Dátum tlače: 06.10.2026 10:29:07

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7560009332 / FA 2026049	VSD	30.09.26	06.10.26	17.09.26	299,95	FA - verejné osvetlenie
526469340 / FA 2026050	PVPS, a.s.	29.09.26	16.10.26	05.10.26	3,27	FA - vodné stočné
8395964383 / FA 2026051	Slovak Telekom	30.09.26	19.10.26	19.10.26	45,26	FA - telekomunikačné poplatky
260345 / FA 2026052	EP PROTECT s.r.o.	30.09.26	16.10.26	05.10.26	60,-	FA - služby informačných technológií
260304 / FA 2026053	BeeM Servis s.r.o.	30.09.26	16.10.26	05.10.26	60,-	FA - GDPR ochrana osobných údajov služby
2026825 / FA 2026054	Verejnoprospešné služby St	30.09.26	16.10.26	05.10.26	278,65	FA - vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **6** **747,13** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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