

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
27	Ing. arch. E. Zaťková	1612021	420,00	05.05.21	19.05.21	24.05.21	420,00					záverečné práce na územnom pláne	0,00
28	Slovak Telekom, a.s.	8282488680	96,37	06.05.21	18.05.21	24.05.21	96,37					telekomunikačné služby	0,00
29	ŠTEFANIDES, s.r.o.	20210008	64,80	10.05.21	17.05.21	18.05.21	64,80					odvoz odpadu	0,00
30	Brantner Fatra, s.r.o.	1022101274	405,84	13.05.21	01.06.21	07.06.21	405,84					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
31	EKONO-PRINT, s.r.o.	2120139	42,00	28.05.21	10.06.21	07.06.21	42,00					plastové menovky na dvere	0,00