

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.09.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2018-30.09.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10204	180094	05.09.2018	30.09.2018	05.09.2018	30.00	NO-ONE, s.r.o.	Zodpovedná osoba za OOÚ
10205	201800519	05.09.2018	12.09.2018	05.09.2018	108.00	AKCENT NOVA s.r.o	Služba - kategória II
10206	3115184945	10.09.2018	24.09.2018	10.09.2018	664.07	Marius Pedersen	TKO
10207	2018191451	10.09.2018	07.09.2018	10.09.2018	746.06	ALS SK, s.r.o	
10208	2018191457	10.09.2018	21.09.2018	25.09.2018	119.71	ALS SK, s.r.o	laborat.rozbor pit.voda
10210	1000162842	13.09.2018	24.09.2018	13.09.2018	10.56	SLOVANET,a.s.	telefón
10211	1201383151	14.09.2018	21.09.2018	14.09.2018	1.62	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón
10212	6802136927	14.09.2018	28.09.2018	14.09.2018	239.76	Komunálna poisťovňa	poistné
10213	11411482	14.09.2018	28.09.2018	14.09.2018	5.23	Prvá Komunálna Finančná a.s.	poistenie
10214	20180100	17.09.2018	27.09.2018	12.01.2019	298.90	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA	Oprava osvetlenia
10215	2180035909	19.09.2018	06.10.2018	02.10.2018	-56.78	ENERGIE2, a.s.	energie
10216	2180035910	19.09.2018	06.10.2018	02.11.2018	-62.92	ENERGIE2, a.s.	preplatok elektrika
10217	2700100167	19.09.2018	03.10.2018	19.09.2018	38.58	Komunálna poisťovňa a.s.	Poistné MŠ
10218	52018	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	276.00	Eudmila Sudárová	Kosenie rigolov
10219	20180026	20.09.2018	28.09.2018	20.09.2018	324.00	Eudovít Mojžiš	Dodaný tovar na vodojem
10220	201800557	20.09.2018	26.09.2019	20.09.2018	401.40	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluv.servis
10224	103722039	20.09.2018	20.09.2018	15.08.2018	550.99	Probugas a.s.	plyn
10250	1037220919	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	550.99	Probugas a.s.	plyn
10265	30006142	20.09.2018	20.09.2018	16.11.2018	666.00	ENERGIE2, a.s.	energia
10225	18603793	21.09.2018	05.10.2018	01.10.2018	171.00	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o	Smernice pre obce
10221	6644901550	25.09.2018	08.10.2018	25.09.2018	787.72	Edenred Slovakia s.r.o	Stravné lístky
10222	1023732203	25.09.2018	08.10.2018	08.10.2018	52.48	Slovak Telekom a.s.	telefón

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	5 923.37 EUR
Celková suma úhrad:	5 923.37 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR