Dátum tlače: 14.04.2026 09:12:26

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
526110407 / FA 2026015	PVPS, a.s.	09.03.26	26.03.26	17.03.26	2,79	FA - vodné a stočné
7560006569 / FA 2026016	VSD	31.03.26	08.04.26	24.03.26	299,95	FA - verejné osvetlenie
8386303284 / FA 2026017	Slovak Telekom	31.03.26	20.04.26	20.04.26	40,66	FA - telekomunikačné služby
2026232 / FA 2026018	Verejnoprospešné služby St	31.03.26	23.04.26	14.04.26	156,50	FA - vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **4** **499,90** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **26.01** Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1