

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 22.09.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2021-30.06.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10126	56006273	01.06.2021	15.06.2021	02.06.2021	55.92	METRO s.r.o	Cukrovinky MDD
10130	4019545	03.06.2021	03.06.2021	04.06.2021	89.29	METRO s.r.o	Cukrovinky - MDD
10131	202100249	04.06.2021	14.06.2021	04.06.2021	521.00	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	Korugovaná rúra 315
10132	21050745	04.06.2021	21.06.2021	07.07.2021	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu zo ŠJ
10134	3115213111	09.06.2021	17.06.2021	09.06.2021	618.67	Marius Pedersen	TKO
10135	3115213110	09.06.2021	17.06.2021	09.06.2021	12.00	Marius Pedersen	Zber jedlých olejov
10136	2021060329	09.06.2021	17.06.2021	09.06.2021	50.00	PeaDr.Katarína Hvizdová	Aktualizačné vzdelávanie
10137	2210029407	09.06.2021	17.06.2021	09.06.2021	74.85	ENERGIE2, a.s.	Energie
10138	2210029408	09.06.2021	17.06.2021	09.06.2021	61.09	ENERGIE2, a.s.	Energie
10139	1410755366	09.06.2021	21.06.2021	09.06.2021	154.47	O2 Slovakia s.r.o	Telefón
10140	21070806	08.06.2021	10.06.2021	09.06.2021	195.00	RVC Martin	Školenie
10141	21270	09.06.2021	14.06.2021	09.06.2021	197.50	RC T Detva	Práca zdravotníckeho per.
10142	20210046	10.06.2021	18.06.2021	10.06.2021	422.25	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA	optava osvetlenia
10143	202100418	10.06.2021	20.06.2021	11.06.2021	11.23	Promo Desing s.r.o	tlač plagátov
10144	1000162842	11.06.2021	24.06.2021	11.06.2021	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušálny popl. mobil
10145	20210580	14.06.2021	21.06.2021	14.05.2021	198.00	TENDERnet s.r.o.	Využívanie soft. Tendernt
10146	2021016	14.06.2021	28.06.2021	14.05.2021	270.00	PhDr.Jana Kucbeľová	Mulčovanie
10147	6824541771	18.06.2021	02.07.2021	26.07.2021	60.34	Komunálna poisťovňa	Poistné
10148	1587425	21.06.2021	30.06.2021	16.06.2021	8.98	ARTMIE, spol. s r.o.	Modelovacia hmota MŠ
10149	2021059	22.06.2021	23.06.2021	22.06.2021	84.00	JUDr.Jana Sivoková	Právne služby
10150	2120110	22.06.2021	30.06.2021	22.06.2021	30.00	NO-ONE, s.r.o.	Odmena Zo OOÚ
10151	20210117	22.06.2021	01.07.2021	22.06.2021	532.32	KORESS s.r.o	Kancelárske potreby
10152	221517259	16.06.2021	30.06.2021	28.06.2021	80.16	ALS SK, s.r.o	Akreditovaný odber vody
10153	20210057	28.06.2021	14.04.2021	28.06.2021	96.00	Marian Stančík	Zmluva o službách BOZP
10154	20210124	28.06.2021	14.07.2021	28.06.2021	96.00	Marian Stančík	Zmluva o službách BOZP
10155	2021560366	20.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	437.74	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny ŠJ
10156	5221218008	26.06.2021	26.06.2021	28.06.2021	237.28	ALZa, s.r.o.	LCD monitor 27 Viewwsonic
10163	300064142	13.06.2021	13.06.2021	13.04.2021	776.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10164	2014	13.06.2021	13.06.2021	13.04.2021	642.47	Probugas a.s.	Plyn
10168	3000064142	13.06.2021	13.06.2021	13.04.2021	776.00	ENERGIE2, a.s.	Energie

Celkový počet faktúr: 30

Celková suma faktúr:	6 807.76 EUR
Celková suma úhrad:	6 807.76 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR