

Kniha došlých faktúr

				dátum		dátum		dátum		dátum				zostatok
ID	dodávateľ	VS	čísťka	doručenia	splatnosti	úhrady	suma	úhrady	suma	úhrady	suma	popis dokladu	k úhrade	
6	Slovak Telekom, a.s.	8343231667	75,40	01.02.24	19.02.24	19.02.24	75,40					telekomunikačné služby		0,00
7	SYSTECON, s.r.o.	245010087	140,23	07.02.24	14.02.24	22.02.24	140,23					licencia kancelárskeho softvéru		0,00
8	TURIEC, a.s	6510010713	20,00	15.02.24	29.02.24	ZF 2	20,00					predplatená parkovacia karta		0,00
9	Brantner Fatra, s.r.o.	1522400444	443,51	16.02.24	04.03.24	04.03.24	443,51					vývoz a zneškodnenie odpadu		0,00
10	INPROST, s.r.o.	21674411	57,20	19.02.24	23.02.24	04.03.24	57,20					predplatné online periodika		0,00
11	PRO AUDIO, s.r.o.	120240024	23,00	21.02.24	26.02.24	22.02.24	23,00					náhradné madlo k prenosnému ozvučeniu		0,00
12	J. Kvočkuliaková - PROFIT VP	772024	110,00	28.02.24	11.03.24	08.03.24	110,00					prečistenie odpadového potrubia		0,00
13	SVS - projekcia, s.r.o.	2024004	1 800,00	28.02.24	12.03.24	ZF 1	800,00	08.03.24	1000,00			spracovanie projektovej dokumentácie		0,00