

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
3	PD SNP Sklabiňa	421025	216,00	04.02.21	15.02.21	19.02.21	216,00					zimná údržba komunikácií	0,00
4	SLOVGRAM	2100677	38,40	04.02.21	22.02.21	19.02.21	38,40					poplatok za verejné šírenie hudby	0,00
5	Slovak Telekom, a.s.	8276948898	38,00	08.02.21	18.02.21	18.02.21	38,00					telekomunikačné služby	0,00
6	Brantner Fatra, s.r.o.	1022100473	281,20	15.02.21	02.03.21	24.02.21	281,20					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
7	SIEDL, s.r.o.	2021006	558,00	26.02.21	12.03.21	12.03.21	558,00					výrub stromov na cintoríne	0,00