

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 22.09.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2021-31.05.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10101	21195	03.05.2021	12.05.2021	03.05.2021	521.00	RC T Detva	Cena práce zdrav. pers.
10105	22130000092	10.05.2021	12.04.2021	14.05.2021	138.00	Slov.hydrometeorologický ústav	Hydrologické údaje
10106	21144	14.05.2021	12.04.2021	14.05.2021	722.00	RC T Detva	cena práce zdr.personalu
10107	221004315	14.05.2021	17.05.2021	14.05.2021	12.80	ENERGIE2, a.s.	Dodávka elektriky
10108	2021560278	14.05.2021	17.05.2021	14.05.2021	438.38	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny
10109	10210133	14.05.2021	17.05.2021	14.05.2021	309.96	Brantner Eko s.r.o.	Ekolog.služby
10110	3115212361	14.05.2021	18.05.2021	14.05.2021	631.58	Marius Pedersen	TKO
10111	20210608	14.05.2021	28.05.2021	14.05.2021	26.10	Grapa Media s r.o.	Sada Motýlia záhr. do MŠ
10112	3115212391	14.05.2021	19.05.2021	14.05.2021	12.00	Marius Pedersen	TKO
10113	2120086	14.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	30.00	NO-ONE, s.r.o.	Odmena za ZO OOÚ
10114	210060	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	278.20	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA	Oprava rozhlasu
10115	80272857	14.05.2021	21.05.2021	13.05.2021	109.26	O2 Slovakia s.r.o	Mobil
10116	1000162842	14.05.2021	24.05.2021	13.05.2021	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušálny poplatok mobil
10118	12021008	18.05.2021	25.05.2021	18.05.2021	600.00	Ing.Milena Korcová	audit r.2020
10119	1007038822	09.05.2021	28.05.2021	19.05.2021	40.00	Petit Press, a.s.	Podpolianske noviny
10120	210003	21.05.2021	04.06.2021	21.05.2021	153.00	EKOTEC spol. s r.o.	Kontrola bezp. det.ihris.
10121	2210024315	21.05.2021	17.05.2021	14.05.2021	12.80	ENERGIE2, a.s.	energie
10122	21064407	03.05.2021	13.05.2021	03.05.2021	105.48	4 Home	MŠ záhradný domček s pl.
10123	210100023	26.05.2021	09.06.2021	26.05.2021	849.98	Hronček Ján	Motorový krovino rez
10124	3939101572	25.05.2021	08.06.2021	24.05.2021	931.08	Ticket Service s.r.o.	stravné lístky
10125	1501985	28.05.2021	28.05.2021	30.05.2021	25.66	METRO s.r.o	Kancelárske potreby
10127	221516818	22.05.2021	02.06.2021	01.06.2021	80.16	ALS SK, s.r.o	Akreditovaný odber vody
10128	210100129	22.05.2021	03.06.2021	01.06.2021	768.00	Remek, s.r.o.	Licenčná zmluva r. 21
10129	6811702265	26.05.2021	08.06.2021	01.06.2021	746.13	Komunálna poisťovňa	Združené poistenie maje.
10165	3000064142	13.05.2021	13.05.2021	10.05.2021	776.00	ENERGIE2, a.s.	Energie2
10166	Probugas	13.05.2021	13.05.2021	10.05.2021	642.47	Probugas a.s.	plyn
10167	3115212537	08.05.2021	21.05.2021	10.05.2021	911.22	Marius Pedersen	TKO

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:	9 877.26 EUR
Celková suma úhrad:	9 877.26 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR