

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 10.09.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2023-31.07.2023] DÁTUM SPLATNOSTI [01.07.2023-30.09.2023]
DÁTUM DODANIA [01.07.2023-31.07.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10170	154	01.07.2023	30.07.2023	19.07.2023	204.00	pefirma s.r.o.	odchyt psov
10173	23VF00020	01.07.2023	15.07.2023	04.07.2023	2 000.00	AVA-stav Group s.r.o.	projekt.dokument.KD
10171	22-2023	03.07.2023	13.07.2023	07.07.2023	2 700.00	PAGAMENT spol s r.o.	projekt na zdroj pit.vody
10172	2023076	03.07.2023	17.07.2023	07.07.2023	600.00	DUO PROjekt s.r.o.	projekt pre rekonštr.KD
10175	48/2023	03.07.2023	17.07.2023	04.07.2023	2 520.00	GEODET spol.s.r.o.	geodet.práce - kanal.
10174	7555368	04.07.2023	19.07.2023	04.07.2023	140.00	RNDr. Radomír Babiak, PhD	vypracov.komunit.plánu
10176	04072023	04.07.2023	18.07.2023	04.07.2023	2 995.00	Gustáv Tóth	nákladnýa brzdený prives
10178	5570045417	07.07.2023	21.07.2023	04.07.2023	0.00	IVES Košice	aktualizácia matrika
10179	10072023	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	750.00	Martin Belický	nákup lexanu
10180	11072023	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	150.00	Jakub Minár	figurína P.Demikáta
10181	523314330	17.07.2023	31.07.2023	24.07.2023	182.76	Slovenská legálna metrológia, n.o.	vlhkomer do ŠJ
10183	0002/039231	19.07.2023	19.07.2023	19.07.2023	1 187.75	METRO s.r.o	sety na kult.podujatia
10184	23VF00030	20.07.2023	18.09.2023	31.07.2023	22 000.00	AVA-stav Group s.r.o.	projekt.dokument.k KD
10182		21.07.2023	04.08.2023	24.07.2023	444.00	RP Staving, s.r.o.	zemné výkopové práce
10186	3623130107	27.07.2023	27.07.2023	31.07.2023	229.00	ELEKTROSPED, a.s.	Monitor Samsung k PC
10177	1601365936	31.07.2023	14.08.2023	12.07.2023	146.15	O2 Slovakia s.r.o	mobilné telefóny
10185	20230297	31.07.2023	14.08.2023	31.07.2023	100.00	PARTA Slovenské ľudové umenie	klobúk a valaška
10187	2023130	31.07.2023	30.08.2023	01.08.2023	30.00	no-one s.r.o.	GDPR
10188	2014	31.07.2023	13.07.2023	13.07.2023	842.78	Probugas a.s.	plyn
10189	3000064142	31.07.2023	13.07.2023	13.07.2023	1 419.00	ENERGIE2, a.s.	elektrina
10190	2692300235	31.07.2023	30.08.2023	04.08.2023	40.00	Finančné riaditeľstvo SR	školenie ekonómky
10191	2230024146	31.07.2023	01.09.2023	04.08.2023	4.81	ENERGIE2, a.s.	elektrina ČOV
10192	3115234840	31.07.2023	17.08.2023	04.08.2023	786.56	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10193	3115234841	31.07.2023	17.08.2023	04.08.2023	13.20	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10194	2230025850	31.07.2023	01.09.2023	05.09.2023	-88.70	ENERGIE2, a.s.	elektrina MŠ
10195	2230025851	31.07.2023	01.09.2023	05.09.2023	-20.30	ENERGIE2, a.s.	elektrina Zbrojnica
10196	2023/078	31.07.2023	10.08.2023	07.08.2023	100.00	JUDr.Jana Sivoková	právne služby

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr: 39 476.01 EUR
Celková suma úhrad: 39 476.01 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR