

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum		dátum		popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	suma	úhrady	suma		k úhrade
8	Slovak Telekom, a.s.	8365585690	56,79	04.03.25	18.03.25	14.03.25	56,79					telekomunikačné služby	0,00
9	KOKI žalúzie, s.r.o.	250149	261,23	04.03.25	11.03.25	10.03.25	261,23					siete proti hmyzu	0,00
10	N. Brnčal	2025006	138,38	10.03.25	21.03.25	02.04.25	138,38					demontáž vianočnej výzdoby	0,00
11	Brantner Fatra, s.r.o.	1522500786	355,68	13.03.25	24.03.25	02.04.25	355,68					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00
12	PD SNP Sklabiňa	425080	66,42	20.03.25	28.03.25	02.04.25	66,42					vývoz odpadu	0,00