

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
30	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230237	79,20	03.05.23	12.05.23	15.05.23	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
31	Slovak Telekom, a. s.	8327399880	17,59	04.05.23	18.05.23	10.05.23	17,59			telekomunikačné služby	0,00
32	ALS SK, s.r.o.	232401	700,36	04.05.23	14.05.23	10.05.23	700,36			sprostredkovanie odberu a rozboru vody	0,00
33	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	08.05.23	22.05.23	18.05.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00
34	Asociácia správcov registratúry	23010476	65,00	09.05.23	10.05.23	10.05.23	65,00			odborný seminár - vedenie registratúry	0,00
35	Brantner Fatra, s.r.o.	1522301177	754,73	11.05.23	30.05.23	15.05.23	754,73			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
36	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103853	35,60	15.05.23	25.05.23	05.06.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
37	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20230318	110,00	15.05.23	23.05.23	05.06.23	110,00			základná odborná príprava členov DHZ	0,00
38	Obec Príbovce	202305	25,00	26.05.23	08.06.23	05.06.23	25,00			refundácia nákladov na ubytovanie	0,00
39	ELPRA-technik, s.r.o.	10230019	195,60	30.05.23	12.06.23	05.06.23	195,60			programovanie rádiostanic pre DHZ	0,00
40	Dobraobec, s.r.o.	2023264	60,00	31.05.23	20.06.23	05.06.23	60,00			prevádzka webového sídla obce	0,00