

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
1	9203647915	Elektrická energia , VO Bukovec	50,00 €	3.1.2018	4.1.2018	Slovakia energy , Bratislava	001/2018
2	2423833836	Telekomunikačné služby	25,67 €	27.12.2017	9.1.2018	Orange Slovensko	002/2018
3	17031	Doprava štrku	117,60 €	30.12.2017	9.1.2018	Jozef FILO , Bukovec č. 49	003/2018
4	2811001445	Elektrická energia , VO Bukovec	1,58 €	5.1.2018	11.1.2018	Slovakia energy , Bratislava	004/2018
5	8200592000	Telekomunikačné služby	11,00 €	8.1.2018	11.1.2018	Slovak Telekom Bratislava	005/2018
6	2811002308	Elektrická energia , VO Bukovec	12,34 €	5.1.2018	11.1.2018	Slovakia energy , Bratislava	006/2018
7	81800071567	Elektrická energia , VO Bukovec	428,00 €	5.1.2018	11.1.2018	Slovakia energy Bratislava	007/2018
8	47012018	Spracovanie miezd	30,00 €	8.1.2018	11.1.2018	Spoločný obecný úrad Beniakovce	008/2018
9	330170518	Dotácia na školský autobus	45,00 €	2.1.2018	11.1.2018	Eurobus a.s. Košice	009/2018
10	49332	Poplatok za vedenie účtu CP	49,31 €	27.12.2017	11.1.2018	Prima banka Slovenska	010/2018
11	11410223	Poistenie majetku	85,11 €	7.12.2017	11.1.2018	Prvá komunálna finančná	011/2018
12	17035	Prepravné služby a Mont. Demont. V	372,00 €	28.12.2017	11.1.2018	ARRUMIT spol.s.r.o. Bukovec 53	012/2018
13	281108896	Elektrická energia , VO Bukovec	62,46 €	11.1.2018	16.1.2018	Slovakia energy s.r.o. Bratislava	013/2018
14	281108895	Elektrická energia , VO Bukovec	82,46 €	11.1.2018	16.1.2018	Slovakia energy s.r.o. Bratislava	014/2018
15	20170198	Pracovná zdravotná služba	100,00 €	19.12.2017	16.1.2018	MB Stav Ing. Mikulíková , Kráľovce	015/2018
16	2018	Členské na rok 2018	135,63 €	27.11.2018	16.1.2018	ZMOS Bratislava	016/2018
17	5041702633	Finančný spravodajca Doučtovanie	7,45 €	16.1.2018	22.1.2018	Poradca podnikateľa Žilina	017/2018
18	6611800551	Telekomunikačná služba - Vyjadrenie	13,90 €	10.1.2018	10.1.2018	Slovak Telekom Bratislava	018/2018
19	18010001	Priemyselna posypová soľ	499,50 €	8.1.2018	22.1.2018	Štefan Tarhanič , Bukovec č. 90	019/2018
20	180100003	Členské na rok 2018	682,20 €	8.1.2018	22.1.2018	Regionálne združenie RUDOHORIE	020/2018

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
21	1181701036	Telekomunikačné služby	3,23 €	22.1.2018	23.1.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	021/2018
22	41172349	Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	1 380,14 €	15.1.2018	20.1.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	022/2018
23	17038	Zimná údržba	1 476,00 €	7.1.2018	7.1.2018	Agro -MIK spol.s.r.o.	023/2018
24	5518001432	Kancelárske potreby	37,24 €	22.1.2018	29.1.2018	Ofice Depott s.r.o.Brarislava	024/2018
25	20180023	Mobilná aplikácia	100,00 €	5.1.2018	2.2.2018	Adsupra s.r.o. Nižný Klátov	025/2018
26	32018	Revízia plynových zariadení	410,40 €	16.1.2018	29.1.2018	NIKO TLAK servis , Košice	026/2018
27	22018	Členské na rok 2018	482,20 €	8.1.2018	29.1.2018	MAS o.z.RUDOHORIE	027/2018
28	2428278771	Telekomunikačné poplatky	1,21 €	26.1.2018	6.2.2018	Orange Slovensko Bratislava	028/2018
29	6170061	Aktualizácia programov zaslana na C	25,20 €	24.1.2018	6.2.2018	Topset Solution s.r.o. Stupava	029/2018
30	330180038	Dotácia na školský autobus	45,00 €	2.2.2018	6.2.2018	Eurobus a.s Košice	030/2018
31	7313843600	Plyn . Zálohové platby	482,00 €	9.1.2018	6.2.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	031/2018
32	7443283541	Plyn . Vyúčtovacia faktúra	962,00 €	17.1.2018	6.2.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	032/2018
33	18001	Zimná údržba + pohotovosť	1 524,00 €	1.2.2018	6.2.2018	AGRO -MIK spol.s.r.o.Bukovec 94	033/2018
34	22018	Elektrická energia , VO Bukovec	428,00 €	2.2.2018	12.2.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	034/2018
35	8202548246	Telekomunikačné služby	11,00 €	8.2.2018	15.2.2018	Slovak Telekom Bratislava	035/2018
36	8201997289	Telekomunikačné služby / 2 mesiace	51,29 €	8.2.2018	15.2.2018	Slovak Telekom Bratislava	036/2018
37	2181102905	Platba za verejné používanie hudobn	20,40 €	12.2.2018	19.2.2018	SOZA , Bratislava	037/2018
38	47022018	Spracovanie miezd	30,00 €	15.2.2018	26.2.2018	Spoločný obecný úrad Beniakovce	038/2018
39	41180056	Odvoz a likvidácia komunálneho odp	1 380,14 €	9.2.2018	19.2.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	039/2018
40	1-6 2018	Koncesionárske poplatky	27,84 €	15.1.2018	23.2.2018	RTVS Bratislava	040/2018

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
41	2123393410	Vodné	31,75 €	19.2.2018	23.2.2018	VVS Košice	041/2018
42	252018	Služby prevádzkovanie pohrebiska	79,67 €	7.2.2018	23.2.2018	OMEGA , Bc. Peter Mačanga	042/2018
43	1180169	Aktualizácia programov pre rok 201	594,00 €	19.2.2018	23.2.2018	Topset Solution s.r.o. Stupava	043/2018
44	1184210973	Telekomunikačné služby	36,30 €	9.2.2018	27.2.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	044/2018
45	2180002653	Elektrická energia , VO Bukovec ned	44,28 €	7.2.2018	28.2.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	045/2018
46	2180002654	Elektrická energia ,VO Bukovec nedc	45,21 €	7.2.2018	28.2.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	046/2018
47	2018	Členské na rok 2018	83,00 €	10.2.2018	28.2.2018	RVC Košice , Hlavná 68	047/2018
48	127022018	Lekárska posudková činnosť	35,00 €	28.2.2018	28.2.2018	MUDr. Katarína Kyseľová	048/2018
49	22018	Geodetické práce	1 790,00 €	19.2.2018	28.2.2018	Ondrej Špak geoget , Nováčany 79	049/2018
50	32018	Elektrická energia zálohové platby	428,00 €	5.3.2018	8.3.2018	Energie 2 ,a.s. Bratislava	050/2018
51	18005	Zimná údržba	1 212,00 €	7.3.2018	8.3.2018	AGRO -MIK spol s.r.o.Bukovec 94	051/2018
52	84409751	Telekomunikačné služby	25,38 €	8.3.2018	13.3.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	052/2018
53	330180090	Dotácia na školský autobus	45,00 €	2.3.2018	13.3.2018	Eurobus a.s. Košice	053/2018
54	201813789	Ochrana počítačov	70,49 €	5.3.2018	13.3.2018	ESSET.spols.r.o. Bratislava	054/2018
55	18006	Inštalácia programov PC ,UCT. RIS SA	98,40 €	12.3.2018	13.3.2018	LLORANT spol.,s.r.o. Mol. nad Bodvo	055/2018
56	7401255895	Plyn	201,14 €	19.2.2018	19.3.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	056/2018
57	7106278172	Plyn	215,00 €	26.2.2018	19.3.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	057/2018
58	4118022	Odvoz alikvidácia KO	1 380,14 €	7.3.2018	19.3.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	058/2018
59	47032018	Spracovanie miezd	30,00 €	16.3.2018	23.3.2018	Spoločný obecný úrad Beniakovce	059/2018
60	8203968375	Telekomunikačné služby	42,79 €	6.3.2018	23.3.2018	Slovak Telekom Bratislava	060/2018

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
61	2018007399	Elektrická energia	41,06 €	6.3.2018	26.3.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	061/2018
62	7318861347	Plyn	215,00 €	2.3.2018	26.3.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	062/2018
63	18011	Zimná údržba	690,00 €	22.3.2018	26.3.2018	AGRO -MIK spols.r.o. Bukovec 94	063/2018
64	8205953182	Telekomunikačné služby	22,99 €	6.4.2018	11.4.2018	Slovak Telekom Bratislava	064/2018
65	1807598	Služby verejná produkcia hudby	38,50 €	3.4.2018	11.4.2018	Slovproprogram Bratislava	065/2018
66	330180139	Dotácia na školský autobus	45,00 €	9.4.2018	11.4.2018	Eurobus a.s. Košice	066/2018
67	20180466	Materiál miestny rozhlas	121,42 €	9.4.2018	11.4.2018	Inkom spols.r.o. Košice	067/2018
68	81800715	Elektrická energia , Vo	428,00 €	1.4.2018	16.4.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	068/2018
69	1189202271	Telekomunikačné služby	28,21 €	10.4.2018	20.4.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	069/2018
70	11410223	Poistenie majetku	85,11 €	8.3.2018	20.4.2018	Prvá komunálna finančná Nitra	070/2018
71	41180378	Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu	1 380,14 €	11.4.2018	20.4.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	071/2018
72	180401	Projektové práce Amfiteáter	3 500,00 €	18.4.2018	20.4.2018	Art.Ekonomik Arch.Ján Poroban ,KE	072/2018
73	47042018	Spracovanie miezd	25,00 €	18.4.2018	24.4.2018	Spoločný obecný úrad Beniakovce	073/2018
74	20180415	Služby požiarneho technika	129,60 €	11.4.2018	24.4.2018	D.S.GROUP spol. s.r.o.Sokol'	074/2018
75	20180118	Nádoby na separovaný odpad	230,40 €	17.4.2018	24.4.2018	FEREX Nitra	075/2018
76	1000818	Oprava a údržba MR	252,78 €	16.4.2018	24.4.2018	AKES , spol.s.r.o. Košice	076/2018
77	2180012047	Elektrická energia	37,67 €	6.4.2018	2.5.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	077/2018
78	121042018	Lekárska posudková činnosť	70,00 €	25.4.2018	2.5.2018	MUDr. Katarína Kyseľová	078/2018
79	7323840681	Plyn	215,00 €	25.4.2018	2.5.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	079/2018
80	18046	Programy PC instal. UCT, Poznámky	132,00 €	2.5.2018	4.5.2018	LLORANT spol.,s.r.o. Mol. nad Bodvo	080/2018

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
81	41180474	KO VKK kontajnery PRENÁJOM	172,80 €	4.5.2018	4.5.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	081/2018
82	41180469	Likvidácia veľkorozmerný odpad obe	605,87 €	2.5.2018	4.5.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	082/2018
83	81800715678	Elektrická energia VO	428,00 €	10.5.2018	14.5.2018	Energie 2 Bratislava	083/2018
84	218000163	Elektrická energia VO	6,61 €	9.5.2018	14.5.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	084/2018
85	8207950690	Telekomunikačné služby	23,08 €	9.5.2018	14.5.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	085/2018
86	1191790539	Telekomunikačné služby	40,31 €	9.5.2018	14.5.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	086/2018
87	33018185	Dotácia na školský autobus	45,00 €	9.5.2018	14.5.2018	Eurobus a.s. Košice	087/2018
88	7318901166	Plyn ,zálohové platby	215,00 €	2.5.2018	14.5.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	088/2018
89	1001218	Oprava verejného rozhlasu	350,46 €	7.5.2018	21.5.2018	AKES , spol.s.r.o. Košice	089/2018
90	2220431237	Zapojenie elektrickej energie	39,60 €	21.5.2018	22.5.2018	VSE Košice	090/2018
91	260028660	Časopis CO	7,09 €	24.5.2018	28.5.2018	Ministerstvo vnútra SR	091/2018
92	47052018	Spracovanie miezd	25,00 €	16.5.2018	28.5.2018	Spoločný obecný úrad Beniakovce	092/2018
93	2123717796	Vodné	33,67 €	14.5.2018	28.5.2018	VVS Košice Komenského 50	093/2018
94	1785	Audit účtovnej závierky	350,00 €	21.5.2018	28.5.2018	Ing.Žigmund Szatmáry	094/2018
95	41180581	Odvoz alikvidácia KO	1 432,86 €	21.5.2018	28.5.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	095/2018
96	17453811	Obecné noviny	20,80 €	4.6.2018	11.6.2018	Inprost spols.r.o. Bratislava	096/2018
97	330180325	Dotácia na školský autobus	45,00 €	4.6.2018	11.6.2018	Eurobus a.s Košice	097/2018
98	1800434	Kontrola ihriska	276,00 €	4.6.2018	11.6.2018	Ekotec spol.s.r.o.	098/2018
99	41180786	Odvoz alikvidácia KO	677,28 €	4.6.2018	11.6.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	099/2018
100	1001518	Oprava osvetlenia Multif. Ihrisko	678,34 €	1.6.2018	11.6.2018	AKES , spol.s.r.o. Košice	100/2018

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
101	8209958970	Telekomunikačné služby	22,99 €	11.6.2018	18.6.2018	Slovak Telekom Bratislava	101/2018
102	119441596	Telekomunikačné služby	27,00 €	11.6.2018	18.6.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	102/2018
103	47062018	Spracovanie miezd	25,00 €	15.6.2018	22.6.2018	Obec Beniakovce	103/2018
104	7318921063	Plyn	215,00 €	4.6.2018	22.6.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	104/2018
105	41180709	Odvoz a likvidácia KO	1 432,86 €	15.6.2018	22.6.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	105/2018
106	2018007	Ozvučenie MDD	240,00 €	21.6.2018	26.6.2018	Kovotech Karol Vodička	106/2018
107	20180602	Právne služby	1 998,00 €	21.6.2018	26.6.2018	JUDr. Jozef Sotolař , Košice	107/2018
108	91005383	Prenájom dávkovač vody	8,64 €	2.7.2018	2.7.2018	AQVA PRO Europe a.s Košice	108/2018
109	11410223	Poistenie majetku	85,11 €	11.6.2018	2.7.2018	Prvá komuálna finančná	109/2018
110	20180066	Vypracovanie dokumentácie ochran	100,00 €	2.7.2018	2.7.2018	LS Legal s.r.o. Kosice	110/2018
111	20180769	Plastové nádoby 120l 20kusov	460,80 €	26.6.2018	2.7.2018	FEREX Nitra spol.s.r.o.	111/2018
112	91005818	Prenájom dávkovač vody	10,80 €	3.7.2018	11.7.2018	AQVA PRO Europe a.s Košice	112/2018
113	1017052018	Teklekomunikačné služby	22,90 €	9.7.2018	11.7.2018	Slovak Telelom	113/2018
114	1196857702	Telekomunikačné služby	34,51 €	9.7.2018	11.7.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	114/2018
115	92007204	Voda pramenitá	41,70 €	3.7.2018	11.7.2018	AQVA PRO Europe a.s Košice	115/2018
116	330180281	Dotácia na školský autobus	45,00 €	9.7.2018	11.7.2018	Eurobus a.s Košice	116/2018
117	1815831	Úprava Web stránky	60,00 €	9.7.2018	11.7.2018	WBX, Spol.,s.r.o. Košice Juh	117/2018
118	72018	Elektrická energia VO	428,00 €	1.7.2018	11.7.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	118/2018
119	411800886	Odvoz alikvidácia KO	1 558,42 €	9.7.2018	11.7.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	119/2018
120	47072018	Spracovanie miezd	25,00 €	12.7.2018	25.7.2018	Spoločný obecný úrad Beniakovce	120/2018

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
121	11185240	Prenájom WC /kult. Akcia/	127,91 €	13.7.2018	25.7.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	121/2018
122	7318940537	Plyn	215,00 €	3.7.2018	25.7.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	122/2018
123	2018031	Zmeny a doplnky ÚP obce Bukovec	5 196,00 €	25.7.2018	25.7.2018	Architektonické štúdium s.r.o. KE	123/2018
124	91006469	Dávkoč voda prenájom	10,80 €	6.8.2018	13.8.2018	AQVA PRO Europe a.s Košice	124/2018
125	1017052801	Telekomunikačné služby	22,99 €	7.8.2018	13.8.2018	Slovak Telekom Bratislava	125/2018
126	2018803	Zdravotná služba dozor na akciu	280,00 €	9.8.2018	13.8.2018	ANNYTTam a.s. Zdravotný dozor	126/2018
127	222043127	Elektrická energia	1,19 €	19.7.2018	14.8.2018	VSE Košice	127/2018
128	82018	Elektrická energia VO	428,00 €	8.8.2018	14.8.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	128/2018
129	1800705	Hlavná ročná kontrola detského ihriska	198,72 €	3.8.2018	14.8.2018	EKOTEC spol.s.r.o.Bratislava	129/2018
130	41181048	Odvoz a likvidácia KO	1 558,42 €	14.8.2018	16.8.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	130/2018
131	2124074882	Vodné	22,45 €	16.8.2018	30.8.2018	VVS Košice	131/2018
132	47082018	Spracovanie miezd	30,00 €	17.8.2018	30.8.2018	Spoločný obecný úrad Beniakovce	132/2018
133	7318959352	Plyn	215,00 €	2.8.2018	30.8.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	133/2018
134	113082018	Lekárska posudková činnosť	35,00 €	20.8.2018	31.8.2018	MUDr. Katarína Kyseľová , Vencova ,	134/2018
135	11994796693	telekomunikačné služby	36,91 €	10.8.2018	31.8.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	135/2018
136	18102	Inštalácia programov PC ,UCT. RIS SA	93,60 €	27.8.2018	31.8.2018	LLORANT spol.,s.r.o. Mol. nad Bodvo	136/2018
137	20180827	Poradensko konzultačné služby VERE	600,00 €	28.8.2018	31.8.2018	Akcepta s.r.o. Rybníčná 40 Bratislava	137/2018
138	20918	Montáž kamerového systému	3 777,60 €	5.9.2018	5.9.2018	Otakar Jirsák JIRMAX KE - Poľov	138/2018
139	91007091	Dávkoč voda prenájom	10,80 €	3.9.2018	12.9.2018	AQVA PRO Europe a.s Košice	139/2018
140	1017052801	telekomunikačné služby	22,99 €	10.9.2018	12.9.2018	Slovak Telekom Bratislava	140/2018

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
141	2220431237	Odpojenie a znovuzapojenie elektric	39,60 €	6.9.2018	12.9.2018	VSE Mlynská 31. Košice	141/2018
142	102018107	Úprava cesty k záhradkam Hlinisko	332,40 €	3.9.2018	12.9.2018	Stavebno - obchodná firma Žabecký	142/2018
143	92018	Elektrická energia VO	428,00 €	3.9.2018	12.9.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	143/2018
144	47092018	Spracovanie miezd	25,00 €	19.9.2018	19.9.2018	Spoločný obecný úrad Beniakovce	144/2018
145	84409571	Telekomunikačné služby	39,61 €	11.9.2018	19.9.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	145/2018
146	111806895	Odvoz KO mimorriadny zber Rekrea	166,80 €	13.9.2018	19.9.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	146/2018
147	9000246818	Umelé kamenivo	421,26 €	5.9.2018	19.9.2018	US STEEL Vstupný areál , Košice	147/2018
148	201818	Služby pre obec / vian. Ozdoby . Kult	672,00 €	18.9.2018	19.9.2018	Arumit s.r.o. Bukovec 53	148/2018
149	41181215	Odvoz komunulneho odpadu obec ,	1 558,42 €	13.9.2018	19.9.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	149/2018
150	20180932	Služby Verejného obstarávanie Obnd	1 560,00 €	10.9.2018	19.9.2018	Akcepta s.r.o. Rybníčná 40 Bratislava	150/2018
151	2220431237	Elektrická energia , VO	4,82 €	20.9.2018	28.9.2018	VSE Košice	151/2018
152	3632018	Revizia hasiacich prísprojev	39,60 €	20.9.2018	28.9.2018	Vojtech Petrik , Čečejevce	152/2018
153	7323942784	Plyn	215,00 €	4.9.2018	28.9.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	153/2018
154	392018	Znalecký posudok	144,96 €	18.9.2018	11.10.2018	Ing. Beáta Serbinová , Baška 155	154/2018
155	102018	Znalecký posudok	144,59 €	18.9.2018	11.10.2018	Ing. Beáta Serbinová , Baška 155	155/2018
156	84409571	Telekomunikačné služby	28,68 €	9.10.2018	15.10.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	156/2018
157	33010416	Dotácia na školský autobus	45,00 €	11.10.2018	15.10.2018	Eurobus a. s. Košice	157/2018
158	11410223	Poistenie majetku	85,11 €	14.9.2018	15.10.2018	Prvá komunálna finančná Nitra	158/2018
159	20180090	Zodpovedná sooba za ochranu osob	105,00 €	9.10.2018	9.10.2018	LS Legal s.r.o. Kosice	159/2018
160	818102018	Elektrická energia , VO	428,00 €	5.10.2018	15.10.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	160/2018
161	41181354	Odvoz alikvidácia KO	1 558,42 €	11.10.2018	15.10.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	161/2018
162	8217966245	Telekomunikačné služby	22,99 €	10.10.2018	17.10.2018	Slovak Telekom Bratislava	162/2018
163	7318999327	Plyn	215,00 €	2.10.2018	17.10.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	163/2018

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
164	8390105448	Účtovníctvo ROPO obcí	87,00 €	13.10.2018	29.10.2018	Wolrer Kluwer s.r.o. Bratislava	164/2018
165	47102018	Spracovanie miezd	25,00 €	18.10.2018	29.10.2018	Obec Beniakovce	165/2018
166	8219960121	Telekomunikačné služby	22,99 €	7.11.2018	19.11.2018	Slovak telekom Bratislava	166/2018
167	128102018	Lekárska posudková činnosť	35,00 €	6.11.2018	13.11.2018	MUDr.Katarína Kyseľová	167/2018
168	33010461	Dotácia na školský autobus	45,00 €	5.11.2018	13.11.2018	Eurobus a.s. Košice	168/2018
169	1207342824	Telekomunikačné služby	28,98 €	12.11.2018	19.11.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	169/2018
170	92018	Služby stavebného úradu	1 454,40 €	1.11.2018	15.11.2018	Spoločný stavebný úrad Jasov	170/2018
171	112018	Elektrická energia ,VO Bukovec	428,00 €	5.11.2018	13.11.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	171/2018
172	41181439	Odvoz VKK cintorín	193,06 €	8.11.2018	19.11.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	172/2018
173	41181490	Odvoz KO VKK Obec	710,82 €	12.11.2018	19.11.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	173/2018
174	41181501	Odvoz a likvidácia	1 432,85 €	12.11.2018	19.11.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	174/2018
175	111112018	Spracovanie miezd	12,00 €	19.11.2018	23.11.2018	Obec Beniakovce	175/2018
176	20124415179	Vodné	17,64 €	20.11.2018	23.11.2018	VVS Košice , Komenského 50	176/2018
177	47112018	Spracovanie miezd / ocu , poslanci /	60,00 €	15.11.2018	23.11.2018	Obec Beniakovce	177/2018
178	18129	Inštalácia programov PC ,UCT. RIS SA	93,60 €	28.11.2018	28.11.2018	LLORANT spol.,s.r.o. Mol. nad Bodvo	178/2018
179	32812018	Členské na rok 2019	137,27 €	13.11.2018	28.11.2018	ZMOS Bratislava	179/2018
180	7264218045	Plyn	215,00 €	5.11.2018	28.11.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	180/2018
181	2018004667	Elektrická energia	2,40 €	8.11.2018	4.12.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	181/2018
182	2180046866	Elektrická energia	4,04 €	8.11.2018	4.12.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	182/2018
183	2018329	Reklamné predmety	165,07 €	19.11.2018	4.12.2018	JES SK s.r.o. Košice	183/2018
184	33010506	Dotácia na školský autobus	45,00 €	5.12.2018	12.12.2018	Eurobus a.s. Košice	184/2018
185	18022	Dovoz kameniva	50,40 €	12.12.2018	12.12.2018	Jozef FILO , Bukovec č. 49	185/2018
186	17453911	Obecné noviny	88,40 €	4.12.2018	12.12.2018	Inprost spols.r.o. Bratislava	186/2018
187	20180121	Služby osoba zodpovedná za ochr.os	105,00 €	6.12.2018	12.12.2018	L.S.LEGAL s.r.o. Košice	187/2018
188	112018	Elektrická energia , VO	428,00 €	2.12.2018	12.12.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	188/2018

OBEC BUKOVEC - FAKTÚRY 2018

P.č.	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia faktúry	Dátum uhradenia faktúry	Dodávateľ	Poznámka
189	18063	Zimná údržba	450,00 €	12.12.2018	12.12.2018	AGRO MIK. S..r.o. Bukovec 94	189/2018
190	47122018	Spracovanie miezd	25,00 €	13.12.2018	19.12.2018	Spoločný obecný úrad Beniakovce	190/2018
191	1490013133	Telekomunikačné služby	50,45 €	11.12.2018	19.12.2018	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava	191/2018
192	201812004	Dopravné služby , nakládka , vykladk	103,20 €	17.12.2018	19.12.2018	LANIT spol.s.r.o. Vyšná Šebastová	192/2018
193	60218	Program - MIKULÁŠ 2018 Dračia stor	165,00 €	17.12.2018	19.12.2018	Ľuboš Záhradníček , Jakobyho 8 Košice	193/2018
194	41181623	Odvoz komunálneho odpadu obec ,	1 432,85 €	10.12.2018	19.12.2018	Kosit EAST s.r.o. Košice	194/2018
195	2180050993	Elektrická energia , VO	23,48 €	12.12.2018	27.12.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	195/2018
196	2180050994	Elektrická energia , VO	19,51 €	12.12.2018	27.12.2018	ENERGIE 2 ,a.s. Bratislava	196/2018
197	31622018	Lekárska posudková činnosť	70,00 €	20.12.2018	27.12.2018	MUDr. Katarína KYSEĽOVÁ , Vencova	197/2018
198	11410023	Poistenie majetku	85,11 €	30.11.2018	27.12.2018	PRVÁ KOMUNÁLNA FINANČNÁ	198/2018
199	418052	Novoročenky pre občanov	114,00 €	19.12.2018	27.12.2018	JES SK s.r.o. Košice	199/2018
200	8600025766	Plyn	215,00 €	4.12.2018	27.12.2018	SPP a.s. Sekcia komerčného trhu KE	200/2018
201	2018062	Zabezpečovací systém - Signalizácia	811,62 €	28.12.2018	31.12.2018	JONEL s.r.o. Školská 619 , Moldava n	201/2018