

# Kniha záväzkov

01.07.2023 - 31.07.2023

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0076 023		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	184,00	15.07.2023	04.07.2023	faktúra za elektrinu OcÚ
DF /0077 023		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,00	18.07.2023	19.06.2023	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0079 023		TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495/10 085 01 Bardejov 1	58,65	18.07.2023	06.07.2023	faktúra za poháre na turnaj
DF /0081 023		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	56,78	21.07.2023	10.07.2023	faktúra za elektrinu VO
DF /0082 023		Mgr. Peter Irša Popudinské Močidlany 65 908 61 Popudinské Močidlany	20,00	26.07.2023	12.07.2023	faktúra za služby GDPR
DF /0083 023		VEPOS - Skalica, s.r.o. Rybníčná 1 909 01 Skalica	302,09	05.08.2023	17.07.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0085 023		Mgr. Peter Irša Popudinské Močidlany 65 908 61 Popudinské Močidlany	20,00	14.08.2023	07.08.2023	faktúra za služby GDPR
DF /0086 023		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,78	18.08.2023	18.08.2023	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0088 023		VEPOS - Skalica, s.r.o. Rybníčná 1 909 01 Skalica	301,43	19.08.2023	07.08.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0090 023		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	58,66	21.08.2023	09.08.2023	faktúra za elektrickú energiu VO
DF /0091 023		Poľnohospodárske družstvo 908 61 Popudinské Močidlany	108,00	14.08.2023	09.08.2023	faktúra za vývoz odpadových vôd
DF /0092 023		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.08.2023	14.08.2023	faktúra za služby technika PO