

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		k úhrade			
40	ŠTEFANIDES, s.r.o.	20200005	62,40	06.05.20	17.05.20	20.05.20	62,40					odvoz odpadu	0,00
41	Slovak Telekom, a.s.	8258536273	38,00	07.05.20	18.05.20	18.05.20	38,00					telekomunikačné služby	0,00
42	Orange Slovensko, a.s.	0171552920	0,02	07.05.20	24.05.20	07.05.20	0,02					telekomunikačné služby	0,00
43	Brantner Fatra, s.r.o.	1022001423	407,38	12.05.20	28.05.20	01.06.20	407,38					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
44	SLOVGRAM	2006354	38,40	29.05.20	23.04.20	01.06.20	38,40					poplatok za verejné šírenie hudby	0,00