

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 22.07.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2022-31.05.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10085	12022010	29.05.2022	10.05.2022	06.05.2022	960.00	Ing.Milena Korcová	Audit r.2021
10087	2022004	02.05.2022	07.05.2022	03.05.2022	380.00	Sebastian Richter	Zasielanie SMS
10088	2022560312	06.05.2022	16.05.2022	04.05.2022	362.31	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny
10089	2021	07.05.2022	11.05.2022	18.05.2022	100.00	Občianske združenie Podpoľanie	Členský príspevok
10091	2220085	07.05.2022	29.05.2022	18.05.2022	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10092	3115222686	04.05.2022	18.05.2022	30.05.2022	628.63	Marius Pedersen	TKO
10093	3115222723	07.05.2022	18.05.2022	30.05.2022	816.50	Marius Pedersen	TKO
10094	3115222687	07.05.2022	18.05.2022	30.05.2022	12.00	Marius Pedersen	TKO
10095	1220085	07.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	126.00	Datatrade s.r.o	Prístup na obce.info
10096	2022053	10.05.2022	10.05.2022	18.05.2022	100.00	JUDr.Jana Sivoková	Mandát.zmluva 08/2021
10098	222002084	03.05.2022	02.06.2022	18.05.2022	37.79	ENERGIE2, a.s.	Energie
10099	2220024086	03.05.2022	02.06.2022	18.05.2022	110.26	ENERGIE2, a.s.	Energie2
10100	2220024085	03.05.2022	02.06.2022	18.05.2022	106.02	ENERGIE2, a.s.	ENERGIE
10101	1560995695	06.05.2022	20.05.2022	18.05.2022	124.14	O2 Slovakia s.r.o	Mobily
10102	20220042	11.05.2022	20.05.2022	18.05.2022	96.00	MGL, s.r.o.	Autob.preprava div.súboru
10103	3000064142	13.05.2022	13.05.2022	18.05.2022	1 302.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10104	2014	13.05.2022	13.05.2022	13.05.2022	785.10	Probugas a.s.	Plyn
10105	20220006	23.05.2022	14.06.2022		838.70	Mária Tučeková	Zab.podkl.ku kolau.kanal.
10106	221521521	23.05.2022	30.05.2022	23.05.2022	148.80	ALS SK, s.r.o	Akred.odber pit.vody
10107	6811702265	23.05.2022	13.06.2022		746.13	Komunálna poisťovňa	Poistenie majetku
10108	202260	23.05.2022	02.06.2022	23.05.2022	25.00	Mária Kučerová Ing.	Nákup kníh
10109	22040377	23.05.2022	14.05.2022	24.05.2022	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu
10110	122007037959	30.05.2022	24.05.2022	24.05.2022	40.00	Petit Press, a.s.	MY Zvolen
10114	6813688970	30.05.2022	13.06.2022	13.06.2022	65.46	Komunálna poisťovňa	Poistná zmluva

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	7 954.04 EUR
Celková suma úhrad:	6 369.21 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	1 584.83 EUR