

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
18	Slovak Telekom, a.s.	8280643716	38,00	06.04.21	19.04.21	19.04.21	38,00					telekomunikačné služby	0,00
19	N. Brnčal	112021	151,80	06.04.21	27.03.21	21.04.21	151,80					oprava verejného osvetlenia	0,00
20	N. Brnčal	122021	138,00	06.04.21	27.03.21	21.04.21	138,00					oprava elektroinštalácie obecného úradu	0,00
21	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	210300	150,00	06.04.21	14.04.21	21.04.21	150,00					prístup do mapového portálu obcí	0,00
22	MADE, s.r.o.	20212106	77,50	07.04.21	15.04.21	21.04.21	77,50					systemová podpora EIS	0,00
23	Brantner Fatra, s.r.o.	1022100988	287,83	19.04.21	29.04.21	21.04.21	287,83					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
24	Ing. arch. E. Hejzlarová	0022021	871,00	23.04.21	23.04.21	23.04.21	871,00					spracovanie čistopisu územného plánu	0,00
25	MARCOM-SK, s.r.o.	20210103	839,86	29.04.21	12.05.21	10.05.21	839,86					vybudovanie prístupovej komunikácie	0,00
26	Up Slovensko, s.r.o.	121002763	331,94	29.04.21	13.05.21	ZF 1	331,94					stravné lístky	0,00