M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 11.03.2025 14:02:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Obec Legnava

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025051 / FA 2025005	Alphabet group s.r.o.	02.02.25	17.02.25	18.02.25	190,-	FA - pspráva mob. ap a SMS hlásnik
2501092 / FA 2025006	Slovgram	03.02.25	24.02.25	18.02.25	44,28	FA - odmena umelcom za verejný prenos
201507915 / FA 2025007	GIGAPRINT	04.02.25	18.02.25	05.02.25	112,10	FA - toner do tlačiarne
2240002577 / FA 2025008	VSE a.s.	28.02.25	17.02.25	11.02.25	510,-	FA - elektrická energia
00000068253 / FA 2025009	VUB a.s.	31.12.24	30.01.25	30.01.25	36,-	FA - poplatok za vedenie majetkového úč.
20250380 / FA 2025010	EKOS, spol. s r.o.	31.01.25	14.02.25	11.03.25	226,32	FA-hlásenie odpadov a evidencia
252702247 / FA 2025011	IFOsoft s.r.o.	25.02.25	11.03.25	11.03.25	191,88	FA - licencia update účtovníctvo
623076162 / FA 2025012	Lesy Slovenskej republiky	27.02.25	14.03.25	11.03.25	13,-	FA - prenájom pozemok cyklotrasa
2025024 / FA 2025013	Verejnoprospešné služby St	28.02.25	14.03.25	11.03.25	133,81	FA - vývoz a zneškodnenie odpadov
1017497101 / FA 2025014	Slovak Telekom	28.02.25	18.03.25	18.03.25	33,68	FA - telekomunikačné poplatky
7560000533 / FA 2025015	VSD	28.02.25	20.03.25	11.03.25	288,42	FA - verejné osvetlenie

Počet faktúr celkom: **11**

1 779,49 €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová

Kontroloval:

Schválil:

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

Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1