

Kniha záväzkov

01.04.2021 - 30.04.2021

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0024 021		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	22,99	19.04.2021	18.01.2021	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0028 021		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	289,06	20.04.2021	08.04.2021	faktúra za vývoz TKO
DF /0031 021		Ing. Vladimír Ovečka Lúčky 1529/1 908 51 Holič 1	95,00	26.04.2021	15.04.2021	faktúra za úpravu rozpočtov a výkazov výmer
DF /0032 021		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	125,28	29.04.2021	22.04.2021	faktúra za skládkovanie separovaného odpadu
DF /0033 021		Klub zdravia WAWITA Oldrichovice 44 731 61 TTrinec 1	157,50	16.05.2021	21.04.2021	faktúra za vitamíny pre deti
DF /0034 021		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	280,70	03.05.2021	23.04.2021	faktúra za vývoz TKO
DF /0035 021	20200003	Jozef Juráček Trnovec 2 908 51 Trnovec	975,00	10.05.2021	23.04.2021	faktúra za prístrešok zberný dvor
DF /0036 021	2021019	NABLES s.r.o Hollého 52 909 01 Skalica	109,00	14.05.2021	03.05.2021	faktúra za opravu krovínorezu
DF /0038 021	8282463288	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	23,10	18.05.2021	18.05.2021	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0040 021	202138	Mgr. Peter Irša Popudinské Močidlany 65 908 61 Popudinské Močidlany	20,00	14.05.2021	15.04.2021	faktúra za služby GDPR