Dátum tlače: 12.12.2023 10:21:23

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2240002577 / FA 2023062	VSE	30.11.23	15.11.23	14.11.23	1 088,-	FA - elektrická energia
7112323466 / FA 2023063	VSD	30.11.23	01.12.23	21.11.23	247,70	FA - elektrická energia VO
2023326 / FA 2023064	Alphabet partner, s.r.o.	25.11.23	11.12.23	28.11.23	240,-	FA - predplatné web stránky
8339828921 / FA 2023065	Slovak Telekom	30.11.23	18.12.23	18.12.23	29,69	FA - telekomunikačné poplatky
20235429 / FA 2023066	EKOS, spol. s r.o.	30.11.23	18.12.23	12.12.23	93,87	FA - vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **5** **1 699,26** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **23.01** Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1