

## Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		k úhrade			
1	MADE, s.r.o.	20230466	115,00	03.01.23	17.01.23	20.01.23	115,00						systemová podpora EIS	0,00
2	BROS Computing, s.r.o.	20230140	180,00	05.01.23	17.01.23	20.01.23	180,00						servis dokumentácie GDPR	0,00
3	Martin Marecký, s.r.o.	20230001	408,00	13.01.23	22.01.23	20.01.23	408,00						práce mechanizmu	0,00
4	Signo, s.r.o.	230011	31,80	13.01.23	12.01.23	13.01.23	31,80						exteriérové vlajky	0,00
5	AJ Produkty, a.s.	202300413	361,58	19.01.23	02.02.23	31.01.23	361,58						kancelársky nábytok	0,00
6	N. Brňčal	2023009	264,00	20.01.23	31.01.23	31.01.23	264,00						servis verejného osvetlenia a výzdoby	0,00