

# Kniha záväzkov

01.03.2023 - 31.03.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

| Záväzok      | VS záväzku | Dodávateľ  | Suma     | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku                         |
|--------------|------------|--|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| DF /0018 023 | 8775603957 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava                      | 184,00   | 15.03.2023       | 02.03.2023   | faktúra za elek.energiu OCU,PO,DS     |
| DF /0019 023 | 123005478  | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava             | 496,26   | 01.03.2023       | 28.02.2023   | faktúra za stravovanie                |
| DF /0021 023 | 2023009    | NABLES s.r.o Hollého 52 909 01 Skalica                             | 4 249,00 | 13.03.2023       | 08.03.2023   | faktúra za traktor Husqvarna TC 242 T |
| DF /0022 023 | SPF2340662 | B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava                           | 410,40   | 21.03.2023       | 06.03.2023   | faktúra za smetné koše , nástenky     |
| DF /0024 023 | 8412370762 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava                      | 112,06   | 20.03.2023       | 13.03.2023   | faktúra za elek. energiu VO           |
| DF /0025 023 | 12300025   | Simple. 5olution., s.r.o. SNP 1684/34 908 51 Holíč                 | 101,00   | 20.03.2023       | 16.03.2023   | faktúra za servis tlačiarne           |
| DF /0026 023 | 7230001045 | Energie2 Lazaretská 3a 811 08 Bratislava                           | 6,00     | 29.03.2023       | 16.03.2023   | faktúra za upomienku plyn             |
| DF /0027 023 | 8920053479 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava                      | -22,30   | 22.03.2023       | 15.03.2023   | preplatok elektrina                   |
| DF /0028 023 | 2023029    | DevArt a.r.o. Jesenského 1018/7 908 51 Holíč 1                     | 222,00   | 27.03.2023       | 20.03.2023   | faktúra za betónové skruže            |
| DF /0029 023 | 4231050546 | B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29                       | 17,84    | 03.04.2023       | 21.03.2023   | faktúra za vodné stočné               |
| DF /0030 023 | 2231103909 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 3                            | 22,80    | 05.04.2023       | 21.03.2023   | faktúra za rozhlasové služby          |
| DF /0031 023 | 23400138   | Regionálne vzdelávacie centrum Seni M. Nešpora 925/8 905 01 Senica | 40,00    | 06.04.2023       | 27.03.2023   | faktúra za publikáciu                 |
| DF /0033 023 | 4231052216 | B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29                       | 91,44    | 05.04.2023       | 23.03.2023   | faktúra za vodné stočné ihrisko       |
| DF /0034 023 | 2023007    | JOMA Skalica , s.r.o. Škarniclovská 107/14 909 01 Skalica          | 84,00    | 04.04.2023       | 03.04.2023   | faktúra za recykláciu betónovej sute  |
| DF /0035 023 | 8325447451 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava                | 33,00    | 18.04.2023       | 18.04.2023   | faktúra za telekomunikačné služby     |
| DF /0037 023 | 20230328   | Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky                      | 10,00    | 14.04.2023       | 09.05.2023   | faktúra za služby technika PO         |
| DF /0038 023 | 10230763   | VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica                   | 312,98   | 29.04.2023       | 11.04.2023   | faktúra za vývoz TKO                  |
| DF /0041 023 | 10230765   | VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica                   | 302,86   | 15.04.2023       | 13.04.2023   | faktúra za vývoz TKO                  |
| DF /0043 023 | 10230826   | VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica                   | 307,15   | 01.05.2023       | 17.04.2023   | faktúra za vývoz TKO                  |