

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, čísla dokladov od 2023001 do 2023080

1 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2023001 | 32643748 TOPSET Ing. Jan Vičok Hlavná 997 90031 Stupava | 8,40 € | s DPH | 02.01.2023 | | | | Aktualizácie na CD |
| 2023002 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice | 41,18 € | s DPH | 04.01.2023 | | | | Telekomunikačné spojenie OBEC |
| 2023003 | 03654095 VIOLET MOON s.r.o. Prumyslová 1472/11 10200 Praha - Hostivar | 151,10 € | s DPH | 09.01.2023 | | | | Darčekové balenia utierok |
| 2023004 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 419,04 € | s DPH | 09.01.2023 | | | | Zmesový komunálny odpad |
| 2023005 | 00691224 Spoločný úrad Beniakovce Kmeľova 20 04001 Košice | 21,00 € | s DPH | 09.01.2023 | | | | Spracovanie miezd |
| 2023006 | 324671 OBEC RUSKOV | 43,60 € | s DPH | 09.01.2023 | | | | Stavebný úrad Ruskov |
| 2023007 | 45952671 METRO s.r.o. Americká tr. 1/A 04013 Košice | 82,74 € | s DPH | 11.01.2023 | | | | Všeobecný materiál |
| 2023008 | 32643748 TOPSET Ing. Jan Vičok Hlavná 997 90031 Stupava | 1,20 € | s DPH | 12.01.2023 | | | | Registratúra Hybrid |
| 2023009 | 44483767 VSE Mlynská 31 04401 Košice | 25,80 € | s DPH | 17.01.2023 | | | | Dodávka energie - vyúčtovanie |
| 2023010 | 36211222 VSE Mlynská 31 04291 Košice | 160,00 € | s DPH | 17.01.2023 | | | | Dodávka energie OcU - vyúčtovanie |
| 2023011 | 36022047 SVP Ďumbierska 14 04159 Košice | 1,12 € | s DPH | 19.01.2023 | | | | Prenájom drobného vodného toku Slančík |
| 2023012 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice | 33,16 € | s DPH | 23.01.2023 | | | | Telefón - mobil |
| 2023013 | 00691224 Spoločný úrad Beniakovce Kmeľova 20 04001 Košice | 21,00 € | s DPH | 23.01.2023 | | | | Spracovanie miezd |
| 2023014 | 00691224 Spoločný úrad Beniakovce Kmeľova 20 04001 Košice | 21,00 € | s DPH | 23.01.2023 | | | | Spracovanie miezd |
| 2023015 | 35730129 Verlag Dashofer Železničiarska 13 81104 Bratislava | 193,08 € | s DPH | 23.01.2023 | | | | Predplatné Smernice pre obce |
| 2023016 | 36498980 LIM PO Jesenná 1 08005 Prešov | 53,50 € | s DPH | 23.01.2023 | | | | Referendum - vlajky |
| 2023017 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 9,60 € | s DPH | 30.01.2023 | | | | Ohlásenie o vzniku odpadu |
| 2023018 | 00162957 IVES | 118,80 € | s DPH | 02.02.2023 | | | | Údržba APV - IVES |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2023019 | Čs. armády č. 20 04118 Košice 35815256 SPP | 177,00 € | s DPH | 02.02.2023 | | | | Dodávka plynu Hasičská zbrojnica |
| 2023020 | Moldavska 12 04001 Košice 35815256 SPP | 277,00 € | s DPH | 02.02.2023 | | | | Dodávka plynu PB-OcU |
| 2023021 | Moldavska 12 04001 Košice 17310598 SLOVGRAM | 38,40 € | s DPH | 02.02.2023 | | | | SLOVGRAM - verejný rozhlas |
| 2023022 | Jakubovo Nám. 14 81348 Bratislava 46225625 Nier Fine Wines SK s.r.o. | 197,50 € | s DPH | 30.01.2023 | | 52291 | | Reklamné predmety |
| 2023023 | Hattalova 12/A 83103 Bratislava 3 35763469 Slovak Telekom a.s. | 41,18 € | s DPH | 06.02.2023 | | | | Telekomunikačné spojenie OBEC |
| 2023024 | Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice 36576875 UMP s r.o. | 49,00 € | s DPH | 06.02.2023 | | | | Informačná brožúra W11 |
| 2023025 | Pri prachárni 18 04001 Košice 44483767 VSE | 98,00 € | s DPH | 07.02.2023 | | | | Dodávka energie |
| 2023026 | Mlynská 31 04401 Košice 36211222 VSE | 97,00 € | s DPH | 07.02.2023 | | | | Dodávka energie OcU |
| 2023027 | Mlynská 31 04291 Košice 36211451 FURA s.r.o. | 286,60 € | s DPH | 08.02.2023 | | | | Zmesový komunálny odpad |
| 2023028 | SNP 77 04442 Rozhanovce 00691224 Spoločný úrad Beniakovce | 33,00 € | s DPH | 09.02.2023 | | | | Spracovanie miezd |
| 2023029 | Kmeľova 20 04001 Košice 40161421 Jozef Mihók-COPY DATA | 79,00 € | s DPH | 07.01.2023 | | | | Tonery - Referendum 2023 |
| 2023030 | Buzulucká 23 04022 Košice 3 35555831 Združenie obcí Slan.mikr. | 207,00 € | s DPH | 22.02.2023 | | | | Členské ZOSMR |
| 2023031 | Slanec č. 85 04417 Slanec 00691224 Spoločný úrad Beniakovce | 0,00 € | s DPH | 16.03.2023 | | | | Milná faktúra - duplicita 28/2023 |
| 2023032 | Kmeľova 20 04001 Košice 36570460 VVS | 81,00 € | s DPH | 20.02.2023 | | | | Projekt čistej obce - vývoz obsahu žúmp |
| 2023033 | Komenského 50 04248 Košice 35763469 Slovak Telekom a.s. | 34,19 € | s DPH | 23.02.2023 | | | | Telefón - mobil |
| 2023034 | Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice 36211222 VSE | 97,00 € | s DPH | 07.03.2023 | | | | Dodávka energie OcU |
| 2023035 | Mlynská 31 04291 Košice 44483767 VSE | 98,00 € | s DPH | 07.03.2023 | | | | Dodávka energie |
| 2023036 | Mlynská 31 04401 Košice 35815256 SPP | 177,00 € | s DPH | 06.03.2023 | | | | Dodávka plynu Hasičská zbrojnica |
| | Moldavska 12 04001 Košice | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 2023037 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice | 41,18 € | s DPH | 06.03.2023 | | | | Telekomunikačné spojenie OBEC |
| 2023038 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 282,20 € | s DPH | 14.03.2023 | | | | Zmesový komunálny odpad |
| 2023039 | 30372704 Tibor Farkaš - BELIVIE Vinohrady 992/5 95201 Vráble | 64,00 € | s DPH | 27.03.2023 | | | | Obrusy |
| 2023040 | 00691224 Spoločný úrad Beniakovce Kmeľova 20 04001 Košice | 21,00 € | s DPH | 08.03.2023 | | | | Spracovanie miezd |
| 2023041 | 324671 OBEC RUSKOV | 60,86 € | s DPH | 16.03.2023 | | | | Pomerná časť výdavkov: 50 ročník. pochod na Dargov |
| 2023042 | 35815256 SPP Moldavska 12 04001 Košice | 277,00 € | s DPH | 06.03.2023 | | | | Dodávka plynu PB-OcU |
| 2023043 | UNIQA a.s. Krasovského 15 85101 Bratislava | 64,60 € | s DPH | 10.03.2023 | | | | Poistné |
| 2023044 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice | 33,15 € | s DPH | 27.03.2023 | | | | Telefón - mobil |
| 2023045 | 35815256 SPP Moldavska 12 04001 Košice | 177,00 € | s DPH | 05.04.2023 | | | | Dodávka plynu Hasičská zbrojnica |
| 2023046 | 44483767 VSE Mlynská 31 04401 Košice | 98,00 € | s DPH | 05.04.2023 | | | | Dodávka energie |
| 2023047 | 36211222 VSE Mlynská 31 04291 Košice | 97,00 € | s DPH | 05.04.2023 | | | | Dodávka energie OcU |
| 2023048 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 282,64 € | s DPH | 05.04.2023 | | | | Zmesový komunálny odpad |
| 2023049 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice | 41,18 € | s DPH | 05.04.2023 | | | | Telekomunikačné spojenie OBEC |
| 2023050 | 54794676 Jakub Hovorka Ulica Mikoviniho 9548 91702 Trnava | 150,00 € | s DPH | 05.04.2023 | | | | Konzultačno poradenské služby + žiadosť |
| 2023051 | 32643748 TOPSET Ing. Jan Vlček Hlavná 997 90031 Stupava | 300,00 € | s DPH | 05.04.2023 | | | | Licencia TOPSET |
| 2023052 | 00691224 Spoločný úrad Beniakovce Kmeľova 20 04001 Košice | 21,00 € | s DPH | 10.04.2023 | | | | Spracovanie miezd |
| 2023053 | 00177474 DPO SR Kuzmányho 36 03601 Martin | 110,00 € | s DPH | 28.04.2023 | | | | Školné zazákladnú prípravu členov HJ |
| 2023054 | 47401621 Addwater s.r.o Jiskrova 8 04001 Košice | 60,00 € | s DPH | 19.04.2023 | | | | Rozbor vody |
| 2023055 | 00162957 IVES | 36,00 € | s DPH | 17.04.2023 | | | | Inštalácia WinIBEU na DCOM |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 2023056 | Čs. armády č. 20 04118 Košice 45007098 PhDr. Miroslava Heráková | 85,00 € | s DPH | 17.04.2023 | | | | Školenie psychickej spôsobilosti členov HJ |
| 2023057 | Čermeľské údolie 04001 Košice 35815256 SPP | 277,00 € | s DPH | 05.04.2023 | | | | Dodávka plynu PB-OcU |
| 2023058 | Moldavska 12 04001 Košice 35763469 Slovak Telekom a.s. | 41,18 € | s DPH | 04.05.2023 | | | | Telekomunikačné spojenie OBEC |
| 2023059 | Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice 35763469 Slovak Telekom a.s. | 32,95 € | s DPH | 03.05.2023 | | | | Telefón - mobil |
| 2023060 | Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice 00177474 DPO SR | 55,00 € | s DPH | 03.05.2023 | | | | Školné zazákladnú prípravu členov HJ |
| 2023061 | Kuzmányho 36 03601 Martin 35815256 SPP | 177,00 € | s DPH | 04.05.2023 | | | | Dodávka plynu Hasičská zbrojnica |
| 2023062 | Moldavska 12 04001 Košice 36211451 FURA s.r.o. | 286,60 € | s DPH | 10.05.2023 | | | | Zmesový komunálny odpad |
| 2023063 | SNP 77 04442 Rozhanovce 44483767 VSE | 98,00 € | s DPH | 10.05.2023 | | | | Dodávka energie |
| 2023064 | Mlynská 31 04401 Košice 36211222 VSE | 97,00 € | s DPH | 10.05.2023 | | | | Dodávka energie OcU |
| 2023065 | Mlynská 31 04291 Košice 00691224 Spoločný úrad Beniakovce | 35,00 € | s DPH | 15.05.2023 | | | | Spracovanie miezd |
| 2023066 | Kmeľova 20 04001 Košice 35815256 SPP | 277,00 € | s DPH | 04.05.2023 | | | | Dodávka plynu PB-OcU |
| 2023067 | Moldavska 12 04001 Košice 35763469 Slovak Telekom a.s. | 27,61 € | s DPH | 24.05.2023 | | | | Telefón - mobil |
| 2023068 | Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice Dračia stopa, s.r.o. | 129,50 € | s DPH | 29.05.2023 | | | | Deň rodiny - atrakcie |
| 2023069 | 36570460 VVS | 81,00 € | s DPH | 11.05.2023 | | | | Projekt čistej obce - vývoz obsahu žúmp |
| 2023070 | Komenského 50 04248 Košice 36211451 FURA s.r.o. | 1 253,50 € | s DPH | 26.06.2023 | | | | VKK |
| 2023071 | SNP 77 04442 Rozhanovce 48329461 webex.digital s.r.o. | 72,00 € | s DPH | 30.05.2023 | | | | doména a webhosting www.slancik.sk |
| 2023072 | Ostrovského 2 04001 Košice-Juh 35815256 SPP | 177,00 € | s DPH | 05.06.2023 | | | | Dodávka plynu Hasičská zbrojnica |
| 2023073 | Moldavska 12 04001 Košice 35815256 SPP | 277,00 € | s DPH | 05.06.2023 | | | | Dodávka plynu PB-OcU |
| | Moldavska 12 04001 Košice | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 2023074 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Nám. slobody 6 81762 BA - pob.Košice | 41,18 € | s DPH | 06.06.2023 | | | | Telekomunikačné spojenie OBEC |
| 2023075 | 36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 301,74 € | s DPH | 08.06.2023 | | | | Zmesový komunálny odpad |
| 2023076 | 36211222 VSE Mlynská 31 04291 Košice | 97,00 € | s DPH | 08.06.2023 | | | | Dodávka energie OcU |
| 2023077 | 44483767 VSE Mlynská 31 04401 Košice | 98,00 € | s DPH | 08.06.2023 | | | | Dodávka energie |
| 2023078 | 00691224 Spoločný úrad Beniakovce Kmeľova 20 04001 Košice | 35,00 € | s DPH | 13.06.2023 | | | | Spracovanie miezd |
| 2023079 | UNIQA a.s. Krasovského 15 85101 Bratislava | 64,60 € | s DPH | 19.06.2023 | | | | Poistné |
| 2023080 | 00177474 DPO SR Kuzmányho 36 03601 Martin | 40,00 € | s DPH | 19.06.2023 | | | | Školné zazákladnú prípravu veliteľov DHZO a ZHZ |