

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
5	Slovak Telekom, a.s.	8383153987	5,22	02.02.26	18.02.26	09.02.26	5,22			telekomunikačné služby	0,00
6	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	31,13	06.02.26	20.02.26	18.02.26	31,13			telekomunikačné služby	0,00
7	Stredoslovenská energetika, a.s.	6214314044	593,66	02.02.26	28.02.26	10.03.26	593,66			vyúčtovanie spotreby elektriny (knižnica)	0,00
8	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192106433	43,12	05.02.26	30.01.26	10.03.26	43,12			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
9	Aquatec VFL, s.r.o.	1260107	185,15	12.02.26	17.02.26	12.02.26	185,15			dúchadlo k čističke odpadovej vody	0,00
10	Brantner Fatra, s.r.o.	1522600604	345,44	12.02.26	24.02.26	10.03.26	363,14	10.03.26	-17,70	vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
11	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192106485	43,12	13.02.26	19.02.26	10.03.26	43,12			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
12	Sam Slovakia, s.r.o.	202601	80,00	16.02.26	16.02.26	16.02.26	80,00			revízná kontrola komína	0,00
13	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20260078	81,18	27.02.26	13.03.26	10.03.26	81,18			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00