

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
393	Josef Hofman	052/2024	materiál, montáž, servisné práce - MŠ	€	878,00				1.10.	7.10.	
394	Delta Online spol s.r.o.	240104121	internet OÚ, MŠ	€	60,00				1.10.	16.10.	
ŠJ 35	COOP Jednota Prešov	24288015	potraviny	€	849,75				2.10.	14.10.	
395	COOP Jednota Prešov	24288016	drogéria ŠJ	€	58,26				2.10.	14.10.	
396	EKOCHARITA TATRY	00143	zber použitých textílií, odevov a obuvi	€	24,00				2.10.	16.10.	
397	Rastislav Havrila AUTOHAVRILA	240008	servis, materiál - obecné auto, obecné auto- Fabia Combi	€	337,00				2.10.	4.10.	
398	VSE	8403694273	elektrina BD, zvonica	€	125,00				2.10.	15.10.	
399	VSE	8403695935	elektrina cintorín	€	35,00				2.10.	15.10.	
400	VSE	8403695995	elektrina VO	€	78,00				2.10.	15.10.	
401	VSE	8403696028	elektrina VO	€	13,00				2.10.	15.10.	
ŠJ 36	Tatranska mliekareň a.s.	72429681	potraviny	€	0,00				3.10.	17.10.	
402	ENVIA consulting s.r.o.	2024129	školenie členov MOaPS - odpady	€	32,00				3.10.	15.10.	
403	ENVIA consulting s.r.o.	2024135	školenie členov MOaPS - odpady	€	128,00				3.10.	17.10.	
404	Telekom	8357596528	pevná linka OÚ	€	25,00				3.10.	18.10.	
405	Telekom	8357596472	pevná linka MŠ	€	19,99				3.10.	18.10.	

420	Obec Beniakovce	202409018	vložné vo výške správnych poplatkov - stavebná činnosť	€	70,00				10.10.	25.10.	
421	doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.,	20241011	právná pomoc (05.10.2024-04.04.2025)	€	1454,42				10.10.	22.10.	
422	Fúra, s.r.o.	10872/24	zmesový KO september	€	3538,52				10.10.	24.10.	
423	O2	1511626225	mobil starosta	€	23,80				10.10.	21.10.	
424	OLHA TRADE s.r.o.	FV242668	kancelárske potreby MOaPS	€	92,93				10.10.	14.10.	
425	Fúra, s.r.o.	10941/24	vývoz NO	€	131,52				11.10.	25.10.	
ŠJ 40	Tauris, a.s.	FV3024142919	potraviny	€	147,50				11.10.	22.10.	
426	bumo s.r.o.	20240577	zimné pneumatiky - IVECO DAILY obecné	€	337,50				11.10.	17.10.	
427	Domex plus, s.r.o.	VFA24019	správna réžia 09/2024	€	46,00				11.10.	11.10.	
428	Mce system, s.r.o.	FV2428607	výroba žalúzií MŠ	€	492,85				15.10.	27.8.	
ŠJ 41	Tatranska mliekareň a.s.	72431212	potraviny	€	0,00				16.10.	29.10.	
429	MUZIKER, a.s.	164632258	stojan na mikrofón OÚ	€	34,90				16.10.	29.10.	
430	Teta drogérie SR s.r.o.	792423558	drogéria OÚ	€	66,67				16.10.	15.10.	
431	Ledum Kamara SK s.r.o.	6202475566	tonery MŠ	€	34,66				18.10.	20.10.	
432	Stavebniny DEK s.r.o.	2400352931	cestárske metly - OÚ	€	22,24				22.10.	22.10.	
433	Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto	FV/24/244	školenie členov MOaPS - prvá pomoc	€	140,00				23.10.	30.10.	
434	JUDr. Michal Komara, PhD.	139/2024	školenie členov MOaPS - prevencia kriminality	€	200,00				23.10.	6.11.	

435	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	300406674	pracovné oblečenie, obuv - MOaPS	€	655,48				25.10.	8.11.	
436	MP SK s.r.o.	241676	občerstvenie OÚ (káva)	€	56,60				25.10.	7.11.	
437	Obec Beniakovce	202410031	vložné na základe počtu obyvateľov - mimoriadne vložné 2024	€	645,00				25.10.	8.11.	
438	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	FV2405263	nákup KUKA nádoby, nádoby na posyp - z dotácie Enviro	€	1215,00				29.10.	12.11.	
439	Josef Hofman	059/2024	montáž a servisné práce - VO	€	637,10				29.10.	5.11.	
440	Huka stores, s.r.o.	240143801	zhrňovač snehu - OÚ	€	140,60				30.10.	7.11.	
441	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	300406815	pracovné oblečenie, obuv - HRAD	€	896,70				30.10.	13.11.	
442	Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK	2024/126	kontrola a revízie komínov	€	230,00				31.10.	11.11.	
443	fpoho, s.r.o.	3224213917	papierové stravné lístky - november	€	1655,40				31.10.	31.10.	
444	fpoho, s.r.o.	3224213916	elektronické stravné lístky - október	€	592,20				31.10.	31.10.	