

Kniha záväzkov

01.12.2020 - 31.12.2020

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0112 20		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	274,51	23.12.2020	15.12.2020	služby za vývoz TKO
DF /0114 20		RECALL electronics Námestie slobody 18 909 01 Skalica	208,90	01.01.2021	18.12.2020	faktúra za materiál do bufetu
DF /0115 20		Prima Banka Slovensko a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	47,22	30.12.2020	15.12.2020	faktúra za poplatky banke ročné vedenie účtov
DF /0116 20		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	22,99	18.01.2021	. .	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0117 20		Mgr. Peter Irša Popudinské Močidlany 65 908 61 Popudinské Močidlany	20,00	01.01.2021	. .	faktúra za služby v GDPR
DF /0118 20		INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	93,60	30.12.2021	. .	faktúra za obecné noviny
DF /0119 20		Poľnohospodárske družstvo 908 61 Popudinské Močidlany	84,00	01.01.2021	. .	faktúra za prepravu fekálnych odpadov
DF /0120 20		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	13,48	04.01.2021	. .	faktúra za vodné stočné kabíny
DF /0121 20		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	280,27	04.01.2021	. .	faktúra za vývoz TKO
DF /0122 20		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	258,91	18.01.2021	. .	faktúra za vývoz TKO
DF /0123 20		TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	25,20	31.01.2021	. .	faktúra za aktualizácie programov
DF /0124 20		MESTO SKALICA Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica	722,00	20.01.2021	. .	faktúra za služby spojené so stavebným úradom