

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
11	P. Murček	2020003	1 050,00	03.02.20	12.02.20	13.02.20	1050,00					dodávka kuchynskej linky - rekonštrukcia KD	0,00
12	TTC METAL, s.r.o.	2020003	180,00	04.02.20	14.02.20	13.02.20	180,00					kryt na hydrant - rekonštrukcia KD	0,00
13	Slovak Telekom, a.s.	8251745287	22,68	06.02.20	18.02.20	18.02.20	22,68					telekomunikačné služby	0,00
14	Orange Slovensko, a.s.	0171552920	-1,93	06.02.20	24.02.20	splátky	-1,93					telekomunikačné služby	0,00
15	Orange Slovensko, a.s.	0171552920	0,45	10.02.20	24.02.20	10.02.20	0,45					telekomunikačné služby	0,00
16	EKONO-PRINT, s.r.o.	2020034	80,04	11.02.20	25.02.20	04.03.20	80,04					informačná tabuľa - rekonštrukcia KD	0,00
17	M. Maňko - MD-Elektro	20190002	2 450,00	11.02.20	25.02.20	04.03.20	2450,00					prerábka elektroinštalácie - rekonštrukcia KD	0,00
18	Brantner Fatra, s.r.o.	1022000493	408,12	11.02.20	02.03.20	04.03.20	408,12					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
19	SEIDL, s.r.o.	2020002	621,60	17.02.20	28.02.20	19.02.20	621,60					výrub stromov na cintoríne	0,00
20	TurVod, a.s.	3212000385	65,52	24.02.20	03.03.20	12.03.20	65,52					vývoz a likvidácia fekálií	0,00