

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	k úhrade			
26	Slovak Telekom, a.s.	8307216822	75,40	08.06.22	20.06.22	20.06.22	75,40				telekomunikačné služby	0,00
27	WebHouse, s.r.o.	2154201	14,28	10.06.22	17.12.21	ZF 6	14,28				registrácia domény	0,00
28	P. Zacharová - HAPPY ATRAKCIE	102022	318,00	20.06.22	28.06.22	20.06.22	318,00				prenájom atrakcií na obecné podujatie	0,00
29	Brantner Fatra, s.r.o.	1522201463	389,61	20.06.22	30.06.22	28.06.22	389,61				odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
30	Martin Marecký, s.r.o.	20220005	661,20	21.06.22	05.07.22	28.06.22	661,20				terénne úpravy a odvoz zeminy	0,00
31	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20220284	45,00	24.06.22	04.07.22	08.07.22	45,00				odborná príprava preventivára DHZ	0,00
32	N. Brnčal	2022010	144,00	29.06.22	24.03.22	08.07.22	144,00				demontáž výzdoby a oprava osvetlenia	0,00