

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	k úhrade					
43	MADE, s.r.o.	20233817	129,72	06.07.23	17.07.23	25.07.23	129,72						podpora ekonomického softvéru	0,00
44	Brantner Fatra, s.r.o.	1522301748	696,28	12.07.23	31.07.23	28.07.23	696,28						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
45	TurVod, a.s.	43325542	9,88	12.07.23	24.07.23	25.07.23	9,88						spotreba vody	0,00
46	TURIEC, a.s.	6510009103	20,00	13.07.23	28.07.23	ZF 2	20,00						parkovacia karta	0,00
47	Slovak Telekom, a.s.	8330782519	75,40	17.07.23	18.07.23	18.07.23	75,40						telekomunikačné služby	0,00