

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
57	Slovak Telekom, a.s.	8352365182	5,09	01.07.24	18.07.24	19.07.24	5,09			telekomunikačné služby	0,00
58	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240399	79,20	01.07.24	12.07.24	15.07.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
59	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	08.07.24	22.07.24	19.07.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
60	Slovak Telekom, a.s.	1277166992	9,90	10.07.24	10.07.24	10.07.24	9,90			bezdrôtový telefón	0,00
61	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104942	39,35	11.07.24	23.07.24	19.07.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
62	FLORIAN, s.r.o.	20241766	564,20	11.07.24	25.07.24	24.07.24	564,20			zásahové odevy a obuv pre DHZ	0,00
63	Brantner Fatra, s.r.o.	1522401749	309,50	12.07.24	30.07.24	29.07.24	309,50			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
64	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240544	60,00	15.07.24	31.07.24	29.07.24	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00
65	Firesystem, s.r.o.	1020243249	1 469,25	23.07.24	06.08.24	06.08.24	1 469,25			zásahové odevy a obuv pre DHZ	0,00
66	FLORIAN, s.r.o.	20241821	240,00	23.07.24	31.07.24	31.07.24	240,00			zásahová obuv pre DHZ	0,00
67	Obec Folkušová	824014	326,05	23.07.24	31.07.24	31.07.24	326,05			spotreba pitnej vody	0,00
68	Obec Folkušová	824015	5,23	23.07.24	31.07.24	31.07.24	5,23			spotreba pitnej vody	0,00
69	Dokumenty pre obce, s.r.o.	20246837	460,00	29.07.24	15.08.24	14.08.24	460,00			vypracovanie strategických dokumentov	0,00