

Kniha záväzkov

01.01.2019 - 31.01.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF/2019/001	101/01/201	Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	319,59	16.01.2019	09.01.2019	Vložné 1/2019
DF/2019/002	7264247195	VSE s.r.o. Hollého 3 040 01 Košice	15,74	23.01.2019	25.01.2019	elektrina MŠ
DF/2019/003	8696832582	SPP Bratislava	122,00	25.01.2019	15.02.2019	plyn PZ
DF/2019/004	137012019	Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	585,00	24.01.2019	16.01.2019	Stavebná činnosť 2/2018
DF/2019/005	8460981465	SPP Bratislava	111,41	29.01.2019	29.01.2019	Plyn PZ
DF/2019/006	0124001801	Orange Slovensko, a.s.	50,68	25.01.2019	18.02.2019	telefon
DF/2019/007	7264247194	VSE s.r.o. Hollého 3 040 01 Košice	-55,72	23.01.2019	21.01.2019	elektrina PZ
DF/2019/008	8696831983	SPP Bratislava	90,00	25.01.2019	25.01.2019	plyn MŠ
DF/2019/009	8696831324	SPP Bratislava	428,00	25.01.2019	25.01.2019	plyn OcU, KD
DF/2019/010	187124	Metro Cash, s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	57,52	06.02.2019	23.01.2019	kancel.potreby
DF/2019/011	1900739	Slovgram 825 01 Bratislava	38,40	04.02.2019	28.01.2019	odmeny umelcom 2019
DF/2019/012	7901009465	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	1585,08	08.02.2019	28.01.2019	stravné lístky
DF/2019/013	20190002	TIMURA LADISLAV ING.ARCH. Czambelova 1106/18 040 01 Košice	900,00	07.02.2019	28.01.2019	Územný plán - 1.etapa
DF/2019/014	220190023	Baribal	50,20	13.02.2019	01.02.2019	materiál-MŠ