

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
45	AGROEDUKA, o.z.	101200019	750,00	02.06.20	10.06.20	03.06.20	750,00					projektová dokumentácia - cesta na cintorín	0,00
46	Brantner Fatra, s.r.o.	1022001690	450,35	15.06.20	29.06.20	01.07.20	450,35					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
47	Slovak Telekom, a.s.	8256263538	38,00	15.06.20	18.06.20	18.06.20	38,00					telekomunikačné služby	0,00
48	Orange Slovensko, a.s.	0171552920	0,02	15.06.20	24.06.20	15.06.20	0,02					telekomunikačné služby	0,00
49	PD SNP Sklabiňa	420222	20,40	19.06.20	30.06.20	03.07.20	20,40					odvoz bioodpadu	0,00
50	R. Štípala	1062020	50,00	24.06.20	08.07.20	14.07.20	50,00					revízia športového zariadenia	0,00