

# Kniha záväzkov

01.01.2021 - 31.01.2021

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0001 021		ČEZ Slovensko s.r.o. Gorkého 3 908 51 Bratislava	- 100,37	22.01.2021	21.01.2021	preplatok za plyn rok 2020
DF /0002 021		ČEZ Slovensko s.r.o. Gorkého 3 908 51 Bratislava	965,82	20.01.2021	20.01.2021	faktúra za nedoplatok elektriny
DF /0004 021		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	287,66	09.02.2021	10.02.2021	faktúra za vývoz TKO
DF /0005 021		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	154,80	09.02.2021	10.02.2021	faktúra za skládkovanie odpadu separovaný zber
DF /0006 021		TOPSET Ing. Vlček Hlavná 997 900 31 Stupava	520,19	14.02.2021	10.02.2021	faktúra podľa zmluvy č: A/2440/12/2008 za
DF /0008 021		SOMI Trenčín s.r.o. Švermova 3 911 01 Trenčín	93,60	31.01.2021	10.02.2021	faktúra za upgrade na rok 2021
DF /0009 021		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	263,66	26.01.2021	10.02.2021	faktúra za vývoz TKO
DF /0011 021		ELASON Hollého 142 908 51 Holíč	188,16	25.01.2021	17.02.2021	faktúra za údržbu verejného osvetlenia
DF /003 021		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	13,48	02.02.2021	09.03.2021	faktúra za vodné stočné tj kabíny