

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
70	L. Žubor - EXACT	2407	149,05	02.08.24	16.08.24	12.08.24	149,05			administratívne práce	0,00
71	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,00	06.08.24	20.08.24	16.08.24	20,00			telekomunikačné služby	0,00
72	AUTO-IMPEX, s.r.o.	870541044	766,86	07.08.24	21.08.24	12.08.24	766,86			periodická prehliadka zásahového vozidla DHZ	0,00
73	J. Kolník, súkromná autoškola	20240808	180,00	09.08.24	21.08.24	20.08.24	180,00			odborná príprava členov DHZ	0,00
74	Slovak Telekom, a.s.	8354143530	5,09	09.08.24	19.08.24	20.08.24	5,09			telekomunikačné služby	0,00
75	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20240469	79,20	09.08.24	14.08.24	20.08.24	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
76	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20240629	60,00	16.08.24	30.08.24	30.08.24	60,00			právne služby a poradenstvo	0,00
77	ak T ak, s.r.o.	20240075	160,00	16.08.24	30.08.24	30.08.24	160,00			poskytovanie služieb v oblasti GDPR	0,00
78	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192105017	39,35	16.08.24	27.08.24	26.08.24	39,35			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
79	Brantner Fatra, s.r.o.	1522402146	306,17	16.08.24	30.08.24	21.08.24	306,17			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
80	HRADEČNICA, o.z.	22024	100,00	26.08.24	03.09.24	24.08.24	100,00			pamätne publikácie	0,00