

Kniha prijatých faktúr

Obec Majerovce IČO: 00332526

Dátum: 19.03.2024 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.02.2024-29.02.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
240201	2401484	02.02.2024	15.02.2024	06.02.2024	14.40	Galileo Corporation s.r.o.	prepojenie crz
240202	2024028	06.02.2024	20.02.2024	06.02.2024	47.00	DATATRADE s.r.o.	prístup na el.sluzby
240203	9724411	06.02.2024	09.02.2024	06.02.2024	57.20	INPROST s.r.o.	obecne noviny
240204	625059452	07.02.2024	29.02.2024	09.02.2024	69.80	Lesy SR	prenajom pozemkov
240205	1020240004	08.02.2024	22.02.2024	20.02.2024	4 000.00	Sunflower ampl.spol.s.r.o.	spracovanie ziadosti
240206	2230065327	10.02.2024	11.03.2024	15.02.2024	33.31	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	prenajom tlaciarne
240207	2230066589	10.02.2024	11.03.2024	15.02.2024	179.87	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	prenajom kamier
240208	1321479431	12.02.2024	21.02.2024	15.02.2024	4.12	O2 Slovakia s.r.o.	nehlasove sluzby
240209	2760552750	12.02.2024	24.02.2024	15.02.2024	34.00	Orange Slovensko a.s	pausal
240210	7473387178	12.02.2024	29.02.2024	15.02.2024	908.00	VSE	elektrina
240211	7473388806	12.02.2024	29.02.2024	15.02.2024	28.00	VSE	elektrina
240212	4487700364	12.02.2024	15.02.2024		815.00	VSE	plyn
240213	2241101091	12.02.2024	27.02.2024	15.02.2024	25.20	SOZA	reprod.hudba ob.rozhlas
240217	2441704	12.02.2024	24.02.2024		62.20	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
240214	242002004	14.02.2024	08.02.2024	07.02.2024	0.00	IFOsoft s.r.o	program
240215	242702398	15.02.2024	28.02.2024	15.02.2024	64.80	IFOsoft s.r.o	update programu
240216	2024	15.02.2024	29.02.2024	15.02.2024	42.70	RVC	clensky prispevok
240218	2410999	15.02.2024	22.02.2024		52.45	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
240219	7112420516	19.02.2024	04.03.2024	04.03.2024	138.00	VSD a.s	osvetlenie obce
240221	18571	19.02.2024	26.02.2024		82.60	Edison SK s.r.o.	eletr. material
240220	2024026	20.02.2024	28.02.2024	07.03.2024	98.35	Alda-EVA s.r.o.	kanc.potreby
240224	3024805034	23.02.2024	23.02.2024	22.02.2024	0.00	Doxx-stravné listky	str.listky
240225	19110707	23.02.2024	01.03.2024	27.02.2024	2 239.00	Interaktívna trieda.sk s.r.o	tabula
240222	2442017	26.02.2024	04.03.2024		65.68	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
240223	2411158	26.02.2024	29.02.2024		60.74	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
240227	2230070022	29.02.2024	04.03.2024	07.03.2024	49.72	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	spotreba materialu
240229	191124	29.02.2024	19.03.2024	08.03.2024	427.90	FURA s.r.o.	vyvoz tko
240230	324	29.02.2024	10.03.2024	07.03.2024	78.40	Školská jedáleň	doplatok za predskolakov
240231	424	29.02.2024	14.03.2024	07.03.2024	52.00	Školská jedáleň	doplatok za dosp.str
240226	24100	05.03.2024	14.03.2024		125.99	Pekáreň Migal'	potraviny ms
240228	8344988760	05.03.2024	18.03.2024		93.26	Slovak Telekom a.s.	pevna linka
240232	241002252	07.03.2024	14.03.2024	07.03.2024	20.40	IFOsoft s.r.o	servis
240234	7293852282	14.03.2024	19.03.2024		464.02	VSE	elektrina
240233	7293081508	14.03.2024	19.03.2024		136.86	VSE	elektrina

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr:	10 570.97 EUR
Celková suma úhrad:	8 612.17 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	1 958.80 EUR