M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Legnava

Dátum tlače: 04.04.2025 16:47:16

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025



| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum Dodania | Dátum Splatnosti | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251105755 / FA 2025016 | SOZA | 04.03.25 | 19.03.25 | 11.03.25 | 27,06 | FA - autorské práva na prenos |
| 525114356 / FA 2025017 | PVPS, a.s. | 14.03.25 | 06.04.25 | 25.03.25 | 7,49 | FA - dodávka vody |
| 7560000844 / FA 2025018 | VSD | 31.03.25 | 09.04.25 | 25.03.25 | 288,42 | FA - verejné osvetlenie |
| 252101015 / FA 2025019 | Slovenský vodohospodársky | 19.03.25 | 18.04.25 | 25.03.25 | 1,- | FP- Nájomné - budov, objektov |
| 8367287767 / FA 2025020 | Slovak Telekom | 31.03.25 | 22.04.25 | 22.04.25 | 33,81 | FA - telekomunikačné poplatky |
| 250019 / FA 2025021 | BeeM Servis s.r.o. | 31.03.25 | 17.04.25 | 04.04.25 | 60,- | FA - ochrana osobných údajov |
| 2020119 / FA 2025022 | Verejnoprospešné služby St | 31.03.25 | 16.04.25 | 04.04.25 | 136,81 | FA - vývoz a zneškodnenie TKO |

Počet faktúr celkom: **7** **554,59** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **25.01**

Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1