

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		úhrady	k úhrade		
41	VKÚ Harmanec, s.r.o.	2206085	243,60	09.08.22	04.07.22	16.08.22	243,60						turistické mapy s prezentáciou obce	0,00
42	Slovak Telekom, a.s.	8310947882	75,40	09.08.22	18.08.22	18.08.22	75,40						telekomunikačné služby	0,00
43	PD SNP Sklabiňa	422238	39,60	09.08.22	22.08.22	25.08.22	39,60						odvoz bioodpadu	0,00
44	Brantner Fatra, s.r.o.	1522202029	306,27	11.08.22	30.08.22	30.08.22	306,27						odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
45	TERACOM, s.r.o.	10220567	540,00	30.08.22	10.09.22	19.09.22	540,00						dovoz asfaltového výfrezu	0,00