

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
98	Slovak Telekom, a.s.	8378434066	5,22	03.11.25	18.11.25	14.11.25	5,22			telekomunikačné služby	0,00
99	Edu Work, s.r.o.	25226	36,00	03.11.25	17.11.25	14.11.25	36,00			sada prenosných mikrofónov	0,00
100	DAMEDIS, s.r.o.	5085116	131,93	06.11.25	20.11.25	18.11.25	131,93			toner a atramentové náplne	0,00
101	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192106172	41,46	11.11.25	29.10.25	21.11.25	41,46			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
102	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192106241	41,46	11.11.25	21.11.25	21.11.25	41,46			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
103	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	30,33	11.11.25	20.11.25	21.11.25	30,33			telekomunikačné služby	0,00
104	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20250917	61,50	17.11.25	30.11.25	28.11.25	61,50			právne služby a poradenstvo	0,00
105	Brantner Fatra, s.r.o.	1522504434	1 098,16	17.11.25	25.11.25	05.12.25	598,16			vývoz a zneškodnenie odpadu	500,00
106	P. Bednarovský	20250018	615,00	22.11.25	06.12.25	05.12.25	615,00			práce mechanizmov	0,00
107	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20250556	81,18	22.11.25	14.11.25	05.12.25	81,18			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
108	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20250611	81,18	22.11.25	12.12.25	05.12.25	81,18			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00