Dátum tlače: 16.09.2025 08:58:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2240002577 / FA 2025052	VSE a.s.	31.08.25	15.08.25	08.08.25	510,-	FA - elektrická energia
7560003252 / FA 2025053	VSD	31.08.25	14.09.25	09.09.25	288,42	FA - verejné osvetlenie
8375277835 / FA 2025054	Slovak Telekom	31.08.25	18.09.25	18.09.25	34,48	FA - telekomunikačné poplatky
2025562 / FA 2025055	Verejnoprospešné služby St	31.08.25	18.09.25	09.09.25	173,84	FA - vývoz a zneškodnenie TKO

Počet faktúr celkom: **4** **1 006,74** €

Vyhotovil: Iveta Kundrátová Kontroloval: Schválil:

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