

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0140 023	8339615121	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,43	18.12.2023	18.12.2023	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0141 023	8756509262	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	184,00	15.12.2023	04.12.2023	faktúra za elektrickú energiu ocu,po, ds
DF /0144 023	12302395	Ing. Vladimír Novák FA-JO Nám. sv. Martina 413/8 908 51 Holíč 1	75,10	13.12.2023	07.12.2023	faktúra za cukrovinky mikuláš
DF /0145 023	20231205	Fénix s.r.o. 1. mája 393/58 920 41 Leopoldov	600,00	05.01.2024	08.12.2023	faktúra za spracovanie žiadosti o NFP v rámci
DF /0146 023	7230005184	Energie2 Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	6,00	25.12.2023	18.12.2023	faktúra za upomienku platba plyn
DF /0148 023	4234658746	B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	28,86	18.01.2024	24.10.2023	faktúra vodné stočné
DF /0149 023	8341404467	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,43	18.01.2024	. .	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0150 023	21632023	Prima Banka Slovensko a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	67,26	19.12.2024	19.12.2023	faktúra za poplatok banke Prima banka Slovensko
DF /0151 023	2023116	Mgr. Peter Irša Popudinské Močidlany 65 908 61 Popudinské Močidlany	20,00	14.01.2024	. .	faktúra za služby GDPR
DF /0152 023	6230679	TOPSET Ing. Vlček Hlavná 997 900 31 Stupava	16,80	10.01.2024	. .	faktúra za aktualizácia programov
DF /0154 023	20231221	Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.01.2024	. .	faktúra za sluzby technika PO
DF /0155 023	2230048682	Energie2 Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	889,03	19.01.2024	. .	faktúra za preplatok plyn ocú
DF /0156 023	10233519	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	300,66	19.02.2024	. .	faktúra za vývoz TKO
DF /0157 023	8412416327	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	120,91	29.01.2024	. .	faktúra za spotrebu energie VO
DF /0158 023	8446541901	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	116,60	29.01.2024	. .	faktúra za vyúčtovanie
DF /0160 023	2023059	MESTO SKALICA Námestie slobody 145/10 909 01 Skalica	1 329,58	26.01.2024	. .	faktúra za služby spojené so stavebným úradom
DF /0162 023	10233422	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	295,27	05.02.2024	. .	vývoz