

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
28	Martin Marecký, s.r.o.	2025005	651,90	01.07.25	13.07.25	18.07.25	651,90						odstránenie následkov kalamity na cintoríne	0,00
29	MADE, s.r.o.	2503757	147,35	01.07.25	15.07.25	18.07.25	147,35						podpora ekonomického softvéru	0,00
30	TurVod, a.s.	45326302	14,43	04.07.25	15.07.25	18.07.25	14,43						spotreba pitnej vody	0,00
31	Slovak Telekom, a.s.	8371963890	56,79	04.07.25	18.07.25	18.07.25	56,79						telekomunikačné služby	0,00
32	Brantner Fatra, s.r.o.	1522502611	638,44	14.07.25	24.07.25	23.07.25	638,44						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
33	DPO SR	250280	421,00	15.07.25	29.07.25	25.07.25	421,00						služobné odevy pre hasičov	0,00