

# Kniha záväzkov

01.11.2022 - 30.11.2022

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0110 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	134,00	15.11.2022	09.11.2022	faktúra za elektrickú energiu OCú, PO, DS
DF /0114 022		MIKOS COMP Ulica Márie Terézie 3354/87 908 51 Holič	20,00	03.12.2022	29.11.2022	faktúra za predženie pltnosti domény
DF /0115 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	84,37	12.12.2022	01.12.2022	faktúra za skládkovanie odpadu
DF /0116 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	49,66	12.12.2022	01.12.2022	faktúra za skládkovanie odpadu
DF /0118 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	274,82	13.12.2022	08.12.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0119 022		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,10	19.12.2022	19.12.2022	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0120 022		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.12.2022	08.12.2022	faktúra za služby technika PO
DF /0121 022		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	275,27	16.12.2022	08.12.2022	faktúra za vývoz TKO
DF /0122 022		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	265,74	20.12.2022	08.12.2022	faktúra za elektrickú energiu VO