

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		úhrady	k úhrade		
51	Slovak Telekom, a.s.	8334313194	85,63	05.09.23	18.09.23	18.09.23	85,63						telekomunikačné služby	0,00
52	Brantner Fatra, s.r.o.	1522302316	565,82	14.09.23	02.10.23	28.09.23	565,82						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
53	SOZA	2231122266	22,80	21.09.23	27.09.23	28.09.23	22,80						poplatok za verejné šírenie hudby	0,00
54	A. Lozovský - BRIZ	0420092023	170,40	21.09.23	05.10.23	28.09.23	170,40						stolové kalendáre	0,00
55	National Pen Promotions Ltd.	00222017	211,19	21.09.23	28.09.23	28.09.23	211,19						reklamné predmety	0,00