

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
42	Slovak Telekom, a.s.	8375171381	56,79	03.09.25	18.09.25	18.09.25	56,79							telekomunikačné služby	0,00
43	SOZA	2251121474	27,06	08.09.25	18.09.25	27.09.25	27,06							licencia na verejné šírenie hudby	0,00
44	N. Brnčal	2025034	965,55	12.09.25	02.09.25	27.09.25	965,55							výmena svietidiel verejného osvetlenia	0,00
45	Brantner Fatra, s.r.o.	1522503568	595,94	16.09.25	24.09.25	27.09.25	595,94							vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
46	BRIZ, s.r.o.	0616092025	193,11	16.09.25	30.09.25	29.09.25	193,11							stolové kalendáre	0,00