

# Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 18.04.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-28.02.2023] DÁTUM DODANIA [01.01.2023-31.01.2023]

| Int. č. | Číslo faktúry       | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                               | Popis faktúry             |
|---------|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 10003   | 770503558           | 03.01.2023 | 09.01.2023  | 09.01.2023  | 623.88        | Ticket Service s.r.o.                   | stravné lístky            |
| 10004   | 22311               | 12.01.2023 | 26.01.2023  | 26.01.2023  | 35.00         | Micro Invent s r.o.                     | RZD webinár               |
| 10005   | 2014                | 13.01.2023 | 13.01.2023  | 13.01.2023  | 842.78        | Probugas a.s.                           | dodanie plynu             |
| 10006   | 3000064142          | 13.01.2023 | 13.01.2023  | 13.01.2023  | 1 850.00      | ENERGIE2, a.s.                          | elektrina                 |
| 10008   | 2232200069          | 17.01.2023 | 31.01.2023  | 31.01.2023  | 10.40         | ŠEVT a.s.                               | osvedčenie o získaní vzdĺ |
| 10007   | 2023005             | 19.01.2023 | 23.01.2023  | 23.01.2023  | 2 242.50      | DUO PROjekt s.r.o.                      | projekt na rekonštr. budo |
| 10010   | 2023                | 25.01.2023 | 28.02.2023  | 01.02.2023  | 50.00         | RZMO                                    | člen.príspr.r. 2023       |
| 10012   | 012023              | 26.01.2023 | 26.02.2023  | 26.01.2023  | 100.00        | Marian Ďurica - Geodet                  | geodet.prace na ihrisku   |
| 10014   | 0/0(023)0015/002301 | 30.01.2023 | 30.01.2023  | 30.01.2023  | 69.25         | METRO s.r.o                             | čistiace potreby          |
| 10009   | 770505525           | 31.01.2023 | 30.01.2023  | 26.01.2023  | 36.84         | Ticket Service s.r.o.                   | poplatok za nákup lístkov |
| 10013   | 2301079             | 31.01.2023 | 20.02.2023  | 01.02.2023  | 38.40         | SLOVGRAM                                | popl.za zvuk.obraz.zazn.  |
| 10016   | ODBRO2301033371     | 31.01.2023 | 21.02.2023  | 09.02.2023  | 13.20         | INTA s.r.o                              | kuchynský odpad ŠJ        |
| 10020   | 2023560013          | 31.01.2023 | 15.02.2023  | 07.02.2023  | 467.33        | COOP Jednota Krupina,s.d.               | potraviny do ŠJ           |
| 10011   | FV2230057           | 01.02.2023 | 09.02.2023  | 01.02.2023  | 960.00        | Techie s.r.o.                           | sieť.pripojenie           |
| 10018   | 3115230466          | 02.02.2023 | 16.02.2023  | 08.02.2023  | 12.00         | Marius Pedersen                         | vývoz odpadu              |
| 10019   | 3115230467          | 02.02.2023 | 16.02.2023  | 06.02.2023  | 662.44        | Marius Pedersen                         | vývoz komunál.odpadu      |
| 10017   | 23kdi00067          | 03.02.2023 | 14.02.2023  | 06.02.2023  | 153.00        | EKOTEC spol. s r.o.                     | kontrola dets.ihriska     |
| 10015   | 2023/007            | 06.02.2023 | 10.02.2023  | 06.02.2023  | 100.00        | JUDr.Jana Sivoková                      | právne služby             |
| 10001   | 5220396             | 09.02.2023 | 19.01.2023  | 10.02.2023  | 301.73        | Banskobystrická regionálna správa ciest | dodanie drv               |
| 10002   | 202200728           | 09.02.2023 | 15.02.2023  | 10.02.2023  | 306.35        | Záhradné centrum VigPaš s.r.o           | materiál na kanalizáciu   |
| 10024   | 2023013             | 10.02.2023 | 02.03.2023  | 10.02.2023  | 30.00         | no-one s.r.o.                           | ochrana osob.údajov 1/23  |
| 10021   | 2230000826          | 17.02.2023 | 10.03.2023  | 10.02.2023  | 28.28         | ENERGIE2, a.s.                          | elektrina MŠ              |
| 10022   | 2230000827          | 17.02.2023 | 10.03.2023  | 10.02.2023  | 63.32         | ENERGIE2, a.s.                          | elektrina Zbrojnica       |
| 10023   | 2230000828          | 17.02.2023 | 10.03.2023  | 10.02.2023  | 31.41         | ENERGIE2, a.s.                          | elektrina ČOV             |

**Celkový počet faktúr: 24**

**Celková suma faktúr:** 9 028.11 EUR  
**Celková suma úhrad:** 9 028.11 EUR  
**Celkovo zostáva uhradiť:** 0.00 EUR