

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
4	Slovak Telekom, a.s.	8364094591	5,22	04.02.25	18.02.25	17.02.25	5,22			telekomunikačné služby	0,00
5	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20250019	81,18	05.02.25	13.02.25	05.02.25	81,18			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
6	O2 Slovakia, s.r.o.	86452113	20,69	06.02.25	20.02.25	19.02.25	20,69			telekomunikačné služby	0,00
7	Brantner Fatra, s.r.o.	1522500414	570,74	13.02.25	24.02.25	26.02.25	570,74			vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
8	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20250059	18,57	13.02.25	24.02.25	26.02.25	18,57			režijný materiál na dezinfekciu pitnej vody	0,00
9	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.	20250179	221,40	14.02.25	28.02.25	26.02.25	221,40			právne služby a poradenstvo	0,00
10	Ing. E. Kusyová	250011	30,00	22.02.25	08.03.25	05.03.25	30,00			konzultácie k elektronickej komunikácii	0,00