

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
75	Slovak Telekom, a. s.	8336259088	5,09	02.10.23	18.10.23	25.10.23	5,09			telekomunikačné služby	0,00
76	P. Jurík - LISA	20230385	37,88	02.10.23	08.11.23	08.11.23	37,88			prezentácia obce v online katalógu	0,00
77	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104227	35,60	12.10.23	26.10.23	26.10.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
78	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	12.10.23	22.10.23	19.10.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00
79	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230546	79,20	12.10.23	13.10.23	25.10.23	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
80	Brantner Fatra, s.r.o.	1522302621	248,38	12.10.23	01.11.23	30.10.23	248,38			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
81	3W Slovakia, s.r.o.	20230832	91,80	25.10.23	09.11.23	08.11.23	91,80			softvérové služby pre prevádzku cintorína	0,00
82	P. Bednarovský	20230012	50,00	31.10.23	13.11.23	06.11.23	50,00			úpravy terénu v areáli cintorína	0,00