

# Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.07.2020 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.07.2020-31.07.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10126	20200539	01.07.2020	15.07.2020	01.07.2020	138.00	TENDERnet s.r.o.	Licencia softvéru
10127	221512866	01.07.2020	30.06.2020	01.07.2020	209.52	ALS SK, s.r.o	Akredit.odber vody
10128	2202203651	01.07.2020	13.07.2020	29.06.2020	6.59	ŠEVT a.s.	Osv. o absol.pred.vzdel.
10129	221512983	01.07.2020	08.07.2020	01.07.2020	80.10	ALS SK, s.r.o	Akreditovaný odber vody
10131	20200113	06.07.2020	13.07.2020	06.07.2020	106.63	KORESS s.r.o	Kancelárske potreby
10132	2020560364	06.07.2020	15.07.2020	30.06.2020	185.52	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny MŠ
10133	3115203967	06.07.2020	16.07.2020	06.07.2020	593.42	Marius Pedersen	TKO
10134	2020092	10.07.2020	30.05.2020	10.07.2020	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10135	2020112	10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10136	2020138	10.07.2020	14.07.2020	10.07.2020	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10137	202000329	10.07.2020	14.07.2020	10.07.2020	41.14	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Material
10138	20060073	10.07.2020	16.07.2020	10.07.2020	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu
10139	1048104322	10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	53.00	Komunálna poisťovňa	Poistná zm. na ZETOR
10140	20200074	10.07.2020	12.07.2020	10.07.2020	208.40	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA	Oprava verej.osvetlenia
10141	1360423802	10.07.2020	20.07.2020	10.07.2020	130.95	O2 Slovakia s.r.o	Mobily
10142	422020	13.07.2020	21.07.2020	14.07.2020	291.00	GEODET spol.s.r.o.	GP-zám.poz.ihrisko
10143	1000162842	13.07.2020	24.07.2020	13.07.2020	6.00	SLOVANET,a.s.	Telefón
10159	2014	13.07.2020	13.07.2020	13.08.2020	591.36	Probugas a.s.	plyn
10160	3000064142	13.07.2020	13.07.2020	13.08.2020	663.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10158	2007134	16.07.2020	30.07.2020	16.07.2020	158.40	PEMATRANS Slovakia, s.r.o	Antivírus ESET
10154	015-2353731	17.07.2020	17.07.2020	17.07.2020	32.00	METRO s.r.o	Čistiace potreby
10157	432020	22.07.2020	31.07.2020	22.07.2020	1 737.85	Obec Vigľaš	Stavebný úrad refundácia

**Celkový počet faktúr: 22**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>5 336.08 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>5 336.08 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>