

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
45	Slovak Telekom, a.s.	8350579594	5,09	01.06.24	18.06.24	17.06.24	5,09			telekomunikačné služby	0,00
46	FLORIAN, s.r.o.	20241193	307,28	01.06.24	06.06.24	07.06.24	307,28			zásahové vybavenie pre DHZ	0,00
47	Dobraobec, s.r.o.	2024300	60,00	01.06.24	20.06.24	19.06.24	60,00			prevádzka webového sídla obce	0,00
48	L. Žubor - EXACT	2406	67,31	03.06.24	17.06.24	14.06.24	67,31			administratívne práce	0,00
49	Televízia Turiec, s.r.o.	2024075	30,00	04.06.24	17.06.24	14.06.24	30,00			príprava a odvysielanie televíznej reportáže	0,00
50	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240308	79,20	07.06.24	14.06.24	13.06.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
51	APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o.	24039	240,00	10.06.24	28.05.24	24.06.24	240,00			výkopové práce s použitím mechanizmu	0,00
52	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	10.06.24	21.06.24	24.06.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
53	ALS SK, s.r.o.	2425019	324,96	10.06.24	14.06.24	24.06.24	324,96			sprostredkovanie odberu a rozboru vody	0,00
54	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240453	60,00	17.06.24	30.06.24	28.06.24	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00
55	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104846	39,35	17.06.24	22.06.24	25.06.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
56	Brantner Fatra, s.r.o.	1522401435	639,79	17.06.24	02.07.24	28.06.24	639,79			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00