

Kniha záväzkov

01.06.2023 - 30.06.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0063 023		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	184,00	15.06.2023	02.06.2023	faktúra za elektrinu OcÚ
DF /0065 023		Ing. Július Jahelka Štefánikovo nám. 599 908 48 Kopčany	1 200,00	16.06.2023	02.06.2023	faktúra za vypracovanie PD oprava chodníka pri
DF /0067 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	155,00	06.07.2023	13.06.2023	faktúra za popolnice 120l čierne
DF /0069 023		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	68,10	19.06.2023	08.06.2023	faktúra za elektrinu VO
DF /0070 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	308,25	08.07.2023	19.06.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0071 023		RVC Senica, s.r.o. M.Nešpora 925/8 905 01 Senica	854,80	30.06.2023	19.06.2023	faktúra za audit 2022
DF /0072 023		Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	991,38	05.07.2023	20.06.2023	faktúra za stravné lístky
DF /0073 023		Ján Karnoš 29. augusta 10 908 51 Holíč 1	161,28	04.07.2023	20.06.2023	faktúra za materiál palubovka
DF /0074 023		Mgr. Peter Irša Popudinské Močidlany 65 908 61 Popudinské Močidlany	20,00	05.07.2023	27.06.2023	faktúra za služby GDPR
DF /0075 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	307,15	22.07.2023	27.06.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0078 023		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	28,86	19.07.2023	04.07.2023	faktúra za vodné stočné
DF /0080 023		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.07.2023	10.07.2023	faktúra za služby technika PO