

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				
300	JANTEL s.r.o.	29/2024	asfaltérske práce	€	1907,88				1.8.	10.7.	
301	Teta drogérie SR s.r.o.	792416956	drogéria OÚ	€	43,12				1.8.	31.7.	
302	VSE	8415516832	elektrina BD, zvonica	€	125,00				1.8.	15.8.	
303	VSE	7412985960	elektrina cintorín	€	35,00				1.8.	15.8.	
304	VSE	7412986024	elektrina VO	€	78,00				1.8.	15.8.	
305	VSE	7412986057	elektrina VO	€	13,00				1.8.	15.8.	
306	Delta Online spol s.r.o.	240103301	internet OÚ, MŠ	€	60,00				1.8.	16.8.	
307	Pro-Tech Shop, s.r.o.	240158382	bajonetová spojka - hasiči	€	16,85				2.8.	2.8.	
308	Alena Bohňáková	22/2024	spracovanie miezd júl	€	374,00				5.8.	14.8.	
309	Slavomír Bojčík - ELTIP	082024	fotovoltický zdroj - MŠ	€	190,00				5.8.	14.8.	
310	DOS-KNAP, spol.s.r.o.	2024080	materiál - MŠ	€	208,90				5.8.	10.8.	
311	MIZA shop s.r.o.	1120240848	autopoťahy Iveco Daily	€	217,98				5.8.	9.8.	
312	Telekom	8353930912	pevná linka MŠ	€	19,99				5.8.	19.8.	
313	Telekom	8353930970	pevná linka OÚ	€	25,14				5.8.	19.8.	
314	Domex plus, s.r.o.	VFA24015	správna réžia 07/2024	€	46,00				06.08.	13.08.	

315	Obec Beniakovce	202407060	vložné vo výške správnych poplatkov - stavebná činnosť	€	305,00				07.08.	21.08.	
316	Fúra, s.r.o.	8074/24	zmesový komunálny odpad júl	€	1322,34				07.08.	20.08.	
317	VSE	4464951451	dodávka zemného plynu ŠJ	€	260,00				08.08.	15.08.	
318	VSE	4464951416	dodávka zemného plynu BD	€	1350,00				08.08.	15.08.	
319	VSE	4464951449	dodávka zemného plynu OÚ	€	750,00				08.08.	15.08.	
320	VSE	4464951450	dodávka zemného plynu MŠ	€	550,00				08.08.	15.08.	
321	Fúra, s.r.o.	8598/24	zmesový KO júl	€	2172,56				08.08.	21.08.	
322	VSE	7293670933	elektrina OÚ	€	110,76				09.08.	20.08.	
323	VSE	7293670931	elektrina MŠ	€	112,67				09.08.	20.08.	
324	VSE	7293670932	elektrina DS	€	238,88				09.08.	20.08.	
325	T.H.Group, s.r.o.	20240007	stavebné práce na stavbe "Zvýšenie kapacity MŠ obec	€	74976,08				09.08.	06.10.	
326	O2	1601636701	mobil starosta	€	23,80				09.08.	20.08.	
327	EKOCHARITA TATRY	00118	zber použitých textílií, odevov a obuvi	€	24,00				12.08.	26.08.	
327a	Rastislav Havrila AUTOHAVRILA	240007	montáž ťažné zariadenie - obecné IVECO DAILY	€	420,00				12.8.	26.8.	
328	PROSTAVEX, s.r.o.	20240021	služby stavebného dozoru na stavbe "Zvýšenie kapacity MŠ	€	4319,00				13.08.	27.08.	
329	SERVIS DpH, s.r. o., r. s. p.	240048	stavebné práce a dodávky na stavbe "Zníženie prašnosti pri	€	18798,47				15.08.	13.09.	
330	NOMlland s.r.o.	82500278	zariadenie MŠ	€	26655,73				15.8.	31.8.	

331	BM PROTECT s.r.o.	FV240075	kybernetická bezpečnosť 1-3/2024	€	105,00				16.8.	7.5.	
332	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	2400415	gastrozariadenie ŠJ	€	7120,80				19.8.	8.9.	
333	TOMMIKA s.r.o.	2024033	preprava zeminy MŠ	€	105,60				21.8.	25.8.	
334	Richard Červeňák	2024121	vývoz fekálií z BD	€	770,00				23.8.	6.9.	
335	Richard Červeňák	2024122	vývoz fekálií z OÚ, MŠ	€	70,00				23.8.	6.9.	
336	Caro s.r.o.	2024028	prihlásenie vozidla, kontrola originality -obecné IVECO	€	530,00				26.8.	5.9.	
337	fpoho, s.r.o.	3224207520	elektronické stravné lístky - august	€	311,60				26.8.	26.8.	
338	AGRO BILLY s.r.o.	FVS2490077	servis, údržba, materiál - traktor	€	1078,99				27.8.	10.9.	
339	fpoho, s.r.o.	3224207792	papierové stravné lístky - september	€	1630,20				28.8.	28.8.	
340	fpoho, s.r.o.	3224207790	elektronické stravné lístky - september	€	617,40				28.8.	28.8.	