

Kniha došlých faktúr

číslo	dodávateľ	VS	čiastka	dátum		dátum	suma	dátum		dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady	úhrady	k úhrade			
44	Slovak Telekom, a.s.	8344980760	97,37	01.03.24	18.03.24	18.03.24	97,37					telekomunikačné služby - OÚ	0,00
45	PD SNP Sklabiňa	424054	77,48	01.03.24	14.03.24	17.03.24	77,48					potraviny - ŠJ	0,00
46	INISOFT, s.r.o.	42401289	39,60	04.03.24	18.03.24	18.03.24	39,60					podpora evidenčného softvéru - OH	0,00
47	Fatra TIP, s.r.o.	202401135	262,47	04.03.24	09.03.24	17.03.24	262,47					potraviny - ŠJ	0,00
48	Mäsovýroba, s.r.o.	240767	25,04	05.03.24	19.03.24	17.03.24	25,04					potraviny - ŠJ	0,00
49	I. Lamoš	2024037	30,00	07.03.24	13.03.24	18.03.24	30,00					servisná prehliadka sporáka - ŠJ	0,00
50	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202402267	49,20	07.03.24	08.03.24	18.03.24	49,20					odborná publikácia - ŠJ	0,00
51	Mäsovýroba, s.r.o.	240853	38,47	12.03.24	26.03.24	17.03.24	38,47					potraviny - ŠJ	0,00
52	Ing. M. Mercelová	10240056	100,00	12.03.24	24.03.24	24.03.24	100,00					činnosť technika BOZP a OPP	0,00
53	Brantner Fatra, s.r.o.	1522400677	1 353,07	14.03.24	11.04.24	09.04.24	673,07	22.04.24	680,00			odvoz a zneškodnenie odpadu - OH	0,00
54	Mountfield SK, s.r.o.	24000742	148,40	15.03.24	15.03.24	06.03.24	148,40					náhradné nože na kosačku - OÚ	0,00
55	BaN, s.r.o.	062024	727,87	15.03.24	27.03.24	02.04.24	367,87	08.04.24	360,00			uhlie - OÚ	0,00
56	FORK, s.r.o.	10240390	98,00	19.03.24	02.04.24	02.04.24	98,00					pamätná kniha obce - OÚ	0,00
57	WocaBee, s.r.o.	124030385	130,00	21.03.24	04.04.24	ZF 1	130,00					licencia výučbového softvéru - ZŠ	0,00
58	J. Demáčková - DEMRO	2410100063	110,32	21.03.24	31.03.24	02.04.24	110,32					režijný a dezinfekčný materiál - OÚ, ZŠ, MŠ	0,00
59	J. Machovič - EDEN	1042	420,84	21.03.24	28.03.24	28.03.24	420,84					potraviny - ŠJ	0,00
60	Mäsovýroba, s.r.o.	240895	9,14	21.03.24	28.03.24	28.03.24	9,14					potraviny - ŠJ	0,00