M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Legnava

Dátum tlače: 07.05.2024 10:54:30

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2241107075 / FA 2024022	SOZA	03.04.24	18.04.24	09.04.24	25,20	FA - reprodukovanie hudby
7112421151 / FA 2024023	VSD	30.04.24	28.04.24	16.04.24	273,72	FA - verejné osvetlenie
242101580 / FA 2024024	Slovenský vodohospodársky	31.03.24	30.04.24	16.04.24	1,-	FA - prenájom pozemku cyklotrasa
8078597880 / FA 2024025	Mall - internet MAll Slova	22.04.24	22.04.24	16.04.24	40,40	FA - kancelárske potreby /skartovačka,re
8348793681 / FA 2024026	Slovak Telekom	30.04.24	20.05.24	20.05.24	32,89	FA - telekomunikačné poplatky
20241697 / FA 2024027	EKOS, spol. s r.o.	30.04.24	16.05.24	07.05.24	122,09	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
20241674 / FA 2024028	EKOS, spol. s r.o.	17.04.24	14.05.24	07.05.24	307,92	FA - vývoz a zneškodnenie VOO

Počet faktúr celkom: **7** **803,22 €**

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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

Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1