Dátum tlače: 07.07.2026 10:56:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2026 - 06/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
260102727 / FA 2026032	OBCHODCERPADEL.CZ	01.06.26	15.06.26	05.06.26	402,82	FA - čerpadlo na vodu
260103104 / FA 2026033	OBCHODCERPADEL.CZ	16.06.26	30.06.26	18.06.26	87,25	FA - náhradne diely pumpa
7560007832 / FA 2026034	VSD	30.06.26	29.06.26	30.06.26	299,95	FA - verejné osvetlennie
526142743 / FA 2026035	PVPS, a.s.	26.06.26	13.07.26	30.06.26	5,38	FA - vodné, stočné
8390992554 / FA 2026036	Slovak Telekom	30.06.26	20.07.26	20.07.26	48,56	FA - teelkomunikačné poplatky
260161 / FA 2026037	BeeM Servis s.r.o.	30.06.26	16.07.26	07.07.26	60,-	FA - ochrana osobných údajov GDPR
260222 / FA 2026038	EP PROTECT s.r.o.	30.06.26	17.07.26	07.07.26	60,-	FA - poradenstvo o imformačných technol.
2026538 / FA 2026039	Verejnoprospešné služby St	30.06.26	17.07.26	07.07.26	217,58	FA - vývoz a zneškodnenie odpadu TKO

Počet faktúr celkom: **8** **1 181,54** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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