

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 22.07.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10036	2220039	01.03.2022	30.03.2022	04.04.2022	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10037	112201809	04.03.2022	08.03.2022	04.03.2022	362.59	Hravá škôlka r.o.	Knihy, hračky
10038	221520650	04.03.2022	17.03.2022	07.03.2022	96.48	ALS SK, s.r.o	Akreditovaný odber vody
10039	2022560110	04.03.2022	15.03.2022	07.03.2022	354.64	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny ŠJ
10041	3115220345	10.03.2022	16.02.2022	10.03.2022	12.00	Marius Pedersen	Zber jedl.olej. a tukov
10042	3115220344	10.03.2022	16.02.2022	10.03.2022	628.45	Marius Pedersen	TKO
10043	3115220835	11.03.2022	17.03.2022	11.03.2022	12.00	Marius Pedersen	Zber jedl.olejov a tukov
10044	2220008202	03.03.2022	02.04.2022	18.03.2022	38.58	ENERGIE2, a.s.	energie
10045	3115220834	11.03.2022	17.03.2022	11.03.2022	523.51	Marius Pedersen	TKO
10046	1501001222	18.03.2022	21.03.2022	18.03.2022	112.74	O2 Slovakia s.r.o	Mobily
10047	20224016	18.03.2022	21.03.2022	18.03.2022	182.40	BB AQEX s.r.o.	servis BDČP
10048	2022007	18.03.2022	28.03.2022	18.03.2022	1 000.00	SIMPakt, s r.o.	služby ZoDč.2022
10049	12022	18.03.2022	01.04.2022	18.03.2022	348.00	MIROSLAV SLOVÁK	Oprava detského ihriska
10050	2022036	18.03.2022	24.03.2022	18.03.2022	100.00	JUDr.Jana Sivoková	Poskytnutie práv.služieb
10051	3000064142	11.03.2022	25.03.2022	11.03.2022	1 302.00	ENERGIE2, a.s.	Energie 2
10052	2004	11.03.2022	25.03.2022	11.03.2022	785.10	Probugas a.s.	Plyn
10053	221520907	25.03.2022	06.04.2022	25.03.2022	135.35	ALS SK, s.r.o	Akreditovaný odber
10054	22070	25.03.2022	04.04.2022	25.03.2022	48.00	Milan Baláž MB-KOM	Kominárske práce
10055	22020745	25.03.2022	14.03.2022	25.03.2022	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu
10056	150100029	21.03.2022	21.03.2022	21.03.2022	9.53	METRO s.r.o	Čistiace prostriedky
10057	1225016064	23.03.2022	05.04.2022	23.03.2022	43.29	Webstores, s.r.o.	Goki Gym.služ.S Paličkou
10058	3202203045	11.03.2022	11.03.2022	09.03.2022	78.33	Ing.Mária Rotalová, Ph.D.	Mag.staveb. Mš"Mud.hranie

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	6 216.19 EUR
Celková suma úhrad:	6 216.19 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR