Dátum tlače: 12.05.2026 10:30:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
262200507 / FA 2026019	Slovenský vodohospodársky	02.04.26	02.05.26	02.05.26	1,-	FA - prenájom pozemku
2261106650 / FA 2026020	SOZA	02.04.26	17.04.26	07.04.26	28,29	FA - autorské odmeny za hudbu ver.použit
260017 / FA 2026021	BeeM Servis s.r.o.	01.04.26	15.04.26	07.04.26	60,-	FA - ochrana osobných údajov GDPR
260099 / FA 2026022	EP PROTECT s.r.o.	01.04.26	15.04.26	07.04.26	60,-	FA - poradenstvo informačných technológi
2026284 / FA 2026023	Verejnoprospešné služby St	17.04.26	07.05.26	28.04.26	327,53	FA - vývoz a zneškodnenie veľkoobjem.
8387867372 / FA 2026024	Slovak Telekom	30.04.26	18.05.26	18.05.26	40,66	FA - telekomunikačné poplatky
2600604 / FA 2026025	Mplot, s.r.o.	16.04.26	30.04.26	17.04.26	943,41	FA - pletivo oprava cintorína
7560007051 / FA 2026026	VSD	30.04.26	13.05.26	13.05.26	299,95	FA - verejné osvetlenie
2026345 / FA 2026027	Verejnoprospešné služby St	30.04.26	20.05.26	12.05.26	156,50	FA - vývoz a neškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **9** **1 917,34** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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