

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
100	Slovak Telekom, a.s.	8359315689	5,09	04.11.24	18.11.24	15.11.24	5,09			telekomunikačné služby	0,00
101	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	07.11.24	21.11.24	20.11.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
102	Brantner Fatra, s.r.o.	1522403159	654,79	14.11.24	02.12.24	29.11.24	654,79			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
103	L. Žubor - EXACT	2409	77,69	15.11.24	22.11.24	19.11.24	77,69			administratívne práce	0,00
104	RENTON SK, s.r.o.	20240273	120,50	18.11.24	20.11.24	19.11.24	120,50			atramentové náplne do tlačiarne	0,00
105	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240654	79,20	19.11.24	14.11.24	19.11.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
106	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240875	60,00	28.11.24	30.11.24	03.12.24	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00