

Kniha záväzkov

01.02.2022 - 28.02.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0012 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	134,00	15.02.2022	03.03.2022	faktúra za elektrinu
DF /0014 022		Ing. Július Jahelka Štefánikovo nám. 599 908 48 Kopčany	100,00	22.02.2022	09.02.2022	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
DF /0015 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	187,66	21.02.2022	09.02.2022	vyúčtovacia faktúra za elektrinu VO
DF /0017 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	276,67	25.02.2022	21.02.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0018 022		TOPSET Ing. Vlček Hlavná 997 900 31 Stupava	520,19	24.02.2022	21.02.2022	faktúra za aktualizáciu programov
DF /0019 022		Energie2 Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	5,00	07.03.2022	24.02.2022	faktúra za upomienku
DF /0020 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	277,33	09.03.2022	24.02.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0022 022		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,99	18.03.2022	18.02.2022	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0024 022		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.03.2022	22.03.2022	faktúra za služby technika požiarnej ochrany
DF /0025 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	158,00	21.03.2022	22.03.2022	faktúra za elektrinu VO