

Kniha záväzkov

01.08.2019 - 31.08.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /2019/153	8697013908	SPP Bratislava	122,00	15.08.2019	11.08.2019	plyn PZ
DF /2019/154	7406927129	VSE s.r.o. Hollého 3 040 01 Košice	126,00	15.08.2019	21.08.2019	elektrina MŠ
DF /2019/155	7466926401	VSE s.r.o. Hollého 3 040 01 Košice	178,00	15.08.2019	21.08.2019	elektrina PZ, VO, DS
DF /2019/156	8697012421	SPP Bratislava	32,00	15.08.2019	11.08.2019	plyn PZ
DF /2019/157	8697013338	SPP Bratislava	90,00	15.08.2019	11.08.2019	plyn MŠ
DF /2019/158	190109	Marbu s.r.o.	124,00	16.08.2019	07.08.2019	súťaž VO
DF /2019/159	8238515128	T Com Slovakia	45,23	15.08.2019	19.08.2019	telefon
DF /2019/160	7293611179	VSE s.r.o. Hollého 3 040 01 Košice	97,72	22.08.2019	22.08.2019	elektrina VO
DF /2019/161	2511757420	Orange Slovensko, a.s.	50,68	22.08.2019	16.08.2019	telefon
DF /2019/162	8239707152	T Com Slovakia	12,98	22.08.2019	16.08.2019	telefon
DF /2019/163	36082019	Obec Beniakovce Kmeťova 20 040 01 Košice	60,00	22.08.2019	16.08.2019	Spracov.mieyd
DF /2019/164	7292425485	VSE s.r.o. Hollého 3 040 01 Košice	139,52	22.08.2019	22.08.2019	elektrina VO
DF /2019/165	20190138	Florian s.r.o.	2715,00	27.08.2019	16.08.2019	PO-materiál
DF /2019/166	2125441492	VVS, a.s. Komenského 52 040 01 Košice	72,17	23.08.2019	16.08.2019	Vodné KD a OcU, DS, MŠ
DF /2019/167	41190718	Kosit East s.r.o. Rastislavova 98 040 01 Košice	660,76	15.08.2019	16.08.2019	TKO 07/2019
DF /2019/168	190101598	FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35 040 01 Košice	322,50	28.08.2019	16.08.2019	Tlačiarne HP, Epson
DF /2019/169	156187	Metro Cash, s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	57,07	28.08.2019	14.08.2019	Repre-materiál na súťaž
DF /2019/170	0259/2019	Alezar s.r.o. Stará prešovská 10 040 01 Košice	320,40	28.08.2019	16.08.2019	PO-materiál z dotácie
DF /2019/171	200009	GASTMA, s.r.o. Dénešova 10 040 23 Košice	4487,29	28.08.2019	16.08.2019	Zarioadenie do kuchyne-sporák a dvojpec
DF /2019/172	20190145	Florian s.r.o.	294,00	30.08.2019	16.08.2019	PO-materiál-dotácia
DF /2019/173	10812019	PETINA IngridLineková Čeláre 90 991 22 Čeláre	70,00	04.09.2019	21.08.2019	Dezinf.chlad.boxu DS
DF /2019/174	0672019	TD, s.r.o.	240,00	03.09.2019	. .	Ročný popl.za odchyt psov

Kniha záväzkov

01.08.2019 - 31.08.2019

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /2019/175	1020190401	HGW Trade s.r.o. Buzinská 23 040 15 Košice - Šaca	995,24	04.09.2019	. .	Kotel na kúrenie KD
DF /2019/176	9190258	Topset s.r.o.	24,00	04.09.2019	. .	zverejňovanie údajov