

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 10.03.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2021-30.11.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10256	3115217275	05.11.2021	19.11.2021	08.11.2021	702.02	Marius Pedersen	TKO
10257	3115217316	08.11.2021	21.11.2021	08.11.2021	12.00	Marius Pedersen	TKO
10258	277001	02.11.2021	09.11.2021	02.11.2021	54.00	Nakladateľstvi FORUM s r.o.	Videokurz MŠ
10259	20210258	02.11.2021	03.11.2021	02.11.2021	200.00	RALASPOL s r.o.	Preprava skriniek do MŠ
10260	2120235	02.11.2021	28.11.2021	02.11.2021	30.00	NO-ONE, s.r.o.	odmena za ZO OOÚ
10261	202100581	09.11.2021	16.11.2021	09.11.2021	149.59	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Práca bager
10262	2017110	09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	100.00	JUDr.Jana Sivoková	Právne služby 10/2021
10263	3115217339	09.11.2021	22.11.2021	09.11.2021	283.90	Marius Pedersen	TKO
10264	221173	09.11.2021	10.11.2021	09.11.2021	360.88	Herda spol. s.r.o	Žalúzie KD
10265	2210063176	09.11.2021	03.12.2021	09.11.2021	23.20	ENERGIE2, a.s.	Energie
10266	2210063178	09.11.2021	03.12.2021	09.11.2021	94.34	ENERGIE2, a.s.	ENERGIE
10267	2210063177	09.11.2021	03.12.2021	09.11.2021	15.74	ENERGIE2, a.s.	ENERGIE
10268	20021	10.11.2021	21.11.2021	10.11.2021	598.67	JEEL, s.r.o	Odborné prehliadky
10269	21100584	10.11.2021	21.11.2021	10.11.2021	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odadu ŠJ
10270	80272857	10.11.2021	22.11.2021	10.11.2021	119.95	O2 Slovakia s.r.o	Mobily
10271	1020210048	03.11.2021	11.11.2021	03.11.2021	3 570.42	MMstav-NB s r.o.	Kanalizácia obce
10272	1020210047	03.11.2021	11.11.2021	03.11.2021	1 591.20	MMstav-NB s r.o.	Kanalizácia obce
10273	3000064142	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	776.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10274	2014	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	785.10	Probugas a.s.	plyn
10275	221006317	19.11.2021	03.12.2021	09.11.2021	15.74	ENERGIE2, a.s.	energie
10276	2210063178	19.11.2021	03.12.2021	09.11.2021	94.34	ENERGIE2, a.s.	Energie
10277	2210063176	19.11.2021	03.12.2021	09.11.2021	23.20	ENERGIE2, a.s.	Energie
10278	2021560808	05.11.2021	16.11.2021	15.11.2021	197.23	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny ŠJ
10279	328002337	08.11.2021	19.11.2021	02.11.2021	101.13	ALFI Corp., s r.o.	Dezinfekčný materiál
10280	1000162842	22.11.2021	24.11.2021	22.11.2021	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušálny poplatok
10281	20212070	15.11.2021	26.11.2021	11.11.2021	30.40	Disig, a.s.	Mandátny certifiká
10282	032210341	15.11.2021	26.11.2021	11.11.2021	47.00	Slovenská obchodná a priemyselná komora	Výmena SIM karty
10283	21100584	21.11.2021	22.11.2021	11.11.2021	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu ŠJ
10284	2135112678	24.11.2021	18.10.2021	30.11.2021	72.00	Petit Press, a.s.dviziá t	MY(regionZV+ZH)
10285	652021	24.11.2021	02.12.2021	24.11.2021	1 467.00	GEODET spol.s.r.o.	GP vodovod
10286	770455126	25.11.2021	29.11.2021	26.11.2021	212.23	Ticket Service s.r.o.	Stravné lístky
10287	74215958	25.11.2021	10.12.2021	30.11.2021	40.00	RNDr. Radomír Babiak, PhD	Vypracovanie VZN
10288	10210056	30.11.2021	20.12.2021	27.12.2021	102.00	Štefan Apko - A-Stav	lešnárske podp.stojky

Celkový počet faktúr: 33

Celková suma faktúr:	11 901.68 EUR
Celková suma úhrad:	11 901.68 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR