

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady			k úhrade
67	Slovak Telekom, a. s.	8334482747	5,09	04.09.23	18.09.23	18.09.23	5,09			telekomunikačné služby	0,00
68	Dobraobec, s.r.o.	2023407	60,00	04.09.23	20.09.23	18.09.23	60,00			prevádzka webového sídla obce	0,00
69	ALS SK, s.r.o.	232450	161,46	04.09.23	14.09.23	14.09.23	161,46			sprostredkovanie odberu a rozboru vody	0,00
70	Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.	20230489	79,20	04.09.23	14.09.23	14.09.23	79,20			odborná pomoc pri prevádzke vodovodu	0,00
71	Orange Slovensko, a.s.	0118416817	28,36	08.09.23	22.09.23	20.09.23	28,36			telekomunikačné služby	0,00
72	Stredoslovenská energetika, a.s.	4192104136	35,60	08.09.23	19.09.23	28.09.23	35,60			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	0,00
73	Brantner Fatra, s.r.o.	1522302299	301,82	13.09.23	02.10.23	28.09.23	301,82			odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
74	Pozemkové spoločenstvo ZVSL Folkušová	0222023	60,55	14.09.23	30.09.23	28.09.23	60,55			palivové drevo	0,00