

# Kniha záväzkov

01.07.2015 - 31.07.2015

Hlavná činnosť

## Kniha faktúr

Záväzok	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Popis záväzku
FD /0105/15	Ing. Pavol Pálka Agátová 1171/20 905 01 Senica	350,00	09.07.2015	fa za projekty na strechy PZ,ODS
FD /0106/15	TOPVET Vyšehradská 17 851 04 Bratislava	542,26	27.06.2015	fa za germicidné lampy
FD /0108/15	SAD Trnava, a.s. Nitranská 5 917 02 Trnava	129,34	15.07.2015	fa za prepravu osôb za 6/2015
FD /0109/15	A.S.A. Slovensko spol. s Bratislavská 18 900 51 Zohor	1364,16	14.07.2015	fa za vývoz odpadu za 6/2015
FD /0110/15	EPIC Partner a.s. Dunajské nábrežie 14 945 01 Komárno	300,00	13.07.2015	fa za vypracovanie PHSR
FD /0111/15	Regionálna rozvojová agen Koreszkova 1 909 01 Skalica	270,00	08.07.2015	fa za vypracovanie žiadosti Environmentálny fond
FD /0112/15	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	957,71	17.07.2015	fa za el. energiu VO,OcU, ML,PZ
FD /0113/15	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	368,81	17.07.2015	fa za el. en. KD,ODS,DS,KK
FD /0114/15	BENESTRA, s. r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	22,08	17.07.2015	fa za internet za 6/2015
FD /0115/15	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,49	17.07.2015	fa za telefonne služby za 6/2015
FD /0116/15	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	15,28	17.07.2015	fa za telefonne služby za 6/2015
FD /0117/15	Komunálna poisťovňa, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	162,40	01.08.2015	fa za poisťenie majetku 01082015-01082016
FD /0118/15	Mesto Šaštin-Stráže Alej 549 908 41 Šaštin Stráže	1170,97	24.07.2015	fa za spoločný úrad za 1.popolok 2015
FD /0119/15	TKD Process, s.r.o. Brnianska 25 811 04 Bratislava	1960,00	19.07.2015	fa za VO-vybudovanie kamerového systému v
FD /0120/15	O2 Slovakia,s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	51,64	29.07.2015	fa za mobilny 08032015-07072015
FD /0121/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	19,09	31.07.2015	fa za vodu byty 15062015-14072015
FD /0122/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	20,22	31.07.2015	fa za vodu ODS 15062015-14072015
FD /0123/15	Kamenárstvo Sládek spol. M. Nešpora 901/1 905 01 Senica	400,00	31.07.2015	fa za opravu pomníka Donovala
FD /0124/15	MH-Lines s.r.o. Školská 1349/3 908 01 Kúty	360,00	31.08.2015	fa za dopravu pre JKD -zájazd
FD /0125/15	RWE GAS Slovensko, s.r.o Mlynská 31 042 91 Košice	-333,54	07.08.2015	fa za plyn vyúčtovanie
FD /0126/15	Agentúra UNI s.r.o. Kúpeľná 1 811 03 Bratislava	150,00	06.08.2015	fa za vypracovanie štúdie o dotáciu