

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 12.10.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2022-31.08.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10152	223163	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	28.50	SOMI Trenčín spol s r.o.	školenie DB
10153	2022084	01.08.2022	08.08.2022	03.08.2022	100.00	JUDr.Jana Sivoková	
10154	3115224824	02.08.2022	16.08.2022	03.08.2022	12.00	Marius Pedersen	
10155	3115224825	02.08.2022	16.08.2022	03.08.2022	708.49	Marius Pedersen	
10156	2022560617	01.08.2022	15.08.2022	04.08.2022	108.47	COOP Jednota Krupina,s.d.	
10157	2220043242	02.08.2022	01.09.2022	08.08.2022	9.04	ENERGIE2, a.s.	
10158	2220043241	02.08.2022	01.09.2022		-31.78	ENERGIE2, a.s.	
10159	3115224910	03.08.2022	17.08.2022	05.08.2022	846.78	Marius Pedersen	
10160	14470	05.08.2022	10.08.2022	05.08.2022	149.90	Grantexpert s.r.o.	
10161	2220046500	04.08.2022	03.09.2022	08.08.2022	120.04	ENERGIE2, a.s.	
10164	2220108	17.08.2022	30.06.2022		30.00	NO-ONE, s.r.o.	paušál za 05/22 GDPR
10167	22080009	03.08.2022	17.08.2022	19.08.2022	106.80	CBS spol. s r.o.	
10168	220177/2022	08.08.2022	14.08.2022	19.08.2022	450.49	Ing. Peter Puškár	znalecký posudok
10169	1361045196	08.08.2022	08.08.2022	19.08.2022	122.92	O2 Slovakia s.r.o	poplatky za telefóny
10170	2022001	15.08.2022	29.08.2022	25.08.2022	500.00	Súkromná základná umelecká škola	
10171	20220219	09.08.2022	16.08.2022	19.08.2022	536.40	ACD s r.o.	
10172	2872200077	17.08.2022	31.08.2022		- 726.61	PROBUGAS a.s.	vyúčtovanie plynomeru
10173	770488287	19.08.2022	23.08.2022	19.08.2022	536.33	Ticket Service s.r.o.	nákup stravných lístkov
10174	5570042391	15.08.2022	29.08.2022	08.08.2022	33.60	IVES Košice	matrika poplatok
10175	5022210008	16.08.2022	16.08.2022	08.08.2022	204.00	Poradca podnikateľa, spol	školenie
10176	30000641142	13.08.2022	13.08.2022	13.08.2022	1 302.00	ENERGIE2, a.s.	energie
10177	2014	13.08.2022	13.08.2022	13.08.2022	785.10	Probugas a.s.	plyn
10178	12140922	18.08.2022	18.08.2022	18.08.2022	210.00	RVC Martin	školenie
10179	ODBRO22050390	01.08.2022	05.09.2022	31.08.2022	13.20	INTA s.r.o	kuchynský odpad
10180	20220210	19.08.2022	19.08.2022	31.08.2022	296.05	KORESS s.r.o	kancel.potr., reprez.
10181	40/2022	24.08.2022	24.09.2022	31.08.2022	2 001.35	Obec Vígľaš	refund.výdavkov
10182	36662251	24.08.2022	10.09.2022	02.09.2022	30.00	RNDr. Radomír Babiak, PhD	poradenská činnosť
10183	221523001	31.08.2022	31.08.2022	02.09.2022	60.24	ALS SK, s.r.o	odpadová voda

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr:	8 543.31 EUR
Celková suma úhrad:	9 271.70 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	- 728.39 EUR