

## Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
21	SSE, a.s.	4192016720	51,60	11.03.20	12.03.20	12.03.20	51,60					výmena elektromera - rekonštrukcia KD	0,00
22	PD SNP Sklabiňa	420073	70,00	11.03.20	16.03.20	20.03.20	70,00					zimná údržba komunikácií	0,00
23	Slovak Telekom, a.s.	8253996221	38,00	11.03.20	18.03.20	18.03.20	38,00					telekomunikačné služby	0,00
24	Orange Slovensko, a.s.	0171552920	0,02	11.03.20	24.03.20	11.03.20	0,02					telekomunikačné služby	0,00
25	Brantner Fatra, s.r.o.	1022000820	195,08	13.03.20	31.03.20	02.04.20	195,08					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
26	N. Brňal	82020	189,60	13.03.20	14.03.20	02.04.20	189,60					oprava verejného osvetlenia	0,00
27	J. Jesenský	2020003	1 814,10	24.03.20	03.04.20	09.04.20	914,10	28.04.20	900,00			prerábka elektroinštalácie - rekonštrukcia KD	0,00
28	X-Tech, s.r.o.	2001066	39,12	26.03.20	05.04.20	09.04.20	39,12					licencia antivírusového programu	0,00
29	Ing. I. Klein	20200005	300,00	30.03.20	06.04.20	09.04.20	300,00					projektová dokumentácia - cesta na cintorín	0,00
30	FLORIAN, s.r.o.	20200843	160,90	31.03.20	06.04.20	09.04.20	160,90					biologická dezinfekcia	0,00