

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 10.09.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2023-30.09.2023] DÁTUM SPLATNOSTI [01.09.2023-30.11.2023]
DÁTUM DODANIA [01.09.2023-30.09.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10235	2232207725	04.09.2023	18.09.2023	31.08.2023	0.00	ŠEVT a.s.	kancel.potreby MŠ
10236	2023047	04.09.2023	07.09.2023	04.09.2023	705.00	Iplatforma s.r.o.	reklamné predmety zbojník
10237	1411376089	07.09.2023	21.09.2023	11.09.2023	148.29	O2 Slovakia s.r.o	mobilné telefóny
10238	2023005	11.09.2023	28.09.2023	20.09.2023	175.00	MF-Optel, s.r.o.	oprava rozhlasu
10239	00319996	11.09.2023	22.09.2023	11.09.2023	195.00	RZMO	štúdiojno-te at.zázajzd
10240	11092023	11.09.2023	25.09.2023	11.09.2023	1 100.00	Tomáš Broczko	nákup drob.maj.na kosenie
10241	06/2023	12.09.2023	26.09.2023	13.09.2023	7 626.00	Miroslav Slovák	realizácia parku zbojníka
10242	2023006	13.09.2023	28.09.2023	20.09.2023	800.00	MF-Optel, s.r.o.	úprava exteriéru
10243	2014	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	841.02	Probugas a.s.	plyn
10244	3000064142	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	1 419.00	ENERGIE2, a.s.	elektrina
10245	230062	13.09.2023	20.09.2023	13.09.2023	91.20	COPYLINE s.r.o.	servis kopírky
10247	230064	13.09.2023	15.09.2023	11.09.2023	146.35	COPYLINE s.r.o.	dodanie náplní do tlač.
10249	221527757	14.09.2023	28.09.2023	18.09.2023	102.24	ALS SK, s.r.o	odber vzorky odpad.vody
10246	230013	15.09.2023	29.09.2023	11.09.2023	300.00	Body Industries s.r.o.	ilustrácia zbojníka P.D.
10250	232002317	18.09.2023	02.10.2023	19.09.2023	122.95	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	siete na futbal.brány
10251	2023/015	19.09.2023	19.09.2023	20.09.2023	1 600.00	Ondrej Filipko	zemné práce
10252	0/0/0002/049612	24.09.2023	08.10.2023	24.09.2023	98.75	METRO s.r.o	školské a čistiacie potreb
10257	074/23	27.09.2023	09.10.2023	02.10.2023	230.41	Ján Lauro JEEL	kontrola spotrebičov
10253	25261023	29.09.2023	13.10.2023	05.10.2023	160.00	RVC Martin	prac.stret.matrikárok
10256	2023560810	29.09.2023	16.10.2023	03.10.2023	412.79	COOP Jednota Krupina,s.d.	potraviny do ŠJ
10258	2230243	29.09.2023	09.10.2023	04.10.2023	1.20	TOPSET Solutions s.r.o.	licencia na Registratúru
10262	03102023	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	40.00	RVC Košice	webinár
10254	20230238	30.09.2023	14.10.2023	02.10.2023	96.00	Marián Stančík	BOZP za 3.Q 2023
10259	3115236553	30.09.2023	18.10.2023	04.10.2023	724.83	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10260	3115236554	30.09.2023	18.10.2023	04.10.2023	978.38	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10261	311526555	30.09.2023	18.10.2023	04.10.2023	13.20	Marius Pedersen	vývoz odpadu
10263	2230031664	30.09.2023	01.11.2023	03.11.2023	-9.06	ENERGIE2, a.s.	elektrina MŠ
10264	2230031665	30.09.2023	01.11.2023	03.11.2023	-37.23	ENERGIE2, a.s.	elektrina Zbrojnica
10265	2230031666	30.09.2023	01.11.2023	03.11.2023	-8.45	ENERGIE2, a.s.	elektrina ČOV
10266	2023096	30.09.2023	11.10.2023	10.10.2023	100.00	JUDr.Jana Sivoková	právne služby 9/3
10267	202313519	30.09.2023	03.10.2023	10.10.2023	47.60	RAABE	riadenie a rozvoj MŠ
10268	2023167	30.09.2023	30.10.2023	10.10.2023	30.00	no-one s.r.o.	GDPR
10269	23090721	30.09.2023	21.10.2023	11.10.2023	13.20	INTA s.r.o	odber kuchyn.odpadu

Celkový počet faktúr: 33

Celková suma faktúr: 18 263.67 EUR
Celková suma úhrad: 18 263.67 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR