

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Uhrady   |            |   |
| FA<br>160095                  | 35341386<br>1020000806 | Ján Vancák-Medz. aut.doprav<br>Hencovská 1819<br>093 02 Hencovce         | A          | 08.08.16 | 12.08.16 | 219,-      | Zájazd Maďarsko<br>/                          |
| FA<br>3010045299              | 44291809<br>2022646549 | RWE Gas Slovensko, s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie<br>81102 Bratislava | A          | 08.08.16 | 12.08.16 | 243,-      | Zemný plyn<br>/                               |
| FA<br>3010045325              | 44291809<br>2022646549 | RWE Gas Slovensko, s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie<br>81102 Bratislava | A          | 08.08.16 | 12.08.16 | 832,-      | Zemný plyn<br>/                               |
| FA<br>2210003375              | 44483767<br>2022730457 | Vých. energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                      | A          | 08.08.16 | 12.08.16 | 1 763,-    | Elektrická energia<br>/                       |
| FA<br>2210003389              | 44483767<br>2022730457 | Vých. energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                      | A          | 08.08.16 | 12.08.16 | 910,-      | Elektrická energia<br>/                       |
| FA<br>10434                   | 36211451<br>202164975  | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                   | A          | 08.08.16 | 12.08.16 | 923,25     | Vývoz TKO<br>/                                |
| FA<br>3787400102              | 35763469<br>2020273893 | T COM<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava                          | A          | 08.08.16 | 12.08.16 | 29,-       | Tel.poplatok<br>/                             |
| FA<br>1787484625              | 35763469<br>2020273893 | T COM<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava                          | A          | 08.08.16 | 12.08.16 | 14,59      | Tel.poplatok<br>/                             |
| FA<br>160027                  | 44281331<br>2022643898 | Stavebniny Domaša,s.r.o.<br>094 02 Malá Domaša                           | A          | 09.08.16 | 12.08.16 | 122,94     | Nákup materiálu- ŠJ<br>/                      |
| FA<br>201607                  | 332267                 | Obec Benkovce<br>Obecný úrad Benkovce<br>094 02 Benkovce 22              | N          | 09.08.16 | 10.10.16 | 597,55     | Náklady na prevádzkovanie VK a ČOV<br>/       |
| FA<br>201606                  | 332267                 | Obec Benkovce<br>Obecný úrad Benkovce<br>094 02 Benkovce 22              | N          | 09.08.16 | 06.09.16 | 1 744,-    | Elektrická energia ČOV<br>/                   |
| FA<br>201605                  | 332267                 | Obec Benkovce<br>Obecný úrad Benkovce<br>094 02 Benkovce 22              | N          | 09.08.16 | 13.09.16 | 1 639,62   | Mzda a odvody pracovníka ČOV<br>/             |
| FA<br>160013                  | 36451215<br>2020000466 | PLANSTAV Vranov s.r.o.<br>Herlianska 1070<br>093 03 Vranov nad Topľou    | A          | 09.08.16 | 09.09.16 | 107 359,49 | Práce na stavbe"Vodovod S.Kajňa,Benkovce<br>/ |
| FA<br>1822016                 | 46534555<br>1033654182 | Egečí Milan<br>Davidovská 301/11<br>09413 Sačurov                        | A          | 09.08.16 | 09.08.16 | 100,-      | Prečistenie odpadového potrubia MŠ<br>/       |
| FA<br>16101736                | 36754749<br>2022351254 | CBS spol.s.r.o.<br>Kynceľová<br>97401 Banská Bystrica                    | A          | 09.08.16 | 22.08.16 | 24,-       | Plagát-záber obce<br>/                        |
| FA<br>360070853               | 36460141<br>2020011950 | O.S.V.C.<br>Strojnícka<br>08006 Prešov                                   | A          | 09.08.16 | 22.08.16 | 186,84     | Oprava poruchy na VO<br>/                     |
| FA<br>35848863                | 35848863<br>2020216748 | Telefónica Slovakia, s.r.o<br>Einsteinova 24<br>85101 Bratislava         | A          | 22.08.16 | 22.08.16 | 3,72       | Tel.poplatok VO<br>/                          |
| FA<br>5100307813              | 44483767<br>2022730457 | Vých. energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                      | A          | 22.08.16 | 22.08.16 | 185,29     | Elek. energia VO<br>/                         |
| FA<br>0013456280              | 35697270<br>2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozska 6/A<br>82109 Bratislava             | A          | 22.08.16 | 22.08.16 | 81,89      | Tel.poplatok<br>/                             |
| FA<br>4004501863              | 00585441<br>2020527300 | KOOPERATÍVA<br>Hlavná 138<br>08001 Prešov                                | A          | 22.08.16 | 22.08.16 | 3,98       | Poistne<br>/                                  |
| FS<br>530621872               | 36019208<br>2020066829 | Inmedia. spol. s r.o.<br>Námestie SNP<br>96001 Zvolen                    | A          | 31.08.16 | 10.10.16 | 65,42      | Potraviny ŠJ<br>/                             |
| FS<br>530621846               | 36019208<br>2020066829 | Inmedia. spol. s r.o.<br>Námestie SNP<br>96001 Zvolen                    | A          | 31.08.16 | 17.10.16 | 537,22     | Potraviny ŠJ<br>/                             |

Počet faktúr celkom: 22

117 585,80 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: