

Kniha záväzkov

01.03.2022 - 31.03.2022

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0021 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	134,00	15.03.2022	. .	faktúra za elektrinu
DF /0023 022		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	-55,94	19.03.2022	25.03.2022	faktúra za vodné stočné
DF /0026 022		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	10,94	04.04.2022	22.03.2022	faktúra za vodné stočné ocu
DF /0027 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	273,92	23.03.2022	22.03.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0028 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	42,72	07.04.2022	25.03.2022	faktúra za skládkovanie
DF /0029 022		ELASON Hollého 142 908 51 Holíč	180,00	06.04.2022	25.03.2022	faktúra za práce s vysokozdvýžným vozíkom
DF /0030 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	275,72	07.04.2022	25.03.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0032 022		SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 3	20,40	14.04.2022	. .	faktúra za autorskú odmenu za icenciu
DF /0033 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	269,87	14.04.2022	. .	faktúra za vývoz TKO
DF /0034 022		Mlyn Vieska s.r.o. Vieska 20 908 63 Radošovce	198,00	10.04.2022	. .	faktúra za občerstvenie dôchodci
DF /0036 022		Stardent, s.r.o. Veterná 11 908 51 Holíč 1	34,00	07.04.2022	. .	faktúra za vypracovanie lekárskeho osudkov 2
DF /0037 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	152,75	20.04.2022	. .	faktúra za elektrinu VO
DF /0038 022		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.04.2022	. .	faktúra za výkon technika požiarnej ochrany