

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
57	Slovak Telekom, a.s.	8265804441	38,00	07.08.20	18.08.20	18.08.20	38,00					telekomunikačné služby	0,00
58	JUMICOL, s.r.o.	1201833	58,92	13.08.20	24.08.20	28.08.20	58,92					hygienický spotrebný materiál	0,00
59	JUMICOL, s.r.o.	1201862	36,00	13.08.20	27.08.20	28.08.20	36,00					koše na papierové utierky	0,00
60	Brantner Fatra, s.r.o.	1022002329	514,85	13.08.20	31.08.20	28.08.20	514,85					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
61	TTC METAL, s.r.o.	2020135	571,30	21.08.20	24.08.20	28.08.20	571,30					zámočnicke práce	0,00