

Kniha došlých faktúr

| ID | dodávateľ | VS | čiasťka | dátum | | dátum | suma | dátum | | dátum | | popis dokladu | zostatok |
|----|------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------------------------|----------|
| | | | | doručenia | splatnosti | úhrady | | úhrady | suma | úhrady | suma | | k úhrade |
| 48 | Slovak Telekom, a.s. | 8332545380 | 75,40 | 07.08.23 | 18.08.23 | 18.08.23 | 75,40 | | | | | telekomunikačné služby | 0,00 |
| 49 | Brantner Fatra, s.r.o. | 1522302048 | 520,90 | 15.08.23 | 30.08.23 | 30.08.23 | 520,90 | | | | | vývoz a zneškodnenie odpadu | 0,00 |
| 50 | PD SNP Sklabiňa | 423257 | 34,92 | 21.08.23 | 31.08.23 | 04.09.23 | 34,92 | | | | | odvoz bioodpadu | 0,00 |