

Kniha prijatých faktúr

Obec Malé Ludince IČO: 00587567

Dátum: 12.02.2025 Strana: 1

INT.Č. [1-999999]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	2025126	02.01.2025	15.01.2025 Švermova 1085/40, 07301	02.01.2025	50.00	Dobraobec s.r.o. Sobrance	CUET 2025 53539133
2	2025040	02.01.2025	15.01.2025 Švermova 1085/40, 07301	02.01.2025	51.00	Dobraobec s.r.o. Sobrance	WEB 1-3/2025 53539133
3	250001773	02.01.2025	15.01.2025 ul. Skautov 10, 94131	07.01.2025	32.98	KONFER networks Dvory nad Žitavou	Internet OcÚ + MŠ 43040187
4	8362372208	02.01.2025	20.01.2025 Bajkalská 28, 82102	20.01.2025	14.00	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Telefón OcÚ 35763469
5	2024491	02.01.2025	14.01.2025 Ludanská cesta 64208/64A, 93405		30.00	Ronald Loskot Levice	BOZPP a OPP 40667821
6	2025001	07.01.2025	21.01.2025 Hurbanova 1140/43, 93701	14.01.2025	17.60	AT ZUGADO s.r.o. Želiezovce	Pracovné náradie 53100018
7	0001218	08.01.2025	15.01.2025 Vörösmartyho 2, 94301	24.01.2025	27.50	RONEX-Ronovský Václav Štúrovo	Pitná voda 40063992
8	0131379224	15.01.2025	29.01.2025 Metodova 8, 82108	27.01.2025	90.51	Orange Slovensko a.s. Bratislava	Mobilné telefóny OcÚ + MŠ 35697270
9	5042400709	15.01.2025	29.01.2025 Martina Rázusa 23A, 01001		19.23	Poradca podnikateľ'a, s.r.o. Žilina	FS 2024 vyúčtovanie 31592503
10	1917400051	24.01.2025	05.02.2025 Levická cesta 3, 93561		387.50	Obec Hronovce Hronovce	Odvoz TKO - DECEMBER 2024 00307041
11	20253198	31.01.2025	03.02.2025 2916/58, 5520		46.55	Pepita Group Zrt. Szeghalom	Hygienické potreby
12	12025001	04.02.2025	18.02.2025 č.18, 93701		147.74	4G commercium s.r.o. Malé Ludince	Potraviny ŠJ 45951659
13	2025000049	04.02.2025	14.02.2025 č. 86, 94365		165.07	Obec Bajtava Bajtava	Uloženie TKO 00308757
14	2025000050	04.02.2025	14.02.2025 č. 86, 94365		54.90	Obec Bajtava Bajtava	Zákonný poplatok 00308757
15	8240018122	02.01.2025	15.12.2025 Lazaretská 3a, 81108		3 084.00	Energie2, a.s. Bratislava	Záloha na elektriku r.2025 46113177
16	2250003040	12.02.2025	20.02.2025 Lazaretská 3a, 81108		254.60	Energie2, a.s. Bratislava	Vyúčtovanie el.1/2025 č.81 46113177
17	2250003041	12.02.2025	20.02.2025 Lazaretská 3a, 81108		41.61	Energie2, a.s. Bratislava	Vyúčtovanie el.1/2025 č.76 46113177

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:	4 514.79 EUR
Celková suma úhrad:	283.59 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	4 231.20 EUR