

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	k úhrade					
10	SOZA	2221100332	20,40	04.03.22	08.03.22	10.03.22	20,40						poplatok za verejné šírenie hudby	0,00
11	Slovak Telekom, a.s.	8301645745	69,70	07.03.22	18.03.22	18.03.22	69,70						telekomunikačné služby	0,00
12	PD SNP Sklabiňa	422066	91,20	07.03.22	18.03.22	28.03.22	91,20						zimná údržba komunikácií	0,00
13	X-Tech, s.r.o.	2201043	39,12	07.03.22	21.03.22	28.03.22	39,12						licencia antivírusového programu	0,00
14	Brantner Fatra, s.r.o.	1522200700	369,00	17.03.22	01.04.22	28.03.22	369,00						odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
15	T-MAPY, s.r.o.	20220363	150,00	31.03.22	07.04.22	11.04.22	150,00						prístup do mapového portálu obce	0,00
16	Ing. P. Jurista - FLORDECOR	2022038	166,00	31.03.22	10.04.22	11.04.22	166,00						hnojivo na ihrisko a verejnú zeleň	0,00