

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.06.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10120	4720301553	01.06.2018	07.06.2018	31.05.2018	1 565.96	Edenred Slovakia s.r.o	Stravné lístky
10143	1	04.06.2018	04.06.2018	04.06.2018	132.00	Ľudmila Sudárová	Kosenie rigolov
10116	20180094	05.06.2018	08.06.2018	05.06.2018	139.76	KORESS s.r.o	kancel.potreby
10117	6813688970	05.06.2018	12.06.2018	05.06.2018	65.46	Komunálna poisťovňa a.s.	poistenie majetku
10118	201901465	05.06.2018	12.06.2018	05.06.2018	65.00	MB TECH BB s.r.o.	Office Std 2016
10119	22313811	05.06.2018	08.06.2018	05.06.2018	20.80	INPROST s.r.o,	obecné noviny
10121	12018036	06.06.2018	14.06.2018	07.06.2018	500.00	Ing.Milena Korcová	auditorské služby 2017
10122	1023732201	06.06.2018	15.06.2018	18.07.2018	19.80	Slovak Telekom a.s.	Telefón
10123	18015	11.06.2018	25.06.2018	14.04.2018	216.00	Klanex spol.s.r.o	manipulácia s drevom
10124	22018	11.06.2018	25.06.2018	16.04.2018	15.90	CreoDat, s.r.o.	
10127	3115182736	12.06.2018	22.06.2018	18.06.2018	1 111.98	Marius Pedersen	TKO
10145	172018	12.06.2018	12.06.2018	12.06.2018	560.00	PS GRAVELS s.r.o	Frézovaná drť aj s dop.
10125	201800021	13.06.2018	14.06.2018	18.06.2018	176.98	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	materiál MŠ,OcÚ
10126	1000162842	13.06.2018	25.06.2018	18.06.2018	12.44	SLOVANET,a.s.	telefón
10128	1193681032	13.06.2018	21.06.2018	18.06.2018	4.72	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
10129	132018	13.06.2018	22.06.2018	18.06.2018	250.00	Marian Ďurica - Geodet	GP - cesta do Jašov
10131	182018	13.06.2018	27.06.2018	18.06.2018	280.00	PS GRAVELS s.r.o	Frézovaná drť
10148	10372220818	13.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	550.99	Probugas a.s.	plyn
10132	182018	18.06.2018	13.06.2018	18.06.2018	3.60	Slovenská pošta	Predškolská výchova
10133	201890663	18.06.2018	26.06.2018	18.06.2018	80.11	ALS SK, s.r.o	rozbor vody
10134	20180074	18.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	360.95	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVNÁ D.ERTLA	oprava osvetlenia
10135	180038	18.06.2018	20.06.2018	18.06.2018	200.00	NO-ONE, s.r.o.	Analýza GDPR
10136	18050148	18.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu ŠJ
10139	2180020754	18.06.2018	06.07.2018	30.06.2018	-15.42	ENERGIE2, a.s.	preplatok elektrika
10141	0128027653	18.06.2018	24.06.2018	21.06.2018	36.00	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
10146	201800378	18.06.2018	25.06.2018	03.07.2018	48.00	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluvný servis
10187	30006142	18.06.2018	18.06.2018	15.08.2018	666.00	ENERGIE2, a.s.	elektrika
10147	20180081	22.06.2018	03.07.2018	03.07.2018	121.20	Ján Kuzma - ELTIK	výkopové práce-vodojem
10149	21814304	23.06.2018	09.07.2018	03.07.2018	17.00	RAABE	Publikácia
10151	201800041	25.06.2018	09.07.2018	03.07.2018	3 219.84	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Šachty,poklapy,rúry
10153	023492	26.06.2018	26.06.2018	26.06.2018	343.56	METRO s.r.o	Materiál akcia"Monografi"
10150	20180004	27.06.2018	09.07.2018	03.07.2018	2 454.72	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Šachty, poklapy,rúry
10152	1182204964	28.06.2018	10.07.2018	03.07.2018	6.31	ŠEVT a.s.	Triedna kniha MŠ
10154	201800394	29.06.2018	04.07.2018	02.08.2018	175.62	AKCENT NOVA s.r.o	Next GTM IP Phone Base
10155	5190039910	30.06.2018	12.07.2018	21.08.2018	6.50	Komunálna poisťovňa	Úrazové poistenie
10156	5190043074	30.06.2018	12.07.2018	20.07.2018	6.50	Komunálna poisťovňa	Úrazové poistenie

**Celkový počet faktúr: 36**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>13 431.48 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>13 431.48 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>