

Kniha záväzkov

01.07.2019 - 31.07.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|--------------|------------|---|---------|------------------|--------------|----------------------------------|
| DF /2019/123 | 8706668697 | SPP Bratislava | 122,00 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | plyn PZ |
| DF /2019/124 | 8706668094 | SPP Bratislava | 90,00 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | plyn MŠ |
| DF /2019/125 | 8706667461 | SPP Bratislava | 32,00 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | plyn OcU a KD |
| DF /2019/126 | 8236389383 | T Com Slovakia | 44,90 | 15.07.2019 | 18.07.2019 | telefon |
| DF /2019/130 | 220190294 | Baribal | 87,94 | 15.07.2019 | 10.07.2019 | MŠ-materiál |
| DF /2019/131 | 20190005 | Ing. Slavka Krempaská 044 17 Slančik 21 | 250,00 | 11.07.2019 | 10.07.2019 | Výkon pož.technika 2019 |
| DF /2019/132 | 190261 | BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | 75,00 | 14.07.2019 | 10.07.2019 | výkon zodpovednej osoby 1-3/2019 |
| DF /2019/133 | 14 | ZŠ s MŠ Slanec 044 17 Slanec | 491,30 | 11.07.2019 | 10.07.2019 | Réžia za obedy ŠJ 06/2019 |
| DF /2019/134 | 102072019 | Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice | 634,41 | 16.07.2019 | 22.07.2019 | Vložené 1-2019 |
| DF /2019/135 | 190090 | Marbu s.r.o. | 124,00 | 14.07.2019 | 10.07.2019 | Službz-verejné obstarávanie |
| DF /2019/136 | 7292422892 | VSE s.r.o. Hollého 3 040 01 Košice | 95,86 | 14.07.2019 | 24.07.2019 | elektrina |
| DF /2019/137 | 19070038 | M a K group s.r.o. Davidov 251 093 03 Davidov | 660,22 | 22.07.2019 | 19.07.2019 | oprava oplotenia PZ |
| DF /2019/138 | 8237572912 | T Com Slovakia | 12,98 | 21.07.2019 | 22.07.2019 | telefon |
| DF /2019/139 | 7293608681 | VSE s.r.o. Hollého 3 040 01 Košice | 126,40 | 14.07.2019 | 24.07.2019 | elektrina |
| DF /2019/140 | 2019141 | Správa ciest KSK 040 01 Košice | 36,00 | 22.07.2019 | 22.07.2019 | kosenie ver.priestranstiev |
| DF /2019/141 | 36072019 | Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice | 95,00 | 23.07.2019 | 22.07.2019 | Spracovanie miezd 06/2019 |
| DF /2019/142 | 84179696 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40 010 01 Žilina | 28,40 | 21.07.2019 | 22.07.2019 | poradca 2020 |
| DF /2019/143 | 7901061513 | Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | 1972,03 | 31.07.2019 | 19.07.2019 | stravné lístky |
| DF /2019/144 | 41190608 | Kosit East s.r.o. Rastislavova 98 040 01 Košice | 779,16 | 14.07.2019 | 19.07.2019 | TKO 06/2019 |
| DF /2019/145 | 41190621 | Kosit East s.r.o. Rastislavova 98 040 01 Košice | 568,67 | 14.07.2019 | 22.07.2019 | VKK odpad |
| DF /2019/146 | 2507134312 | Orange Slovensko, a.s. | 120,74 | 26.07.2019 | 19.07.2019 | telefon |
| DF /2019/147 | 2190130 | Topset s.r.o. | 144,00 | 30.07.2019 | 22.07.2019 | program-zverejňovanie |

Kniha záväzkov

01.07.2019 - 31.07.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|--------------|------------|--|--------|------------------|--------------|-----------------------|
| DF /2019/148 | 1990006857 | Stavebniny DEK, s.r.o. Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 134,47 | 07.08.2019 | 24.07.2019 | Náter na chodník OcU |
| DF /2019/149 | 148072019 | Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice | 225,00 | 06.08.2019 | 29.07.2019 | správne stavebné popl |
| DF /2019/150 | 20190895 | FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra | 224,80 | 31.07.2019 | 29.07.2019 | kuka nádoby 10 ks |
| DF /2019/151 | 86098331 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40 010 01 Žilina | 28,40 | 10.08.2019 | . . | Poradca 2019 |
| DF /2019/152 | 1019062 | JURIS s.r.o. Slanské Nové Mesto 83 044 18 Slanské Nové Mesto | 792,00 | 09.08.2019 | . . | Výkop.práce pri PZ |
| DFJ/2019/011 | 15 | ZŠ s MŠ Slanec 044 17 Slanec | 196,52 | 11.07.2019 | . . | Obedy ŠJ 06/2019 |
| DFJ/2019/012 | 62019 | Magdaléna Kertisová 044 18 Slanské Nové Mesto | 147,22 | 15.07.2019 | . . | Tovar ŠJ 06/2019 |