

## Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	k úhrade					
46	National Pen Promotions Ltd.	20108412	229,19	03.09.24	10.09.24	09.09.24	229,19						reklamné predmety	0,00
47	Slovak Telekom, a.s.	8355749890	55,40	03.09.24	18.09.24	18.09.24	55,40						telekomunikačné služby	0,00
48	N. Brnčal	2024038	520,80	06.09.24	22.08.24	16.09.24	520,80						oprava rozhlasu a elektroinštalácie v areáli	0,00
49	Brantner Fatra, s.r.o.	1522402488	590,40	13.09.24	01.10.24	27.09.24	590,40						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
50	BRIZ, s.r.o.	1917092024	188,40	30.09.24	30.09.24	04.10.24	188,40						stolové kalendáre	0,00