

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 67, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ                            | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka  |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 1             | Prvá Komunálna Finančná, a.s.        | 0802041706 | 53,67         | 53,67    | 27.11.2018       | 15.1.2019        | 9.1.2019     | 53,67        | Poistenie majetku obce od 01.01.2019-31.03.209                    |
| 2             | UNIRTIX Technologies s.r.o.          | 12012      | 9,96          | 9,96     | 2.1.2019         | 11.1.2019        | 9.1.2019     | 9,96         | Internet za 01/2019   |
| 3             | Úrad pre reguláciu elektronických ko | 1610501231 | 1,92          | 1,92     | 4.1.2019         | 15.1.2019        | 9.1.2019     | 1,92         | Poplatok - Úhrada za právo používať frekvencie r - 01.01.2019 - 3 |
| 4             | RTVS s.r.o.                          | 8800691283 | 55,68         | 55,68    | 4.1.2019         | 18.1.2019        | 9.1.2019     | 55,68        | Fa za koncesionársky poplatok za rok 2019                         |
| 5             | Komunálna poisťovňa a.s.             | 5190044774 | 13,00         | 13,00    | 31.12.2018       | 14.1.2019        | 9.1.2019     | 13,00        | Úrazové poistenie - Bačová Michaela, Kallai Ondrej, Tomko Mariár  |
| 6             | RVC Košice                           | 2019       | 25,00         | 25,00    | 4.1.2019         | 18.1.2019        | 9.1.2019     | 25,00        | Poplatok za členstvo RVC rok 2019                                 |
| 7             | JURIS s.r.o.                         | 1019001    | 7 460,65      | 7 460,65 | 8.1.2019         | 22.1.2019        | 9.1.2019     | 7 460,65     | Fa. Rekonštrukcia MŠ v obci Nový Salas                            |
| 8             | Spoločný obecný úrad Beniakovce, k   | 90012019   | 153,43        | 153,43   | 2.1.2019         | 17.1.2019        | 9.1.2019     | 153,43       | Fa - Vložené 1/2019   |
| 9             | Up Slovensko, s.r.o.                 | 119500852  | 440,00        | 440,00   | 22.1.2019        | 4.2.2019         | 23.1.2019    | 440,00       | Fa za stravné lístky 1-3/2019                                     |
| 10            | UMP, s.r.o.                          | 1190100021 | 44,00         | 44,00    | 22.1.2019        | 29.1.2019        | 30.1.2019    | 44,00        | Fa za iniformačnú brožuru W8 1 ks                                 |
| 11            | SLOVGRAM                             | 1902068    | 38,40         | 38,40    | 24.1.2019        | 14.2.2019        | 30.1.2019    | 38,40        | Fa - odmena umelcom - za verejný prenos prostredníctvom MR rok 2  |
| 12            | SOZA - Slovenská ochranný zväz au    | 2191102606 | 20,40         | 20,40    | 29.1.2019        | 13.2.2019        | 8.2.2019     | 20,40        | Fa za autorskú odmenu na verejné použitie hudobných diel MR rok   |
| 13            | JURIS s.r.o.                         | 1019003    | 4 994,54      | 4 994,54 | 5.2.2019         | 19.2.2019        | 5.2.2019     | 4 994,54     | Fa - Rekonštrukcia MŠ   |
| 14            | UNIRTIX Technologies s.r.o.          | 12012      | 9,96          | 9,96     | 5.2.2019         | 19.2.2019        | 6.3.2019     | 9,96         | Fa za internet 02/2019  |
| 15            | Slovak Telekom, a.s.                 | 8226040863 | 30,82         | 30,82    | 1.2.2019         | 18.2.2019        | 18.2.2019    | 30,82        | El. energia – Potraviny p. Orosová: 01/2018: 378/502              |
| 16            | Komunálna poisťovňa a.s.             | 5190044774 | 3,25          | 3,25     | 1.2.2019         | 15.2.2019        | 8.2.2019     | 3,25         | Úrazové poistenie od 04.02.2019-31.07.2019 (Ondrej Kállai)        |
| 17            | Východoslovenská energetika a.s.     | 2220437610 | 75,00         | 75,00    | 1.2.2019         | 15.2.2019        | 8.2.2019     | 75,00        | Fa za el.energiu MŠ od 01.01.2019-28.02.2019                      |
| 18            | Východoslovenská energetika a.s.     | 2220004097 | 968,00        | 968,00   | 1.2.2019         | 15.2.2019        | 8.2.2019     | 968,00       | Fa za el.e.ergiu OcÚ + KD od 01.01.2019-28.02.2019                |
| 19            | Východoslovenská energetika a.s.     | 2220387895 | 132,00        | 132,00   | 1.2.2019         | 15.2.2019        | 8.2.2019     | 132,00       | Fa za el.e.ergiu VO od 01.01.2019-28.02.2019                      |
| 20            | Východoslovenská energetika a.s.     | 2220387887 | 58,00         | 58,00    | 1.2.2019         | 15.2.2019        | 8.2.2019     | 58,00        | Fa za el.energiu Dom smútku od 01.01.2019-28.02.2019              |
| 21            | Štefan Cirbus - CS Stav              | 19001      | 2 179,37      | 2 179,37 | 6.2.2019         | 20.2.2019        | 8.2.2019     | 2 179,37     | Fa za Rekonštrukciu MŠ -podlahové kúrenie                         |
| 22            | Východoslovenská energetika a.s.     | 2220004097 | 20,00         | 20,00    | 31.1.2019        | 14.2.2019        | 13.2.2019    | 20,00        | Výmena meradla OcÚ - z dôvodu tepelného čerpadla                  |
| 23            | Východoslovenská energetika a.s.     | 2220004097 | 29,80         | 29,80    | 31.1.2019        | 14.2.2019        | 13.2.2019    | 29,80        | Výmena meradla OcÚ - zmena z dôvodu Tepelného čerpadla            |
| 24            | SOTAC, s.r.o.                        | 190088     | 48,40         | 48,40    | 12.2.2019        | 23.2.2019        | 13.2.2019    | 48,40        | Fa za odborné publikácie: Rokovanie obecného zastupiteľstva.      |
| 25            | IVES Organizácia pre informatiku ver | 17038925   | 83,65         | 83,65    | 11.2.2019        | 25.2.2019        | 13.2.2019    | 83,65        | Fa za STP APV WINIBEU od 01.02.2019-31.12.2019 a 01.01..202       |
| 26            | KOSIT a.s.                           | 111900789  | 249,36        | 249,36   | 2.2.2019         | 25.2.2019        | 20.2.2019    | 249,36       | Fa za TKO 01/2019   |
| 27            | THERMO - TECH, s.r.o.                | 2019010    | 3 702,78      | 3 702,78 | 20.2.2019        | 27.2.2019        | 20.2.2019    | 3 702,78     | Fa za vykurovanie MŠ - kotliňa                                    |
| 28            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, k   | 30022019   | 10,00         | 10,00    | 7.2.2019         | 25.2.2019        | 26.2.2019    | 10,00        | Fa za spracovanie miezd 01/2019                                   |
| 29            | Štátny veterinárny a potravinový úst | 2019840256 | 55,00         | 55,00    | 25.2.2019        | 11.3.2019        | 26.2.2019    | 55,00        | Fa za protokol o skúškach - pitná voda MŠ                         |
| 30            | Štefan Cirbus - CS Stav              | 19002      | 690,00        | 690,00   | 28.2.2019        | 14.3.2019        | 6.3.2019     | 690,00       | Fa za vodoinštaláčné práce MŠ                                     |
| 31            | UNIRTIX Technologies s.r.o.          | 12012      | 9,96          | 9,96     | 1.3.2019         | 11.3.2019        | 6.3.2019     | 9,96         | Fa za internet 03/2019  |
| 32            | Slovak Telekom, a.s.                 | 8228085675 | 30,00         | 30,00    | 1.3.2019         | 18.3.2019        | 18.3.2019    | 30,00        | Fa za telefón 02/2019   |
| 33            | Vladimír Jánoš - REHAP, revízia a sk | 722019     | 103,80        | 103,80   | 27.2.2019        | 13.3.2019        | 13.3.2019    | 103,80       | MŠ - Hasiace prístroje 3 ks + piktogramm hasiacich prístrojov     |
| 34            | KOSIT a.s.                           | 111901548  | 269,04        | 269,04   | 1.3.2019         | 20.3.2019        | 13.3.2019    | 269,04       | Fa za TKO 02/2019   |
| 35            | Signo, s.r.o.                        | 190188     | 18,60         | 18,60    | 7.3.2019         | 11.3.2019        | 11.3.2019    | 18,60        | Fa za zástava SR 100x150 cm - voľby prezidenta SR                 |
| 36            | Prvá Komunálna Finančná, a.s.        | 0802041706 | 53,67         | 53,67    | 6.3.2019         | 15.4.2019        | 13.3.2019    | 53,67        | Poistenie majetku obce od 01.04.2019-30.06.209                    |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                      | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka  |
|---------------|--|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 37            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, IČO 30032019  |            | 10,00         | 10,00    | 7.3.2019         | 25.3.2019        | 13.3.2019    | 10,00        | Fa za spracovanie miezd 02/2019                                       |
| 38            | JURIS s.r.o.                                   | 1019010    | 3 484,68      | 3 484,68 | 8.3.2019         | 22.3.2019        | 13.3.2019    | 3 484,68     | Fa- Rekonštrukcia priestoriv MŠ                                       |
| 39            | STERAD vykurovací technika a san               | 190065     | 1 161,35      | 1 161,35 | 14.3.2019        | 21.3.2019        | 15.3.2019    | 1 161,35     | Fa - Rekonštrukcia MŠ   |
| 40            | Ján Juhász - ENERGOMONT                        | 10190029   | 102,00        | 102,00   | 17.3.2019        | 31.3.2019        | 29.3.2019    | 102,00       | Fa za orezávanie stromov, výmena Led žiaroviek VO,                    |
| 41            | Up Slovensko, s.r.o.                           | 119502763  | 488,00        | 488,00   | 25.3.2019        | 8.4.2019         | 2.4.2019     | 488,00       | Fa za stravné lístky za 4-6/2019                                      |
| 42            | R.D.TECH. Radoslav Dugas                       | 782019     | 50,00         | 50,00    | 29.3.2019        | 5.4.2019         | 2.4.2019     | 50,00        | Fa za technik PO za 01-03/2019  |
| 43            | Združenie miest a obcí Slovenska               | 00691283   | 229,00        | 229,00   | 1.4.2019         | 15.4.2019        | 2.4.2019     | 229,00       |   |
| 44            | D.A.S Rechtsschutz AG                          | 6027338    | 151,59        | 151,59   | 20.3.2019        | 2.4.2019         | 2.4.2019     | 151,59       | Ročnéprávne služby od 02.04.2019 - 02.04.2020                         |
| 45            | Ivančák Ján                                    | 0119       | 350,00        | 350,00   | 28.3.2019        | 7.4.2019         | 2.4.2019     | 350,00       | Fa za vykonané elektroinštalačné práce - revízia KA, OcÚ, HZ, a D     |
| 46            | TOPSET Solutions s.r.o.                        | 1190578    | 342,00        | 342,00   | 1.4.2019         | 10.4.2019        | 2.4.2019     | 342,00       | Fa za aktualizáciu programov TOPSET rok 2019                          |
| 47            | PP POROTECT, s.r.o.                            | 190108     | 72,00         | 72,00    | 31.3.2019        | 14.4.2019        | 8.4.2019     | 72,00        | Fa za "GDPR" I. Q 2019  |
| 48            | UNIRTIX Technologies s.r.o.                    | 12012      | 9,96          | 9,96     | 1.4.2019         | 11.4.2019        | 8.4.2019     | 9,96         | Fa za internet za 04/2019   |
| 49            | Ján Juhász - ENERGOMONT                        | 10190037   | 727,92        | 727,92   | 27.3.2019        | 10.4.2019        | 8.4.2019     | 727,92       | Fa za dodávku a montáž kábla 180 m, svietidiel 6 ks                   |
| 50            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, IČO 94042019  |            | 29,00         | 29,00    | 2.4.2019         | 19.4.2019        | 8.4.2019     | 29,00        | Fa za spracovanie miezd voľby prezidenta I. a II. kolo                |
| 51            | Pavel Kinač                                    | 190100001  | 220,00        | 220,00   | 1.4.2019         | 10.4.2019        | 8.4.2019     | 220,00       | Fa za VKK zo dňa 26.03.2019   |
| 52            | Pavel Kinač                                    | 190100002  | 220,00        | 220,00   | 5.4.2019         | 20.4.2019        | 8.4.2019     | 220,00       | Fa za VKK zo dňa 04.04.2019   |
| 53            | Slovak Telekom, a.s.                           | 8230149206 | 30,00         | 30,00    | 1.4.2019         | 18.4.2019        | 18.4.2019    | 30,00        | Fa za telefón 03/2019   |
| 54            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, IČO 30042019  |            | 10,00         | 10,00    | 2.4.2019         | 25.4.2019        | 17.4.2019    | 10,00        | Fa za spracovanie miezd OcÚ 03/2019                                   |
| 55            | wbx, s.r.o.                                    | 190522     | 72,00         | 72,00    | 25.3.2019        | 4.4.2019         | 17.4.2019    | 72,00        | Fa za Doménu a webhosting www.novysalas.sk od 11.05.2019 - 11         |
| 56            | KOSIT a.s.                                     | 111902995  | 427,08        | 427,08   | 9.4.2019         | 23.4.2019        | 17.4.2019    | 427,08       | Fa za TKO 03/2019   |
| 57            | ELTOM - J&M, s.r.o.                            | 190008     | 1 468,90      | 1 468,90 | 17.4.2019        | 1.5.2019         | 17.4.2019    | 1 468,90     | Fa - MŠ rekonštrukcia - elektroinštalačný materiál, revízia elektroin |
| 58            | Združenie obcí Slanského mikroregiónu          | 201906     | 171,75        | 171,75   | 18.2.2019        | 31.3.2019        | 30.4.2019    | 171,75       | Členské ZO SMR na rok 2019  |
| 59            | UNIRTIX Technologies s.r.o.                    | 12012      | 9,96          | 9,96     | 6.5.2019         | 11.5.2019        | 7.5.2019     | 9,96         | Fa za internet 05/2019  |
| 60            | Energie2, a.s.                                 | 8190014664 | 960,00        | 960,00   | 2.5.2019         | 15.5.2019        | 7.5.2019     | 960,00       | Fa za el.energiu OcÚ + KD od 01.05.2019 - 31.07.2019                  |
| 61            | Energie2, a.s.                                 | 8190014665 | 120,00        | 120,00   | 2.5.2019         | 15.5.2019        | 7.5.2019     | 120,00       | Fa za el.energiu MŠ od 01.05.2019-31.07.2019                          |
| 62            | Energie2, a.s.                                 | 8190014666 | 60,00         | 60,00    | 2.5.2019         | 15.5.2019        | 7.5.2019     | 60,00        | Fa za el.energiu DS od 01.05.2019-31.07.2019                          |
| 63            | Energie2, a.s.                                 | 8190014667 | 170,00        | 170,00   | 2.5.2019         | 15.5.2019        | 7.5.2019     | 170,00       | Fa za el.energiu VO od 01.05.2019 - 31.07.2019                        |
| 64            | Slovak Telekom, a.s.                           | 8232226316 | 30,18         | 30,18    | 1.5.2019         | 15.5.2019        | 20.5.2019    | 30,18        | Fa za telefón 04/2019   |
| 65            | Východoslovenská energetika a.s.               | 2220437610 | 356,14        | 356,14   | 3.5.2019         | 17.5.2019        | 14.5.2019    | 356,14       | Fa za el.energiu MŠ od 01.01.2019- 30.04.2019                         |
| 66            | Východoslovenská energetika a.s.               | 2220004097 | 968,00        | 968,00   | 1.5.2019         | 15.5.2019        | 14.5.2019    | 968,00       | Fa za el.energiu OcÚ + KD od 01.03.2019 -31.05.2019                   |
| 67            | Východoslovenská energetika a.s.               | 2220387895 | 132,00        | 132,00   | 1.5.2019         | 15.5.2019        | 14.5.2019    | 132,00       | Fa za el.energiu Vo od 01.03.2019 - 31.05.2019                        |
| 68            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, IČO 30052019  |            | 10,00         | 10,00    | 7.5.2019         | 25.5.2019        | 14.5.2019    | 10,00        | Fa za spracovanie miezd 04/2019                                       |
| 69            | JURIS s.r.o.                                   | 1019035    | 2 980,92      | 2 980,92 | 7.5.2019         | 21.5.2019        | 15.5.2019    | 2 980,92     | Fa Rekonštrukcia MŠ   |
| 70            | VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice             | 2220387887 | 19,02         | 19,02    | 13.5.2019        | 27.5.2019        | 3.6.2019     | 19,02        | Fa za el. energiu Dom smútku od 01.01.2019 -30.04.2019                |
| 71            | KOSIT a.s.                                     | 111904446  | 288,72        | 288,72   | 10.5.2019        | 31.5.2019        | 3.6.2019     | 288,72       | Fa za TKO 04/2019   |
| 72            | UNIRTIX Technologies s.r.o.                    | 12012      | 9,96          | 9,96     | 28.5.2019        | 11.6.2019        | 3.6.2019     | 9,96         | Fa za internet 06/2019  |
| 73            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, IČO 118062019 |            | 23,00         | 23,00    | 30.5.2019        | 15.6.2019        | 3.6.2019     | 23,00        | Fa za spracovanie miezd a odmien OVK - voľby do EP r.2019             |
| 74            | Východoslovenská energetika a.s.               | 2220004097 | 777,02        | 777,02   | 15.5.2019        | 29.5.2019        | 5.6.2019     | 777,02       | Fa za el.energiu OcÚ+KD od 01.01.2019 - 30.04.2019                    |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ                            | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka   |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 75            | Východoslovenská energetika a.s.     | 2220387895 | 70,30         | 70,30    | 15.5.2019        | 29.5.2019        | 5.6.2019     | 70,30        | Fa za el.energiu VO od 01.01.2019- 30.04.2019                    |
| 76            | Slovak Telekom, a.s.                 | 8234320874 | 30,73         | 30,73    | 8.6.2019         | 22.6.2019        | 18.6.2019    | 30,73        | Fa za telefón 05/2019  |
| 77            | KOSIT a.s.                           | 111905044  | 285,72        | 285,72   | 5.6.2019         | 19.6.2019        | 14.6.2019    | 285,72       | Fa za TKO 05/2019  |
| 78            | RenMark spol. s.r.o                  | 2019168108 | 184,40        | 184,40   | 10.6.2019        | 14.6.2019        | 14.6.2019    | 184,40       | FA zábavný program so šmolkami - MDD 8.6.2019                    |
| 79            | Rastislav Leškanič                   | 190015     | 110,00        | 110,00   | 10.6.2019        | 8.7.2019         | 14.6.2019    | 110,00       | Fa za skakci hrad, "Hrací dom" - MDD 8.6.2019                    |
| 80            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, k   | 30062019   | 10,00         | 10,00    | 12.6.2019        | 25.6.2019        | 2.7.2019     | 10,00        | Fa za spracovanie miezd máj 2019                                 |
| 81            | R.D.TECH. Radoslav Dugas             | 1812019    | 50,00         | 50,00    | 28.6.2019        | 5.7.2019         | 2.7.2019     | 50,00        | Fa technik PO za 04/2019,05/2019,06/2019                         |
| 82            | Mesto Košice (CVC)                   | 2018002433 | 40,00         | 40,00    | 2.7.2019         | 16.7.2019        | 2.7.2019     | 40,00        | CVČ k 30.06.2019 - Ludmila Dibďáková, Ján Michalko               |
| 83            | UNIRTIK Technologies s.r.o.          | 12012      | 9,96          | 9,96     | 2.7.2019         | 11.7.2019        | 2.7.2019     | 9,96         | Fa za internet 07/2019   |
| 84            | PP POROTECT, s.r.o.                  | 190334     | 72,00         | 72,00    | 3.7.2019         | 17.7.2019        | 10.7.2019    | 72,00        | Fa za "GDPR" II. Q 2019  |
| 85            | Up Slovensko, s.r.o.                 | 119505843  | 452,00        | 452,00   | 28.6.2019        | 12.7.2019        | 10.7.2019    | 452,00       | Fa za stravné lístky 07/2019, 08/2019,,09/2019                   |
| 86            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, k   | 91072019   | 304,57        | 304,57   | 2.7.2019         | 17.7.2019        | 10.7.2019    | 304,57       | Fa - Vložené 2/2019 229,00 € + doplatok za 1/2019 75,57 €        |
| 87            | Slovak Telekom, a.s.                 | 8236432634 | 30,00         | 30,00    | 1.7.2019         | 25.7.2019        | 18.7.2019    | 30,00        | Fa za telefon 06/2019  |
| 88            | PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r   | 0802041706 | 53,67         | 53,67    | 4.7.2019         | 19.7.2019        | 10.7.2019    | 53,67        | Fa za poistenie majetku od 01.07.2019-30.09.2019                 |
| 89            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, k   | 30072019   | 10,00         | 10,00    | 9.7.2019         | 25.7.2019        | 23.7.2019    | 10,00        | Fa za spracovanie miezd 06/2019                                  |
| 90            | JOHNNY SERVIS, s.r.o.                | 1119305907 | 54,00         | 54,00    | 18.7.2019        | 1.8.2019         | 23.7.2019    | 54,00        | Fa za Johnny WC a sanitárna technika - futbal 13.07.2019         |
| 91            | KOSIT a.s.                           | 111906841  | 238,68        | 238,68   | 2.7.2019         | 31.7.2019        | 23.7.2019    | 238,68       | Fa za TKO 06/2019  |
| 92            | HATOPTrend, s.r.o.                   | 20190031   | 318,30        | 318,30   | 23.7.2019        | 30.7.2019        | 23.7.2019    | 318,30       | Fa za poličky a predeľovaciu stenu do MŠ                         |
| 93            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, k   | 124072019  | 235,00        | 235,00   | 23.7.2019        | 5.8.2019         | 7.8.2019     | 235,00       | Fa za výkon stavebnej činnosti 1.polrok 2019                     |
| 94            | UNIRTIK Technologies s.r.o.          | 12012      | 9,96          | 9,96     | 1.8.2019         | 18.8.2019        | 7.8.2019     | 9,96         | Fa za internet 08/2019   |
| 95            | SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.     | 131900446  | 58,92         | 58,92    | 18.7.2019        | 25.7.2019        | 7.8.2019     | 58,92        | Fa za tabuľu MŠ + štátny znak                                    |
| 96            | Slovak Telekom, a.s.                 | 8238558439 | 30,00         | 30,00    | 1.8.2019         | 15.8.2019        | 19.8.2019    | 30,00        | Fa telefón za 07/2019  |
| 97            | B2B partner s.r.o.                   | 19415714   | 94,20         | 94,20    | 9.8.2019         | 23.8.2019        | 13.8.2019    | 94,20        | Fa - MŠ - magnetická tabuľa + magnety                            |
| 98            | Spoločný obecný úrad Beniakovce, k   | 30082019   | 10,00         | 10,00    | 6.8.2019         | 25.8.2019        | 13.8.2019    | 10,00        | Fa za spracovanie miezd 07/2019                                  |
| 99            | THERMO - TECH, s.r.o.                | 2019049    | 144,00        | 144,00   | 12.8.2019        | 19.8.2019        | 13.8.2019    | 144,00       | Fa za servis tepelného čerpadla                                  |
| 100           | MP - Centrum s.r.o.                  | 20190008   | 612,48        | 612,48   | 12.3.2019        | 6.4.2019         | 19.8.2019    | 612,48       | Fa za odhrňanie snehu obecné komunikácie                         |
| 101           | KOSIT a.s.                           | 111907638  | 305,40        | 305,40   | 3.8.2019         | 28.8.2019        | 23.8.2019    | 305,40       | Fa za TKO 07/2019  |
| 102           | IVECO DAM Doprava a mechanizáci      | 419130433  | 216,88        | 216,88   | 19.8.2019        | 2.9.2019         | 23.8.2019    | 216,88       | Fa za plánovana servisná prehliadka (DHZ) - DAILY Cab 70C Daih   |
| 103           | Energie2, a.s.                       | 8190014664 | 960,00        | 960,00   | 13.8.2019        | 15.8.2019        | 13.8.2019    | 960,00       | Fa za el.energiu OclÚ + KD od 01.08.2019 - 31.10.2019            |
| 104           | Energie2, a.s.                       | 8190014665 | 120,00        | 120,00   | 13.8.2019        | 15.8.2019        | 13.8.2019    | 120,00       | Fa za el.energiu MŠ od 01.08.2019-31.10.2019                     |
| 105           | Energie2, a.s.                       | 8190014666 | 60,00         | 60,00    | 13.8.2019        | 15.8.2019        | 13.8.2019    | 60,00        | Fa za el.energiu DS od 01.08.2019-31.10.2019                     |
| 106           | Energie2, a.s.                       | 8190014667 | 170,00        | 170,00   | 13.8.2019        | 15.8.2019        | 13.8.2019    | 170,00       | Fa za el.energiu VO od 01.08.2019 - 31.10.2019                   |
| 107           | Štátny veterinárny a potravinový úst | 2019841978 | 95,40         | 95,40    | 20.8.2019        | 3.9.2019         | 23.8.2019    | 95,40        | Rozbor pitnej vody pre MŠ  |
| 108           | JURIS s.r.o.                         | 1019066    | 6 186,53      | 6 186,53 | 15.8.2019        | 29.8.2019        | 26.8.2019    | 6 186,53     | Rekonštrukcia priestorov MŠ v obci Nový Salaš-Realizované s fina |
| 109           | Dušan Macoško - DM STAV              | 20190002   | 264,98        | 264,98   | 26.8.2019        | 5.9.2019         | 28.8.2019    | 264,98       | MŠ - Fa sieťky na okna, žaluzie na okna, výmena skla             |
| 110           | PLAYSYSTEM servis s.r.o.             | 20190055   | 50,00         | 50,00    | 23.8.2019        | 7.9.2019         | 28.8.2019    | 50,00        | Fa Ročná kontrola detského ihriska rok 2019                      |
| 111           | NOMlland, s.r.o                      | 22002905   | 2 607,40      | 2 607,40 | 15.8.2019        | 29.8.2019        | 30.8.2019    | 2 607,40     | Fa za nábytok do MŠ - dotácia Poskytnutá dotácie MF/017277/201   |
| 112           | NATWIL-MED, s.r.o.                   | 20190043   | 90,00         | 90,00    | 1.9.2019         | 15.9.2019        | 10.9.2019    | 90,00        | Fa zdravotná služba MŠ   |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ                              | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka  |
|---------------|--|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 113           | Jozef Cihý                             | 2019165    | 2 741,00      | 2 741,00 | 28.8.2019        | 11.9.2019        | 28.8.2019    | 2 741,00     | Fa DHZ materiálnotechnické zabezpečenie - dotácia                   |
| 114           | AQUA-VIVA - Dušan Szabó                | 2819       | 30,00         | 30,00    | 6.8.2019         | 20.8.2019        | 6.8.2019     | 30,00        | Fa za vykonanie dezinfekcie studne a dodanie chlôru MŠ              |
| 115           | AQUA-VIVA - Dušan Szabó                | 5919       | 20,00         | 20,00    | 4.9.2019         | 18.9.2019        | 4.9.2019     | 20,00        | FA za vykonanú dezinfekciu vodného zdrja - MŠ                       |
| 116           | NOMlland, s.r.o                        | 22003783   | 584,91        | 584,91   | 9.9.2019         | 23.9.2019        | 10.9.2019    | 584,91       | FA za nábytok do MŠ- Poskytnutá dotácie MF/017277/2018-442 z        |
| 117           | NOMlland, s.r.o                        | 22003399   | 870,92        | 870,92   | 28.8.2019        | 11.9.2019        | 10.9.2019    | 870,92       | FA za nábytok do MŠ - dotácia Poskytnutá dotácie MF/017277/201      |
| 118           | Slovak Telekom, a.s.                   | 8240705894 | 30,00         | 30,00    | 1.9.2019         | 18.9.2019        | 18.9.2019    | 30,00        | Fa za telefón 08/2019   |
| 119           | UNIRTIX Technologies s.r.o.            | 12012      | 9,96          | 9,96     | 30.8.2019        | 11.9.2019        | 13.9.2019    | 9,96         | Fa za internet 09/2019  |
| 120           | Slovenská červený kríž, územný spo     | 13019      | 50,00         | 50,00    | 4.9.2019         | 18.9.2019        | 13.9.2019    | 50,00        | MŠ - Fa za kurz odbornej sôsobilosti na prácu s potravinami v trvar |
| 121           | Spoločný obecný úrad Beniakovce, k     | 30092019   | 15,00         | 15,00    | 9.9.2019         | 25.9.2019        | 13.9.2019    | 15,00        | Fa za spracovanie miez 08/2019 OcÚ + MŠ                             |
| 122           | KOSIT a.s.                             | 111908889  | 419,40        | 419,40   | 10.9.2019        | 24.9.2019        | 13.9.2019    | 419,40       | Fa za TKO 08/2019   |
| 123           | Up Slovensko, s.r.o.                   | 119508189  | 348,00        | 348,00   | 11.9.2019        | 25.9.2019        | 23.9.2019    | 348,00       | Fa za stravné lístky pre MŠ -08-12/2019                             |
| 124           | PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r     | 0802041706 | 53,67         | 53,67    | 10.9.2019        | 15.10.2019       | 23.9.2019    | 53,67        | Poistenie majetku obce od 01.10.2019-31.12.209                      |
| 125           | MADMAT, s.r.o.                         | 191308972  | 92,80         | 92,80    | 17.9.2019        | 1.10.2019        | 18.9.2019    | 92,80        | Fa za nožnice na plech 500W   |
| 126           | Ministerstvo vnútra SR                 | 260033954  | 7,09          | 7,09     | 18.9.2019        | 2.10.2019        | 23.9.2019    | 7,09         | Fa za ročné predplatné časopisu Civilná ochrana za rok 2019         |
| 127           | Minerálne vody, a.s.                   | 519111361  | 22,32         | 22,32    | 18.9.2019        | 2.10.2019        | 23.9.2019    | 22,32        | Fa MŠ - pramenita voda  |
| 128           | Dušan Macoško - DM STAV                | 55         | 55,00         | 55,00    | 20.9.2019        | 25.10.2019       | 23.9.2019    | 55,00        | Fa za výmenu skla v MŠ  |
| 129           | KONTRAKT JMV, s.r.o.                   | 20190600   | 84,00         | 84,00    | 13.9.2019        | 27.9.2019        | 23.9.2019    | 84,00        | FA - vývoz žumpy MŠ   |
| 130           | EKOLAB, s.r.o.                         | 10672019   | 64,03         | 64,03    | 19.9.2019        | 3.10.2019        | 23.9.2019    | 64,03        | Fa za doplnkový rozbor pitnej vody pre MŠ                           |
| 131           | NOMlland, s.r.o                        | 52000981   | 21,10         | 21,10    | 17.9.2019        | 1.10.2019        | 30.9.2019    | 21,10        | Fa za meteriál pre MŠ   |
| 132           | DATATRADE, s.r.o.                      | 1190380    | 38,40         | 38,40    | 28.9.2019        | 12.10.2019       | 30.9.2019    | 38,40        | Fa za prístup obce.info. obdobie 19.10.2019-18.10.2020              |
| 133           | wbx, s.r.o.                            | 191160     | 72,00         | 72,00    | 30.9.2019        | 10.10.2019       | 4.10.2019    | 72,00        | Fa za doménu www.novysalas.sk od 11.11.2019 - 10.05.2020            |
| 134           | PP POROTECT, s.r.o.                    | 190529     | 72,00         | 72,00    | 30.9.2019        | 14.10.2019       | 4.10.2019    | 72,00        | Fa za "GDPR" III. Q 2019  |
| 135           | R.D.TECH. Radoslav Dugas               | 2812019    | 50,00         | 50,00    | 2.10.2019        | 16.10.2019       | 4.10.2019    | 50,00        | Fa technik PO za 07/2019,08/2019,09/2019                            |
| 136           | Up Slovensko, s.r.o.                   | 119508357  | 424,00        | 424,00   | 17.9.2019        | 1.10.2019        | 4.10.2019    | 424,00       | Fa za stravné lístky 10/2019, 11/2019,,12/2019                      |
| 137           | AQUA-VIVA - Dušan Szabó                | 71019      | 20,00         | 20,00    | 3.10.2019        | 17.10.2019       | 4.10.2019    | 20,00        | Fa za dezinfekciu studne, doplnenie chloratora, nastavenie dávokv   |
| 138           | Základná škola s materskou školou Ľ 21 |            | 548,10        | 548,10   | 30.9.2019        | 10.10.2019       | 9.10.2019    | 548,10       | MŠ - Fa za réžiu ŠJ 09/2019   |
| 139           | Základná škola s materskou školou Ľ 22 |            | 208,80        | 208,80   | 30.9.2019        | 10.10.2019       | 9.10.2019    | 208,80       | MŠ - faktúra za obedy zo ŠJ 09/2019                                 |
| 140           | Patrik Pánik                           | 191400613  | 27,80         | 27,80    | 8.10.2019        | 22.10.2019       | 25.10.2019   | 27,80        | Fa za toner HP 2 ks   |
| 141           | Mária Orosová - POTRAVINY Novy         | 2019010    | 70,49         | 70,49    | 30.9.2019        | 23.10.2019       | 9.10.2019    | 70,49        | Fa za Potraviny pre MŠ 09/2019                                      |
| 142           | KOSIT a.s.                             | 111909984  | 271,86        | 271,86   | 4.10.2019        | 18.10.2019       | 25.10.2019   | 271,86       | Fa za TKO 09/2019   |
| 143           | Slovak Telekom, a.s.                   | 8242870486 | 83,22         | 83,22    | 1.10.2019        | 18.10.2019       | 18.10.2019   | 83,22        | Fa za telefón 09/2019 OcÚ - 30,00 € + MŠ 53,22 € = 83,22 €          |
| 144           | Spoločný obecný úrad Beniakovce, k     | 30102019   | 20,00         | 20,00    | 9.10.2019        | 25.10.2019       | 25.10.2019   | 20,00        | ...10.2019 01.1.1. 632 003 Poštovné – Okresný úrad Košice, odbo     |
| 145           | Dušan Macoško - DM STAV                | 20190004   | 146,00        | 146,00   | 20.10.2019       | 30.10.2019       | 25.10.2019   | 146,00       | Fa - MŠ výmena skla, sietky na okna                                 |
| 146           | Minerálne vody, a.s.                   | 519111554  | 22,32         | 22,32    | 17.10.2019       | 24.10.2019       | 25.10.2019   | 22,32        | Fa - MŠ - pramenita voda galon 10/2019                              |
| 147           | Komunálna poisťovňa a.s.               | 4801902055 | 44,08         | 44,08    | 25.10.2019       | 8.11.2019        | 25.10.2019   | 44,08        | MŠ - skupinové poistenie detí + učiteľia od 01.09.2019 -31.08.2021  |
| 148           | Peter Jurík - LISA                     | 20190388   | 37,88         | 37,88    | 1.11.2019        | 24.11.2019       | 8.11.2019    | 37,88        | Fa: www.slovakregion.sk od 1.12.2019 - 30.11.2020                   |
| 149           | NOMlland, s.r.o                        | 22005789   | 176,54        | 176,54   | 29.10.2019       | 12.11.2019       | 8.11.2019    | 176,54       | MŠ - Fa za nábytok dotácia Poskytnutá dotácie MF/017277/2018-4      |
| 150           | Slovak Telekom, a.s.                   | 8245095308 | 50,06         | 50,06    | 1.11.2019        | 18.11.2019       | 18.11.2019   | 50,06        | Fa za telefón 10/2019 OcÚ 30,07 € + MŠ 19,99 €                      |

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                   | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené  | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka   |
|---------------|---|------------|---------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 151           | Up Slovensko, s.r.o.                        | 119509475  | 252,00        | 252,00    | 22.10.2019       | 5.11.2019        | 8.11.2019    | 252,00       | Fa za stravné lístky MŠ 11-12/2019                               |
| 152           | Základná škola s materskou školou Ľ 30      |            | 132,80        | 132,80    | 4.11.2019        | 18.11.2019       | 8.11.2019    | 132,80       |  |
| 153           | Základná škola s materskou školou Ľ 29      |            | 348,60        | 348,60    | 4.11.2019        | 14.11.2019       | 8.11.2019    | 348,60       | MŠ - Fa za réžiu ŠJ 10/2019                                      |
| 154           | AQUA-VIVA - Dušan Szabó                     | 151119     | 20,00         | 20,00     | 8.11.2019        | 22.11.2019       | 19.11.2019   | 20,00        | Fa za dezinfekciu studne, doplnenie chloratora, nastavenie dávok |
| 155           | Spoločný obecný úrad Beniakovce, Ľ 30112019 |            | 25,00         | 25,00     | 8.11.2019        | 25.11.2019       | 19.11.2019   | 25,00        | Fa za pracovanie miezd 10/2019 OcÚ + MŠ                          |
| 156           | KOSIT a.s.                                  | 111911553  | 258,36        | 258,36    | 8.11.2019        | 27.11.2019       | 19.11.2019   | 258,36       | Fa za TKO 10/2019  |
| 157           | Minerálne vody, a.s.                        | 519111759  | 22,32         | 22,32     | 18.11.2019       | 2.12.2019        | 19.11.2019   | 22,32        | Fa - MŠ - pramenitá voda galon 11/2019                           |
| 158           | Mária Orosová - POTRAVINY Nový              | 2019013    | 25,56         | 25,56     | 31.10.2019       | 27.11.2019       | 19.11.2019   | 25,56        | Fa za Potraviny MŠ 10/2019                                       |
| 159           | ALI TENDER, s.r.o.                          | 201900050  | 250,00        | 250,00    | 18.11.2019       | 2.12.2019        | 27.11.2019   | 250,00       | Fa vereiné obstarávanie - Rekonštrukcia chodníka v obci Nový Sal |
| 160           | Energie2, a.s.                              | 8190014664 | 960,00        | 960,00    | 19.11.2019       | 15.11.2019       | 19.11.2019   | 960,00       | Fa za el.energiu OcÚ+KD od 01.11.2019 - 31.01.2020               |
| 161           | Energie2, a.s.                              | 8190014665 | 120,00        | 120,00    | 19.11.2019       | 15.11.2019       | 19.11.2019   | 120,00       | Fa za el.energiu MŠ od 01.11.2019 - 31.01.2020                   |
| 162           | Energie2, a.s.                              | 8190014666 | 60,00         | 60,00     | 19.11.2019       | 15.11.2019       | 19.11.2019   | 60,00        | Fa za el.energiu DS od 01.11.2019 - 31.01.2020                   |
| 163           | Energie2, a.s.                              | 8190014667 | 170,00        | 170,00    | 19.11.2019       | 15.11.2019       | 19.11.2019   | 170,00       | Fa za el.energiu VO od 01.11.2019 - 31.01.2020                   |
| 164           | KARPATIA CAR, s.r.o.                        | 2019110931 | 133,20        | 133,20    | 19.11.2019       | 3.12.2019        | 27.11.2019   | 133,20       | Fa priekopové tvárnice, betonové tvárnice - rigol                |
| 165           | Disig a.s.                                  | 20192498   | 91,20         | 91,20     | 25.11.2019       | 9.12.2019        | 27.11.2019   | 91,20        | Fa elektronická pečať od 25.11.2019 -24.11.2023                  |
| 166           | Michal Panák - MIPA                         | 3062019    | 64,37         | 64,37     | 28.11.2019       | 5.12.2019        | 2.12.2019    | 64,37        | Fa za toner 2 ks   |
| 167           | Základná škola s materskou školou Ľ 34      |            | 155,20        | 155,20    | 29.11.2019       | 10.12.2019       | 6.12.2019    | 155,20       | MŠ - faktúra za obedy zo ŠJ 11/2019                              |
| 168           | Základná škola s materskou školou Ľ 33      |            | 407,40        | 407,40    | 29.11.2019       | 10.12.2019       | 6.12.2019    | 407,40       | MŠ - Fa za réžiu ŠJ 11/2019                                      |
| 169           | KLIVENT s.r.o.                              | 201901561  | 10 470,01     | 10 470,01 | 5.12.2019        | 4.1.2020         | 6.12.2019    | 10 470,01    | Fa - MŠ - výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy ŠR        |
| 170           | AQUA-VIVA - Dušan Szabó                     | 91219      | 20,00         | 20,00     | 6.12.2019        | 6.12.2019        | 6.12.2019    | 20,00        | MŠ - Fa za dezinfekciu vody 12/2019                              |
| 171           | Mesto Košice (CVC)                          | 2018002433 | 20,00         | 20,00     | 25.11.2019       | 6.12.2019        | 6.12.2019    | 20,00        | CVČ k 31.12.2019 - Ľudmila Dibďáková,                            |
| 172           | Slovak Telekom, a.s.                        | 8247296814 | 49,99         | 49,99     | 1.12.2019        | 18.12.2019       | 18.12.2019   | 49,99        | Fa za telefón 11/2019 OcU + MŠ                                   |
| 173           | KOSIT a.s.                                  | 111912673  | 308,40        | 308,40    | 6.12.2019        | 20.12.2019       | 16.12.2019   | 308,40       | Fa za TKO 11/2019  |
| 174           | PP POROTECT, s.r.o.                         | 190739     | 72,00         | 72,00     | 9.12.2019        | 14.1.2020        | 16.12.2019   | 72,00        | Fa za "GDPR" IV. Q 2019  |
| 175           | Mária Orosová - POTRAVINY Nový              | 2019015    | 30,79         | 30,79     | 30.11.2019       | 25.12.2019       | 16.12.2019   | 30,79        | MŠ - Fa za Potraviny 11/2019                                     |
| 176           | Spoločný obecný úrad Beniakovce, Ľ 30122019 |            | 55,00         | 55,00     | 9.12.2019        | 25.12.2019       | 16.12.2019   | 55,00        | Fa za spracovanie miezd 12/2019 OcÚ+MŠ                           |
| 177           | Ing. Daša Polončáková                       | 252019     | 450,00        | 450,00    | 15.12.2019       | 20.12.2019       | 20.12.2019   | 450,00       | Fa za audit rok 2018   |
| 178           | Základná škola s materskou školou Ľ 40      |            | 378,00        | 378,00    | 20.12.2019       | 27.12.2019       | 20.12.2019   | 378,00       | MŠ - Fa za obedy 12/2019 - réžia                                 |
| 179           | Základná škola s materskou školou Ľ 41      |            | 144,00        | 144,00    | 20.12.2019       | 27.12.2019       | 20.12.2019   | 144,00       | MŠ - Fa za obedy ŠJ Slanec 12/2019                               |
| 180           | Mária Orosová - POTRAVINY Nový              | 2019017    | 29,51         | 29,51     | 20.12.2019       | 27.12.2019       | 20.12.2019   | 29,51        | MŠ - Fa za potraviny 12/2019 - Mária Orosová Slanec              |
| 181           | Minerálne vody, a.s.                        | 519111933  | 23,52         | 23,52     | 20.12.2019       | 27.12.2019       | 20.12.2019   | 23,52        | MŠ - mineralne vody za 12/2019                                   |
| 182           | Vladimír Jánoš - REHAP, revízia a sr        | 5442019    | 82,81         | 82,81     | 19.12.2019       | 2.1.2020         | 23.12.2019   | 82,81        | Fa za Hasiace prístroje revízia rok 2019                         |
| 183           | UNIRTIIX Technologies s.r.o.                | 12012      | 29,88         | 29,88     | 27.12.2019       | 10.1.2020        | 27.1.2020    | 29,88        | Internet OcÚ 10/2019 - 12/2019                                   |
| 184           | R.D.TECH. Radoslav Dugas                    | 3922019    | 50,00         | 50,00     | 31.12.2019       | 7.1.2020         | 3.1.2020     | 50,00        | Fa technik PO za 10/2019, 11/2019, 12/2019                       |
| 185           | wbx, s.r.o.                                 | 191979     | 48,00         | 48,00     | 31.12.2019       | 10.1.2020        | 8.1.2020     | 48,00        | Fa za doménu www.novysalas.sk doplnkové služby od 01/2019 -      |
| 186           | Slovak Telekom, a.s.                        | 8249516572 | 50,11         | 50,11     | 10.1.2020        | 24.1.2020        | 20.1.2020    | 50,11        | Fa za telefón 12/2019 - OcÚ + MŠ                                 |
| 187           | Spoločný obecný úrad Beniakovce, Ľ 30132019 |            | 30,00         | 30,00     | 31.12.2019       | 25.1.2020        | 22.1.2020    | 30,00        | Fa za spracovanie miezd OcÚ + MŠ 12/2019                         |

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Poznámka |
|---------------|-----------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|
| Spolu :       |           |            | 77 269,52 €   |          |                  |                  |              | 77 269,52 €  |          |