

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	k úhrade					
13	MADE, s.r.o.	2502231	147,35	02.04.25	15.04.25	22.04.25	147,35						podpora ekonomického softvéru	0,00
14	NASES	1510000386	29,52	07.04.25	14.04.25	22.04.25	29,52						čipová karta pre mandátny certifikát	0,00
15	NASES	1510000387	1,97	07.04.25	14.04.25	22.04.25	1,97						poplatok za vydanie certifikátu	0,00
16	Slovak Telekom, a.s.	8367180705	56,79	07.04.25	22.04.25	18.03.25	56,79						telekomunikačné služby	0,00
17	PD SNP Sklabiňa	425106	49,82	16.04.25	28.04.25	02.05.25	49,82						vývoz bioodpadu	0,00
18	Brantner Fatra, s.r.o.	1522501335	604,41	16.04.25	24.04.25	02.05.25	604,41						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
19	L. Žubor - EXACT	2503	53,90	30.04.25	21.05.25	16.06.25	53,90						administratívne služby	0,00