

Kniha záväzkov

01.08.2021 - 31.08.2021

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

| Záväzok | VS záväzku | Dodávateľ | Suma | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Popis záväzku |
|--------------|------------|---|----------|------------------|--------------|-----------------------------|
| DF /2021/134 | 8600891970 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | 94,00 | 15.08.2021 | 12.08.2021 | plyn |
| DF /2021/135 | 8288072073 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 38,60 | 18.08.2021 | 16.08.2021 | telefon |
| DF /2021/136 | 7482717327 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | 401,00 | 15.08.2021 | 16.08.2021 | elektrina VO a OcU |
| DF /2021/137 | 7408/21 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | 14,70 | 05.09.2021 | 24.08.2021 | Odpad bio 07/2021 |
| DF /2021/138 | 7407/21 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | 111,60 | 05.09.2021 | 27.08.2021 | Prenájom kontajnera |
| DF /2021/139 | 7406/21 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | 910,14 | 05.09.2021 | 27.08.2021 | TKO 07/2021 |
| DF /2021/140 | 7293148096 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | 30,60 | 19.08.2021 | 16.08.2021 | elektrina DS |
| DF /2021/141 | 7937/21 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | 1 017,65 | 10.09.2021 | 27.08.2021 | Odpad VKK |
| DF /2021/142 | 120210164 | DH fire a safety s.r.o. 54 086 33 Stebník | 369,80 | 27.08.2021 | 19.08.2021 | PZ-materiál z dotácie |
| DF /2021/143 | 20212285 | FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 035 08 Martin | 1 065,58 | 20.08.2021 | 19.08.2021 | PO-materiál, odev z dotácie |
| DF /2021/144 | 21020095 | AQUA trade Slovakia s.r.o. Jesernského 55 960 01 Zvolen | 119,00 | 20.08.2021 | 19.08.2021 | Rozbor vody OcU |
| DF /2021/145 | 2021136 | PYROHAS Kozák s.r.o. Košická 2 044 71 Čečejevce | 79,61 | 14.08.2021 | 27.08.2021 | Kontrola hasiac.pristrojov |