

Kniha záväzkov

01.01.2022 - 31.01.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0001 022		SOMI Trenčín s.r.o. Švermova 3 911 01 Trenčín	93,60	31.01.2022	11.01.2022	faktúra za upgrade na rok 2022
DF /0002 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	271,24	19.01.2022	11.01.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0003 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	- 458,63	25.01.2022	25.01.2022	vyúčtovacia faktúra za zemný plyn
DF /0004 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	25,23	25.01.2022	18.01.2022	vyúčtovacia faktúra elektrina
DF /0005 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	134,00	31.01.2022	08.02.2022	faktúra za lektřinu
DF /0006 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	295,59	01.02.2022	25.01.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0007 022		Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	320,34	07.02.2022	25.01.2022	faktúra za travné lístky
DF /0008 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	282,17	03.02.2022	. .	faktúra za vývoz TKO
DF /0009 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	54,52	07.02.2022	. .	faktúra za skládokovanie odpadu
DF /0010 022		SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč	172,00	15.01.2022	28.01.2022	faktúra za dopravné značenie
DF /0011 022		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	32,99	18.02.2022	18.01.2022	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0013 022		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.02.2022	08.02.2022	faktúra za výkon technika požiarnej ochrany
DF /0016 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	86,72	15.02.2022	10.02.2022	vyúčtovacia faktúra elektrina VO