

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 10.09.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2023-30.04.2023] DÁTUM SPLATNOSTI [01.04.2023-30.06.2023]
DÁTUM DODANIA [01.04.2023-30.04.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10077	1231073	01.04.2023	14.04.2023	12.04.2023	126.00	TOPSET Solutions s.r.o.	Program IDEO - ŠJ
10078	23010716	04.04.2023	18.04.2023	05.04.2023	150.00	Galileo Corporation s r.o.	prevádz.intern.stránky
10079	1481285984	06.04.2023	21.04.2023	12.04.2023	138.81	O2 Slovakia s.r.o	mobilné telefóny
10080	2023009	11.04.2023	14.04.2023	12.04.2023	300.00	Mgr. Timea Kovács	spracov.a dopln.žiadosti
10082	20230094	12.04.2023	26.04.2023	18.04.2023	144.12	KORESS s.r.o	kancelárske potreby
10092	2014	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	842.78	Probugas a.s.	plyn
10093	3000064142	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	1 850.00	ENERGIE2, a.s.	elektrina
10083	5190059413	14.04.2023	14.04.2023	18.04.2023	30.00	Komunálna poisťovňa a.s.	poistenie zamestnancov
10084	6808104803	17.04.2023	19.05.2023	28.04.2023	199.16	Komunálna poisťovňa a.s.	poistenie majetku,cintorí
10085	202302	18.04.2023	02.05.2023	18.04.2023	420.00	MF-Optel, s.r.o.	oprava rozhlasu
10086	0010536184	18.04.2023	18.04.2023	28.04.2023	45.61	bonprix SP. z o.o.	ošatenie a obuv matrikárk
10088	312304142	19.04.2023	26.04.2023	19.04.2023	109.00	Abiset s.r.o.	aktualizácia podpory ŠJ
10089	230032	20.04.2023	20.04.2023	28.04.2023	76.04	COPYLINE s.r.o.	náplne do tlačiarň
10087	6-21-04/2023	21.04.2023	21.04.2023	18.04.2023	39.98	VESNA n.o.	školenie
10091	221525884	26.04.2023	10.05.2023	28.04.2023	77.52	ALS SK, s.r.o	odber odpad.vody
10090	200082/23	27.04.2023	07.05.2023	18.04.2023	55.00	Mgr. Eubica Voskárová-VOSCA	školenie-osvedčovanie
10095	2023075	28.04.2023	28.05.2023	05.05.2023	30.00	no-one s.r.o.	GDPR
10099	2023560322	28.04.2023	16.05.2023	05.05.2023	539.16	COOP Jednota Krupina,s.d.	potraviny
10081	20230174	30.04.2023	14.05.2023	11.04.2023	496.00	Štefan Melich - Komex	kanal.rúry
10096	3115232628	30.04.2023	18.05.2023	05.05.2023	791.12	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10097	3115232629	30.04.2023	18.05.2023	05.05.2023	13.20	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10098	202300266	30.04.2023	14.05.2023	10.05.2023	166.89	Záhradné centrum Viglaš s.r.o	kvety, spotreb.materiál
10101	2230012955	30.04.2023	03.06.2023	06.06.2023	-20.75	ENERGIE2, a.s.	elektrina MŠ
10102	2230012956	30.04.2023	03.06.2023	10.05.2023	85.27	ENERGIE2, a.s.	elektrina OcÚ
10103	2230012957	30.04.2023	03.06.2023	06.06.2023	-14.22	ENERGIE2, a.s.	elektrina ČOV
10104	3115232747	30.04.2023	19.05.2023	10.05.2023	730.93	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10105	ODBRO2304076980	04.2023	21.05.2023	16.05.2023	13.20	INTA s.r.o	odber kuchyn.odpadu

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:	7 434.82 EUR
Celková suma úhrad:	7 434.82 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR