Kniha došlých faktúr

číslo	dodávateľ	VS	čiastka	dátum doručenia	dátum splatnosti	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	dátum úhrady	suma	popis dokladu	zostatok k úhrade
197	D. Starustka	326342	332,20	01.10.26	08.10.26	12.10.26	332,20					propagačné predmety - expozícia o J. D. Hertzovi	0,00
198	Galileo Corporation, s.r.o.	26017931	227,55	01.10.26	15.10.26	10.11.26	227,55					prevádzka obecnej webstránky - OÚ	0,00
199	MADE, s.r.o.	2605194	266,52	01.10.26	15.10.26	14.10.26	266,52					podpora ekonomického softvéru - OÚ	0,00
200	Slovak Telekom, a.s.	8395823072	191,73	02.10.26	19.10.26	12.10.26	191,73					telekomunikačné služby - OÚ	0,00
609	D&T Solutions, s.r.o.	2600060	369,00	02.10.26	15.10.26	06.11.26	369,00					spracovanie projektovej dokumentácie	0,00
201	MARTEL Energy, s.r.o.	20260468	79,15	04.10.26	11.10.26	12.10.26	79,15					odborná správa FVZ - ZŠ	0,00
202	Mäsovýroba, s.r.o.	262393	114,24	07.10.26	21.10.26	06.11.26	114,24					potraviny - Posedenie so seniormi	0,00
203	O. Černek	20260006	430,00	09.10.26	22.10.26	01.10.26	400,00	16.10.26	30,00			oprava vojnových hrobov - VH	0,00
204	Robert Bosch, s.r.o.	2575083489	313,65	09.10.26	08.11.26	10.11.26	313,65					servisná prehliadka čerpadla - ZŠ	0,00
205	Ing. D. Bieliková - BEGIN	2026197	60,00	12.10.26	20.10.26	06.11.26	60,00					poskytovanie služieb PZS	0,00
206	Brantner Fatra, s.r.o.	1522604598	2 277,31	13.10.26	11.11.26	19.11.26	1147,31	26.11.26	1130,00			odvoz a zneškodnenie odpadu - OH	0,00
207	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	2604658	182,04	16.10.26	30.10.26	ZF 8	182,04					stojany na vrecia s odpadom - OH	0,00
208	ZO RVC Martin	2026191	272,00	16.10.26	27.10.26	06.11.26	272,00					diáre a vzdelávacie publikácie - OÚ	0,00
209	Ing. M. Mercelová	10260183	100,00	20.10.26	28.10.26	06.11.26	100,00					činnosť technika BOZP a OPP	0,00
610	MP Profit PB, s.r.o.	20260308	553,50	26.10.26	21.11.26	20.11.26	553,50					zabezpečenie výberu stavebného dozoru	0,00
210	ELWORK, s.r.o.	2601440	4,58	30.10.26	25.09.26	30.10.26	4,58					režijný materiál - OÚ	0,00