

Kniha prijatých faktúr

Obec Majerovce IČO: 00332526

Dátum: 25.06.2025 Strana: 1

DÁTUM DODANIA [01.05.2025-31.05.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
250501	8484359042	09.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	737.00	VSE	elektrina
250502	8484360568	09.05.2025	15.05.2025	22.05.2025	28.00	VSE	elektrina
250503	4440759987	09.05.2025	15.05.2025	22.05.2025	525.80	VSE	plyn
250505	25012173	12.05.2025	18.05.2025	22.05.2025	14.76	Galileo Corporation s.r.o.	prepojenie crz
250506	2829639669	12.05.2025	24.05.2025	22.05.2025	33.83	Orange Slovensko a.s	mobilne sluzby
250507	32025	12.05.2025	21.05.2025	22.05.2025	290.00	INTERDOM SK,s.r.o.	oprava vedenia blesk
250508	2250009704	13.05.2025	09.06.2025	22.05.2025	33.22	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o	prenajom tlac
250509	1501813903	13.05.2025	21.05.2025	22.05.2025	9.78	O2 Slovakia s.r.o.	nehlasove sluzby
250510	2544742	20.05.2025	22.05.2025	22.05.2025	76.67	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
250511	2513324	20.05.2025	22.05.2025	22.05.2025	68.14	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
250512	2025074	21.05.2025	20.05.2025	22.05.2025	298.70	Alda-EVA s.r.o.	kan.potreby
250513	7560001823	22.05.2025	10.06.2025	05.06.2025	145.41	VSD a.s	verejne osvetlenie
250514	2687416	22.05.2025	20.06.2025	05.06.2025	86.15	Lindstrom s.r.o.	prenajom rohozi
250515	2409302938	20.05.2025	22.05.2025	22.05.2025	211.82	Generali	hav.poist zetor
250516	3025213566	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	0.00	fpoho,s.r.o.	str.listky
250517	2025004	02.06.2025	22.05.2025	02.06.2025	132.00	Šmajda-ELEKTRO s.r.o	oprava ver.osvetlenia
250518	2513790	03.06.2025	07.06.2025		58.60	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
250519	2545278	03.06.2025	06.06.2025		79.48	DMJ Market s.r.o	potraviny ms
250520	5100044893	04.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	93.07	Slovak Telekom a.s.	pevna linka, net
250521	25206	05.06.2025	14.06.2025		147.59	Pekáreň Migal'	potraviny ms
250522	3123250676	05.06.2025	17.06.2025	05.06.2025	64.27	Marius Pedersen sro	vyvoz bio odpadu
250523	92025	13.06.2025	20.06.2025		49.00	Školská jedáleň	doplatok dosp.stravnici
250524	102025	13.06.2025	20.06.2025	13.06.2025	57.40	Školská jedáleň	doplatok preds.
250525	100658925	13.06.2025	25.06.2025		1 062.55	KOSIT EAST s.r.o.	vyvoz tko
250526	7294374202	23.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	82.31	VSE	elektrina
250527	7294184143	23.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	313.45	VSE	elektrina

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr: 4 699.00 EUR
Celková suma úhrad: 3 301.78 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 1 397.22 EUR