

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum doručenia	dátum splatnosti	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	popis dokladu	zostatok k úhrade
11	ESET, s.r.o.	202313893	63,65	01.03.23	15.03.23	13.03.23	63,65					licencia antivírusového programu	0,00
12	PD SNP Sklabiňa	423058	109,20	03.03.23	14.03.23	13.03.23	109,20					zimná údržba komunikácií	0,00
13	Sroka, s.r.o.	05023	360,00	03.03.23	08.03.23	09.03.23	360,00					orez stromov na cintoríne	0,00
14	Slovak Telekom, a.s.	8323707801	89,77	16.03.23	20.03.23	20.03.23	89,77					telekomunikačné služby	0,00
15	TURIEC, a.s.	6510006784	20,00	16.03.23	24.03.23	ZF 1	20,00					predplatená parkovacia karta	0,00
16	Brantner Fatra, s.r.o.	1522300667	327,44	16.03.23	30.03.23	29.03.23	327,44					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
17	T-MAPY, s.r.o.	20230439	150,00	30.03.23	06.04.23	31.03.23	150,00					prístup do mapového portálu obce	0,00
18	P. Murček	2023004	287,00	30.03.23	20.04.23	06.04.23	287,00					dodávka a montáž nábytku	0,00