

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
48	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	04.07.23	22.07.23	20.07.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00
49	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20230454	130,60	04.07.23	07.07.23	07.07.23	130,60			právne služby a poradenstvo	0,00
50	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230352	79,20	04.07.23	14.07.23	14.07.23	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
51	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230332	53,28	04.07.23	11.07.23	14.07.23	53,28			režijný materiál na dezinfekciu pitnej vody	0,00
52	Slovak Telekom, a. s.	8330947466	5,09	04.07.23	18.07.23	28.07.23	5,09			telekomunikačné služby	0,00
53	Brantner Fatra, s.r.o.	1522301720	275,10	12.07.23	31.07.23	28.07.23	275,10			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
54	Obec Folkušová	823067	6,97	12.07.23	24.07.23	24.07.23	6,97			spotreba pitnej vody	0,00
55	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104004	35,60	14.07.23	26.07.23	17.07.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
56	FLORIAN, s.r.o.	20231758	1 831,42	24.07.23	07.08.23	28.07.23	1831,42			zásahové vybavenie DHZ	0,00
57	AUTO-IMPEX, s.r.o.	703531044	1 110,55	27.07.23	10.08.23	28.07.23	1110,55			periodická prehliadka zásahového vozidla	0,00