

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
65	PD SNP Sklabiňa	421398	22,98	05.11.21	16.11.21	19.11.21	22,98					odvoz bioodpadu	0,00
66	Ing. P. Jurista - FLORDECOR	2021148	1 527,84	05.11.21	18.11.21	19.11.21	1527,84					kultivácia areálu obecného úradu	0,00
67	Slovak Telekom, a.s.	8293573186	63,90	09.11.21	18.11.21	18.11.21	63,90					telekomunikačné služby	0,00
68	WebHouse, s.r.o.	2148342	56,16	09.11.21	09.11.21	ZF 3	56,16					prevádzka webstránky	0,00
69	Brantner Fatra, s.r.o.	1022103096	606,16	11.11.21	30.11.21	02.12.21	606,16					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
70	Z. Žáčiková	2021001	1 079,40	14.11.21	28.11.21	02.12.21	1079,40					vianočné osvetlenie	0,00
71	Martin Marecký, s.r.o.	2021012	180,00	15.11.21	25.11.21	02.12.21	180,00					terénne úpravy v areáli obecného úradu	0,00
72	KVMont Martin, s.r.o.	21110332	176,40	18.11.21	25.11.21	02.12.21	176,40					oprava verejného osvetlenia	0,00