

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		úhrady	k úhrade		
17	MADE, s.r.o.	20221936	115,00	01.04.22	19.04.22	14.04.22	115,00						systemová podpora EIS	0,00
18	Slovak Telekom, a.s.	8303504776	67,01	12.04.22	19.04.22	19.04.22	67,01						telekomunikačné služby	0,00
19	Brantner Fatra, s.r.o.	1522200989	342,08	14.04.22	02.05.22	11.05.22	342,08						odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
20	HAKOM, s.r.o.	20220597	165,60	27.04.22	04.05.22	11.05.22	165,60						tabuľa na detské ihrisko	0,00
21	Up Dejeuner, s.r.o.	122020839	91,94	27.04.22	11.04.22	ZF 2	91,94						stravné lístky	0,00
22	P. Šesták - KANPEX	220762	37,85	29.04.22	11.05.22	11.05.22	37,85						kancelárske potreby	0,00