

# Kniha záväzkov

01.02.2021 - 28.02.2021

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0007 021		Simple. 5olution., s.r.o. SNP 1684/34 908 51 Holíč	77,30	16.02.2021	10.02.2021	faktúra za materiál na opravu tlačiarne a servis
DF /0010 021		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	23,39	18.02.2021	19.02.2021	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0012 021		Mgr. Peter Irša Popudinské Močidľany 65 908 61 Popudinské Močidľany	20,00	26.02.2021	11.01.2021	faktúra za GDPR
DF /0013 021		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	278,54	25.02.2021	09.03.2021	faktúra za vývoz TKO
DF /0014 021		Panflex Slovensko č.53 908 49 Vrádište	312,00	05.03.2021	24.02.2021	faktúra za skruže , kataster
DF /0015 021		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	13,48	05.03.2021	27.01.2021	faktúra za vodné stočné tj kabíny
DF /0016 021		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	278,54	09.03.2021	17.02.2021	faktúra za vývoz TKO
DF /0017 021		Mgr. Peter Irša Popudinské Močidľany 65 908 61 Popudinské Močidľany	20,00	14.03.2021	17.02.2021	faktúra za služby GDPR
DF /0018 021		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	118,20	11.03.2021	09.03.2021	faktúra za skladkovanie separovaného zberu