Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum doručenia	dátum splatnosti	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	popis dokladu	zostatok k úhrade
75	Dobraobec, s.r.o.	2026450	69,00	01.09.26	15.09.26	11.09.26	69,00			prevádzka obecnej webstránky	0,00
76	P. Bednarovský	20260011	270,60	01.09.26	13.09.26	11.09.26	270,60			výkopové práce pri oprave vodovodu	0,00
77	TTM24, sp. z o. o.	58732026	42,34	01.09.26	13.08.26	ZF 2	42,34			lanový rebrík do vodojemu	0,00
78	Slovak Telekom, a.s.	8394177050	5,22	03.09.26	18.09.26	11.09.26	5,22			telekomunikačné služby	0,00
79	ALS SK, s.r.o.	221541705	1 022,50	04.09.26	06.07.26	11.09.26	1 022,50			sprostredkovanie odberu a rozboru vody	0,00
80	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	76,94	07.09.26	21.09.26	18.09.26	76,94			telekomunikačné služby	0,00
81	M. Gulovičová	26021	100,00	07.09.26	14.09.26	14.09.26	100,00			spracovanie mzdovej agendy	0,00
82	I. Mundier - IMKROV	260354	366,02	10.09.26	24.09.26	22.09.26	366,02			odborná oprava poruchy na vodovode	0,00
83	HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.	125210287	1 616,00	10.09.26	09.09.26	ZF 3	1 616,00			hydroizolačný materiál	0,00
84	Brantner Fatra, s.r.o.	1522604036	375,12	10.09.26	22.09.26	21.09.26	375,12			vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
85	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192226233	43,12	11.09.26	28.08.26	14.09.26	43,12			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
86	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20260761	61,50	16.09.26	30.09.26	30.09.26	61,50			právne služby a poradenstvo	0,00
87	Ľ. Žubor - EXACT	2605	101,52	23.09.26	07.10.26	25.09.26	101,52			administratívne služby	0,00