

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 10.09.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2023-30.06.2023] DÁTUM SPLATNOSTI [01.06.2023-31.08.2023]
DÁTUM DODANIA [01.06.2023-30.06.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10131	20230352	01.06.2023	08.06.2023	05.06.2023	81.10	Music Market s r.o.	nákup penovej kvapaliny
10132	6813688970	02.06.2023	28.06.2023	12.06.2023	65.46	Komunálna poisťovňa a.s.	poistenie
10134	1/2023	05.06.2023	19.06.2023	05.06.2023	100.00	Viktória Levársky	jazda na koni na MDD
10135	1351257287	06.06.2023	20.06.2023	07.06.2023	179.37	O2 Slovakia s.r.o	faktúra z telefóny
10136	2023002	08.06.2023	23.06.2023	12.06.2023	19.62	Kristína Ivanka Babicová	prenájom a požičanie hnut
10137	092003	12.06.2023	26.06.2023	19.06.2023	780.00	Folklorný súbor URPÍN	vyst.ľud.hudby na MDD a a
10138	2023034	13.06.2023	16.06.2023	19.06.2023	100.00	Iplatforma s.r.o.	maľovanie na tvár na MDD
10154	3000064142	13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	1 850.00	ENERGIE2, a.s.	elektrina
10142	68245441771	19.06.2023	17.07.2023	01.06.2023	60.34	Komunálna poisťovňa a.s.	poistenie majetku(bytovka
10143	2023E02957	20.06.2023	04.07.2023	01.06.2023	30.00	Inšpirácia s r.o.	školenie zamestnancov
10144	2023064	20.06.2023	04.07.2023	27.06.2023	550.00	DUO PROjekt s.r.o.	projekt na rekonštr.budov
10145	20230167	21.06.2023	05.07.2023	01.06.2023	120.73	KORESS s.r.o	kancelárske potreby
10157	5230133	21.06.2023	07.07.2023	04.07.2023	364.50	Banskobystrická regionálna správa ciest	kosenie v obci
10146	162023	22.06.2023	22.07.2023	23.06.2023	350.00	Marian Ďurica - Geodet	geodet.práce - Amfiteáter
10147	770514272	22.06.2023	06.07.2023	21.06.2023	0.00	Ticket Service s.r.o.	nákup stravných lístkov
10133	10230011	23.06.2023	07.07.2023	07.06.2023	250.00	Detký folklórny súber Ratolesť	vystúpenie FK na deň MDD
10139	23031	23.06.2023	23.06.2023	21.06.2023	120.00	REVOLUCIE,Občianske združenie	divad.prest.na MDD a váľ.
10148	2023069	23.06.2023	07.07.2023	27.06.2023	1 000.00	DUO PROjekt s.r.o.	projekt na kanalizáciu
10149	23042	26.06.2023	08.07.2023	30.06.2023	100.00	REVOLUCIE,Občianske združenie	eduk.predst.predškoláci
10150	23VF00049	26.06.2023	10.07.2023	30.06.2023	350.00	FOGATA s.r.o.	projekt "Amfiteáter"
10140	202308	27.06.2023	30.06.2023	27.06.2023	250.00	Lucia Čaradová	spracov.rozp.-Amfiteáter
10141	238100032	27.06.2023	11.07.2023	27.06.2023	580.00	STATS s.r.o.	vypracov.projektu-Amfiteá
10151	270623	27.06.2023	11.07.2023	27.06.2023	2 995.00	Gustáv Tóth	zakúp.prof.Rider Cadet XZ
10158	202300409	28.06.2023	12.07.2023	04.07.2023	444.47	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	spotrebný materiál
10152	221526770	29.06.2023	13.07.2023	30.06.2023	807.00	ALS SK, s.r.o	odber vzoriek vôd
10153	2014	30.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	842.78	Probugas a.s.	plyn
10155	202310183	30.06.2023	14.07.2023	23.06.2023	82.50	RAABE	knižná príručka pre MŠ
10156	202310184	30.06.2023	14.07.2023	23.06.2023	89.50	RAABE	knižná príručka pre MŠ
10159	20230155	30.06.2023	14.07.2023	04.07.2023	96.00	Marian Stančík	BOZP za II.Q/23
10160	2023560543	30.06.2023	15.07.2023	04.07.2023	659.73	COOP Jednota Krupina,s.d.	potraviny ŠJ
10161	2023/072	30.06.2023	10.07.2023	04.07.2023	100.00	JUDr.Jana Sivoková	právne služby
10162	2230020752	30.06.2023	02.08.2023	08.08.2023	-16.53	ENERGIE2, a.s.	elektrina MŠ
10163	2230020753	30.06.2023	02.08.2023	08.08.2023	-34.04	ENERGIE2, a.s.	elektrina zbrojnica
10164	2230020754	30.06.2023	02.08.2023	08.08.2023	-93.66	ENERGIE2, a.s.	elektrina ČOV
10165	2023111	30.06.2023	30.07.2023	07.07.2023	30.00	no-one s.r.o.	GDPR
10166	3115234506	30.06.2023	18.07.2023	07.07.2023	13.20	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10167	3115234507	30.06.2023	18.07.2023	07.07.2023	744.24	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10168	ODBRO23060770	30.06.2023	21.07.2023	13.07.2023	13.20	INTA s.r.o	odber odpadu ŠJ
10169	22	30.06.2023	31.07.2023	19.07.2023	2 202.94	Obec Vigľaš	refund.výdavkov-stav.úrad

Celkový počet faktúr: 39

Celková suma faktúr: 16 277.45 EUR
Celková suma úhrad: 16 277.45 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR