

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
1	TURIEC, a.s.	6510010452	20,00	08.01.24	22.01.24	08.01.24	20,00			predplatená parkovacia karta	0,00
2	O2 Slovakia, s.r.o.	6599006457	38,00	08.01.24	08.01.24	08.01.24	38,00			príslušenstvo k mobilnému telefónu	0,00
3	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240062	60,00	15.01.24	30.01.24	29.01.24	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00
4	Firesystem, s.r.o.	1020240186	613,90	19.01.24	02.02.24	22.01.24	613,90			služobné hasičské rovnošaty	0,00
5	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104481	39,35	19.01.24	30.01.23	02.02.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
6	Z. Mišutka	2400028	400,00	19.01.24	30.01.24	02.02.24	400,00			prenájom zberných kontajnerov na textil	0,00
7	Ing. M. Ďurišová - TVS	812024	11,00	29.01.24	05.02.24	02.02.24	11,00			elektronická odborná príručka	0,00