Dátum tlače: 04.06.2026 13:10:13

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Splatnosti	Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2240002577 / FA 2026028	VSE a.s.	31.05.26	15.05.26	12.05.26	544,-	FA - elektrická energia
7560007565 / FA 2026029	VSD	31.05.26	15.06.26	02.06.26	299,95	FA - verejné osvetlenie
8389423348 / FA 2026030	Slovak Telekom	31.05.26	18.06.26	18.06.26	42,06	FA - telekomunikačné poplatky
2026440 / FA 2026031	Verejnoprospešné služby St	31.05.26	18.06.26	04.06.26	156,50	FA - vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **4** **1 042,51** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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