

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
20	Slovak Telekom, a.s.	8368767851	56,79	07.05.25	19.05.25	19.05.25	56,79					telekomunikačné služby	0,00
21	EKOTEC, s.r.o.	2500601	169,74	16.05.25	27.05.25	30.05.25	169,74					revízia detského ihriska	0,00
22	ŠTEFANIDES, s.r.o.	2025005	121,20	16.05.25	21.05.25	30.05.25	121,20					vývoz odpadu	0,00
23	Brantner Fatra, s.r.o.	1522501723	482,50	16.05.25	27.05.25	09.06.25	482,50					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00