

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	k úhrade			
33	TurVod, a.s.	42323086	174,24	04.07.22	14.07.22	13.07.22	174,24				spotreba vody	0,00
34	MADE, s.r.o.	20223310	115,00	04.07.22	15.07.22	14.07.22	115,00				systemová podpora EIS	0,00
35	Slovak Telekom, a.s.	8309070839	75,40	11.07.22	18.07.22	18.07.22	75,40				telekomunikačné služby	0,00
36	Brantner Fatra, s.r.o.	1522201724	478,34	18.07.22	01.08.22	04.08.22	478,34				odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
37	R. Štípala	11072022	50,00	18.07.22	01.08.22	04.08.22	50,00				revízia športového zariadenia	0,00
38	M. Blizniak	2022005	994,00	20.07.22	05.08.22	04.08.22	994,00				stavebné úpravy obecného úradu	0,00
39	FLORIAN, s.r.o.	20221957	1 795,22	25.07.22	05.08.22	04.08.22	1795,22				oprava požiarnej striekačky	0,00
40	TURIEC, s.r.o.	2486	20,00	29.07.22	11.08.22	ZF 3	20,00				predplatená parkovacia karta	0,00