

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
33	Slovak Telekom, a.s.	8348783416	5,09	02.05.24	20.05.24	17.05.24	5,09			telekomunikačné služby	0,00
34	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240242	79,20	03.05.24	14.05.24	10.05.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
35	MK hlas, s.r.o.	2405013	809,05	06.05.24	20.05.24	17.05.24	809,05			modernizácia obecného rozhlasu	0,00
36	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	06.05.24	20.05.24	17.05.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
37	Brantner Fatra, s.r.o.	1522401150	482,04	16.05.24	03.06.24	31.05.24	482,04			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
38	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104764	39,35	16.05.24	18.05.24	30.05.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
39	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240381	60,00	20.05.24	30.05.24	30.05.24	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00
40	L. Žubor - EXACT	2405	36,63	20.05.24	29.05.24	30.05.24	36,63			administratívne práce	0,00
41	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240281	18,12	23.05.24	04.06.24	03.06.24	18,12			režijný materiál na dezinfekciu pitnej vody	0,00
42	EKOTEC, s.r.o.	2400702	193,20	27.05.24	10.06.24	07.06.24	193,20			kontrola bezpečnosti detského ihriska	0,00
43	2U, s.r.o.	025387	60,90	29.05.24	05.06.24	04.06.24	60,90			exteriérová zástava a vlajky	0,00
44	"MAT" Malgorzata Chyra	233052024	33,48	31.05.24	31.05.24	31.05.24	33,48			stojany na exteriérové vlajky	0,00