

Kniha záväzkov

01.06.2020 - 30.06.2020

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0046 20		Ing. Adriana Tužinská Prietržka 160 908 49 Prietržka	120,00	16.06.2020	03.06.2020	faktúra za projektové práce PBS,, rekonstrukcia
DF /0050 20		Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	320,18	22.06.2020	05.06.2020	faktúra za stravné lístky
DF /0052 20		Barbora Javorková Štefánika 124 908 41 Šaštín-Stráže	1000,00	17.06.2020	16.06.2020	faktúra za práce ÚPD
DF /0053 20		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	240,00	19.06.2020	22.06.2020	faktúra za plastový kontajner
DF /0055 20		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	96,00	22.06.2020	22.06.2020	faktúra za kontajner plechový TJ družstevník
DF /0056 20		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	277,87	07.07.2020	01.07.2020	faktúra za vývoz TKO
DF /0057 20		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	270,19	23.06.2020	22.06.2020	faktúra za vývoz TKO
DF /0058 20		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	13,48	03.07.2020	01.07.2020	faktúra za vodné stočné
DF /0059 20		Gulíšek Peter Nám. slobody 98 909 01 Skalica	597,00	29.06.2020	06.07.2020	faktúra za vypracovanie geometrického plánu +
DF /0060 20		BENGORO Plavecký štvrtok 643 900 68 Plavecký štvrtok	560,00	06.07.2020	22.06.2020	faktúra za oprava výtlkov a asfaltovanie
DF /0062 20		Mgr. Peter Irša Popudinské Močidľany 65 908 61 Popudinské Močidľany	20,00	14.07.2020	17.07.2020	faktúra za služby GDPR
DF /0063 20		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybničná 1 909 01 Skalica	277,15	14.07.2020	17.07.2020	faktúra za vývoz TKO
DF /0064 20		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	22,99	20.07.2020	20.07.2020	faktúra za telekomunikačné služby