

Faktúry 2019

| Číslo faktúry | Číslo faktúry dodávateľa | lčo | Obchodný_názov | Adresa_dodávateľa | Suma | Mena | Predmet | Dátum | | |
|---------------|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---------|------|-----------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | vystaveni a | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
| 2532019 | 54132019 | 00691224 | Spoločný obecný úrad Ben | Kmeťova 20, 04001 Košice | 81 | EUR | mzdy - spracovanie za 12/2019 | 31.12.19 | 31.12.19 | 25.1.20 |
| 2522019 | 8421995445 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie | Mlynské nivy 44 A, 81109 | -182,39 | EUR | Spotreba plynu 2019 - vyúčtovani | 14.1.20 | 31.12.19 | 13.2.20 |
| 2512019 | 5041901528 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. | Martina Rázusa 23A, 000 | 32,57 | EUR | Finančný spravodajca 2019 - vyú | 13.1.20 | 31.12.19 | 27.1.20 |
| 2502019 | 111913980 | 36205214 | KOSIT a.s. | Košice 0, 00000 Košice | 566,5 | EUR | odvoz a likvidácia odpadu 12/201 | 3.1.20 | 31.12.19 | 28.1.20 |
| 2492019 | 19719 | 00416193 | Slovenský Červený kríž | Komenského 19, 04001 K | 45 | EUR | Prepravná služba 12/2019 | 31.12.19 | 31.12.19 | 24.1.20 |
| 2482019 | 14622019 | 31575951 | Prima banka Slovensko a.s. | Štúrova 27, 04001 Košice | 47,75 | EUR | Poplatok za vedenie cenných pař | 18.12.19 | 31.12.19 | 18.12.19 |
| 2472019 | 20190071948 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | 69,25 | EUR | Vyúčtovanie dodávky elektriny - h | 7.1.20 | 31.12.19 | 6.2.20 |
| 2462019 | 2190071949 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | -72,83 | EUR | Vyúčtovanie dodávky elektriny - C | 7.1.20 | 31.12.19 | 6.2.20 |
| 2452019 | 2190071950 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | -0,31 | EUR | Vyúčtovanie dodávky elektriny Pž | 7.1.20 | 31.12.19 | 6.2.20 |
| 2442019 | 2190071951 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | 4,5 | EUR | Dodávka elektriny - Dom smutku | 7.1.20 | 31.12.19 | 6.2.20 |
| 2432019 | 621905510 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Br | 87 | EUR | KORWIN servisné služby 12/201 | 31.12.19 | 31.12.19 | 30.1.20 |
| 2422019 | 1490360120 | 35848863 | O2-Telefónica Slovakia | Einsteinova 24, 85101 Br | 59,88 | EUR | Telefón 12/2019 | 31.12.19 | 31.12.19 | 20.1.20 |
| 2412019 | 2190067763 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | -10,9 | EUR | Vyúčtovacia Fa za dodávku elek | 2.1.20 | 31.12.19 | 1.2.20 |
| 2402019 | 2190067762 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | 39,54 | EUR | Dodávka elektriny VO - vyúčtova | 2.1.20 | 31.12.19 | 1.2.20 |
| 2392019 | 191884 | 46530622 | wbx, s.r.o. | Ostrovského 2, 04001 Ko | 24 | EUR | Aktualizácia webovej stránky ww | 31.12.19 | 31.12.19 | 10.1.20 |
| 2382019 | 8249474999 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Brati | 88,52 | EUR | Telefón + internet OcU + MŠ - 12 | 31.12.19 | 31.12.19 | 14.1.20 |
| 2372019 | 311193746 | 36203939 | UNI s.r.o. | Bauerova 1, 04023 Košice | 102,24 | EUR | Štrúďľa 120 ks - deň obce | 30.12.19 | 31.12.19 | 19.1.20 |
| 2362019 | 10408819 | 36199222 | U.S.STEEL KOŠICE s.r.o. | Košice 0, 00000 Košice | 1499,95 | EUR | Spotreba vody 12/2019 | 31.12.19 | 31.12.19 | 14.1.20 |
| 2352019 | 1119900281 | 003248500 | Obec Valaliky | Poľná 8, 04413 Valaliky | 100 | EUR | Vypracovanie posudku na soc. úi | 27.12.19 | 30.12.19 | 6.1.20 |
| 2342019 | 10190137 | 30248833 | Juhász Ján - ENERGOMO | Agátová 29, 00000 Čaňa | 301,2 | EUR | Výmena zásuviek + montáž viac | 19.12.19 | 30.12.19 | 2.1.20 |
| 2332019 | 201900040 | 31965041 | Regionálne združenie obcí | Osloboditeľov 118, 04414 | 250 | EUR | Turnaj v ľadovomhokeji - vložné | 20.12.19 | 30.12.19 | 30.12.19 |
| 2322019 | 122019 | 32565437 | DOMINO-Marek Bokoč | Malogyňovská 109/11, 04 | 393,55 | EUR | Potraviny 12/2019 | 30.12.19 | 30.12.19 | 13.1.20 |
| 2312019 | 562019 | 00324060 | Obec Čaňa | Osloboditeľov 22, 04414 Č | 210,83 | EUR | Náklady na S OcU Čaňa - IV. Q/ž | 13.12.19 | 17.12.19 | 31.12.19 |
| 2302019 | 2019158 | 46842853 | DMK - Stav s.r.o. | Malogyňovská 200/63, 04 | 120 | EUR | Odvoz odpadu - VKK - cintorín | 10.12.19 | 16.12.19 | 24.12.19 |
| p17/2019 | 11414331 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná | Samova 11, 94901 Nitra | 127,3 | EUR | poistenie majetku - OcU, KD,DS, | 10.12.19 | 16.12.19 | 15.1.20 |
| 2292019 | 54122019 | 00691224 | Spoločný obecný úrad Ben | Kmeťova 20, 04001 Košice | 46 | EUR | mzdy - spracovanie za 11/2019 | 9.12.19 | 16.12.19 | 25.12.19 |
| 2282019 | 20191613 | 17682258 | FEREX | Vodná 23, 94901 Nitra | 553,44 | EUR | Nákup KUKA nádob 20 ks + 6 fai | 13.12.19 | 16.12.19 | 27.12.19 |
| p16/2019 | 6823943381 | 31595545 | KOMUNÁLNA poisťovňa, z | Bratislava, pobočka Košic | 222,55 | EUR | Havarijné poistenie auta - Toyota | 2.12.19 | 12.12.19 | 1.1.20 |
| 2272019 | 8442019 | 46943404 | CUBS plus | Masarykova 21, 04001 Kc | 68,4 | EUR | Ochrana osobných údajov - sprac | 6.12.19 | 12.12.19 | 20.12.19 |
| 2262019 | 8247255641 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Brati | 88,14 | EUR | Telefón + internet OcU + MŠ - 11 | 1.12.19 | 12.12.19 | 18.12.19 |
| 2252019 | 1440316056 | 35848863 | O2-Telefónica Slovakia | Einsteinova 24, 85101 Br | 58,2 | EUR | Telefón 11/2019 | 6.12.19 | 12.12.19 | 20.12.19 |
| 2242019 | 111912665 | 36205214 | KOSIT a.s. | Košice 0, 00000 Košice | 566,5 | EUR | odvoz a likvidácia odpadu 11/201 | 6.12.19 | 12.12.19 | 20.12.19 |
| 2232019 | 904361328 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Uzbecká 4, 82014 Bratisl | 7,2 | EUR | Predškolská výchova 3-6/2019 | 3.12.19 | 6.12.19 | 17.12.19 |
| 2222019 | 111912405 | 36205214 | KOSIT a.s. | Košice 0, 00000 Košice | 27,32 | EUR | odvoz a likvidácia odpadu -zhrom | 29.11.19 | 6.12.19 | 17.12.19 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 2212019 | 621905021 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Br | 87 EUR | KORWIN servisné služby 11/201 | 30.11.19 | 6.12.19 | 30.12.19 |
| 2202019 | 182019 | 00416193 | Slovenský Červený kríž | Komenského 19, 04001 K | 90 EUR | Prepravná služba 10-11/2019 | 3.12.19 | 6.12.19 | 17.12.19 |
| 2192019 | 2190064915 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | -0,67 EUR | Vyúčtovacia Fa za dodávku elek | 2.12.19 | 5.12.19 | 1.1.19 |
| 2182019 | 2190064914 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | 8,02 EUR | Dodávka elektriny VO - vyúčtovar | 2.12.19 | 5.12.19 | 1.1.19 |
| p15/2019 | 6823930767 | 31595545 | KOMUNÁLNA poisťovňa, z | Bratislava, pobočka Košic | 121,86 EUR | poistenie auta PZP - Toyota | 4.12.19 | 4.12.19 | 1.1.20 |
| 2172019 | 8697118618 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie | Mlynské nivy 44 A, 81109 | 403 EUR | Spotreba plynu 12/2019 | 1.12.19 | 3.12.19 | 31.12.19 |
| 2162019 | 112019 | 32565437 | DOMINO-Marek Bokoč | Malogyňovská 109/11, 04- | 607,52 EUR | Potraviny 11/2019 | 3.12.19 | 3.12.19 | 17.12.19 |
| 2152019 | 10360319 | 36199222 | U.S.STEEL KOŠICE s.r.o. | Košice 0, 00000 Košice | 1427,66 EUR | Spotreba vody 11/2019 | 30.11.19 | 2.12.19 | 14.12.19 |
| 2142019 | 8600104140 | 31348262 | Wolters Kluwer | Mlynské nivy 48, 82109 Br | 125 EUR | Predplatné Účtovníctvo ROPO a | 15.11.19 | 26.11.19 | 29.11.19 |
| 2132019 | 1912009 | 31670776 | AUTOLUX KOŠICE, spol. : | Cintorínska 7/1605, 0400 | 66,39 EUR | Oprava OMV Toyota - spoluúčas | 10.11.19 | 18.11.19 | 17.11.19 |
| 2122019 | 2019238 | 31725775 | ODOS, s.r.o. | Košice 0, 00000 Košice | 54 EUR | Odvoz odpadu - VKK | 14.11.19 | 18.11.19 | 28.11.19 |
| 2112019 | 111911546 | 36205214 | KOSIT a.s. | Košice 0, 00000 Košice | 566,5 EUR | odvoz a likvidácia odpadu 10/201 | 6.11.19 | 18.11.19 | 27.11.19 |
| 2102019 | 111911565 | 36205214 | KOSIT a.s. | Košice 0, 00000 Košice | 54,65 EUR | odvoz a likvidácia odpadu -zhrom | 25.10.19 | 18.11.19 | 27.11.19 |
| 2092019 | 19108503257 | 36377147 | Mountfield SK s.r.o. | Červenej armády 1, 0360 | 622,6 EUR | Krovinorez OM BC 530T | 6.11.19 | 15.11.19 | 6.11.19 |
| 2082019 | 01-10112019 | 565829649 | MUDr. Katarína Kyselová | Stierova 3, 04023 Košice- | 35 EUR | Lekársky posudok - Nevelošová | 10.11.19 | 15.11.19 | 20.12.19 |
| 2072019 | 54112019 | 00691224 | Spoločný obecný úrad Ben | Kmeťova 20, 04001 Košic | 41 EUR | mzdy - spracovanie za 10/2019 | 8.11.19 | 15.11.19 | 25.11.19 |
| p14/2019 | 8022019 | 0 | Združenie miest a obcí Slo | Bezručova 9, 00000 Bratis | 114,91 EUR | Členský príspevok na r. 2020 | 7.11.19 | 11.11.19 | 21.11.19 |
| 2062019 | 20190097 | 10696806 | František Beregszászi Firr | Sokolany 216, 04457 Sok | 96 EUR | Preprava a uloženie kalu - MŠ | 31.10.19 | 11.11.19 | 22.10.19 |
| 2052019 | 2190059551 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | 0,26 EUR | Dodávka elektriny VO - vyúčtovar | 5.11.19 | 11.11.19 | 5.12.19 |
| 2042019 | 2190059552 | 46113177 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3 A, 81108 Br | 8,18 EUR | Vyúčtovacia Fa za dodávku elek | 5.11.19 | 11.11.19 | 5.12.19 |
| 2032019 | 621904599 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Br | 87 EUR | KORWIN servisné služby 10/201 | 31.10.19 | 11.11.19 | 30.11.19 |
| 2022019 | 1350223656 | 35848863 | O2-Telefónica Slovakia | Einsteinova 24, 85101 Bra | 58,68 EUR | Telefón 10/2019 | 7.11.19 | 11.11.19 | 21.11.19 |
| 2012019 | 2122019 | 40438457 | Bc. Peter Mačanga - OMEI | Ďurkov 55 0, 04419 Ďurkc | 159,34 EUR | Prevádzkovanie pohrebiska 2018 | 5.11.19 | 8.11.19 | 31.12.19 |
| 2002019 | 10319019 | 36199222 | U.S.STEEL KOŠICE s.r.o. | Košice 0, 00000 Košice | 1478,9 EUR | Spotreba vody 10/2019 | 31.10.19 | 8.11.19 | 14.11.19 |
| 1992019 | 201922654 | 36665134 | SILCOM Multimedia SK, s. | Jánošíkova 1, 01001 Žilin | 299,85 EUR | Skolská licencia | 6.11.19 | 6.11.19 | 20.11.19 |
| 1982019 | 8245053435 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Brati | 88,14 EUR | Telefón + internet OcU + MŠ - 10 | 1.11.19 | 6.11.19 | 18.11.19 |
| 1972019 | 201943 | 42246245 | JUDr. Radomír JAKAB, PhI | Bočná 10, 04001 Košice-š | 275 EUR | Právne služby | 4.11.19 | 6.11.19 | 20.11.19 |
| 1962019 | 8697091373 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie | Mlynské nivy 44 A, 81109 | 403 EUR | Spotreba plynu 11/2019 | 1.11.19 | 5.11.19 | 2.12.19 |
| 1952019 | 102019 | 32565437 | DOMINO-Marek Bokoč | Malogyňovská 109/11, 04- | 546,55 EUR | Potraviny 10/2019 | 31.10.19 | 31.10.19 | 14.11.19 |

