

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
54	N. Brňal	2025061	842,55	14.11.25	24.11.25	07.12.25	842,55					výmena svietidiel verejného osvetlenia	0,00
55	Vlajky, s.r.o.	25030	34,99	03.11.25	12.11.25	24.11.25	34,99					exteriérové vlajky	0,00
56	Slovak Telekom, a.s.	8378333665	84,24	05.11.25	18.11.25	18.11.25	84,24					telekomunikačné služby	0,00
57	Brantner Fatra, s.r.o.	1522504435	736,55	12.11.25	25.11.25	07.12.25	736,55					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
58	WebHouse, s.r.o.	2544598	73,65	13.11.25	13.11.25	ZF 4	73,65					prevádzka obecnej webstránky	0,00
59	TTC METAL, s.r.o.	2025210	2 839,36	27.11.25	24.11.25	07.12.25	2839,36					oprava oplatenia cintorína	0,00