

# Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0117 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	134,00	15.12.2022	08.12.2022	faktúra za elektrickú energiu Ocú, DS, PO
DF /0123 022		B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	130,80	17.12.2022	14.12.2022	faktúra za kancelárske potreby
DF /0124 022		INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	98,80	26.12.2022	15.12.2022	faktúra za obecné noviny
DF /0125 022		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	21,89	26.12.2022	19.12.2022	faktúra za vodné stočné
DF /0126 022		Kancelária 24h s.r.o. 811 06 Bratislava	296,28	30.12.2022	20.12.2022	faktúra za kancelárske stoličky
DF /0127 022		KOV - PO s.r.o. Vrádište 120 908 49 Vrádište	198,00	03.01.2023	20.12.2022	faktúra za posypovú soľ
DF /0128 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	52,87	30.12.2022	22.12.2022	faktúra za separovaný zber
DF /0129 022		TOPSET Ing. Vlček Hlavná 997 900 31 Stupava	25,20	14.01.2023	. .	faktúra za aktualizáciu programov
DF /0130 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	271,22	05.01.2023	. .	faktúra za vývoz TKO
DF /0131 022		Prima Banka Slovensko a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	67,26	19.12.2022	19.12.2022	faktúra za poplatky banke
DF /0132 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	263,87	16.01.2023	. .	faktúra za vývoz TKO
DF /0133 022		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	31.12.2022	. .	faktúra za služby technika požiarnej ochrany
DF /0134 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	291,19	20.01.2023	. .	faktúra za elektrickú energiu VO
DF /0135 022		Energie2 Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	- 185,98	14.01.2023	. .	dobropis na plyn
DF /0136 022		M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1 908 51 Holíč	124,54	21.01.2023	. .	faktúra za materiál oprava bojlera ihrisko
DF /0137 022		M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1 908 51 Holíč	44,18	14.01.2023	. .	faktúra za materiál na opravu bojlera ihrisko
DF /0138 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	701,06	14.01.2023	. .	vyúčtovacia faktúra za elektrinu
DF /0139 022		Jozef Sláma Petrova Ves 334 908 44 Petrova Ves	32,40	18.01.2023	. .	faktúra za opravu plynových zariadení
DF /0140 022		MESTO SKALICA Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica	850,39	30.01.2023	. .	faktúra za služby stavebného úradu