

Faktúry 2020								
Číslo_faktúry	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum_prijatia	Dátum_splatenia	Dátum_úhrady
1162020	Spoločný obecný úrad Beniakovce	Kmeťova 20, 040	46	EUR	mzdy - spracovanie za 5/2020	19.6.20	25.6.20	
1152020	František Futkoš	Erveňská 747/4,	110	EUR	KD - čistenie klimatizácie	19.6.20	2.7.20	
1142020	KOSIT a.s.	Košice 0, 00000	806,35	EUR	odvoz a likvidácia odpadu 5/2020	19.6.20	30.6.20	
1132020	BH komplet s.r.o.	Myslina 47, 0660	706,8	EUR	Dezinfekčné stojany + náplne	16.6.20	22.6.20	
1122020	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 0100	1223,4	EUR	Stravné lístky	16.6.20	22.6.20	16.6.20
1112020	Preinterier s.r.o.	Duklianska 3431	28,32	EUR	Samolepiaca bordúra - MŠ	16.6.20	26.6.20	15.6.20
p5/2020	Združenie miest a obcí Slovenska (ZM)	Bezručova 9, 000	677	EUR	ZMOS - IS DCOM - členský príspevok 2020	15.6.20	30.6.20	15.6.20
p4/2020	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Bratislava, poboč	222,55	EUR	Havarijné poistenie auta - Toyota 1.7.2020-	15.6.20	1.7.20	15.6.20
1102020	Slovenský Červený kríž	Komenského 19	45	EUR	Prepravná služba 5/2020	15.6.20	23.6.20	15.6.20
1092020	Vladimír Ovčarik - RENOPLUS	Pod Kalváriou 42	1500	EUR	Renovácia dverí na OcU	15.6.20	20.6.20	15.6.20
1082020	Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS	Ruskov 100, 044	1843,2	EUR	Umývačka riadu s príslušenstvom - KD	15.6.20	17.6.20	15.6.20
1072020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 8	-29,92	EUR	Dodávka elektriny - MŠ - vyúčtovanie 5/2020	10.6.20	2.7.20	
1062020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 8	21,14	EUR	Dodávka elektriny VO - vyúčtovanie - 05/2020	10.6.20	2.7.20	
1052020	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 8110	314,4	EUR	Kancelárske stoličky - OcU + MŠ	9.6.20	8.6.20	10.6.20
1042020	Slovenská pošta, a.s.	Uzbecká 4, 8201	3,6	EUR	Predškolská výchova 1-2/2020	9.6.20	17.6.20	15.6.20
p3/2020	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949	127,3	EUR	poistenie majetku - OcU, KD,DS, ihriská, p	8.6.20	15.7.20	10.6.20
992020	Juhász Ján - ENERGOMONT	Agátová 29, 000	511,68	EUR	Montáž kábla s chráničkou v KD	8.6.20	19.6.20	10.6.20
982020	Vladimír Ovčarik - RENOPLUS	Pod Kalváriou 42	2667	EUR	Renovácia dverí v MŠ	8.6.20	12.6.20	10.6.20
1032020	Jozef Kmec	Keldišova 5 A, 04	223,2	EUR	Vyčistenie kanalizácie OcU	8.6.20	17.6.20	15.6.20
1022020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81	88,14	EUR	Telefón + internet OcU + MŠ - 5/2020	8.6.20	18.6.20	15.6.20
1012020	RNDr. Mária Pavúková	Nižný Hrabovec	300	EUR	Dom smútku - vypracovanie rozpočtu k pro	8.6.20	14.6.20	10.6.20
1002020	Peter Lukáč, L.P. - DOOR	Kuzmice 148, 07	1850,4	EUR	Výroba regálov, stolov a políc - OcU	8.6.20	19.6.20	10.6.20
972020	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 8110	768	EUR	Kancelárske stoličky - OcU	4.6.20	6.6.20	4.6.20
962020	IMPOL TRADE s.r.o.	Libišany 77, 000	86,5	EUR	Bordúra na stenu - MŠ	4.6.20	18.6.20	5.6.20
952020	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 0441	63	EUR	Výmena svietidiel na OcU	4.6.20	18.6.20	4.6.20
942020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44	444	EUR	Spotreba plynu 6/2020	2.6.20	1.7.20	3.6.20
932020	Ing. Peter Paulovčák - VODIP	Zeleninárska 3, 0	21000	EUR	"Gyňov - rekonštrukcia vodovodu" - Rad 3-	2.6.20	28.7.20	2.6.20
922020	U.S.STEEL KOŠICE s.r.o.	Košice 0, 00000	983,44	EUR	Spotreba vody 5/2020	2.6.20	14.6.20	2.6.20
912020	Alezar, s. r. o.	Stará prešovská	1209,12	EUR	Dopravné značenie v obci Gyňov	2.6.20	28.6.20	2.6.20
902020	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40	72	EUR	Predplatné Poradca 2021	26.5.20	10.6.20	2.6.20
892020	Juhász Ján - ENERGOMONT	Agátová 29, 000	559,8	EUR	MŠ - údržba elektroinštalácie	26.5.20	7.6.20	3.6.20
852020	Slovenský Červený kríž	Komenského 19	45	EUR	Prepravná služba 4/2020	25.5.20	2.6.20	1.6.20

882020	Ing. Peter Paulovčák - VODIP	Zeleninárska 3, 0	2468,05	EUR	Rekonštrukcia vodovodnej siete - rad 3, pra	25.5.20	28.4.20	26.5.20
872020	Ing. Peter Paulovčák - VODIP	Zeleninárska 3, 0	1219,25	EUR	Vodovod - oprava poruchy ul. Hlavná 17/6	25.5.20	28.4.20	26.5.20
862020	Ing. Peter Paulovčák - VODIP	Zeleninárska 3, 0	926,88	EUR	Vodovod - oprava poruchy ul. Hlavná	25.5.20	28.4.20	26.5.20
842020	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.	B. Němcovej 114	2304	EUR	Vyafaltovanie prístupovej cesty na miestny	25.5.20	3.6.20	2.6.20
832020	Spoločný obecný úrad Beniakovce	Kmeťova 20, 040	46	EUR	mzdy - spracovanie za 4/2020	21.5.20	25.5.20	26.5.20
822020	KOSIT a.s.	Košice 0, 00000	175,39	EUR	Zhromaždenie a triedenie odpadu	20.5.20	30.5.20	1.6.20
812020	Komunál - Servis, s.r.o.	Hlavná 3, 08001	100	EUR	Verejné obstarávanie na dodávateľa zem. p	14.5.20	27.5.20	26.5.20
802020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 8	32,48	EUR	Dodávka elektriny VO - vyúčtovanie - 04/20	14.5.20	2.6.20	1.6.20
792020	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 8	-56,36	EUR	Dodávka elektriny - MŠ - vyúčtovanie 4/202	14.5.20	2.6.20	
782020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81	88,14	EUR	Telefón + internet OcU + MŠ - 4/2020	14.5.20	18.5.20	18.5.20
772020	O2-Telefónica Slovakia	Einsteinova 24, 8	57,24	EUR	Telefón 4/2020	14.5.20	21.5.20	18.5.20
762020	ODOS, s.r.o.	Košice 0, 00000	234	EUR	Odvoz odpadu - VKK	14.5.20	20.5.20	18.5.20
752020	KOSIT a.s.	Košice 0, 00000	712,32	EUR	odvoz a likvidácia odpadu 4/2020	14.5.20	21.5.20	18.5.20
742020	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	Kukučínova 23, 0	753,9	EUR	Linoleum do MŠ	14.5.20	10.5.20	11.5.20
732020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44	444	EUR	Spotreba plynu 5/2020	14.5.20	1.6.20	1.6.20
722020	U.S.STEEL KOŠICE s.r.o.	Košice 0, 00000	1070,71	EUR	Spotreba vody 4/2020	14.5.20	14.5.20	14.5.20
712020	UDI KOŠICE s.r.o	Sady nad Torysc	600	EUR	Vypracovanie projektovej dokumentácie "P	14.5.20	12.5.20	14.5.20
702020	wbx, s.r.o.	Ostrovského 2, 0	60	EUR	zavedenie oznamovacej lišty cookies	24.4.20	4.5.20	27.4.20
692020	Obec Čaňa	Osloboditeľov 22	401,67	EUR	Náklady na S OcU Čaňa - I. Q/2020	24.4.20	15.5.20	27.4.20