

Kniha došlých faktúr

				dátum		dátum		dátum		dátum			zostatok
ID	dodávateľ	VS	čiastka	doručenia	splatnosti	úhrady	suma	úhrady	suma	úhrady	suma	popis dokladu	k úhrade
19	S. Šluch	0252026	120,00	04.05.26	06.05.26	09.05.26	120,00					prevoz materiálu na ihrisko	0,00
20	Slovak Telekom, a.s.	8387761377	79,91	05.05.26	18.05.26	18.05.26	79,91					telekomunikačné služby	0,00
21	EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk, s.r.o.	2600610	169,74	13.05.26	25.05.26	05.06.26	169,74					kontrola bezpečnosti detského ihriska	0,00
22	Brantner Fatra, s.r.o.	1522602002	493,98	14.05.26	25.05.26	05.06.26	493,98					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
23	Galileo Corporation, s.r.o.	26200722	199,18	20.05.26	22.04.26	20.05.26	199,18					prevádzka obecnej webstránky	0,00
24	National Pen Promotions, Ltd.	00250066	196,17	20.05.26	03.06.26	05.06.26	196,17					reklamné predmety	0,00