

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	suma		úhrady	suma			k úhrade
24	L. Žubor - EXACT	2505	51,80	12.06.25	03.07.25	16.06.25	51,80							administratívne služby	0,00
25	Slovak Telekom, a.s.	8370360313	56,79	12.06.25	18.06.25	18.06.25	56,79							telekomunikačné služby	0,00
26	PD SNP Sklabiná	425179	49,82	24.06.25	07.07.25	04.07.25	49,82							vývoz bioodpadu	0,00
27	Brantner Fatra, s.r.o.	1522502159	806,02	24.06.25	25.06.25	27.06.25	806,02							vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00