

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
81	Dobraobec, s.r.o.	2024435	60,00	01.09.24	20.09.24	19.09.24	60,00			prevádzka webového sídla obce	0,00
82	TOP Nafukovacie hrady, s.r.o.	20240052	400,00	02.09.24	16.09.24	13.09.24	400,00			prenájom nafukovacej atrakcie na podujatie	0,00
83	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	11.09.24	20.09.24	19.09.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
84	ALS SK, s.r.o.	2425053	172,86	11.09.24	14.09.24	16.09.24	172,86			sprostredkovanie odberu a rozboru vody	0,00
85	MUNIPOLIS, s.r.o.	79240338	208,80	11.09.24	06.09.24	16.09.24	208,80			licenčný poplatok za komunikačný systém	0,00
86	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240524	79,20	09.09.24	18.09.24	17.09.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
87	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192105088	39,35	10.09.24	19.09.24	18.09.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
88	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	3182400328	673,52	11.09.24	20.09.24	30.09.24	673,52			prepojenie vodovodného potrubia	0,00
89	Brantner Fatra, s.r.o.	1522402487	328,21	12.09.24	01.10.24	30.09.24	328,21			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
90	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240707	60,00	16.09.24	30.09.24	30.09.24	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00
601	statiCK, s.r.o.	24029	6 000,00	27.09.24	04.10.24	03.10.24	6 000,00			vypracovanie projektovej dokumentácie	0,00