

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
41	Slovak Telekom, a.s.	8288025535	63,90	09.08.21	18.08.21	18.08.21	63,90					telekomunikačné služby	0,00
42	TTC METAL, s.r.o.	2021114	1 362,98	09.08.21	20.08.21	25.08.21	1362,98					výroba a montáž zábradlia	0,00
43	N. Brnčal	372021	217,20	11.08.21	14.08.21	13.08.21	217,20					oprava verejného osvetlenia	0,00
44	FLORIAN, s.r.o.	20212324	1 106,80	11.08.21	20.08.21	13.08.21	1106,80					zásahové vybavenie pre DHZ (dotácia)	0,00
45	Brantner Fatra, s.r.o.	1022102230	626,57	11.08.21	31.08.21	25.08.21	626,57					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
46	TTC METAL, s.r.o.	2021123	432,00	12.08.21	26.08.21	13.08.21	432,00					interiérové vybavenie pre DHZ (dotácia)	0,00