

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čísťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	suma	úhrady	suma	úhrady	suma		k úhrade
38	MADE, s.r.o.	2403608	143,34	02.07.24	15.07.24	15.07.24	143,34							podpora ekonomického softvéru	0,00
39	TurVod, a.s.	44325590	38,40	03.07.24	10.07.24	15.07.24	38,40							spotreba vody	0,00
40	Slovak Telekom, a.s.	8352196609	55,40	03.07.24	18.07.24	18.07.24	55,40							telekomunikačné služby	0,00
41	Brantner Fatra, s.r.o.	1522401750	570,22	10.07.24	30.07.24	29.07.24	570,22							vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
42	Mountfield SK, s.r.o.	24003712	194,10	18.07.24	18.07.24	18.07.24	194,10							náhradné diely na kosačku a krovínorez	0,00
43	Firesystem, s.r.o.	1020243200	1 523,00	22.07.24	05.08.24	31.07.24	1523,00							zásahové vybavenie pre DHZ	0,00