

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
14	Slovak Telekom, a.s.	8345023706	89,10	04.03.24	18.03.24	18.03.24	89,10					telekomunikačné služby	0,00
15	PD SNP Sklabiná	424070	30,24	08.03.24	22.03.24	20.03.24	30,24					vývoz odpadu	0,00
16	P. Murček	2024001	185,00	19.03.24	11.04.24	02.04.24	185,00					interiérový nábytok	0,00
17	Brantner Fatra, s.r.o.	1522400625	462,29	19.03.24	02.04.24	28.03.24	462,29					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
18	Martin Marecký, s.r.o.	20240002	624,00	19.03.24	02.04.24	28.03.24	624,00					čistenie rigolov a miestnych komunikácií	0,00
19	SYSTECOM, s.r.o.	245010209	181,34	26.03.24	09.04.24	08.04.24	181,34					monitor k počítaču	0,00