M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 09.04.2024 11:49:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Obec Legnava

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024045 / FA 2024014	Alphabet group s.r.o.	07.03.24	21.03.24	19.03.24	190,-	FA - SMS hlásnik licencia
7112420794 / FA 2024015	VSD	31.03.24	26.03.24	19.03.24	273,72	FA - elektrická energia verejné osvetlen
524111369 / FA 2024016	PVPS, a.s.	12.03.24	01.04.24			FA - dodávka vodného 0,00 €
2024008 / FA 2024017	Bau Trades, s.r.o.	19.03.24	26.03.24	26.03.24	1 697,87	FP-rekonštrukcia ver.osvel.-dotáci zo ŠR
240017 / FA 2024018	BeeM Servis s.r.o.	31.03.24	08.05.24	09.04.24	60,-	FA - ochrana osobných údajov
2440101 / FA 2024019	EP PROTECT s.r.o.	31.03.24	18.04.24			FA - informačné technológie 0,00 €
20241273 / FA 2024020	EKOS, spol. s r.o.	31.03.24	17.04.24	09.04.24	122,09	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
8346996035 / FA 2024021	Slovak Telekom	31.03.24	18.04.24	18.04.24	34,89	FA - telekomunikačné a internetové služb

Počet faktúr celkom: **8**

2 378,57 €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová

Kontroloval:

Schválil:

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

Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1