

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
4	Slovak Telekom, a.s.	8383054008	79,91	05.02.26	18.02.26	18.02.26	79,91	18.02.26	79,91	05.03.26	-79,91	telekomunikačné služby	0,00
5	PD SNP Sklabiná	110260027	59,04	05.02.26	17.02.26	18.02.26	59,04					zinná údržba komunikácií	0,00
6	Brantner Fatra, s.r.o.	1522600605	374,32	13.02.26	24.02.26	24.02.26	374,32					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
7	Avacaps, s.r.o.	2026011801	49,90	24.02.26	10.03.26	ZF 1	49,90					čistiace baktérie do septiku	0,00