Dátum tlače: 09.12.2025 08:52:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2240002577 / FA 2025069	VSE a.s.	30.11.25	17.11.25	11.11.25	510,-	FA - elektrická energia
2500040 / FA 2025070	SOCIAL FOOD s.r.o., r.s.p.	31.10.25	30.11.25	17.11.25	290,-	FA - zmluva dodávka chleba projekt PSK
7560004578 / FA 2025071	VSD	30.11.25	11.12.25	02.12.25	288,42	FA - elektrická energia verejné osv.
8380009330 / FA 2025072	Slovak Telekom	30.11.25	18.12.25	18.12.25	36,97	FA - telekomunikačné poplatky
2025846 / FA 2025073	Verejnoprospešné služby St	30.11.25	17.12.25	09.12.25	153,82	FA - vývoz a zneškodnnie TKO

Počet faktúr celkom: **5** **1 279,21** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **25.01** Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1