

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	suma		úhrady	suma		k úhrade
47	MADE, s.r.o.	2504994	147,35	02.10.25	15.10.25	15.10.25	147,35						podpora ekonomického softvéru	0,00
48	BONA VIA, s.r.o.	25001043	99,00	02.10.25	07.10.25	15.10.25	99,00						propagačné nálepky projektu	0,00
49	EKONO-PRINT, s.r.o.	250254	100,00	20.10.25	03.11.25	22.10.25	100,00						propagačné nálepky projektu	0,00
50	Slovak Telekom, a.s.	8376756866	56,79	20.10.25	20.10.25	20.10.25	56,79						telekomunikačné služby	0,00
51	Brantner Fatra, s.r.o.	1522504010	542,36	20.10.25	23.10.25	31.10.25	542,36						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
52	MARCOM-SK, s.r.o.	20250586	110,70	24.10.25	31.10.25	31.10.25	110,70						vývoz odpadu	0,00
53	Trendie, s.r.o.	2250002486	183,90	31.10.25	14.11.25	05.11.25	183,90						nožnicový stan	0,00