

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
5	Slovak Telekom, a. s.	8322091858	17,59	02.02.23	20.02.23	06.03.23	17,59			telekomunikačné služby	0,00
6	Z. Mišutka	2300030	288,00	03.02.23	06.02.23	06.02.23	288,00			prenájom zberných kontajnerov na textil	0,00
7	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230055	65,76	03.02.23	14.02.23	20.02.23	65,76			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
8	GAYA, s.r.o.	1230306	42,90	07.02.23	21.02.23	21.02.23	42,90			zariadenie pre internú sieť	0,00
9	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	08.02.23	22.02.23	15.02.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00
10	Brantner Fatra, s.r.o.	1522300433	304,97	10.02.23	02.03.23	15.02.23	304,97			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00