Dátum tlače: 20.01.2026 10:20:03

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7560004911 / FA 2025074	VSD	31.12.25	30.12.25	17.12.25	288,42	FA - verejné osvetlenie energie
250448 / FA 2025075	BeeM Servis s.r.o.	10.12.25	26.12.25	17.12.05	60,-	FA - GDPR zabezpečenie služieb
250561 / FA 2025076	EP PROTECT s.r.o.	10.12.25	28.12.25	17.12.25	60,-	FA - poradenská činnosť o inf. technológ
2500063 / FA 2025077	SOCIAL FOOD s.r.o., r.s.p.	10.12.25	24.12.25	10.12.25	290,-	FA - dobropis za FA - 2500040
525187941 / FA 2025078	PVPS, a.s.	17.12.25	03.01.26	19.12.25	4,94	FA - vodné stočné
38158252594 / FA 2025079	Slovak Telekom	31.12.25	19.01.26	19.01.26	40,66	FA - telekomunikačné poplatky
2025927 / FA 2025080	Verejnoprospešné služby St	31.12.25	19.01.26	13.01.26	153,82	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
2240002577 / FA 2025081	VSE a.s.	31.12.25	26.01.26	20.01.26	140,19	FA - elektricka energia nedoplatok

Počet faktúr celkom: **8** **1 038,03** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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