

Kniha došlých faktúr

| ID | dodávateľ | VS | čiasťka | dátum | | dátum | suma | dátum | suma | dátum | suma | popis dokladu | zostatok |
|----|----------------------------|------------|----------|-----------|------------|----------|---------|--------|------|--------|------|--|----------|
| | | | | doručenia | splatnosti | úhrady | | úhrady | | úhrady | | | k úhrade |
| 55 | ESET, s.r.o. | 202156943 | 59,93 | 06.10.21 | 20.10.21 | 20.10.21 | 59,93 | | | | | licencia antivírusového programu | 0,00 |
| 56 | ELWORK, s.r.o. | 2100301 | 384,54 | 07.10.21 | 18.10.21 | 20.10.21 | 384,54 | | | | | dodávka a montáž ventilátorov | 0,00 |
| 57 | MADE, s.r.o. | 20214332 | 115,00 | 07.10.21 | 18.10.21 | 20.10.21 | 115,00 | | | | | systémová podpora EIS | 0,00 |
| 58 | Martin Marecký, s.r.o. | 2021009 | 720,00 | 07.10.21 | 19.10.21 | 20.10.21 | 720,00 | | | | | terénne úpravy v areáli obecného úradu | 0,00 |
| 59 | PD SNP Sklabiňa | 421347 | 24,60 | 07.10.21 | 15.10.21 | 20.10.21 | 24,60 | | | | | odvoz odpadu | 0,00 |
| 60 | Slovak Telekom, a.s. | 8291720089 | 64,89 | 13.10.21 | 18.10.21 | 18.10.21 | 64,89 | | | | | telekomunikačné služby | 0,00 |
| 61 | Brantner Fatra, s.r.o. | 1022102775 | 499,00 | 13.10.21 | 29.10.21 | 27.10.21 | 499,00 | | | | | odvoz a zneškodnenie odpadu | 0,00 |
| 62 | R. Krajčovič - VOLCANO new | 2021023 | 100,00 | 15.10.21 | 25.10.21 | 27.10.21 | 100,00 | | | | | dezinfekčný materiál | 0,00 |
| 63 | SC ŽSK, Závod Turiec | 53210045 | 2 110,08 | 15.10.21 | 30.10.21 | 27.10.21 | 2110,08 | | | | | oprava miestnej komunikácie | 0,00 |
| 64 | S.A.B., s.r.o. | 2021412 | 188,64 | 18.10.21 | 28.10.21 | 27.10.21 | 188,64 | | | | | vitamínové balíčky pre seniorov | 0,00 |