

# Kniha záväzkov

01.07.2022 - 31.07.2022

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0068 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	134,00	15.07.2022	06.07.2022	faktúra za elektrinu
DF /0069 022		M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1 908 51 Holíč	217,70	15.07.2022	06.07.2022	faktúra za materiál
DF /0070 022		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,08	15.07.2022	18.07.2022	faktúra za
DF /0072 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	115,40	20.07.2022	13.07.2022	faktúra za elektrinu verejné osvetlenie
DF /0073 022		PCG Servis s.r.o. Kollárova 270/55 908 48 Kopčany	187,80	23.07.2022	13.07.2022	faktúra za čistenie kanalizácie
DF /0074 022		Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	421,33	27.07.2022	12.07.2022	faktúra za stravné
DF /0075 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	271,22	26.07.2022	18.07.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0076 022		ELASON Hollého 142 908 51 Holíč	97,20	31.07.2022	19.07.2022	faktúra za opravu VO
DF /0077 022		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.08.2022	08.08.2022	faktúra za výk technika požiarnej ochrany
DF /0078 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	272,42	08.08.2022	08.08.2022	vývoz TKO
DF /0080 022		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,00	18.08.2022	18.08.2022	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0081 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	122,45	19.08.2022	10.08.2022	faktúra za elektrinu VO
DF /0083 022		NABLES s.r.o Hollého 52 909 01 Skalica	25,60	08.07.2022	12.08.2022	faktúra za opravu krovínorezu
DF /0084 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	11,21	25.08.2022	15.08.2022	faktúra za skládkovanie odpadu