

Kniha došlých faktúr

| ID | dodávateľ | VS | čiasťka | dátum | | dátum | suma | dátum | | dátum | suma | popis dokladu | zostatok |
|----|------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------------------------------|----------|
| | | | | doručenia | splatnosti | úhrady | | úhrady | suma | úhrady | | | k úhrade |
| 4 | PD SNP Sklabiňa | 422022 | 45,60 | 10.02.22 | 15.02.22 | 14.02.22 | 45,60 | | | | | zimná údržba komunikácií | 0,00 |
| 5 | SLOVGRAM | 2200834 | 38,40 | 10.02.22 | 28.02.22 | 02.03.22 | 38,40 | | | | | poplatok za verejné šírenie hudby | 0,00 |
| 6 | Slovak Telekom, a.s. | 8299132993 | 63,50 | 10.02.22 | 18.02.22 | 18.02.22 | 63,50 | | | | | telekomunikačné služby | 0,00 |
| 7 | SIEDL, s.r.o. | 2022001 | 465,00 | 10.02.22 | 25.02.22 | 02.03.22 | 465,00 | | | | | výrub stromov na cintoríne | 0,00 |
| 8 | Brantner Fatra, s.r.o. | 1022200457 | 308,38 | 14.02.22 | 02.03.22 | 02.03.22 | 308,38 | | | | | odvoz a zneškodnenie odpadu | 0,00 |
| 9 | RIPLAST, s.r.o. | 20220056 | 64,80 | 21.02.22 | 03.03.22 | 21.02.22 | 64,80 | | | | | plastové okno do suterénu úradu | 0,00 |