

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
74	J. Thomka	20200025	125,00	05.11.20	18.11.20	20.11.20	125,00					strava pre personál (test na COVID-19)	0,00
75	Slovak Telekom, a.s.	8271361934	38,00	09.11.20	18.11.20	18.11.20	38,00					telekomunikačné služby	0,00
76	J. Thomka	20200033	190,00	09.11.20	22.11.20	20.11.20	190,00					strava pre personál (test na COVID-19)	0,00
77	Brantner Fatra, s.r.o.	1022003190	535,47	12.11.20	30.11.20	30.11.20	535,47					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
78	Ing. J. Adamkovič	2020304	600,00	19.11.20	25.11.20	30.11.20	600,00					audit účtovnej závierky za rok 2019	0,00
79	J. Thomka	20200039	80,00	23.11.20	06.12.20	30.11.20	80,00					strava pre personál (test na COVID-19)	0,00
80	EBA, s.r.o.	2201120693	110,04	26.11.20	18.12.20	16.12.20	110,04					uloženie bioodpadu	0,00