

# Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 28.08.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2024-31.03.2024] DÁTUM SPLATNOSTI [01.03.2024-30.04.2024]  
DÁTUM DODANIA [01.03.2024-31.03.2024]

| Int. č. | Číslo faktúry         | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                     | Popis faktúry             |
|---------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| 10079   | 2024049               | 01.03.2024 | 15.03.2024  | 06.03.2024  | 900.00        | DUO PROjekt s.r.o.            | obnova šport.infraš.      |
| 10080   | 2024051               | 01.03.2024 | 15.03.2024  | 06.03.2024  | 1 200.00      | DUO PROjekt s.r.o.            | Rekonštr.KD -projekt      |
| 10081   | 2024052               | 01.03.2024 | 15.03.2024  | 06.03.2024  | 720.00        | DUO PROjekt s.r.o.            | verej.Obstar.-obnova špor |
| 10082   | 2024083               | 01.03.2024 | 16.03.2024  | 06.03.2024  | 132.00        | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | kybernet.bezp.            |
| 10083   | 2401836               | 06.03.2024 | 20.03.2024  | 08.03.2024  | 66.00         | Galileo Corporation s r.o.    | zabezp.prev.Inf.tab.3/24  |
| 10084   | 2406929               | 08.03.2024 | 07.04.2024  | 22.03.2024  | 23.90         | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.  | knihy pre MŠ              |
| 10085   | 2765207316            | 10.03.2024 | 24.03.2024  | 13.03.2024  | 4.00          | ORANGE Slovensko a.s.         | minipaušál - fotopasce    |
| 10086   | 2765207949            | 10.03.2024 | 24.03.2024  | 13.03.2024  | 4.00          | ORANGE Slovensko a.s.         | minipaušál - fotopasce    |
| 10087   | 224100                | 11.03.2024 | 11.03.2024  | 08.03.2024  | 35.00         | Micro Invent s r.o.           | seminár mzdy              |
| 10088   | 202403376             | 11.03.2024 | 25.03.2024  | 22.03.2024  | 38.20         | RAABE                         | svet škôlkára             |
| 10089   | 2014                  | 13.03.2024 | 27.03.2024  | 13.03.2024  | 841.02        | Probugas a.s.                 | plyn                      |
| 10090   | 7210002566            | 13.03.2024 | 27.03.2024  | 21.03.2024  | 825.00        | Right Power, a.s.             | elektrina                 |
| 10091   | 2241105204            | 15.03.2024 | 30.03.2024  | 22.03.2024  | 25.20         | SOZA pre práva k hudobným     | licencia za autor.práva   |
| 10092   | 0/0(023)0008/00834003 | 17.03.2024 | 17.03.2024  | 17.03.2024  | 18.30         | METRO s.r.o                   | pomôcky deťom MŠ          |
| 10094   | 2024009               | 20.03.2024 | 04.04.2024  | 22.03.2024  | 900.00        | Michal Fekiač                 | montáž nových lúč         |
| 10095   | 2024/009              | 25.03.2024 | 30.04.2024  | 26.03.2024  | 120.00        | Ondrej Filipko                | výkopové a zemné práce    |
| 10096   | 202400356             | 25.03.2024 | 04.04.2024  | 04.04.2024  | 142.20        | Promo Desing s.r.o            | samolepky a tabule infor  |
| 10097   | 240021                | 25.03.2024 | 01.04.2024  | 27.03.2024  | 622.60        | COPYLINE s.r.o.               | nákup tonerov do tlač.    |
| 10099   | 8115240008            | 26.03.2024 | 09.04.2024  | 02.04.2024  | 30.00         | Marius Pedersen               | nálepky na označ.nádob    |
| 10098   | 4/2024                | 27.03.2024 | 31.03.2024  | 28.03.2024  | 17.40         | Rastislav Tisovčík            | nákup kníh - projekt čít  |
| 10100   | 2024000028            | 28.03.2024 | 11.04.2024  | 28.03.2024  | 20.00         | NetSpace s.r.o.               | vyjadrenie k PD kanalizác |
| 10101   | 20240074              | 31.03.2024 | 14.04.2024  | 03.04.2024  | 96.00         | Marián Stančík                | BOZP za 1.Q/24            |
| 10104   | 8346906608            | 31.03.2024 | 18.04.2024  | 04.04.2024  | 69.39         | Slovak Telekom a.s.           | mobilné telefóny          |
| 10105   | 2024027               | 31.03.2024 | 14.03.2024  | 05.04.2024  | 110.00        | SMILINGO s.r.o.               | školenie pedagógov MŠ     |
| 10106   | 3115242124            | 31.03.2024 | 17.04.2024  | 05.04.2024  | 844.02        | Marius Pedersen               | vývoz komunál.odpadu      |
| 10107   | 3115242125            | 31.03.2024 | 17.04.2024  | 05.04.2024  | 646.27        | Marius Pedersen               | vývoz veľkoobj.odpadu     |
| 10108   | 3115242126            | 31.03.2024 | 18.04.2024  | 05.04.2024  | 616.12        | Marius Pedersen               | vývoz nebezp.odpadu       |
| 10109   | 2024/046              | 31.03.2024 | 18.04.2024  |             | 100.00        | JUDr.Jana Sivoková            | právne služby             |
| 10110   | ODBRO2403056B         | 31.03.2024 | 21.04.2024  | 10.04.2024  | 13.20         | INTA s.r.o                    | odber kuchyn.odpadu       |
| 10111   | 2424106600            | 31.03.2024 | 26.04.2024  | 09.05.2024  | -54.30        | Right Power, a.s.             | elektrina MŠ              |
| 10112   | 2424106601            | 31.03.2024 | 26.04.2024  | 09.05.2024  | -35.00        | Right Power, a.s.             | vyúčt.elekt. Zbrojnica    |
| 10113   | 2424106602            | 31.03.2024 | 26.04.2024  | 15.04.2024  | 11.68         | Right Power, a.s.             | vyúčt.elekt. ČOV          |

**Celkový počet faktúr: 32**

**Celková suma faktúr:** 9 102.20 EUR  
**Celková suma úhrad:** 8 902.20 EUR  
**Celkovo zostáva uhradiť:** 200.00 EUR