

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
58	WILDE, s.r.o.	2300730	219,00	01.08.23	14.08.23	01.08.23	219,00			zášahové vybavenie DHZ	0,00
59	ALS SK, s.r.o.	232436	186,12	01.08.23	14.08.23	07.08.23	186,12			sprostredkovanie odberu a rozboru vody	0,00
60	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230436	79,20	02.08.23	14.08.23	07.08.23	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
61	Slovak Telekom, a. s.	8332713070	5,09	02.08.23	18.08.23	31.08.23	5,09			telekomunikačné služby	0,00
62	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	04.08.23	22.08.23	18.08.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00
63	MUNIPOLIS, s.r.o.	79230291	208,80	07.08.23	20.08.23	07.08.23	208,80			licenčný poplatok za komunikačný systém	0,00
64	LUMIJO, s.r.o.	23550401	70,00	07.08.23	11.08.23	28.08.23	70,00			likvidácia odpadových vôd	0,00
65	Brantner Fatra, s.r.o.	1522302047	276,67	14.08.23	30.08.23	31.08.23	276,67			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
66	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104073	35,60	15.08.23	25.08.23	31.08.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00