

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum		suma	dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady		k úhrade			
68	PD SNP Sklabiňa	424466	48,60	04.12.24	16.12.24	02.01.25	48,60						vývoz bioodpadu	0,00
69	Slovak Telekom, a.s.	8360805408	55,40	09.12.24	18.12.24	18.12.24	55,40						telekomunikačné služby	0,00
70	Petit Press, a.s.	4007066848	59,50	09.12.24	09.12.24	ZF 4	59,50						predplatné periodickej tlače	0,00
71	A. Kmeť	302024	200,00	09.12.24	20.12.24	02.01.25	200,00						prenájom koča s kočišom na Mikuláša	0,00
72	Zirek group, s.r.o.	20240412	396,00	10.12.24	23.12.24	02.01.25	396,00						dodávka publikácií pre mládež	0,00
73	Brantner Fatra, s.r.o.	1522403569	430,97	09.12.24	30.12.24	02.01.25	430,97						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
74	SYSTECOM, s.r.o.	245011010	140,23	20.12.24	01.01.25	10.01.25	140,23						licencia kancelárskeho softvéru	0,00
75	Prima banka Slovensko, a.s.	14052024	61,19	28.12.24	12.12.24	12.12.24	61,19						poplatok za vedenie účtu majiteľa CP	0,00
76	WebHouse, s.r.o.	2450904	16,68	28.12.24	23.12.24	ZF 5	16,68						registrácia domény	0,00
77	Slovak Telekom, a.s.	8362399392	55,40	03.01.25	20.01.25	20.01.25	55,40						telekomunikačné služby	0,00
78	Petit Press, a.s.	2435111603	36,00	03.01.25	14.01.25	16.01.25	36,00						inzercia v regionálnom periodiku	0,00
79	Ing. M. Kasmanová	20240131	780,00	09.01.25	14.01.25	16.01.25	780,00						audit účtovnej závierky	0,00
80	N. Brňal	2024087	135,00	09.01.25	10.01.25	16.01.25	135,00						montáž vianočnej výzdoby	0,00
81	TurVod, a.s.	44355384	1,18	15.01.25	21.01.25	04.02.25	1,18						spotreba vody	0,00
82	Brantner Fatra, s.r.o.	1522403911	326,33	15.01.25	01.02.25	07.02.25	326,33						vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
83	Stredoslovenská energetika, a.s.	9250369191	0,67	15.01.25	29.01.25	28.01.25	0,67						vyúčtovanie spotreby elektriny (zbrojnica)	0,00