

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		úhrady	k úhrade	
56	MADE, s.r.o.	20235062	129,72	02.10.23	16.10.23	25.10.23	129,72					podpora ekonomického softvéru	0,00
57	Martin Marecký, s.r.o.	20230011	1 068,00	02.10.23	15.10.23	25.10.23	1068,00					čistenie potoka (povodeň 2023)	0,00
58	Slovak Telekom, a.s.	8336087373	87,60	03.10.23	18.10.23	18.10.23	87,60					telekomunikačné služby	0,00
59	ŠTEFANIDES, s.r.o.	20230023	110,60	09.10.23	16.10.23	25.10.23	110,60					vývoz odpadu	0,00
60	Brantner Fatra, s.r.o.	1522302636	851,36	16.10.23	01.11.23	30.10.23	851,36					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
61	N. Brnčal	2023040	560,76	23.10.23	06.11.23	06.11.23	560,76					oprava verejného osvetlenia a rozhlasu	0,00
62	L. Vanko	102023	250,42	30.10.23	31.10.23	06.11.23	250,42					stavebné úpravy interiéru	0,00