

Kniha prijatých faktúr

Obec Majerovce IČO: 00332526

Dátum: 03.04.2025 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.01.2025-31.01.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
250101	25010155	07.01.2025	21.01.2025	09.01.2025	14.76	Galileo Corporation s.r.o.	prepojenie crz zmluv
250102	3025200669	08.01.2025	08.01.2025	08.01.2025	0.00	fpoho,s.r.o.	stravne listky
250103	2240059120	13.01.2025	09.02.2025	27.01.2025	184.36	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	prenajom zariadenia
250104	2240057787	10.01.2025	09.02.2025	27.01.2025	34.14	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	prenajom zariadenia
250105	2811136797	07.01.2025	24.01.2025	27.01.2025	33.89	Orange Slovensko a.s	mobilne sluzby
250106	022025	15.01.2025	28.01.2025	18.02.2025	620.00	Jakub Šmajda-MAMBA ELEKTRO	montaz a demontaz vyzdoby
250107	43230125	15.01.2025	22.01.2025	21.01.2025	39.97	Nezisková organizácia Vesna	školenie
250108	225017	20.01.2025	31.01.2025	27.01.2025	92.25	VSK PRO-ZEO s.r.o.	zeolitovy odpad
250109	2540371	20.01.2025	22.01.2025	20.01.2025	87.06	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
250110	2510330	20.01.2025	22.01.2025	20.01.2025	133.74	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
250111	2408859827	13.01.2025	13.01.2025	09.01.2025	137.06	Generali	pzp fabia
250112	2410011036	09.01.2025	09.01.2025	09.01.2025	91.66	Generali	pzp štvorkolka
250113	6828709906	09.01.2025	09.01.2025	09.01.2025	390.12	Komunálna poisťovňa, a.s.	havarijna fabia
250114	2407198975	14.01.2025	14.01.2025	09.01.2025	147.61	Generali	poistenie majetku
250115	2410052771	13.01.2025	20.01.2025	21.01.2025	70.15	Generali	poistenie osob vpp
250116	27290125	15.01.2025	15.01.2025	15.01.2025	350.00	RVC Michalovce	sskolenie
250117	252701581	27.01.2025	06.02.2025	27.01.2025	88.56	IFOsoft s.r.o	update programu
250118	2251100164	28.01.2025	12.02.2025	31.01.2025	27.06	SOZA	hudba obecny rozhlas
250119	251001246	30.01.2025	13.02.2025	31.01.2025	22.14	IFOsoft s.r.o	servis
250120	2646331	31.01.2025	28.02.2025	06.02.2025	86.15	Lindstrom s.r.o.	prenajom rohozi
250121	450010053	05.02.2025	12.02.2025	06.02.2025	209.24	O.S.V.O. comp, a.s.	odstranenie zavady
250122	5250040	05.02.2025	12.02.2025	12.02.2025	179.00	Avalon IT s.r.o.	mys
250123	3025202850	03.02.2025	31.01.2025	31.01.2025	0.00	fpoho,s.r.o.	stravne listky
250124	2540911	03.02.2025	13.02.2025	06.02.2025	92.43	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
250125	2510788	03.02.2025	08.02.2025	05.02.2025	39.62	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
250126	8363970614	05.02.2025	18.02.2025	18.02.2025	94.18	Slovak Telekom a.s.	pevna linka ,net
250127	7560000152	13.02.2025	16.02.2025	17.02.2025	141.45	VSD a.s	verejne osvetlenie
250128	25045	11.02.2025	14.02.2025	12.02.2025	134.82	Pekáreň Migal'	potraviny ms
250129	20250012	11.02.2025	14.02.2025	12.02.2025	44.90	SBK, s.r.o.	vyvoz odpadu
250130	12025	12.02.2025	14.02.2025	12.02.2025	49.00	Školská jedáleň	doplatok dospelí stravnici
250131	22025	12.02.2025	14.02.2025	12.02.2025	60.20	Školská jedáleň	doplatok predskolaci
250132	7293863784	18.02.2025	21.02.2025	21.02.2025	135.01	VSE	elektrina
250133	7294608369	18.02.2025	21.02.2025	21.02.2025	361.12	VSE	elektrina
250134	100064425	18.02.2025	28.02.2025	11.03.2025	636.86	FURA s.r.o.	vyvoz tko
250135	2635963	19.02.2025	30.01.2025	06.02.2025	82.87	Lindstrom s.r.o.	prenajom rohozi

Celkový počet faktúr: 35

Celková suma faktúr:	4 911.38 EUR
Celková suma úhrad:	4 911.38 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR