

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
91	Slovak Telekom, a.s.	8355925454	5,09	03.10.24	18.09.24	04.10.24	5,09			telekomunikačné služby	0,00
92	Slovak Telekom, a.s.	8357726560	5,09	03.10.24	18.10.24	04.10.24	5,09			telekomunikačné služby	0,00
93	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240596	79,20	07.10.24	14.10.24	11.10.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
94	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	08.10.24	21.10.24	18.10.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
95	Trendie, s.r.o.	3240000053	318,00	10.10.24	24.10.24	23.10.24	318,00			dopravné zrkadlá	0,00
96	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192105160	39,35	10.10.24	22.10.24	21.10.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
97	Brantner Fatra, s.r.o.	1522402835	503,70	14.10.24	31.10.24	30.10.24	503,70			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
98	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240780	346,44	16.10.24	30.10.24	30.10.24	346,44			právne služby a poradenstvo	0,00
99	3W Slovakia, s.r.o.	20230832	91,80	30.10.24	14.11.24	13.11.24	91,80			softvérové služby pre prevádzku cintorína	0,00
602	PROGRESSUS SLOVAKIA, o.z.	2024004	750,00	31.10.24	07.11.24	06.11.24	750,00			vypracovanie žiadosti o NFP	0,00