

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	doručenia	splatnosti	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	popis dokladu	zostatok k úhrade
63	Slovak Telekom, a.s.	8337868250	93,60	06.11.23	20.11.23	20.11.23	93,60					telekomunikačné služby	0,00
64	M. Blizniak	2023005	1 020,00	09.11.23	30.11.23	28.11.23	1020,00					stavebné úpravy interiéru	0,00
65	Brantner Fatra, s.r.o.	1522302869	473,57	14.11.23	04.12.23	01.12.23	473,57					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
66	WebHouse, s.r.o.	2347052	64,51	16.11.23	20.11.23	ZF 3	64,51					prevádzka webstránky	0,00
67	BRAMAPO, s.r.o.	20230287	546,00	21.11.23	27.11.23	05.12.23	546,00					stavebné úpravy interiéru	0,00
68	PD SNP Sklabiňa	423422	25,56	30.11.23	11.12.23	18.12.23	25,56					vývoz bioodpadu	0,00
69	Petit Press, a.s.	7074179	50,00	30.11.23	30.11.23	ZF 4	50,00					predplatné periodickej tlače	0,00