

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.11.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2018-30.11.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10302	2180045903	01.11.2018	15.11.2018	27.12.2018	3.67	ENERGIE2, a.s.	elektrika
10255	120180510	03.11.2018	03.11.2018	05.11.2018	55.80	Ballux, spol. s r.o.	Mat.spotr.normy
10253	180139	05.11.2018	30.11.2018	05.11.2018	30.00	NO-ONE, s.r.o.	odmena ZO OOÚ
10254	2841019774	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	18.00	Abiset s.r.o.	služby - ser.práca
10256	3115186642	08.11.2018	21.11.2018	08.11.2018	137.54	Marius Pedersen	TKO -veľkoobj.kontajner
10257	3115186514	08.11.2018	20.11.2018	08.11.2018	572.19	Marius Pedersen	TKO
10258	201800177	08.11.2018	12.11.2018	08.11.2018	813.35	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Materiál k vrtu
10259	00319996	08.11.2018	12.11.2018	18.11.2018	86.17	ZMOS	ZMOS-členské 2019
10260	1000162842	12.11.2018	23.11.2018	13.11.2018	20.06	SLOVANET,a.s.	telefón
10261	0128027653	12.11.2018	26.11.2018	22.11.2018	36.00	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
10262	1206600600	12.11.2018	22.11.2018	13.11.2018	10.27	Telefónica O2 Slovakia s.	mobil
10263	180133	15.11.2018	21.11.2018	16.11.2018	107.32	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVNÁ D.ERTLA	súmrakový spínač
10264	61842562	15.11.2018	05.12.2018	16.11.2018	39.80	Poradca s.r.o	Mesačník "1000 riešení"
10271	20180215	15.11.2018	29.11.2018	21.11.2018	185.27	KORESS s.r.o	Kancel.potreby
10275	2180040764	15.11.2018	04.11.2018	07.12.2018	-27.53	ENERGIE2, a.s.	elektrika preplatok
10276	2180040765	15.11.2018	04.10.2018	07.12.2018	-36.25	ENERGIE2, a.s.	elektrika preplatok
10268	2180045903	16.11.2018	07.12.2018	27.12.2018	3.67	ENERGIE2, a.s.	elektrika
10269	2180045904	16.11.2018	07.12.2018	27.12.2018	47.06	ENERGIE2, a.s.	elektrika
10278	300064142	16.11.2018	16.11.2018	18.07.2018	666.00	ENERGIE2, a.s.	energie
10305	1037220919	16.11.2018	30.11.2018	16.11.2018	550.99	Probugas a.s.	plyn
10267	181001100	18.11.2018	20.11.2018	20.11.2018	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu
10270	201800682	20.11.2018	22.11.2018	21.11.2018	108.00	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluvný servis
10272	6809038668	23.11.2018	04.12.2018	24.11.2018	605.21	Komunálna poisťovňa a.s.	Poistné majetok obce
10273	10232732203	26.11.2018	07.12.2018	07.12.2018	52.48	Slovak Telekom a.s.	telefón
10274	14181005	28.11.2018	05.12.2018	05.12.2018	786.84	SATES, a.s.	Dopravné značky

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:	4 885.11 EUR
Celková suma úhrad:	4 885.11 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR