

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
21	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20260142	81,18	02.04.26	14.04.26	13.04.26	81,18			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
22	Slovak Telekom, a.s.	8386293883	5,22	07.04.26	20.04.26	20.04.26	5,22			telekomunikačné služby	0,00
23	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	25,53	07.04.26	21.04.26	20.04.26	25,53			telekomunikačné služby	0,00
24	EKOTUR, s.r.o.	26072	26,57	07.04.26	14.04.26	14.04.26	26,57			zneškodnenie odpadu	0,00
25	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20260179	38,62	08.04.26	22.04.26	20.04.26	38,62			režijný materiál na dezinfekciu pitnej vody	0,00
26	Brantner Fatra, s.r.o.	1522600816	328,48	10.04.26	23.03.26	10.03.26	17,70	14.04.26	310,78	vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
27	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192106560	43,12	10.04.26	18.03.26	14.04.26	43,12			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
28	J. Zacher Pajpachová	32026	22,00	10.04.26	31.03.26	14.04.26	22,00			knižné publikácie	0,00
29	M. Taraba	12026	280,00	10.04.26	07.04.26	14.04.26	280,00			zimná údržba miestnych komunikácií	0,00
30	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20260347	61,50	15.04.26	30.04.26	05.05.26	61,50			právne služby a poradenstvo	0,00
31	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20260204	81,18	30.04.26	14.05.26	10.05.26	81,18			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00