

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
25	M. Taraba	42024	630,00	02.04.24	15.04.24	12.04.24	630,00			zimná údržba miestnych komunikácií	0,00
26	Slovak Telekom, a.s.	8346987324	6,28	02.04.24	18.04.24	15.04.24	6,28			telekomunikačné služby	0,00
27	Ľ. Žubor - EXACT	2402	34,68	02.04.24	16.04.24	15.04.24	34,68			administratívne práce	0,00
28	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240180	79,20	02.04.24	11.04.24	10.04.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
29	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104677	39,35	08.04.24	18.04.24	17.04.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
30	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	08.04.24	22.04.24	19.04.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
31	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240318	60,00	15.04.24	30.04.24	29.04.24	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00
32	Brantner Fatra, s.r.o.	1522400869	312,35	15.04.24	01.05.24	09.05.24	312,35			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00