

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		k úhrade			
70	Slovak Telekom, a.s.	8339656005	65,22	04.12.23	18.12.23	18.12.23	65,22						telekomunikačné služby	0,00
71	Ant Media, s.r.o.	2023004165	17,99	07.12.23	21.12.23	ZF 5	17,99						licencia kancelárskeho softvéru	0,00
72	Hakom, s.r.o.	20232063	30,00	08.12.23	05.10.23	20.12.23	30,00						informačná tabuľa na detské ihrisko	0,00
73	Mgr. L. Král, advokát	23130	300,00	12.12.23	19.12.23	20.12.23	300,00						právne služby a poradenstvo	0,00
74	Brantner Fatra, s.r.o.	1522303136	860,24	15.12.23	01.01.24	28.12.23	860,24						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
75	WebHouse, s.r.o.	2351267	14,28	19.12.23	19.12.23	ZF 6	14,28						registrácia domény	0,00
76	N. Brnčal	2023052	700,80	21.12.23	01.01.24	28.12.23	700,80						oprava verejného osvetlenia	0,00
77	Ing. E. Rybáriková	1222023	180,00	21.12.23	20.12.23	28.12.23	180,00						vyhotovenie znaleckého posudku	0,00
78	Petit Press, a.s.	2335113326	36,00	27.12.23	04.01.24	28.12.23	36,00						inzercia v regionálnom periodiku	0,00
79	Ing. M. Kasmanová	10230113	780,00	03.01.24	26.12.23	03.01.24	780,00						audit účtovnej závierky	0,00
80	Prima Banka Slovensko, a.s.	14052023	61,19	03.01.24	31.12.23	19.12.23	61,19						vedenie účtu majiteľa cenných papierov	0,00
81	TurVod, a.s.	43349101	97,63	03.01.24	11.01.24	15.01.24	97,63						spotreba vody	0,00
82	Slovak Telekom, a.s.	8341445449	75,40	03.01.24	18.01.24	18.01.24	75,40						telekomunikačné služby	0,00
83	PD SNP Sklabiňa	423478	218,40	09.01.24	17.01.24	15.01.24	218,40						zimná údržba komunikácií	0,00
84	Brantner Fatra, s.r.o.	1522303356	381,51	11.01.24	30.01.24	29.01.24	381,51						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
85	SSE, a.s.	6214343033	0,10	12.01.24	29.01.23	26.01.24	0,10						vyúčtovanie spotreby elektriny (zbrojnica)	0,00
86	N. Brnčal	2023069	808,36	22.01.24	14.01.24	29.01.24	808,36						oprava elektroinštalácie obecného úradu	0,00