

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 04.08.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2025-31.05.2025] DÁTUM DODANIA [01.04.2025-30.04.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10086	20250093	01.04.2025	16.04.2025	25.04.2025	132.00	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	kybernet.bezp. apríl 2025
10087	20250106	01.04.2025	15.04.2025	25.04.2025	30.00	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	GDPR 4/25
10088	25011511	01.04.2025	15.04.2025	25.04.2025	153.75	Galileo Corporation s r.o.	licenčný poplatok CRZ
10089	25011512	01.04.2025	15.04.2025	25.04.2025	67.65	Galileo Corporation s r.o.	prevádzka kiosku 4/25
10090	OFA25051	04.04.2025	11.04.2025	25.04.2025	942.55	Gastroservis, spol. s r.o.	servis a montáž konvektomatu, nádoby
10091	20250008	07.04.2025	17.04.2025	25.04.2025	250.00	Danka Tkáčová, DM - SERVIS	kataster net poplatok
10092	1431796747	07.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	76.68	O2 Slovakia s.r.o	mobilné telefóny
10113	2505527992	07.04.2025	21.04.2025		9.90	Slovenská pošta	predškolská výchova
10093	2025069	09.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	500.00	DUO PROjekt s.r.o.	proj.dokument.Kanalizácia a ČOV
10094	2825095182	10.04.2025	24.04.2025	25.04.2025	4.10	ORANGE Slovensko a.s.	mobilné telefóny
10095	2825093226	10.04.2025	24.04.2025	25.04.2025	4.10	ORANGE Slovensko a.s.	mobil.telefóny
10101	35460357	10.04.2025	11.04.2025	27.02.2025	53.60	DECODOM, spol s r.o.	pracovná doska ŠJ
10096	PK2524102905	12.04.2025	21.04.2025	17.04.2025	426.00	Right Power, a.s.	elektrina
10097	PK2524102906	12.04.2025	21.04.2025	17.04.2025	471.00	Right Power, a.s.	elektrina
10098	2014	12.04.2025	12.04.2025	11.04.2025	694.34	Probugas a.s.	plyn
10099	35500448	14.04.2025	21.04.2025	15.04.2025	94.58	DECODOM, spol s r.o.	skrinka ŠJ
10102	202505230	14.04.2025	28.04.2025	25.04.2025	46.20	RAABE	nové paragafy MŠ
10103	25VF00004	14.04.2025	28.04.2025	25.04.2025	405.90	RAVA-SOLUTION s.r.o.	čistenie popri miest.komunikácii
10100	20250007	15.04.2025	16.04.2025	15.04.2025	198.00	TSOL, s.r.o.	predplavecká príprava predškolákov
10104	250200125	15.04.2025	30.04.2025	25.04.2025	667.28	Remek, s.r.o.	Licenčný poplatok za program na r.2025
10105	17/2025	15.04.2025	29.04.2025	25.04.2025	1 722.00	GEODET spol.s.r.o.	zameranie kanalizácie a ČOV pre projekt
10107	2409752437	17.04.2025	22.07.2025	25.04.2025	60.50	Generali Poist'ovňa	PZP Zetor DT 703 YD
10108	202505572	17.04.2025	01.05.2025	13.06.2025	48.40	RAABE	riadenie a rozvoj MŠ
10106	312504200	19.04.2025	26.04.2025	25.04.2025	132.00	Abiset s.r.o.	aktualizácia,telef. a email.podp. programu
10109	20250002	22.04.2025	25.04.2025	25.04.2025	150.00	SARA SK-EU,s.r.o.	edukačný program pre deti MŠ
10114	2025005	23.04.2025	08.05.2025	30.04.2025	2 705.00	Michal Fekiač	výmena svietidiel, údržba VO
10116	FVB1410250749	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	157.35	Spoločnosť Pohronie	zneškodnenie odpadu
10110	170325	25.04.2025	28.04.2025	25.04.2025	43.00	RVC Michalovce	školenie
10111	20257432	25.04.2025	10.04.2025	30.04.2025	89.00	Inšpirácia s.r.o.	školenie pedagogov
10115	012025	25.04.2025	09.05.2025	02.05.2025	130.00	Obec Vigľašská Huta - Kalinka	nájom frézy a vozíka
10112	20259027	28.04.2025	12.05.2025	30.04.2025	89.00	Inšpirácia s r.o.	vzdelávanie pedagogov
10117	221535656	30.04.2025	14.05.2025	27.05.2025	744.52	ALS SK, s.r.o	rozbor pitnej vody
10118	20250057	30.04.2025	16.04.2025	02.05.2025	47.00	J&J STAV s.r.o.	pranie prádla MŠ
10120	3115252886	30.04.2025	21.05.2025	16.05.2025	13.53	Marius Pedersen	zber jedlých olejov
10121	3115252887	30.04.2025	21.05.2025	16.05.2025	1 036.50	Marius Pedersen	vývoz komunál.odpadu
10122	3115252888	30.04.2025	21.05.2025	16.05.2025	838.44	Marius Pedersen	veľkoobjemový zber
10123	2025/062	30.04.2025	12.05.2025	05.05.2025	100.00	JUDr.Jana Sivoková	právne služby 4/2025
10124	2522104097	30.04.2025	30.05.2025	05.06.2025	- 140.89	Right Power, a.s.	elektrina za MŠ,ČOV,Zbrojnica
10125	00319996	30.04.2025	30.04.2025	12.05.2025	472.00	ZMOS	mimor.člen.prísp.2025 - IS DCOM
10126	1025040622	30.04.2025	21.05.2025	14.05.2025	13.53	INTA s.r.o	odber kuchyn.odpadu
10119	2025560308	05.05.2025	17.05.2025	05.05.2025	554.76	COOP Jednota Krupina,s.d.	nákup ptravín
10134	202527104	19.05.2025	01.05.2025	24.04.2025	384.15	Soft-Tech, s.r.o.	tonery do tlač.MŠ

Celkový počet faktúr: 42

Celková suma faktúr: 14 617.42 EUR
Celková suma úhrad: 14 991.67 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: - 374.25 EUR