

# Kniha záväzkov

01.04.2022 - 30.04.2022

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0031 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	134,00	19.04.2022	01.05.2022	faktúra za elektrinu
DF /0035 022		Peter Mikulášek Priateľstva 642/32 908 51 Holíč 1	140,00	19.04.2022	07.04.2022	faktúra za úpravu terénu strojom
DF /0039 022		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,20	19.04.2022	19.04.2022	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0040 022		Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	320,34	25.04.2022	12.04.2022	faktúra za stravné
DF /0041 022		Viktória - Hámer, Šugovská Dolina č. 10 044 25 Medzev	90,00	26.04.2022	27.04.2022	faktúra za vyžínacie
DF /0042 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	275,72	10.05.2022	29.04.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0043 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	152,06	09.05.2022	29.04.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0045 022		DJUK-STAV s.r.o. Masarykova 433/145 908 48 Kopčany	98,10	14.05.2022	04.05.2022	faktúra za prevoz májky pre stavanie mája
DF /0046 022		Anton Strechy Milíčova 3884/9 695 01 Hodonín	658,00	11.05.2022	28.04.2022	faktúra za materiál strecha altán ihrisko
DF /0049 022		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.05.2022	09.05.2022	faktúra za výkon technika požiarnej ochrany
DF /0050 022		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,00	18.05.2022	20.06.2022	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0051 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	273,92	17.05.2022	09.05.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0052 022		M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1 908 51 Holíč	63,24	16.05.2022	09.05.2022	faktúra za materiál - rebrík