

Kniha záväzkov

01.12.2021 - 31.12.2021

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0131 021	23844211	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	98,80	20.12.2021	14.12.2021	faktúra za noviny 2022
DF /0133 021	20212487	GUR Computers Malinová 2743/1 909 01 Skalica	79,00	31.12.2021	20.12.2021	faktúra za doplnenie toneru
DF /0134 021	10213281	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	265,96	23.12.2021	. .	faktúra za vývoz TKO
DF /0135 021	8297257951	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,99	18.01.2022	. .	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0136 021	6210706	TOPSET Ing. Vlček Hlavná 997 900 31 Stupava	29,40	14.01.2022	. .	faktúra za služby programov 2021
DF /0137 021	2598/2021	Prima Banka Slovensko a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	67,26	03.01.2022	20.12.2021	faktúra za bankové služby
DF /0138 021	4214708706	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	36,49	02.01.2022	. .	faktúra za vodné stočné TJ kabíny
DF /0139 021	2022011	MESTO SKALICA Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica	898,21	14.01.2022	. .	faktúra za služby spoločného stavebného úradu