

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 22.09.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2021-31.08.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10179	10210001	02.08.2021	14.08.2021	02.08.2021	516.25	TECHPO SLOVAKIA s r.o.	Kosenie verej.priestran.
10180	521315762	02.08.2021	11.08.2021	02.08.2021	279.60	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Kalibrácia vlhkomeru
10182	202560578	03.08.2021	16.08.2021	03.08.2021	157.44	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny
10184	2120162	02.08.2021	29.08.2021	04.08.2021	30.00	NO-ONE, s.r.o.	odmena ZO OOÚ
10185	202100366	06.08.2021	10.08.2021	06.08.2021	84.63	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	materiál
10186	2210043369	05.08.2021	17.08.2021	24.08.2021	64.28	ENERGIE2, a.s.	Energie
10187	2210042843	05.08.2021	02.09.2021	24.08.2021	72.15	ENERGIE2, a.s.	Energie
10188	210102	05.08.2021	14.08.2021	24.08.2021	351.89	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA	Oprava rozhlasu
10189	322021	10.08.2021	13.08.2021	24.08.2021	1 762.60	Obec Vigľaš	Spol.stavebný úrad
10190	1000162842	11.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušálny poplatok
10191	80272857	11.08.2021	20.08.2021	24.08.2021	115.10	O2 Slovakia s.r.o	Mobily
10192	2021085	13.08.2021	18.08.2021	31.08.2021	72.00	JUDr.Jana Sivoková	Odmena za právne služby
10193	202100409	13.08.2021	25.08.2021	31.08.2021	187.54	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Materiál
10194	287210070	18.08.2021	19.08.2021	13.08.2021	1 263.18	Probugas a.s.	vyúčtovanie plynomeru
10195	3000064142	13.08.2021	13.08.2021	13.08.2021	776.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10196	202100415	13.08.2021	27.08.2021	24.08.2021	66.24	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	DT 30 - vodojem
10197	1212207029	18.08.2021	01.09.2021	24.08.2021	8.74	ŠEVT a.s.	Kancelárske potreby MŠ
10198	202100417	19.08.2021	02.09.2021	24.08.2021	538.07	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Materiál vodojem
10199	035003	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	11.21	METRO s.r.o	Antib.mydlo a dezinf.pro.
10200	202102	25.08.2021	27.08.2021	25.08.2021	11 700.00	Oto Nedelka S.P.	Rekonšt.cesty do Čelov
10202	3115214637	10.08.2021	18.08.2021	30.08.2021	12.00	Marius Pedersen	TKO
10203	3115214638	10.08.2021	18.08.2021	30.08.2021	641.72	Marius Pedersen	TKO
10205	5570039037	28.08.2021	08.09.2021	24.08.2021	33.60	Abiset s.r.o.	STP APV WINMATRIKA
10206	2021001	27.08.2021	23.08.2021	27.08.2021	500.00	Súkromná zákl.umel.škola	Festival Tri pramene
10207	21005	27.08.2021	08.09.2021	27.08.2021	180.00	FARaS-Farbiak Ľubomír	Betonárske práce vodojem
10208	2021011	31.08.2021	07.10.2021	31.08.2021	60.00	Ondrej Filipko	Výkopové práce
10209	2014	13.08.2021	13.08.2021		642.47	Probugas a.s.	Plyn

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:	20 132.71 EUR
Celková suma úhrad:	19 490.24 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	642.47 EUR