

# Kniha záväzkov

01.02.2023 - 28.02.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0005 023	8794774684	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	184,00	15.02.2023	02.02.2023	faktúra za elektrickú energiu OCU,PO,DS
DF /0006 023	2023016	Mgr. Ondrej Michálik - Energomont Dr. Valacha 1248/38 909 01 Skalica	1 246,00	17.02.2023	03.02.2023	faktúra za PVC rúry ihrisko odvodnenie
DF /0008 023	0123	Ing. Ľubomír Nečas Vysoká 17 908 51	144,00	10.02.2023	06.02.2023	faktúra za vypracovanie znaleckého posudku parc.
DF /0009 023	222300624	M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1 908 51 Holíč	427,80	21.02.2023	07.02.2023	faktúra za bojler 200l ihrisko
DF /0010 023	8417240177	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	157,60	20.02.2023	09.02.2023	faktúra za elektrickú energiu VO
DF /0012 023	2023004	NABLES s.r.o. Hollého 52 909 01 Skalica	114,10	27.02.2023	13.02.2023	faktúra za servis krovínorezu
DF /0013 023	10230313	VEPOS - Skalica, s.r.o. Rybníčná 1 909 01 Skalica	310,09	27.02.2023	15.02.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0014 023	23057	SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	40,00	24.02.2023	20.02.2023	faktúra za čiastice pomôcky
DF /0015 023	20230458	GUR Computers Malinová 2743/1 909 01 Skalica	79,00	13.03.2023	27.02.2023	faktúra za renováciu toneru tlačiareň
DF /0016 023	2023004	Gabriela Látalová Jednoradová 1538/16 908 51 Holíč 1	288,36	05.03.2023	28.02.2023	faktúra za občerstvenie výročná schôdza JDS
DF /0017 023	10230373	VEPOS - Skalica, s.r.o. Rybníčná 1 909 01 Skalica	309,49	18.03.2023	02.03.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0020 023	8323680457	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,67	20.03.2023	20.03.2023	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0023 023	20230210	Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.03.2023	08.03.2023	faktúra za služby technika PO