

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				
445	NEJEDLÝ s.r.o.	2240104481	súčiastka - traktor	€	29,00				4.11.	11.11.	
446	Josef Hofman	061/2024	montáž a servisné práce - MR	€	1407,30				4.11.	10.11.	
447	Josef Hofman	062/2024	montáž a servisné práce - kamerový systém Obec	€	298,40				4.11.	10.11.	
448	Telekom	8359187222	pevná linka OÚ	€	25,00				4.11.	18.11.	
449	Telekom	8359187170	pevná linka MŠ	€	19,99				4.11.	18.11.	
450	Alza.sk s.r.o.	5406322324	audiokábel - OÚ	€	8,22				4.11.	30.10.	
451	VVS, a.s.	2501077773	dodávka vody - BD	€	665,69				4.11.	3.12.	
452	VSE	8475376413	elektrina BD, zvonica	€	125,00				4.11.	15.11.	
453	VSE	8409644837	elektrina cintorín	€	35,00				4.11.	15.11.	
454	VSE	8409644900	elektrina VO	€	78,00				4.11.	15.11.	
455	VSE	8409644933	elektrina VO	€	13,00				4.11.	15.11.	
ŠJ 42	COOP Jednota Prešov	24288019	potraviny	€	724,90				4.11.	13.11.	
ŠJ 43	Spiš Market, spol. s.r.o.	882467005	potraviny	€	126,57				4.11.	10.11.	
456	Delta Online spol s.r.o.	240104527	internet OÚ, MŠ	€	60,00				4.11.	19.11.	
ŠJ 44	LUNYS, s.r.o.	2410130434	potraviny	€	121,33				5.11.	18.11.	

457	Alena Bohňáková	31/2024	spracovanie miezd október	€	374,00				5.11.	14.11.	
ŠJ 45	Tatranska mliekareň a.s.	72433716	potraviny	€	0,00				5.11.	19.11.	
458	Teta drogérie SR s.r.o.	792425330	drogéria OÚ	€	56,16				5.11.	4.11.	
459	EKOCHARITA TATRY	00155	zber použitých textílií, odevov a obuvi	€	24,00				5.11.	19.11.	
460	AS EKO s.r.o.	2024/147	riadenie projektu MOaPS	€	100,00				6.11.	14.11.	
461	Drahomír Liško	2024009	zásteny k wc - MŠ	€	295,00				6.11.	15.11.	
462	VSE	7294268434	elektrina OÚ	€	318,98				7.11.	20.11.	
463	VSE	7294268432	elektrina MŠ	€	198,34				7.11.	20.11.	
464	VSE	7294268433	elektrina DS	€	129,16				7.11.	20.11.	
ŠJ 46	Tauris, a.s.	FV3024157268	potraviny	€	278,86				7.11.	19.11.	
465	Obec Beniakovce	202410062	vložné - správny poplatok za výkon - stavebná činnosť	€	10,00				7.11.	22.11.	
465a	VVS, a.s.	2501078237	vyúčtovacia fa - BD, DS, cintorín, OÚ, MŠ	€	618,83				7.11.	9.12.	
466	VSE	4420753877	dodávka zemného plynu ŠJ	€	260,00				8.11.	15.11.	
467	Domex plus, s.r.o.	VFA24022	správna réžia 10/2024	€	46,00				11.11.	15.11.	
468	VSE	4420753842	dodávka zemného plynu BD	€	1350,00				12.11.	15.11.	
469	VSE	4420753875	dodávka zemného plynu OÚ	€	750,00				12.11.	15.11.	
470	VSE	4420753876	dodávka zemného plynu MŠ		550,00				12.11.	15.11.	

486	STÉNIA a.s.	FVSE-922/2024	servis kosačky -odpady	€	354,11				28.11.	11.12.	
487	STÉNIA a.s.	F102-541/2024	materiál kosačky - odpady	€	29,58				28.11.	11.12.	
488	fpoho, s.r.o.	3224216673	elektronické stravné lístky - december	€	648,90				29.11.	29.11.	
489	fpoho, s.r.o.	3224216670	papierové stravné lístky - december	€	1548,30				29.11.	29.11.	