Dátum tlače: 02.09.2025 10:39:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
25006379 / FA 2025046	E.K.Company s.r.o.	03.07.25	17.07.25	03.07.25	165,75	FA - bránky Proj.pod.PSK č.1256/2025/OPR
2510515 / FA 2025048	Damedis s.r.o.	22.07.25	05.08.25	29.07.25	58,43	FA - tonery do tlačiarní
7560002806 / FA 2025049	VSD	31.07.25	13.08.25	31.07.25	288,42	FA - verejné osvetlenie
8373692338 / FA 2025050	Slovak Telekom	31.07.25	18.08.25	18.08.25	34,38	FA - telekomunikačné poplatky
2025483 / FA 2025051	Verejnoprospešné služby St	31.07.25	22.08.25	08.08.25	173,84	FA - vývoz a zneškodnenie odpadu

Počet faktúr celkom: **5** **720,82** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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

Používateľ programu: Obec Legnava S/N 1