

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		úhrady	k úhrade		
53	Brantner Fatra, s.r.o.	7522200066	-4,40	10.10.22	21.10.22	11.10.22	-4,40						odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
54	Slovak Telekom, a.s.	8314631509	75,40	10.10.22	18.10.22	18.10.22	75,40						telekomunikačné služby	0,00
55	Ing. V. Kohút - VLK	20220902	250,00	10.10.22	26.10.22	19.10.22	250,00						model cintorína a evidencia hrobov	0,00
56	National Pen Promotions Ltd.	00214427	156,47	24.10.22	07.11.22	10.11.22	156,47						reklamné predmety	0,00
57	Brantner Fatra, s.r.o.	1522202490	341,22	24.10.22	31.10.22	10.11.22	341,22						odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00