

Január 2020

p.č.	odávateľ	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
1.	Slovak Telekom	824966	telekomunikačné služby	20,24	1.10.	23.1.
2.	KOSIT, a. s. Košice	111913984	vývoz KO	67,5	21.1.	27.1.
3.	Spol.ocú Beniakovce	60132019	spracovanie miezd	20	21.1.	23.1.
4.	Slovak Telekom	8251335986	telekomunikačné služby	27,72	24.1.	3.2.
5.	VSE, a.s. Košice	2220003692	elektrina nedoplatok	1,58	24.1.	3.2.

Február 2020

p.č.	odávateľ	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
6.	VSE, a. s. Košice	2220003692	elektrina - dodávka	268	3.2.	4.2
7.	VERLAG vydavateľstvo	20900037	smernice	46,74	4.2.	12.2.
8.	Slovak Telekom	8251912781	telekomunikačné služby	22,27	6.2.	17.2.
9.	RTV rozhlas a televízia	88000690309	nedoplatok ku 31.1.2020	57,18	7.2.	17.2.
10.	KOSIT, a. s. Košice	112001037	vývoz KO	52,5	8.2.	22.2.
11.	Spol.ocú Beniakovce	6012020	spracovanie miezd	15	20.2.	8.3.
12.	Slovak Telekom	1011104802	telekomunikačné služby	25,74	28.2.	8.3.

Marec 2020

p.č.	odávateľ	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
13.	ALI TENDER, s.r.o.	20200016	VO spracovanie	350	2.3.	8.3.
14.	Slovak Telekom	8254164523	telekomunikačné služby	18,65	9.3.	11.3.
15.	Spol.ocú Beniakovce	104022020	spracovanie miezd	21	11.3.	11.3.
16.	KOSIT, a.s. Košice	112001982	vývoz KO	61,5	13.3.	19.3.
17.	Spol.ocú Beniakovce	60022020	spracovanie miezd	40	16.3.	19.3.
18.	VVS, a. s. Košice	2500071098	vodne	3,2	25.3.	2.4.
19.	SLOVGRAM BA	2004775	prevádzka verejného rozhlasu	38.40	30.3.	2.4.
20.	Slovak Telekom	8255853247	telekomunikačné služby	27,72	30.3.	2.4.

Apríl 2020

p.č.	odávateľ	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
21.	JUDr. Jaroslav Bódiš	2020005	právne poradenstvo	100	6.4.	8.4.
22.	Slovak Telekom	8256433163	telekomunikačné služby	17	6.4.	8.4.
23.	Spol.ocú Beniakovce	60032020	spracovanie miezd	20	17.4.	23.4.
24.	KOSIT, a.s. Košice	112002875	vývoz KO	58,5	17.4.	23.4.
25.	Slovak Telekom	8258123455	telekomunikačné služby	25,74	24.4.	6.5.

Maj 2020

p.č.	dodávateľ:	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
26.	VSE	2220003692	Dodávka a distribúcia el.	268	5.5	6.5
27.	Slovak Telekom	8258705247	telekomunikačné služby	17	7.5	20.5
28.	Kosit, a.s.	112004144	Vývoz KO	61	15.5	20.5
29.	Spol. ocú Beniakovce	60042020	Spracovanie miezd	10	21.5	25.5
30.	Slovak Telekom	8260403053	telekomunikačné služby	24,98	22.5	1.6

Jún 2020

p.č.	dodávateľ:	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
31.	IVES Košice	559003341	WINIBEU	83,65	8.6	15.6
32.	Slovak Telekom	826227347	telekomunikačné služby	17	10.6	18.6
33.	Haustechnik	2020028	dodanie a montáž žal.	670,73	18.6	24.6
34.	Mikroregión ZO	2020007	člensky príspevok	13,60	18.6	24.6
35.	Kosit, a.s.	112006068	Vývoz KO	64,50	18.6	24.6
36.	Spol. ocú Beniakovce	60052020	spracovanie miezd	15	18.6	26.6
37.	JUDr. Jaroslav Bódiš	2020007	Vypracovanie stan.	100	18.6	26.6

Júl 2020

p.č.	p.č.	dodávateľ:	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
38.		KRA-Košického kraja	22019	sprac. admin. podkladov	950	3.7	28.7
39.		Slovak Telekom	8264112053	telekomunikačné služby	17	9.7	28.7
40.		Kosit, a.s.	112006901	Vývoz KO	67,50	10.7	28.7
41.		Centrum polygr.slуж	1560009608	Tlačoviny	19,82	12.7	28.7
42.		Spol. ocú Beniakovce	60062020	spracovanie miezd	20	14.7	28.7

August 2020

p.č.	dodávateľ:	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
43.	Slovak Telekom	8264670835	telekomunikačné služby	25,97	28.7	6.8
44.	ZMOS		- min. člen. príspevok	64	28.7	6.8
45.	Slovak Telekom	8265973173	telekomunikačné služby	17	6.8	6.8
46.	VSE	7472605580	Dodávka a distribúcia el	268	6.8	17.8
47.	Kosit, a.s.	112008290	Vývoz KO	108	12.8	26.8
48.	Spol. ocú Beniakovce	60072020	spracovanie miezd	15	17.8	26.8
49.	Slovak Telekom	8266534847	telekomunikačné služby	24,98	25.8	7.9

September 2020

p.č.	dodávateľ:	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
50.	Slovak Telekom	8267820401	telekomunikačné služby	17	14.9	18,9
51.	Kosit, a.s.	112009624	Vývoz KO	70,50	14.9	16.9
52.	Spol. ocú Beniakovce	60082020	spracovanie miezd	15	14.9	16.9
53.	Vladimír Pach	20200013	Zemné a výkopové práce	297	14.9	16.9
54.	Martin Zlaczki	10200142	Verejne osvetlenie	695,99	18.9	25.9
55.	Slovak Telekom	1268385648	telekomunikačné služby	23	24.9	25.9
56.	VVS, a.s.	250018355	vodné	4,81	24.9	25.9
57.	WEBHAUSE, s.r.o.	720061776	Webhostingová služba	51,70	26.9	9.10
58.	WEBHAUSE, s.r.o	620062446	doména	14,20	26.9	9.10

Október 2020

p.č.	dodávateľ:	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
59.	Slovak Telekom	8269675752	telekomunikačné služby	17	8.10	19.10
60.	Vývoz KO	60092020	spracovanie miezd	20	14.10	25.10
61.	Kosit, a.s.	112011440	Vývoz KO	64,50	21.10	3.11
62.	Ing. Filip Šamaj	20200358	BOZP za rok	72	23.10	3.11
63.	Slovak Telekom	1011104802	telekomunikačné služby	23	23.10	3.11
64.	VSE, a.s.	7449716334	Dodávka a distribúcia el.	268	24.10	3.11

November 2020

p.č.	dodávateľ:	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
65.	Slovak Telekom	8271537088	telekomunikačné služby	17	9.11	11.11
66.	Kosit, a.s.	112012354	Vývoz KO	60	9.11	19.11
67.	Spol. ocú Beniakovce	60102020	spracovanie miezd	15	18.11	24.11
.	ZMOS		členské na rok 2020	11,79	30.4	24.11
68.	Slovak Telekom	82720999	telekomunikačné služby	23,99	24.11	24.11
69.	Kominárstvo	2020172	Čistenie komína	37	17.11	29.12

December 2020

p.č.	dodávateľ:	číslo faktúry:	predmet fakturácie:	suma:	prijatá:	uhradená:
70.	Omega - Mačanga	2762020	Prevádzkovanie pohrebiska	79,67	7.12	29.12
71.	Slovak Telekom	8273396539	telekomunikačné služby	17	10.12	17.12
72.	Spol. ocú Beniakovce	60112020	spracovanie miezd	15	14.12	17.12
73.	Martin Zlaczki	10200209	Verejne osvetlenie	238	14.12	29.12
75.	Kosit, a.s.	112013984	Vývoz KO	61,50	14.12	17.12