

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
1	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	11.01.23	22.01.23	19.01.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00
2	TURIEC, a.s.	6510006457	20,00	13.01.23	24.01.23	13.01.23	20,00			predplatená parkovacia karta	0,00
3	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192103569	35,60	18.01.23	30.01.23	13.03.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
4	KUBICOMP, s.r.o.	230046	35,00	23.01.23	26.01.23	24.01.23	34,91			tonery do tlačiarne	0,09