

Kniha záväzkov

01.12.2015 - 31.12.2015

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Záväzok	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Popis záväzku
FD /0205/15	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	22,48	18.12.2015	fa za knihu OOPP
FD /0207/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	2,24	16.12.2015	fa za vodu OČU vyúčtovanie 141114-121115
FD /0208/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	-30,32	16.12.2015	fa za vodu vyúčtovanie : 151114-131115
FD /0209/15	Komunálna poisťovňa, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	162,00	15.12.2015	fa za poisťenie cintorína
FD /0210/15	A.S.A. Slovensko spol s Bratislavská 18 900 51 Zohor	1364,16	14.12.2015	fa za vývoz odpadu-11/2015
FD /0211/15	BENESTRA, s. r.o. Einsleinova 24 851 01 Bratislava	22,08	17.12.2015	fa za internet na 1/2016
FD /0212/15	RWE GAS Slovensko, s.r.o Mlynská 31 042 91 Košice	518,00	15.12.2015	fa za plyn na 12/2015: OČU, PZ,KD,ODS
FD /0213/15	SAD Trnava, a.s. Nitrianská 5 917 02 Trnava	116,44	16.12.2015	fa za prepravu osôb -11/2015
FD /0214/15	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	31,43	16.12.2015	fa za hovory pevnej linky -11/2015
FD /0215/15	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	14,69	16.12.2015	fa za hovory pevnej linky - 11/2015
FD /0216/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	87,60	16.12.2015	fa za vodu cintorin 131114-111115 vyúčtovanie
FD /0217/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	25,84	16.12.2015	fa za vyúčtovanie vody KD 131114-111115
FD /0218/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	1,13	16.12.2015	fa za vyúčtovanie vody PZ 131114-111115
FD /0219/15	Jozef Došek Slnecná 13477 908 45 Gbely	113,60	25.12.2015	fa za aktualizáciu stránky 4.Q.2015 a
FD /0220/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	20,22	31.12.2015	fa za vodu byty- 141115-131215
FD /0221/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	11,23	31.12.2015	fa za vodu cintorin 121115-11215
FD /0222/15	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina-Centrála	40,09	15.12.2015	fa za vedenie účtu cenných papierov
FD /0223/15	Bratislavská vodárenská s Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	15,72	31.12.2015	fa za vodu KD -14112015-13122015
FD /0224/15	O2 Slovakia,s.r.o Eisteinova 24 851 01 Bratislava	55,01	29.12.2015	fa za mobilny 071115-071215
FD /0225/15	Ikar, a.s. Kukučínova 13 831 03 Bratislava	129,02	29.12.2015	fa za knihy do knižnice
FD /0226/15	Mesto Šaštíln-Stráže Alej 549 908 41 Šaštíln Stráže	797,22	31.12.2015	fa za spoločný urad IV.Q. 2015

Knih a z á v ä z k o v

01.12.2015 - 31.12.2015

Hlavná činnosť

Knih a faktúr

Záväzok	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Popis záväzku
FD /02227/15	Ing. Rudolf Šantavý Vinohradnícka 1983/31 909 01 Skalica	950,00	15.01.2016	fa za vypracovanie projektu šatne na
FD /0228/15	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	9,00	18.01.2016	fa za hovory -pevná linky 12/2015
FD /0232/15	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 916 47 Bratislava 1	222,91	20.01.2016	fa za el energiu- vyúčtovanie. ODS, KK, DS, KSD