

Kniha došlých faktúr

| ID | dodávateľ | VS | čiastka | dátum | | dátum | suma | dátum | | dátum | suma | popis dokladu | zostatok |
|----|------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|--------|--------|--------|----------|------|----------------------------------|----------|
| | | | | doručenia | splatnosti | úhrady | | úhrady | úhrady | k úhrade | | | |
| 12 | T-MAPY, s.r.o. | 20260392 | 153,75 | 02.04.26 | 09.04.26 | 15.04.26 | 153,75 | | | | | prístup do mapového portálu obce | 0,00 |
| 13 | Slovak Telekom, a.s. | 8386195778 | 79,91 | 07.04.26 | 20.04.26 | 20.04.26 | 79,91 | | | | | telekomunikačné služby | 0,00 |
| 14 | MADE, s.r.o. | 2602128 | 153,25 | 07.04.26 | 15.04.26 | 15.04.26 | 153,25 | | | | | podpora ekonomického softvéru | 0,00 |
| 15 | Wirelan, s.r.o. | 260100170 | 134,32 | 07.04.26 | 14.04.26 | 15.04.26 | 134,32 | | | | | licencia kancelárskeho softvéru | 0,00 |
| 16 | Brantner Fatra, s.r.o. | 1522601508 | 564,57 | 14.04.26 | 24.04.26 | 09.05.26 | 564,57 | | | | | vývoz a zneškodnenie odpadu | 0,00 |
| 17 | Martin Marecký, s.r.o. | 2026003 | 344,40 | 15.04.26 | 28.04.26 | 09.05.26 | 344,40 | | | | | strojové úpravy na cintoríne | 0,00 |
| 18 | P. Murček | 2026005 | 475,00 | 28.04.26 | 22.05.26 | 09.05.26 | 475,00 | | | | | interiérové vybavenie | 0,00 |