

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
259	VSE	8412536014	elektrina BD, zvonica	€	125,00				1.7.	15.7.	
260	VSE	8412537694	elektrina cintorín	€	35,00				1.7.	15.7.	
261	VSE	8412537756	elektrina VO	€	78,00				1.7.	15.7.	
262	VSE	8412537790	elektrina VO	€	13,00				1.7.	15.7.	
263	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2451256	nehasené vápno - HRAD	€	119,00				2.7.	16.7.	
264	EKOCHARITA TATRY	00105	zber textílií, odevov, obuvi	€	24,00				2.7.	16.7.	
265	Alena Bohňáková	19/2024	spracovanie miezd jún	€	391,00				3.7.	12.7.	
266	Delta Online spol s.r.o.	240102889	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.7.	16.7.	
267	Domex plus, s.r.o.	VFA24013	správna réžia 6/2024	€	46,00				3.7.	10.7.	
268	BM PROTECT s.r.o.	FV240180	kybernetická bezpečnosť 4- 6/2024	€	105,00				3.7.	17.7.	
269	SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p.	240044	stavebné práce a dodávky na stavbe " Zníženie prašnosti pri objekte MŠ Sokol' - rekonštr. spevn. plôch"	€	13821,71				3.7.	1.9.	
270	Telekom	8352151716	pevná linka MŠ	€	19,99				4.7.	18.7.	
271	Telekom	8352151771	pevná linka OÚ	€	25,24				4.7.	18.7.	

272	PROFIL INVEST THREE s.r.o.	1020240007	materiál MŠ - oplatenie	€	103,75				4.7.	12.7.	
273	GÜDE, s.r.o.	24061230	Kovová šatníková skriňa - DHZ	€	890,26				4.7.	19.7.	
274	VSE	4451461672	dodávka zemného plynu BD	€	1350,00				8.7.	15.7.	
275	VSE	4451461706	dodávka zemného plynu OÚ	€	750,00				8.7.	15.7.	
276	VSE	4451461708	dodávka zemného plynu ŠJ	€	260,00				8.7.	15.7.	
277	VSE	4451461707	dodávka zemného plynu MŠ	€	550,00				8.7.	15.7.	
278	VSE	7292972634	elektrina OÚ	€	109,62				8.7.	18.7.	
279	VSE	7292972633	elektrina DS	€	219,67				8.7.	18.7.	
280	VSE	7292972632	elektrina MŠ	€	144,20				8.7.	18.7.	
281	Fúra s.r.o.	6796/24	zmesový KO jún	€	1297,04				8.7.	22.7.	
282	STÉLIA a.s.	F102-316/2024	materiál - kosenie OÚ	€	181,37				9.7.	23.7.	
ŠJ 27	COOP Jednota Prešov	24288013	potraviny	€	343,56				9.7.	22.7.	
283	COOP Jednota Prešov	24288014	drogéria ŠJ	€	34,28				9.7.	22.7.	
284	Obec Beniakovce	202406084	vložné vo výške správnych poplatkov - stavebná činnosť	€	395,00				10.7.	24.7.	
285	Richard Červeňák	2024099	vývoz fekálií z BD	€	700,00				11.7.	25.7.	
286	Fúra s.r.o.	7300/24	zmesový KO jún	€	2226,11				11.7.	25.7.	
287	O2	1371597471	mobil starosta	€	23,80				11.7.	22.7.	

288	NAY a.s.	6114943757	tlačiareň ŠJ - z REGOB	€	219,99				11.7.	10.7.	
289	Teta drogérie SR s.r.o.	792414815	drogéria OÚ	€	107,67				15.7.	14.7.	
290	Vajda Marek	31/2024	vývoz VKK - MŠ	€	182,69				16.7.	20.7.	
291	VVS, a.s.	2501013289	dodávka vody - BD	€	458,17				17.7.	19.8.	
292	AUTO - IMPEX spol. s.r.o.	2473/24/104	prehliadka auta IVECO - DHZ	€	607,14				18.7.	1.8.	
293	BANESKO, s.r.o.	342024	triedena zemina - MŠ	€	312,77				18.7.	19.7.	
ŠJ 28	Spiš Market, spol. s.r.o.	882467003	potraviny	€	77,61				19.7.	19.7.	
294	Obec Beniakovce	202407031	vložné na základe počtu obyvateľov 2/2024	€	1290,00				23.7.	7.8.	
295	OLHA TRADE s.r.o.	FV241945	kancelárske potreby OÚ	€	163,44				25.7.	31.7.	
296	PRAKTIKPUMP, s.r.o.	24000481	mechanická upchávka pre čerpadlo - hasiči	€	64,80				26.7.	24.7.	
297	MP SK s.r.o.	241219	občerstvenie OÚ (káva)	€	56,60				30.7.	9.8.	
298	fpoho, s.r.o.	3224205377	papierové stravné lístky - august	€	1692,20				31.7.	31.7.	
299	fpoho, s.r.o.	3224205378	elektronické stravné lístky - júl	€	643,10				31.7.	31.7.	