

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
37	MADE, s.r.o.	20213313	77,50	02.07.21	15.07.21	15.07.21	77,50					systemová podpora EIS	0,00
38	TVS, a.s.	41324441	1,92	15.07.21	15.07.21	19.07.21	1,92					spotreba vody	0,00
39	Slovak Telekom, a.s.	8286176715	63,90	15.07.21	19.07.21	19.07.21	63,90					telekomunikačné služby	0,00
40	Brantner Fatra, s.r.o.	1022101871	409,84	15.07.21	29.07.21	27.07.21	409,84					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00