

Kniha záväzkov

01.05.2023 - 31.05.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0050 023		Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	496,26	09.05.2023	02.05.2023	faktúra za stravné lístky
DF /0051 023		Holiday Bus Slovakia s.r.o. Štúrova 787/18 909 01 Skalica	100,00	22.05.2023	15.05.2023	faktúra za opravu rozbitého skla
DF /0052 023		Stardent, s.r.o. Veterná 11 908 51 Holíč 1	17,00	22.05.2023	16.05.2023	faktúra za vypracovanie lekárskeho posudku -
DF /0053 023		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	84,73	26.05.2023	17.05.2023	faktúra za elektrickú energiu VO
DF /0055 023		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	184,00	15.05.2023	02.05.2023	faktúra za elektrinu ocu
DF /0061 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	311,22	25.05.2023	22.05.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0062 023		Mgr. Peter Irša Popudinské Močidľany 65 908 61 Popudinské Močidľany	20,00	04.06.2023	24.05.2023	faktúra za služby GDPR
DF /0064 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	304,95	24.06.2023	02.06.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0066 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	74,15	29.06.2023	06.06.2023	vývoz separovaného odpadu
DF /0068 023		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.06.2023	08.06.2023	faktúra za služby technika PO