

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
30	Slovak Telekom, a.s.	8329010802	75,40	05.06.23	19.06.23	19.06.23	75,40					telekomunikačné služby	0,00
31	RSMT, s.r.o.	2023010	1 200,00	05.06.23	07.06.23	12.06.23	1200,00					oprava priepuste (povodeň 2023)	0,00
32	Martin Marecký, s.r.o.	20230007	384,00	06.06.23	19.06.23	12.06.23	384,00					terénne úpravy (povodeň 2023)	0,00
33	Martin Marecký, s.r.o.	20230008	768,00	06.06.23	19.06.23	12.06.23	768,00					strojové čistenie obce (povodeň 2023)	0,00
34	FLORIAN, s.r.o.	20231282	1 282,58	08.06.23	20.06.23	21.06.23	1282,58					zásahové vybavenie pre DHZ	0,00
35	N. Brnčal	2023019	30,00	09.06.23	31.05.23	21.06.23	30,00					oprava svietidla verejného osvetlenia	0,00
36	Brantner Fatra, s.r.o.	1522301455	541,63	09.06.23	29.06.23	07.07.23	541,63					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
37	Mäsovýroba, s.r.o.	232264	154,23	16.06.23	16.06.23	16.06.23	154,23					občerstvenie na obecné podujatie	0,00
38	M. Gavura	72023	378,00	26.06.23	05.07.23	06.07.23	378,00					prenájom detských atrakcií	0,00
39	BK-Builders, s.r.o.	2023014	224,00	27.06.23	11.07.23	07.07.23	224,00					dodávka a dovoz drte (povodeň 2023)	0,00
40	BK-Builders, s.r.o.	2023015	770,76	27.06.23	11.07.23	07.07.23	770,76					oprava vodovodnej prípojky	0,00
41	M. Blizniak	2023004	454,78	28.06.23	30.06.23	07.07.23	454,78					oprava krajnice (povodeň 2023)	0,00
42	SC ŽSK, Závod Turiec	53230026	2 133,60	28.06.23	27.07.23	07.07.23	2133,60					oprava komunikácie (povodeň 2023)	0,00