

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
51	MADE, s.r.o.	20202718	77,50	01.07.20	15.07.20	14.07.20	77,50					sysťémová podpora EIS	0,00
52	Slovak Telekom, a.s.	8263940959	38,00	09.07.20	20.07.20	20.07.20	38,00					telekomunikačné služby	0,00
53	TurVod, a.s.	40325061	8,92	09.07.20	20.07.20	20.07.20	8,92					spotreba vody	0,00
54	Brantner Fatra, s.r.o.	1022001953	417,09	09.07.20	28.07.20	27.07.20	417,09					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
55	FLORIAN, s.r.o.	20202229	1 471,34	17.07.20	23.07.20	22.07.20	1471,34					modernizácia vybavenia DHZ (dotácia DPO)	0,00
56	EKONO-PRINT, s.r.o.	2020195	48,00	22.07.20	28.07.20	13.08.20	48,00					informačné tabule	0,00