

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 04.08.2025 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2025-30.06.2025] DÁTUM DODANIA [01.05.2025-31.05.2025]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10127	20250130	01.05.2025	16.05.2025	12.05.2025	132.00	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	kybernet.bezp.
10128	20250177	01.05.2025	15.05.2025	12.05.2025	30.00	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	GDPR
10129	250007	01.05.2025	06.05.2025	05.05.2025	2 453.85	Tomáš Lehocký - ŤAŽBA & AUTODOPRAVA	kosenie,uhadzovanie a pílenie haluziny
10130	250100103	05.05.2025	12.05.2025	12.05.2025	615.50	FAX a COPY Zvolen, s r.o.	tonery do tlačiarň
10131	250034	05.05.2025	12.05.2025	12.05.2025	12.90	COPYLINE s.r.o.	toner do tlačiarň
10132	1/2025	06.05.2025	06.05.2025	16.05.2025	1 160.00	Jozef Parničan	výroba pätky na osadenie mája,stromčeka
10135	2829695315	07.05.2025	24.05.2025	16.05.2025	6.05	ORANGE Slovensko a.s.	mobil.telefóny
10136	2829697394	07.05.2025	24.05.2025	16.05.2025	6.05	ORANGE Slovensko a.s.	mobilné telefóny
10150	1461783226	07.05.2025	21.05.2025	02.06.2025	85.03	O2 Slovakia s.r.o	mobilný telefón
10133	32/2025	09.05.2025	12.05.2025	16.05.2025	615.00	DODOTOUR, s.r.o.	preprava autobusom deti MŠ
10137	2025	12.05.2025	31.05.2025	14.05.2025	100.00	Podpoľanie, o.z.	člen.prísp.2025
10138	32464-0125	13.05.2025	13.05.2025	12.05.2025	808.91	Ticket Service s.r.o.	stravné lístky
10139	2014	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	694.34	Probugas a.s.	plyn
10140	2524102905	13.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	426.00	Right Power, a.s.	elektrina
10141	2524102906	13.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	471.00	Right Power, a.s.	elektrina
10142	25/0762	15.05.2025	22.05.2025	19.05.2025	147.10	Pro Solutions, s.r.o.	edukatívne pomôcky
10143	52512027	18.05.2025	01.06.2025	19.05.2025	39.50	mypinbuttons s.r.o.	prvky pre predškôľakov
10144	2025024	19.05.2025	22.05.2025	11.06.2025	112.60	Iplatforma s.r.o.	odznaky a magnetky P.Demikát
10145	069/25	19.05.2025	31.05.2025	02.06.2025	144.03	JEEL, s.r.o	revízia elektr.spotr.
10146	070/25	19.05.2025	31.05.2025	02.06.2025	682.37	JEEL, s.r.o	revízia chlad.boxu,bleskozvodov
10148	202511267	19.05.2025	26.05.2025	19.05.2025	260.60	E-GO s.r.o.	edukatívne pomôcky
10147	221536067	28.05.2025	11.06.2025	02.06.2025	112.20	ALS SK, s.r.o	odber vzorky ČOV
10149	20250102	28.05.2025	11.06.2025	02.06.2025	43.74	J&J STAV s.r.o.	pranie bielizne
10152	25FV0025	28.05.2025	05.06.2025	02.06.2025	360.00	SVINTEK SERVICES, s.r.o.	prepravné služby
10151	2025560424	30.05.2025	17.06.2025	03.06.2025	505.52	COOP Jednota Krupina,s.d.	nákup potravín
10153	FA125017	31.05.2025	31.05.2025	04.06.2025	240.00	LaDanza Agency s.r.o.	prenájom atrakcií
10154	3115253301	31.05.2025	18.06.2025	18.06.2025	2 336.23	Marius Pedersen	vývoz nebezp.odpadu
10155	3115253302	31.05.2025	18.06.2025	13.06.2025	1 090.82	Marius Pedersen	vývoz komunál.odpadu
10156	2025/071	31.05.2025	12.06.2025	13.06.2025	100.00	JUDr.Jana Sivoková	právne služby
10157	29/2025	31.05.2025	30.06.2025	13.06.2025	1 643.10	Obec Vígľaš	refundácia výdavkov-spol.stav.úrad k 30.4.25
10158	2522105249	31.05.2025	31.05.2025	25.06.2025	- 103.88	Right Power, a.s.	vyúčtovanie elektriny
10159	1025050618	31.05.2025	21.06.2025	13.06.2025	13.53	INTA s.r.o	odber kuchyn.odpadu ŠJ
10192	2025012	30.06.2025	26.06.2025	16.07.2025	1 240.00	Michal Fekiač	oprava rozhlasu a VO
10193	25012144	30.06.2025	18.05.2025	16.07.2025	67.65	Galileo Corporation s r.o.	prevádz.kiosku v 5/25

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr:	16 651.74 EUR
Celková suma úhrad:	17 721.25 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	-1 069.51 EUR