Dátum tlače: 18.02.2025 10:53:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
252701571 / FA 2025001	IFOsoft s.r.o.	23.01.25	06.02.25	28.01.25	63,96	FA - mzdové účtovníctvo update
7590000104 / FA 2025002	VSD	31.01.25	13.02.25	28.01.25	280,56	FA - verejné osvetlenie
1017497101 / FA 2025003	Slovak Telekom	31.01.25	18.02.25	18.02.25	33,78	FA - telekomunikačné poplatky
20250122 / FA 2025004	EKOS, spol. s r.o.	31.01.25	18.02.25	18.02.25	146,88	FA - vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **4** **525,18** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **24.01** Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1