

**Kniha došlých faktúr**

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady					k úhrade
7	SLOVGRAM	2300855	38,40	01.02.23	20.02.23	20.02.23	38,40						poplatok za verejné šírenie hudby	0,00
8	PD SNP Sklabiňa	423027	54,60	09.02.23	21.02.23	20.02.23	54,60						zimná údržba komunikácií	0,00
9	Slovak Telekom, a.s.	8321930525	75,40	09.02.23	20.02.23	20.02.23	75,40						telekomunikačné služby	0,00
10	Brantner Fatra, s.r.o.	1522300435	413,05	14.02.23	02.03.23	02.03.23	413,05						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00