

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
32	PD SNP Sklabiňa	421161	21,36	02.06.21	11.06.21	07.06.21	21,36					odvoz odpadu	0,00
33	Slovak Telekom, a.s.	8284329068	63,90	09.06.21	18.06.21	18.06.21	63,90					telekomunikačné služby	0,00
34	Brantner Fatra, s.r.o.	1022101575	418,33	09.06.21	30.06.21	28.06.21	418,33					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
35	Stavebniny DEK, s.r.o.	2100144271	44,98	25.06.21	25.06.21	25.06.21	44,98					materiál na betonáž žľabov obecného úradu	0,00
36	S. Šluch	0622021	100,00	29.06.21	09.07.21	15.07.21	100,00					odvoz odpadu	0,00