

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	suma	úhrady	suma		k úhrade
8	N. Brňal	2026006	138,38	03.03.26	16.03.26	15.03.26	138,38					demontáž vianočnej výzdoby	0,00
9	Slovak Telekom, a.s.	8384629503	79,91	05.03.26	18.03.26	05.03.26	79,91					telekomunikačné služby	0,00
10	MARCOM-SK, s.r.o.	20260087	110,70	13.03.26	18.03.26	25.03.26	110,70					vývoz kontajnera s odpadom	0,00
11	Brantner Fatra, s.r.o.	1522600817	397,53	13.03.26	23.03.26	24.03.26	397,53					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00