

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		k úhrade			
31	Slovak Telekom, a.s.	8350409183	55,63	04.06.24	18.06.24	16.04.24	11,55	18.06.24	44,08				telekomunikačné služby	0,00
32	Mgr. L. Král, advokát	24082	600,00	10.06.24	17.06.24	14.06.24	600,00						právne služby a poradenstvo	0,00
33	Mountfield SK, s.r.o.	24002647	398,65	10.06.24	05.06.24	05.06.24	398,65						servis traktorovej kosačky	0,00
34	Brantner Fatra, s.r.o.	1522401436	1 004,95	17.06.24	02.07.24	01.07.24	1004,95						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
35	B-commerce, s.r.o.	40061203	196,15	17.06.24	01.07.24	01.07.24	196,15						hotdogovač s ohrievacou misou	0,00
36	Mäsovýroba, s.r.o.	242083	198,46	21.06.24	21.06.24	01.07.24	198,46						občerstvenie na Deň rodiny	0,00
37	V. Gavura	72024	289,00	24.06.24	09.07.24	01.07.24	289,00						prenájom skákacieho hradu na Deň rodiny	0,00