

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
66	M. Goraus - MG-k-servis	2020079	84,00	02.10.20	14.10.20	05.10.20	84,00					čistenie upchatej kanalizácie	0,00
67	MADE, s.r.o.	20203770	77,50	02.10.20	15.10.20	14.10.20	77,50					systemová podpora EIS	0,00
68	EKONO-PRINT, s.r.o.	2020287	306,00	07.10.20	15.10.20	14.10.20	306,00					magnetická abeceda na smútočné obrady	0,00
69	Slovak Telekom, a.s.	8269581937	38,00	12.10.20	19.10.20	19.10.20	38,00					telekomunikačné služby	0,00
70	Brantner Fatra, s.r.o.	1022002903	375,99	12.10.20	29.10.20	02.11.20	375,99					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
71	Ing. arch. E. Zatlková	1472020	948,00	12.10.20	23.10.20	21.10.20	948,00					práce na návrhu územného plánu	0,00
72	Up Slovensko, s.r.o.	120093593	376,50	13.10.20	06.10.20	ZF 3	376,50					stravné lístky	0,00
73	N. Brnčal	492020	81,60	26.10.20	28.09.20	26.11.20	81,60					oprava verejného osvetlenia	0,00