Dátum tlače: 10.12.2024 08:56:58

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002577 / FA 2024065	VSE a.s.	30.11.24	15.11.24	11.11.24	632,-	FA - elektrická energia
2024555 / FA 2024066	S Trades s.r.o.	11.11.24	26.11.24	19.11.24	29,74	FA - kancelárske potreby
7112424068 / FA 2024067	VSD	30.11.24	01.12.24	19.11.24	273,72	FA - verejné osvetlenie
8360912285 / FA 2024069	Slovak Telekom	30.11.24	18.12.24	18.12.24	32,89	FA - telekomunikačné prostriedky
20245444 / FA 2024070	EKOS, spol. s r.o.	30.11.24	18.12.24	10.12.24	186,48	FA - vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **5** **1 154,83** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **24.01**

Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1