Dátum tlače: 03.07.2025 13:59:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2240002577 / FA 2025029	VSE a.s.	31.05.25	15.05.25	20.05.25	510,-	FA - elektrická energia
7560001863 / FA 2025030	VSD	31.05.25	11.06.25	03.06.25	288,42	FA - verejné osvetlenie
8370468504 / FA 2025031	Slovak Telekom	31.05.25	18.06.25	18.06.25	74,08	FA - telekomunkačné poplatky
2025325 / FA 2025032	Verejnoprospešné služby St	31.05.25	19.06.25	17.06.25	173,84	FA - Vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **4** **1 046,34** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **25.01** Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1