

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
8	EKONO-PRINT, s.r.o.	2120041	184,80	02.03.21	15.03.21	02.03.21	184,80					ochranné respirátory	0,00
9	PD SNP Sklabiňa	421050	108,00	04.03.21	15.03.21	18.03.21	108,00					zimná údržba komunikácií	0,00
10	Slovak Telekom, a.s.	8278800877	38,00	08.03.21	18.03.21	18.03.21	38,00					telekomunikačné služby	0,00
11	SYSTECOM, s.r.o.	215010183	150,00	15.03.21	30.03.21	22.03.21	150,00					licencia kancelárskeho programu	0,00
12	Brantner Fatra, s.r.o.	1022100749	250,68	15.03.21	30.03.21	31.03.21	250,68					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
13	Brantner Fatra, s.r.o.	1022100783	185,33	18.03.21	30.03.21	31.03.21	185,33					dodávka a dovoz nádob na bioodpad	0,00
14	X-Tech, s.r.o.	2101065	39,12	18.03.21	28.03.21	31.03.21	39,12					licencia antivírusového programu	0,00
15	Ing. P. Jurista - FLORDECOR	2021020	151,50	29.03.21	12.04.21	06.04.21	151,50					hnojivo na verejnú zeleň	0,00
16	SYSTECOM, s.r.o.	215010205	13,08	29.03.21	13.04.21	06.04.21	13,08					príslušenstvo k počítaču	0,00
17	EKONO-PRINT, s.r.o.	2120082	192,00	29.03.21	14.04.21	06.04.21	192,00					informačné polepy na budovu úradu	0,00