

Kniha prijatých faktúr

Obec Majerovce IČO: 00332526

Dátum: 31.08.2025 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.07.2025-31.07.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
250701	25013285	04.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	14.76	Galileo Corporation s.r.o.	prepojenie crz
250702	1461818203	10.07.2025	21.07.2025	10.07.2025	9.72	O2 Slovakia s.r.o.	nehlas.sluzby
250703	2530770	10.07.2025	17.07.2025	10.07.2025	277.39	DMJ Market s.r.o	ms cistiace
250704	2838745446	10.07.2025	24.07.2025	11.07.2025	49.59	Orange Slovensko a.s	mobilne sluzby
250705	2250023086	11.07.2025	09.08.2025	11.07.2025	33.22	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	prenajom tlače
250706		15.07.2025	29.07.2025	15.07.2025	101.42	DMJ Market s.r.o	
250707	4487837855	15.07.2025	15.07.2025	29.07.2025	525.80	Energetika Slovensko, a.s.	plym
250708	2025069	15.07.2025	15.08.2025	07.08.2025	534.00	ROBUR s.r.o.	servis kotla
250709	2707581	18.07.2025	15.08.2025	07.08.2025	86.15	Lindstrom s.r.o.	prenajom rohoží
250710	017662	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	0.00	APD-Company s.r.o.	rura a skrina ms
250711	2250025012	29.07.2025	27.08.2025	07.08.2025	122.58	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	spotreba mat
250712	7560002764	29.07.2025	12.08.2025	07.08.2025	145.41	VSD a.s	verejne osvetlenie
250713	2409302938	29.07.2025	22.08.2025	07.08.2025	211.82	Generali	hav. zetor
250714	2407198975	29.07.2025	14.07.2025	29.07.2025	147.61	Generali	poistenie majetku
250715	3025219560	30.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	236.68	fpoho,s.r.o.	str.listky
250716	8373562430	06.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	93.07	Slovak Telekom a.s.	pevna linka, net
250717	2250026605	06.08.2025	04.09.2025	14.07.2025	184.36	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	prenajom kamier
250718	3123251064	07.08.2025	14.08.2025		591.26	Marius Pedersen sro	vyvoz bio odpadu
250719	20250173	07.08.2025	14.08.2025	12.08.2025	246.62	SBK, s.r.o.	drobny stav odpad
250720	7294714105	11.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	249.46	Energetika Slovensko, a.s.	elektrina
250721	7294615728	11.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	78.40	Energetika Slovensko, a.s.	elektrina
250722	100957225	18.08.2025	25.08.2025		797.21	KOSIT EAST s.r.o.	vyvoz tko

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	4 736.53 EUR
Celková suma úhrad:	3 348.06 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	1 388.47 EUR