

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		k úhrade			
62	Slovak Telekom, a.s.	8318298397	75,40	05.12.22	19.12.22	19.12.22	75,40						telekomunikačné služby	0,00
63	VKÚ Harmanec, s.r.o.	2112024	243,60	05.12.22	08.12.21	ZF 4	243,60						turistické mapy s prezentáciou obce	0,00
64	WebHouse, s.r.o.	2247694	64,51	05.12.22	14.11.22	ZF 4	64,51						prevádzka webstránky	0,00
65	Brantner Fatra, s.r.o.	1522203016	387,31	13.12.22	29.12.22	29.12.22	387,31						odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
66	Petit Press, a.s.	7088718	50,00	15.12.22	15.12.22	ZF 5	50,00						predplatné periodickej tlače	0,00
67	Prima Banka Slovensko, a.s.	14052022	61,19	19.12.22	31.12.22	19.12.22	61,19						vedenie účtu majiteľa cenných papierov	0,00
68	WebHouse, s.r.o.	2253806	14,28	28.12.22	29.12.22	ZF 6	14,28						registrácia domény	0,00
69	TurVod, a.s.	42347926	38,29	30.12.22	05.01.23	09.01.23	38,29						spotreba vody	0,00
70	Slovak Telekom, a.s.	8320149702	75,40	04.01.23	18.01.23	18.01.23	75,40						telekomunikačné služby	0,00
71	Ing. M. Kasmanová	10220118	780,00	04.01.23	13.01.23	20.01.23	780,00						audit účtovnej závierky	0,00
72	PD SNP Sklabiňa	422465	132,00	13.01.23	23.01.23	20.01.23	132,00						zimná údržba komunikácií	0,00
73	Brantner Fatra, s.r.o.	1522203256	429,78	13.01.23	31.01.23	31.01.23	429,78						odvoz a zneškodnenie odpadu	0,00
74	SSE, a.s.	6214344032	62,22	18.01.23	29.01.23	26.01.23	62,22						vyúčtovanie spotreby elektriny (obecný úrad)	0,00
75	SSE, a.s.	6214342031	-95,90	18.01.23	29.01.23	26.01.23	-95,90						vyúčtovanie spotreby elektriny (osvetlenie)	0,00
76	SSE, a.s.	6214339031	-1,61	18.01.23	29.01.23	26.01.23	-1,61						vyúčtovanie spotreby elektriny (cintorín)	0,00
77	SSE, a.s.	6214343032	-0,01	18.01.23	29.01.23	26.01.23	-0,01						vyúčtovanie spotreby elektriny (zbrojnica)	0,00