

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
18	J. Kolník, súkromná autoškola	20230360	24,00	03.04.23	12.04.23	12.04.23	24,00			školenie vodičov referentských vozidiel	0,00
19	M. Taraba	42023	665,00	03.04.23	15.04.23	12.04.23	665,00			zimná údržba miestnych komunikácií	0,00
20	Slovak Telekom, a. s.	8325634031	17,59	04.04.23	18.04.23	25.04.23	17,59			telekomunikačné služby	0,00
21	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230169	79,20	06.04.23	14.04.23	12.04.23	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
22	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,39	08.04.23	22.04.23	20.04.23	28,39			telekomunikačné služby	0,00
23	3W Slovakia, s.r.o.	20230325	53,40	14.04.23	29.04.23	18.04.23	53,40			softvérové služby pre prevádzku cintorína	0,00
24	3W Slovakia, s.r.o.	20230331	7,00	14.04.23	29.04.23	18.04.23	7,00			licenčný poplatok za softvérový modul	0,00
25	Brantner Fatra, s.r.o.	1522300946	298,68	17.04.23	03.05.23	18.04.23	298,68			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
26	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103783	35,60	17.04.23	27.04.23	18.04.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
27	VESNA, n.o.	0321042023	39,98	21.04.23	30.04.23	30.04.23	39,98			odborný seminár - vedenie registratúry	0,00
28	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103617	35,60	27.04.23	21.02.23	27.04.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
29	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20230263	150,00	27.04.23	25.04.23	27.04.23	150,00			základná odborná príprava preventívára DHZ	0,00