

# Kniha záväzkov

01.04.2023 - 30.04.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0036 023	8843149502	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	184,00	15.04.2023	04.04.2023	faktúra za ele.energiu OCU, PO, DS
DF /0039 023	1230754	TOPSET Ing. Vlček Hlavná 997 900 31 Stupava	596,99	14.04.2023	11.04.2023	faktúra podľa zmluvy č. A/2440/12/2008, tz
DF /0040 023	8412374517	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	103,32	19.04.2023	13.04.2023	faktúra za elek.energiu VO
DF /0042 023	12300028	Simple. 5olution., s.r.o. SNP 1684/34 908 51 Holíč	174,40	17.04.2023	14.04.2023	faktúra za servis PC
DF /0045 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	57,17	03.05.2023	20.04.2023	faktúra skládkovanie separovaného zberu
DF /0046 023		TOPSET Ing. Vlček Hlavná 997 900 31 Stupava	24,00	03.05.2023	21.04.2023	faktúra za služby teamviewer wincity programy
DF /0047 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	303,85	13.05.2023	25.04.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0048 023		SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč	639,80	05.05.2023	26.04.2023	dopravné značky
DF /0049 023		Viktória - Hámer, Šugovská Dolina č. 10 044 25 Medzev	180,00	05.05.2023	02.05.2023	faktúra za vyžínacie lanko
DF /0054 023		VBT HOLECZECH s.r.o. Za Mlýnem 1396 696 02 Ratiškovice	121,30	10.05.2023	02.05.2023	faktúra za dopravné zrkadlo
DF /0056 023		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,00	18.05.2023	18.05.2023	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0058 023		MCDATA s.r.o. Školská 1455/6 908 51 Holíč 1	34,80	15.05.2023	09.05.2023	faktúra za doménu
DF /0059 023		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.05.2023	09.05.2023	faktúra za služby technika PO
DF /0060 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	306,82	11.05.2023	10.05.2023	faktúra za vývoz TKO