

Kniha došlých faktúr

| ID | dodávateľ | VS | čiasťka | dátum | | dátum | suma | dátum | suma | dátum | suma | popis dokladu | zostatok |
|----|------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|--------|-------|------|-------|------|-----------------------------|----------|
| | | | | doručenia | splatnosti | úhrady | | | | | | | úhrady |
| 44 | Slovak Telekom, a.s. | 8353976050 | 55,40 | 05.08.24 | 19.08.24 | 19.08.24 | 55,40 | | | | | telekomunikačné služby | 0,00 |
| 45 | Brantner Fatra, s.r.o. | 1522402137 | 703,01 | 13.08.24 | 30.08.24 | 28.08.24 | 703,01 | | | | | vývoz a zneškodnenie odpadu | 0,00 |