

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
47	Up Déjeuner, s.r.o.	121060571	291,94	02.09.21	26.08.21	ZF 2	291,94					stravné lístky	0,00
48	Slovak Telekom, a.s.	8289868241	63,90	13.09.21	20.09.21	20.09.21	63,90					telekomunikačné služby	0,00
49	SYSTECOM, s.r.o.	215010593	595,20	13.09.21	14.09.21	16.09.21	595,20					počítač pre starostu obce	0,00
50	Brantner Fatra, s.r.o.	1022102504	520,52	13.09.21	30.09.21	28.09.21	520,52					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
51	Ing. J. Adamkovič	2021284	600,00	13.09.21	20.09.21	21.09.21	600,00					audit účtovnej závierky za predošlé obdobie	0,00
52	R. Štípala	13092021	50,00	23.09.21	05.10.21	28.09.21	50,00					revízia športového zariadenia	0,00
53	A. Lozovský - BRIZ	2522092021	128,40	24.09.21	07.10.21	28.09.21	128,40					stolové kalendáre	0,00
54	Centrum polygrafických služieb	1560011697	19,82	24.09.21	20.09.21	28.09.21	19,82					úradné tlačivá	0,00