

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
31	MADE, s.r.o.	20201471	77,50	02.04.20	15.04.20	09.04.20	77,50					systemová podpora EIS	0,00
32	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	200264	150,00	02.04.20	14.04.20	28.04.20	150,00					prístup do mapového portálu obce	0,00
33	EKONO-PRINT, s.r.o.	2020091	27,00	07.04.20	17.04.20	28.04.20	27,00					informačná tabuľa - rekonštrukcia KD	0,00
34	Slovak Telekom, a.s.	8256263538	38,00	08.04.20	20.04.20	20.04.20	38,00					telekomunikačné služby	0,00
35	Orange Slovensko, a.s.	0171552920	0,02	08.04.20	24.04.20	08.04.20	0,02					telekomunikačné služby	0,00
36	Brantner Fatra, s.r.o.	1022001156	362,14	14.04.20	29.04.20	28.04.20	362,14					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
37	Flize, s.r.o	2000280	96,00	17.04.20	21.04.20	28.04.20	96,00					krycia plachta na detské ihrisko	0,00
38	J. Jesenský	2020007	1 790,00	17.04.20	29.04.20	28.04.20	895,00	20.05.20	895,00			prerábka elektroinštalácie - rekonštrukcia KD	0,00
39	Up Slovensko, s.r.o.	120034717	417,94	17.04.20	03.04.20	ZF 2	417,94					stravné lístky	0,00