Dátum tlače: 02.09.2026 20:10:02

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7560008323 / FA 2026040	VSD	31.07.26	28.07.26	14.07.26	299,95	FA - elektrická ener.verejné osvetlenie
8392575751 / FA 2026041	Slovak Telekom	31.07.26	18.08.26	18.08.26	48,26	FA - telekomunikačné poplatky
2026639 / FA 2026042	Verejnoprospešné služby St	31.07.26	19.08.26	06.08.26	217,58	FA - vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **3** **565,79** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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