

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		úhrady	k úhrade		
58	Slovak Telekom, a.s.	8316462563	75,40	04.11.22	18.11.22	18.11.22	75,40						telekomunikačné služby	0,00
59	PD SNP Sklabaňa	422370	34,92	04.11.22	18.11.22	21.11.22	34,92						odvoz odpadu	0,00
60	ZMOT	102022	250,00	04.11.22	18.11.22	21.11.22	250,00						pamätané publikácie	0,00
61	Brantner Fatra, s.r.o.	1522202766	415,85	16.11.22	01.12.22	12.12.22	415,85						odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00