

**Kniha došlých faktúr**

| ID | dodávateľ              | VS         | čiasťka | dátum     |            | dátum    | suma   | dátum  |        | dátum    | suma | popis dokladu               | zostatok |
|----|------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|--------|--------|--------|----------|------|-----------------------------|----------|
|    |                        |            |         | doručenia | splatnosti | úhrady   |        | úhrady | úhrady | k úhrade |      |                             |          |
| 23 | Slovak Telekom, a.s.   | 8305364155 | 77,20   | 17.05.22  | 18.05.22   | 20.05.22 | 77,20  |        |        |          |      | telekomunikačné služby      | 0,00     |
| 24 | Brantner Fatra, s.r.o. | 1522201198 | 438,39  | 17.05.22  | 30.05.22   | 27.05.22 | 438,39 |        |        |          |      | odvoz a zneškodnenie odpadu | 0,00     |
| 25 | M. Paulíny - ZVARTECH  | 222021     | 649,20  | 20.05.22  | 02.06.22   | 24.05.22 | 649,20 |        |        |          |      | frézovanie pňov             | 0,00     |