

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.10.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2020-31.10.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10211	112020	02.10.2020	07.10.2020	02.10.2020	500.00	OZ Cimbal	Vystúpenie "Klokočský deň
10212	2020050	02.10.2020	16.10.2020	08.10.2020	100.00	Iplatforma s.r.o.	Darč.pred.Deň plný zábav.
10213	202000530	02.10.2020	14.10.2020	02.10.2020	502.20	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Štrk fr.32/63
10216	30200054	05.10.2020	16.10.2020	06.10.2020	4 087.14	GEOTrans-LOMY, s.r.o.	Ihrisko
10217	20205605852	06.10.2020	15.10.2020	07.10.2020	349.26	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny
10218	20200187	05.10.2020	14.10.2020	07.10.2020	96.00	Marián Stančík	BOZP, CO a OPP
10219	2020208	05.10.2020	14.10.2020	08.10.2020	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10220	1360499120	09.10.2020	21.10.2020	09.10.2020	113.43	O2 Slovakia s.r.o	telefón
10221	0832000156	13.10.2020	14.10.2020	13.10.2020	1 641.44	RBR Betón. a.s.	Ihrisko - betón
10222	52020	13.10.2020	27.10.2020	14.10.2020	18 191.64	Oto Nedelka S.P.	Rekonštrukcia MK
10223	5200357	13.10.2020	21.10.2020	13.10.2020	187.02	BB regionálna správa ciest	Nakládka a preprava mat.
10224	2014	13.10.2020	27.10.2020	13.10.2020	642.47	Probugas a.s.	Probugas
10225	3000064142	13.10.2020	27.10.2020	13.10.2020	663.00	ENERGIE2, a.s.	Elektrika
10226	202000521	08.10.2020	14.10.2020	19.10.2020	213.85	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Materiál
10227	1000162842	12.10.2020	26.10.2020	19.10.2020	6.00	SLOVANET,a.s.	telefón -pauš.poplatok
10228	2010294	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	33.82	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Čistiace potreby
10229	202000620	19.10.2020	22.09.2020	22.10.2020	40.44	Promo Desing s.r.o	tlač plagátov
10230	2010575	20.10.2020	02.11.2020	20.10.2020	55.51	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Dávkovač peny DEB
10231	2020026	21.10.2020	02.11.2020	21.10.2020	110.00	Inšpirácia s r.o.	Inovačné vzdelávanie
10232	62020	21.10.2020	03.11.2020	21.10.2020	3 511.78	Oto Nedelka S.P.	Oprava miestnych komuni.
10233	20200097	23.10.2020	22.11.2020	26.10.2020	43 961.00	SPORT SERVICE, s.r.o.	Multifunkčné VÚŠI
10234	20212573	28.10.2020	05.10.2020	05.10.2020	10.80	ARES s.r.o.	Časopisy septeber
10235	132020	28.10.2020	10.11.2020	29.10.2020	4 998.98	Miroslav Slovák	Tur.odpoč.miesto
10236	20200011	28.10.2020	11.11.2020	28.10.2020	140.58	Juraj Figa	Kosenie obec.pozemku
10237	092020	29.10.2020	26.11.2020	30.10.2020	40.00	PATRIAM, n.o.	Sociálny posudok
10238	2020234	28.10.2020	27.11.2020	08.10.2020	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOU
10246	2010294	25.10.2020	26.10.2020	13.10.2020	33.82	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Pena umývacia AMIKO

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:	80 290.18 EUR
Celková suma úhrad:	80 290.18 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR