

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
16	Dobraobec, s.r.o.	2024174	60,00	01.03.24	20.03.24	18.03.24	60,00			prevádzka webového sídla obce	0,00
17	Slovak Telekom, a.s.	8345188728	5,09	01.03.24	18.03.24	15.03.24	5,09			telekomunikačné služby	0,00
18	Ľ. Žubor - EXACT	2401	47,96	01.03.24	15.03.24	13.03.24	47,96			administratívne práce	0,00
19	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	07.03.24	21.03.24	20.03.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
20	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240106	79,20	07.03.24	14.03.24	13.03.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
21	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104620	39,35	08.03.24	19.03.24	18.03.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
22	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240251	60,00	15.03.24	30.03.24	28.03.24	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00
23	Brantner Fatra, s.r.o.	1522400629	308,75	15.03.24	02.04.24	28.03.24	308,75			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
24	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104538	39,35	28.03.24	20.02.24	02.04.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00