

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
83	Slovak Telekom, a. s.	8338035633	5,09	02.11.23	20.11.23	10.11.23	5,09			telekomunikačné služby	0,00
84	HELAGO-SK, s.r.o.	1020230419	122,52	06.11.23	20.11.23	07.11.23	122,52			kontinuálny dávkovač chlóru	0,00
85	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	08.11.23	22.11.23	20.11.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00
86	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230610	79,20	08.11.23	14.11.23	27.11.23	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
87	Brantner Fatra, s.r.o.	1522302875	284,53	13.11.23	04.12.23	01.12.23	284,53			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
88	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104298	35,60	13.11.23	23.11.23	23.11.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
89	J. Kolník, súkromná autoškola	20231032	72,00	13.11.23	14.11.23	23.11.23	72,00			školenie obsluhy motorových píl pre členov DHZ	0,00
90	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	3182300403	1 924,56	13.11.23	24.11.23	27.11.23	1924,56			dodávka a montáž vodomerov	0,00
91	GemerAudit, s.r.o.	123439	600,00	24.11.23	22.11.23	27.11.23	600,00			audit účtovnej závierky	0,00