

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 10.09.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2023-30.11.2023] DÁTUM SPLATNOSTI [01.11.2023-31.01.2024]
DÁTUM DODANIA [01.11.2023-30.11.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10320	14/2023	02.11.2023	16.11.2023	08.11.2023	16.60	Obec Horný Tisovník	prevádzkovanie pohrebiska
10321	6825388959/1048092369	02.11.2023	16.11.2023	06.11.2023	215.00	Komunálna poisťovňa a.s.	zrušenie PZP
10322	23012766	03.11.2023	17.11.2023	07.11.2023	66.00	Galileo Corporation s r.o.	prevádzka kiosku za 11/23
10323	1471421154	06.11.2023	20.11.2023	08.11.2023	151.04	O2 Slovakia s.r.o	mobilné telefóny
10324	23200330	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	684.00	Galileo Corporation s r.o.	mobilná aplikácia k webu
10325	23VF00330	06.11.2023	20.11.2023	14.11.2023	2 736.00	AGROTECHNIKA, a.s.	reťaze na traktor
10327	23002	07.11.2023	10.11.2023	13.11.2023	7 395.00	Dušan Lupták D&V	výroba a dovoz prístreško
10326	238100051	08.11.2023	22.11.2023	14.11.2023	180.00	STATS s.r.o.	stat.posudok prestrešenia
10328	2746901993	10.11.2023	24.11.2023	14.11.2023	9.00	ORANGE Slovensko a.s.	SIM karty na fotopasce
10329	2746901060	10.11.2023	24.11.2023	14.11.2023	9.00	ORANGE Slovensko a.s.	minipaušál
10331	3000064142	12.11.2023	12.11.2023	13.11.2023	1 419.00	ENERGIE2, a.s.	elektrina
10330	2014	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	841.02	Probugas a.s.	plyn
10332	323007	13.11.2023	27.11.2023	14.11.2023	660.00	LV HOUSE s.r.o.	prestreš.byť.domu-projekt
10334	2400319996	16.11.2023	30.11.2023	20.11.2023	100.74	ZMOS	člen.prisp. r. 2024
10335	20230115	16.11.2023	30.11.2023	21.11.2023	108.50	Pro-bozpo s.r.o.	kontrola has.prístrojov
10333	2023247903	17.11.2023	01.12.2023	20.11.2023	48.24	LAJKA ADV, s.r.o.	detské trička
10336	2409234075	21.11.2023	05.12.2023	23.11.2023	1 197.21	Generali Poisťovňa	poistenie majetku
10338	770521742	24.11.2023	28.11.2023	27.11.2023	101.64	Ticket Service s.r.o.	stravné listky
10339	230084	24.11.2023	01.12.2023	30.11.2023	755.00	COPYLINE s.r.o.	tonery do tlačiarne
10383	5230001464	26.11.2023	26.12.2023	02.02.2024	-32.40	ENERGIE2, a.s.	oprava fakt.za elek.ČOV
10384	5230001463	26.11.2023	26.12.2023	02.02.2024	-29.53	ENERGIE2, a.s.	oprava fakt.za elek. Zbro
10355	5230006303	28.11.2023	28.12.2023	02.02.2024	-22.01	ENERGIE2, a.s.	opravná fakt.za elek.MŠ
10356	5230006304	28.11.2023	28.12.2023	02.02.2024	-29.84	ENERGIE2, a.s.	oprava elek.en.Zbrojnica
10340	20230682	29.11.2023	13.12.2023	30.11.2023	1 254.00	Štefan Melich - Komex	korug.rúry
10358	5230007614	29.11.2023	28.12.2023	02.02.2024	-16.21	ENERGIE2, a.s.	oprava fakt.za el.MŠ
10359	5230007615	29.11.2023	29.12.2023	02.02.2024	-34.01	ENERGIE2, a.s.	oprava fakt.za elek.Zbroj
10360	5230007616	29.11.2023	29.12.2023	02.02.2024	-31.51	ENERGIE2, a.s.	oprava fakt.za elek.ČOV
10361	5230371	29.11.2023	13.12.2023	13.12.2023	2 057.08	Banskobystrická regionálna správa ciest	vysprávka ciest
10341	23/124	30.11.2023	31.12.2023	15.01.2023	240.00	RNDr. Miroslav Drahoš - HYDROS, s.r.o.	posudok proj.vrť.studne
10342	2023007	30.11.2023	07.12.2023	05.12.2023	1 640.00	SATOLI s.r.o.	stavebné práce
10343	2317191	30.11.2023	30.11.2023	20.11.2023	25.60	Dobré železiarstvo.sk	stojan na bicykle
10345	202318956	30.11.2023	06.12.2023	05.12.2023	35.00	RAABE	odmeň.zamestnancov škôl
10346	5230001462	30.11.2023	26.12.2023	02.02.2024	-18.82	ENERGIE2, a.s.	dobropis za elektr.MŠ
10347	5230003583	30.11.2023	27.12.2023	02.02.2024	-22.26	ENERGIE2, a.s.	dobropis za elek.MŠ
10348	5230003584	30.11.2023	27.12.2023	02.02.2024	-28.50	ENERGIE2, a.s.	dobropis za elek.Zbroj
10349	5230003585	30.11.2023	27.12.2023	02.02.2024	-29.65	ENERGIE2, a.s.	dobropis za elek.ČOV
10350	202300703	30.11.2023	14.12.2023	05.12.2023	359.98	Záhradné centrum Viglaš s.r.o	prírodn.kameň - štrk
10351	3115237270	30.11.2023	18.12.2023	05.12.2023	13.20	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10352	3115237271	30.11.2023	18.12.2023	05.12.2023	798.76	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10353	8339738275	30.11.2023	18.12.2023	05.12.2023	56.38	Slovak Telekom a.s.	faktúra za mobil.tel.
10354	2023560984	30.11.2023	15.12.2023	05.12.2023	545.38	COOP Jednota Krupina,s.d.	nákup potravín
10357	5230006305	30.11.2023	28.12.2023	02.02.2024	-32.46	ENERGIE2, a.s.	oprava elek.ener.ČOV
10362	9223038	30.11.2023	15.12.2023	07.12.2023	9 840.00	Gappa s.r.o.	rekonštrukcia miest.cesty
10363	2023201	30.11.2023	30.12.2023	12.12.2023	30.00	no-one s.r.o.	GDPR
10364	2230041068	30.11.2023	17.12.2023	02.02.2024	-12.11	ENERGIE2, a.s.	elek.ener. ČOV
10365	2230041066	30.11.2023	17.12.2023	12.12.2023	21.97	ENERGIE2, a.s.	elektrina MŠ
10366	2230041067	30.11.2023	17.12.2023	12.12.2023	15.62	ENERGIE2, a.s.	elektrina Zbrojnica
10367	2230317	30.11.2023	14.12.2023	12.12.2023	283.20	TOPSET Solutions s.r.o.	Registratúra - program
10368	2023117	30.11.2023	12.12.2023	07.12.2023	100.00	JUDr.Jana Sivoková	právne služby

Celkový počet faktúr: 49

Celková suma faktúr: 33 669.85 EUR
Celková suma úhrad: 33 669.85 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR