

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum		dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady	k úhrade			
51	MADE, s.r.o.	2404842	143,34	01.10.24	15.10.24	11.10.24	143,34					podpora ekonomického softvéru	0,00
52	ESET, s.r.o.	2024118948	109,80	04.10.24	21.10.24	18.10.24	109,80					licencia bezpečnostného softvéru	0,00
53	Slovak Telekom, a.s.	8357623367	55,40	03.10.24	18.10.24	18.10.24	55,40					telekomunikačné služby	0,00
54	National Pen Promotions Ltd.	20108412	173,39	04.10.24	11.10.24	11.10.24	173,39					reklamné predmety	0,00
55	Petit Press, a.s.	2430204616	35,00	10.10.24	23.10.24	22.10.24	35,00					dodávka publikácií pre seniorov	0,00
56	P. Samčík - ASIP	20240621	241,80	10.10.24	21.07.24	11.10.24	241,80					oprava miestnej komunikácie	0,00
57	SOZA	2241122521	25,20	14.10.24	23.10.24	21.10.24	25,20					poplatok za verejné šírenie hudby	0,00
58	Brantner Fatra, s.r.o.	1522402842	603,86	14.10.24	31.10.24	30.10.24	603,86					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
59	TurVod, a.s.	44343459	9,88	21.10.24	24.10.24	24.10.24	9,88					spotreba vody	0,00
60	PD SNP Sklabiňa	424376	64,80	24.10.24	05.11.24	04.11.24	64,80					vývoz bioodpadu	0,00
61	N. Brnčal	2024060	1 800,00	30.10.24	11.11.24	13.11.24	900,00					modernizácia verejného osvetlenia	900,00