytov | 6.000,- | 09.11.15 | 09.12.15 |
| 147/2015 | 3779124094 | 35 763 469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | tel. popl. | 38,96 | 03.11.15 | 18.11.15 |
| 148/2015 | 7455497510 | 35 910 739 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice | elektrina - záloha | 585,00 | 01.11.15 | 16.11.15 |
| 149/2015 | 17112015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, Košice 040 01 | spracovanie miezd | 15,00 | 06.11.15 | 20.11.15 |
| 150/2015 | 10150576 | 41 590 465 | Peter Jurik- LISA 925 06 Čierna Voda 390 | prezentacia obce | 27,88 | 03.11.15 | 27.11.15 |
| 151/2015 | 311510214 | 36 357 065 | AVE SK odpadove hosp. s.r.o. Osvetova 24 Bratislava | odvoz odpadu | 300,31 | 30.10.15 | 20.11.15 |
| 152/2015 | 5322896786 | 35 697 270 | ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava | tel. poplatky | 41,60 | 10.11.15 | 24.11.15 |
| 153/2015 | 222015 | 34 978 071 | EUROPROJEKT Ján Harakal' Zupkova 21, 040 22 Košice | práce minibagrom | 280,- | 11.11.15 | 20.11.15 |
| 154/2015 | 1606605343 | 36 357 065 | ELECO EUROPE s.r.o. Bučovská 437, 683 35 Letonice | material voda - 12bj. | 87,21 | 23.10.15 | 06.11.15 |
| 155/2015 | 7267174379 | 44 483 767 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice | elektrina - zučtovanie | -36,60 | 09.11.15 | 23.11.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 7.739,96 | | |

Rok: 2015

Mesiac: december

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 158/2015 | 7228541426 | 35815256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | zemný plyn | 96,0 | 1.12.2015 | 15.12.2015 |
| 159/2015 | 33753611 | 31 363 091 | Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1 | predplatné ON | 67,60 | 01.12.15 | 08.12.15 |
| 160/2015 | 20151157 | 35 975 946 | Disig a.s. Záhradnícka 151 , 821 08 Bratislava | elektronický podpis | 103,20 | 24.11.15 | 08.12.15 |
| 161/2015 | 2120592557 | 36 570 460 | Východoslovenská vod. Spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice | vodné | 14,15 | 26.11.15 | 16.12.15 |
| 162/2015 | 12015 | 37 016 288 | ELEKTROINŠTALÁCIE Gabriel Lacko Hlavná 8/297, 04413 Valaliky | elektroinš. Práce 12 bj. | 2.800,- | 02.12.15 | 17.12.15 |
| 163/2015 | 5780032513 | 35 763 469 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | tel. popl. | 39,05 | 02.12.15 | 18.12.15 |
| 164/2015 | 2 | 31 257 011 | Jazero n.o. Galaktická 9, Košice 04012 | prispevok SCVČ | 16,69 | 07.12.15 | 21.12.15 |
| 165/2015 | 5327170293 | 35 697 270 | ORANGE Slovensko Metodova 8, Bratislava | telef. popl. | 41,60 | 10.12.15 | 24.12.15 |
| 166/2015 | 311511203 | 36 357 065 | AVE SK odpadove hosp. s.r.o Osvetova 24 Bratislava | odvoz odpadu | 292,44 | 30.11.15 | 21.12.15 |
| 167/2015 | 17122015 | 691 224 | Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20, 04001 Košice | spracovanie miezd | 30,00 | 07.12.15 | 21.12.15 |
| 168/2015 | 122015 | 40 913 317 | Karol Šandor - KAJO 044 16 Bohdanovce 79 , | odvoz odpadu | 120,40 | 18.12.15 | 18.12.15 |
| 169/2015 | 2015006314 | 46 433 996 | VISION Tech s.r.o Soľná 738/36, 97213 Nitrianske pravno | tonery do tlač. | 34,52 | 28.12.15 | 02.01.16 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 3.655,65 | | |

Rok: 2015

Mesiac: Čerpanie Dotácie z MDaRR - výstavba 12bj.

| Int. číslo faktúry | Číslo faktúry Var. symbol | IČO/RČ | Názov dodávateľa/adresa | Text faktúry | Čiastka (EUR) | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
|------------------------|------------------------------|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 98/2015 | 1501306 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 33.509,75 | 22.07.15 | 28.08.15 |
| 117/2015 | 1501329 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 43.639,25 | 20.08.15 | 19.09.15 |
| 126/2015 | 1501330 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 612,60 | 02.09.15 | 02.10.15 |
| 156/2015 | 1501381 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 38 358,24 | 20.10.15 | 15.12.15 |
| 157/2015 | 1501382 | 36 668 702 | EUCOS SK s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa | výstavba náj. bytov | 422,27 | 20.10.15 | 15.12.15 |
| CELKOM K ÚHRADE | | | | | 116.542,11 | | |

