Dátum tlače: 22.09.2026 08:48:24

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2026 - 08/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7560008758 / FA 2026043	VSD	31.08.26	26.08.26	07.08.26	299,95	FA - verejné osvetlenie
2240002577 / FA 2026044	VSE a.s.	31.08.26	17.08.26	24.08.26	544,-	FA - elektrická energia
8394182508 / FA 2026045	Slovak Telekom	31.08.26	18.09.26	18.09.26	42,46	FA - telekomuniačné poplaky
526159769 / FA 2026046	PVPS, a.s.	31.08.26	17.09.26	03.09.26	48,76	FA - vodné stočné
2026724 / FA 2026047	Verejnoprospešné služby St	31.08.26	21.09.26	08.09.26	156,50	FA - vývoz a zneškodnenie odpadu
682026 / FA 2026048	Ing.Vladimír Lichvár PhD.	28.08.26	04.09.26	03.09.26	120,-	FA - školenie obsluha z.č.124/2006 Z.z.

Počet faktúr celkom: **6** **1 211,67** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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