

Kniha záväzkov

01.01.2023 - 31.01.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0001 023	123002533	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	496,26	07.02.2023	23.01.2023	faktúra za stravné
DF /0002 023	10230120	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	315,94	09.02.2023	31.01.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0003 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	96,35	01.02.2023	23.01.2023	faktúra za vývoz odpadu separácia
DF /0004 023	10230048	VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	308,59	30.01.2023	19.01.2023	faktúr za vývoz TKO
DF /0007 023	8321901508	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,00	20.02.2023	20.02.2023	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0011 023	20230111	Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.02.2023	09.02.2023	faktúra za služby technika PO
DF /0032 023	230256	SOMI Trenčín s.r.o. Švermova 3 911 01 Trenčín	103,20	31.01.2023	28.03.2023	faktúra za upgrade 2023
DF /0044 023	8320121954	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,32	18.01.2023	18.01.2023	faktúra za telekomunikačné služby