

Kniha došlých faktúr

číslo	odávateľ	VS	čiastka	dátum doručenia	dátum splatnosti	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	popis dokladu	zostatok k úhrade
200	MP Profit PB, s.r.o.	20230225	720,00	01.08.23	30.06.23	02.08.23	720,00					realizácia procesu verejného obstarávania - OÚ	0,00
201	MP Profit PB, s.r.o.	20230312	1 500,00	01.08.23	26.08.23	06.09.23	750,00	19.09.23	750,00			spracovanie žiadosti o NFP - OÚ	0,00
202	Graam, s.r.o.	1020230014	200,00	02.08.23	01.09.23	11.09.23	200,00					tlač dobových fotografií na plátno - OÚ	0,00
203	Slovak Telekom, a.s.	8332505657	90,17	02.08.23	18.08.23	18.08.23	90,17					telekomunikačné služby - OÚ	0,00
204	PD SNP Sklabiňa	423241	41,76	02.08.23	15.08.23	18.08.23	41,76					odvoz bioodpadu - OH	0,00
205	Galileo Corporation, s.r.o.	23011963	300,00	04.08.23	16.08.23	25.08.23	300,00					prevádzka obecnej webstránky - OÚ	0,00
206	Ing. D. Bieliková - BEGIN	2023197	60,00	07.08.23	15.08.23	18.08.23	60,00					poskytovanie služieb PZS	0,00
207	M. Jevčík	2023080049	18,90	09.08.23	15.08.23	09.08.23	18,90					náhradné diely do krovinorezu - OÚ	0,00
208	Brantner Fatra, s.r.o.	1522302059	1 938,06	11.08.23	08.09.23	13.09.23	646,06	29.09.23	492,00	06.10.23	800,00	odvoz a zneškodnenie odpadu - OH	0,00
209	Firesystem, s.r.o.	1020233120	592,80	14.08.23	24.08.23	18.08.23	592,80					služobné odevy pre členov - DHZ	0,00
210	Poradca podnikateľa, s.r.o.	5923017217	26,40	15.08.23	15.08.23	ZF 21	26,40					predplatné odbornej publikácie - OÚ	0,00
211	PD SNP Sklabiňa	423254	189,60	16.08.23	29.08.23	06.09.23	189,60					práca mechanizmu pri čistení potoka - ŽP	0,00
212	FLORIAN, s.r.o.	20232302	1 319,91	17.08.23	31.08.23	18.08.23	1319,91					zásahové odevy, obuv a vybavenie - DHZ	0,00
213	Firesystem, s.r.o.	102023353	744,80	18.08.23	01.09.23	18.08.23	744,80					zásahová obuv a vybavenie - DHZ	0,00
214	J. Demáčková - DEMRO	2310100171	95,04	25.08.23	01.09.23	06.09.23	95,04					režijný materiál - OÚ	0,00
215	ARES, s.r.o.	01105891	19,80	25.08.23	29.06.23	ZF 17	19,80					predplatné časopisu - ZŠ	0,00
216	Magic Print, s.r.o.	202306128	46,80	25.08.23	01.09.23	06.09.23	46,80					tonery - MŠ	0,00
217	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	2300402243	134,40	28.08.23	11.09.23	07.09.23	134,40					učebnice a čítanky - ZŠ	0,00
218	Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	2300402549	42,40	28.08.23	21.08.23	07.09.23	42,40					písanky s predtlačou - ZŠ	0,00
219	ARES, s.r.o.	23240857	34,15	28.08.23	11.09.23	07.09.23	34,15					predplatné časopisu - ZŠ	0,00
220	Graam, s.r.o.	1020230016	120,00	31.08.23	14.09.23	11.09.23	120,00					materiál na opravu oplotenía areálu - ZŠ s MŠ	0,00

číslo	odávateľ	VS	čiaska	dátum doručenia	splatnosti	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	popis dokladu	zostatok k úhrade
221	J. Majerčík	14	160,00	31.08.23	13.09.23	13.09.23	80,00	19.09.23	80,00			odvoz odpadu z čistenia potoka - ŽP	0,00