

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
11	Slovak Telekom, a. s.	8323862539	17,59	03.03.23	20.03.23	06.03.23	17,59			telekomunikačné služby	0,00
12	Dobraobec, s.r.o.	2023144	60,00	03.03.23	20.03.23	20.03.23	60,00			prevádzka webového sídla obce	0,00
13	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230116	65,76	06.03.23	14.03.23	19.03.23	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
14	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20230077	45,00	10.03.23	20.03.23	19.03.23	45,00			aktualizačná odborná príprava preventívára DHZ	0,00
15	Brantner Fatra, s.r.o.	1522300666	242,09	10.03.23	30.03.23	19.03.23	242,09			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
16	GAYA, s.r.o.	1230572	30,00	16.03.23	30.03.23	29.03.23	30,00			servis internetového pripojenia	0,00
17	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103695	35,60	23.03.23	30.03.23	24.03.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00