

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	k úhrade					
62	Slovak Telekom, a.s.	8359213756	55,40	05.11.24	18.11.24	18.11.24	55,40						telekomunikačné služby	0,00
63	Ing. Ľ. Hubková - TT Geodet	2024051	220,00	06.11.24	16.11.24	13.11.24	220,00						vypracovanie geometrického plánu	0,00
64	Brantner Fatra, s.r.o.	1522403168	643,18	14.11.24	02.12.24	29.11.24	643,18						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
65	WebHouse, s.r.o.	2445765	64,51	15.11.24	14.11.24	ZF 3	64,51						prevádzka obecnej webstránky	0,00
66	ABAmet, s.r.o.	2401886	1 368,00	19.11.24	02.12.24	09.12.24	1368,00						sálové stoličky	0,00
67	N. Brnčal	2024079	1 800,00	27.11.24	10.12.24	10.01.25	1800,00						modernizácia verejného osvetlenia	0,00