

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
41	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230289	79,20	02.06.23	14.06.23	05.06.23	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
42	Slovak Telekom, a. s.	8329171359	5,09	02.06.23	19.06.23	05.06.23	5,09			telekomunikačné služby	0,00
43	Brantner Fatra, s.r.o.	1522301454	468,46	08.06.23	29.06.23	12.06.23	468,46			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
44	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103921	35,60	08.06.23	20.06.23	12.06.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
45	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	08.06.23	22.06.23	20.06.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00
46	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	3182300160	927,68	12.06.23	21.06.23	22.06.23	927,68			výmena nefunkčného hydrantu	0,00
47	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	12.06.23	22.03.23	20.02.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00