ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Splatnosti	Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
4006414464 / FA 2024059	KLARSTEIN - BERLIN BRANDS	14.10.24	16.10.24	16.10.24	279,02	FA - infra ohrievače projekt PSK 2024
20244922 / FA 2024060	EKOS, spol. s r.o.	11.10.24	30.10.24	29.10.24	252,02	FA - vývoz VOO
7112423698 / FA 2024061	VSD	31.10.24	02.11.24	29.10.24	273,72	FA - elektrická energia verejné osvetlen
2024080 / FA 2024062	Tkáčová Danka	29.10.24	08.11.24	05.11.24	39,-	FA - licencia za kataster portal
1017497101 / FA 2024063	Slovak Telekom	31.10.24	18.11.24	18.11.24	31,69	FA - telekomunikačné poplatky
20245068 / FA 2024064	EKOS, spol. s r.o.	31.10.24	20.11.24	11.11.24	186,48	FA - vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **6** **1 061,93 €**

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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