

Kniha záväzkov

01.06.2022 - 30.06.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0056 022		Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	421,33	01.06.2022	31.05.2022	faktúra za stravné lístky
DF /0058 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	134,00	15.06.2022	03.06.2022	faktúra za elektrinu
DF /0059 022		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,00	20.06.2022	18.05.2022	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0060 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	126,83	15.06.2022	16.06.2022	faktúra za elektrinu verejné osvetlenie
DF /0061 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	265,52	28.06.2022	16.06.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0063 022		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	21,89	04.07.2022	20.06.2022	faktúra za vodné stočné ihrisko
DF /0064 022		Viktória - Hámer, Šugovská Dolina č. 10 044 25 Medzev	90,00	03.07.2022	20.06.2022	faktúra za strunu do krovínorezu
DF /0065 022		SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	40,00	30.06.2022	27.06.2022	faktúra za kancelársky materiál
DF /0066 022		RVC Senica, s.r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	855,26	08.07.2022	27.06.2022	faktúra za audit
DF /0067 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	272,72	13.07.2022	06.07.2022	faktúr za vývoz TKO
DF /0071 022		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.07.2022	12.07.2022	faktúra za výkon požiarneho technika