

Kniha prijatých faktúr

Obec Majerovce IČO: 00332526

Dátum: 15.07.2024 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.04.2024-30.04.2024]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
240401	3024808560	02.04.2024	02.04.2024	28.03.2024	0.00	Doxx-stravné listky	el.str.l
240402	1412024	03.04.2024	10.04.2024	08.04.2024	99.00	Peter Fejér - F T	dekontaminacia chladnicky
240403	24011284	05.04.2024	19.04.2024	08.04.2024	14.40	Galileo Corporation s.r.o.	prepojenie crz
240404	2024062	08.04.2024	12.04.2024	09.04.2024	125.00	Alda-EVA s.r.o.	toner
240405	4454990893	10.04.2024	15.04.2024	10.04.2024	676.40	VSE	plyn
240406	2769733550	10.04.2024	24.04.2024	29.04.2024	36.45	Orange Slovensko a.s	mobilne sluzby
240407	1381501143	11.04.2024	22.04.2024	11.04.2024	4.00	O2 Slovakia s.r.o.	nehlasove sluzby
240408	2240002734	11.04.2024	10.05.2024	11.04.2024	179.87	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	prenájom kamier
240409	2240001441	11.04.2024	10.05.2024	11.04.2024	33.31	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	prenájom tlač
240410	7112421199	11.04.2024	28.04.2024	11.04.2024	138.00	VSD a.s	verejne osvetlenie
240411	2412371	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	44.15	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
240412	2443857	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	59.23	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
240413	260424	25.04.2024	25.04.2024	25.04.2024	27.00	RVC Michalovce	skolenie
240414	2409520947	25.04.2024	26.04.2024	25.04.2024	257.52	Generali	poistenie zberny dvor
240415	3024811253	30.04.2024	30.04.2024	29.04.2024	215.65	Doxx-stravné listky	str.listky
240416	2444364	06.05.2024	14.05.2024	06.05.2024	72.73	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
240417	2412758	06.05.2024	07.05.2024	06.05.2024	82.17	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
240418	724	06.05.2024	07.05.2024	06.05.2024	67.20	Školská jedáleň	doplatok za predskolakov
240419	824	06.05.2024	07.05.2024	06.05.2024	52.00	Školská jedáleň	doplatok dosp.str
240420	8348579560	06.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	90.80	Slovak Telekom a.s.	pevna linka
240421	2400212	09.05.2024	13.05.2024	09.05.2024	42.00	VOZAKO s.r.o.	servis dolmar
240422	24204	09.05.2024	14.05.2024	09.05.2024	160.57	Pekáreň Migal'	potraviny ms
240423	426024	09.05.2024	20.05.2024	09.05.2024	447.00	FURA s.r.o.	tko
240424	IK03652024	13.05.2024	30.05.2024	10.06.2024	170.81	Jaroslav Kačmár- Haspo	kontrola has.pristrojov
240425	42404	13.05.2024	30.05.2024		500.00	Ing.Iveta Beslerova	projektova dokumentacia
240426	402405	13.05.2024	30.05.2024		250.00	Ing.Iveta Beslerova	stavebny dozor
240427	7293459334	20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	376.87	VSE	elektrina
240428	7294567369	20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	101.58	VSE	elektrina
240429	2024030	02.07.2024	01.05.2024		13 968.00	TERA green s.r.o	projektova dokumentácia

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	18 291.71 EUR
Celková suma úhrad:	3 573.71 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	14 718.00 EUR