

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	suma	úhrady			k úhrade
46	SYSTECOM, s.r.o.	225010644	126,72	06.09.22	14.09.22	19.09.22	126,72					licencia kancelárskeho programu	0,00
47	ŠTEFANIDES, s.r.o.	2022023	103,20	12.09.22	18.09.22	18.09.22	103,20					odvoz odpadu	0,00
48	Slovak Telekom, a.s.	8312792517	75,40	12.09.22	19.09.22	19.09.22	75,40					telekomunikačné služby	0,00
49	Brantner Fatra, s.r.o.	1522202273	469,76	14.09.22	02.10.22	29.09.22	469,76					odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
50	A. Lozovský - BRIZ	1114092022	170,40	20.09.22	30.09.22	29.09.22	170,40					stolové kalendáre	0,00
51	MOUNTFIELD SK, s.r.o.	3220053809	596,80	21.09.22	21.09.22	22.09.22	596,80					rutinný servis motorovej kosačky	0,00
52	MADE, s.r.o.	20224772	115,00	26.09.22	17.10.22	17.10.22	115,00					systemová podpora EIS	0,00