

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 22.09.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2021-31.07.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10157	2210034343	06.07.2021	02.08.2021	19.07.2021	22.98	ENERGIE2, a.s.	Energie
10158	2210034345	06.07.2021	02.08.2021	19.07.2021	56.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10159	221517508	06.07.2021	14.07.2021	06.07.2021	80.16	ALS SK, s.r.o	Odpad.voda akredit.odber
10160	21060647	16.07.2021	21.07.2021	16.07.2021	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu
10162	2021560469	13.07.2021	14.07.2021	06.07.2021	486.58	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny
10170	3115214391	07.07.2021	20.07.2021	19.07.2021	12.00	Marius Pedersen	Zber olejov a tukov
10171	210126057	06.07.2021	31.07.2021	19.07.2021	108.00	Detronics, s.r.o.	Pripojenie internetu
10172	2021023	14.07.2021	21.07.2021	19.07.2021	300.00	Koptel group s r.o.	Oprava MK
10173	2120135	06.07.2021	30.07.2021	06.07.2021	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOU
10174	80272857	10.07.2021	22.07.2021	19.07.2021	111.11	O2 Slovakia s.r.o	telefon
10175	3115214342	06.07.2021	20.07.2021	06.07.2021	616.61	Marius Pedersen	TKO
10176	20210061	19.07.2021	04.08.2021	21.07.2021	789.60	ASTA spol. s.r.o.	Úprava terenu,zem.práce
10177	2014	13.07.2021	13.07.2021	13.07.2021	642.47	Probugas a.s.	Plyn
10178	3000064142	13.07.2021	13.07.2021	13.07.2021	776.00	ENERGIE2, a.s.	energie
10181	2211103406	27.07.2021	04.08.2021	27.07.2021	20.40	SOZA	Autorska odmena SOZA
10183	1000162842	14.07.2021	26.07.2021	24.08.2021	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušálny poplatok
10201	20210061	10.07.2021	19.07.2021	06.08.2021	72.00	ASTA-Stav s.r.o	doprava

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr: 4 143.11 EUR
Celková suma úhrad: 4 143.11 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR