

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 10.03.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2021-30.09.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10210	221518315	02.09.2021	14.09.2021	06.09.2021	730.09	AKCENT NOVA s.r.o	Akreditovaný odber vody
10211	19419-0125	02.09.2021	13.09.2021	27.08.2021	470.28	Ticket Service s.r.o.	Stravné lístky
10213	2021560637	07.09.2021	16.09.2021	07.09.2021	169.39	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny
10214	2210049939	08.09.2021	03.10.2021	08.09.2021	53.67	ENERGIE2, a.s.	Energie
10215	80272857	08.09.2021	21.09.2021	08.09.2021	116.93	O2 Slovakia s.r.o	Mobily
10217	4439007951	13.09.2021	17.09.2021	14.09.2021	50.74	Komunálna poisťovňa a.s.	Poistná zmluva MŠ
10218	10210002	20.09.2021	27.09.2021	20.09.2021	2 170.80	TECHPO SLOVAKIA s r.o.	Kosenie
10219	21006	20.09.2021	30.09.2021	21.09.2021	260.00	FARaS-Farbiak Ľubomír	Práce na vodojeme
10220	20211	20.09.2021	04.10.2021	20.09.2021	500.00	Maja n.o.	Dotácia CVČ
10221	04061021	20.09.2021	04.10.2021	20.09.2021	195.00	RVC Martin	Školenie RVC Martin
10222	1000162842	20.09.2021	24.09.2021	01.10.2021	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušálny polatok
10223	2021063	20.09.2021	29.09.2021	01.10.2021	62.40	Iplatforma s.r.o.	Hrnčeky
10224	3115215435	20.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	644.24	Marius Pedersen	TKO
10225	3115215434	20.09.2021	20.09.2021	27.09.2021	12.00	Marius Pedersen	TKO
10226	2014	13.09.2021	13.09.2021	13.09.2021	785.09	Probugas a.s.	Plyn
10227	3000064142	13.09.2021	13.09.2021	13.09.2021	776.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10228	2135112041	23.09.2021	07.10.2021	18.10.2021	48.00	Petit Press, a.s.dvizia t	My(region ZV+ZH)
10229	10210960	29.09.2021	08.10.2021	01.10.2021	244.86	Roofing, s r.o	Vodojem
10230	2100063	07.09.2021	13.09.2021	07.09.2021	182.48	Iplatforma s.r.o.	Internetová stránka GOLD
10231	072021	27.09.2021	30.09.2021	05.10.2021	20.00	PATRIAM, n.o.	Sociálny posudok
10232	1020210168	30.09.2021	04.10.2021	05.10.2021	385.20	SIVEX, s r.o.	Dopravné zrkadlá
10233	22021010	30.09.2021	08.10.2021	05.10.2021	252.00	LAND trade s r.o.	Výkopové práce - vodojem
10235	2021560710	30.09.2021	15.10.2021	05.10.2021	319.13	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny
10236	20210192	02.09.2021	14.10.2021	11.10.2021	96.00	Marian Stančík	Služba BOZP a CO
10237	2100041	30.09.2021	15.10.2021	11.10.2021	93.60	MIR - HAN, s r.o.	Preprava materiálu
10239	3115216735	30.09.2021	21.10.2021	08.10.2021	724.94	Marius Pedersen	TKO
10240	2120210	30.09.2021	30.10.2021	08.10.2021	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10243	3115216521	30.09.2021	19.10.2021	11.10.2021	645.76	Marius Pedersen	TKO
10244	2615	30.09.2021	30.09.2021	11.10.2021	47.68	Kompetentnosťm družba za spletní marketing	Solárne lamy k prameňu

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	10 092.28 EUR
Celková suma úhrad:	10 092.28 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR