

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.12.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2018-31.12.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10279	1012018	04.12.2018	13.12.2018	04.12.2018	3 446.40	EMRON Stavi s.r.o.	Betónové oplatenie
10280	7654601553	04.12.2018	06.12.2018	04.12.2018	787.72	Edenred Slovakia s.r.o	Stravné lístky
10281	2018096	07.12.2018	06.12.2018	07.12.2018	183.55	SHAKTUI, spol.s.r.o.	didaktické pomôcky MŠ
10308	2180051312	07.12.2018	06.01.2018		86.17	ENERGIE2, a.s.	elektrika
10282	180164	10.12.2018	30.12.2018	10.12.2018	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10283	1560004348	10.12.2018	21.12.2018	10.12.2018	4.62	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
10284	3115186970	10.12.2018	19.12.2018	05.12.2018	581.99	Marius Pedersen	TKO
10285	801630539	11.12.2018	12.12.2018	11.12.2018	7.20	Slovenská pošta	Predškolská výchova
10286	2018704	12.12.2018	25.12.2018	18.12.2018	48.00	Milan Burgan-predaja serv	Toner MŠ
10288	18110703	17.12.2018	20.12.2018	17.12.2018	13.20	INTA s.r.o	kuchynský odpad
10289	1000162842	18.12.2018	24.12.2018	21.12.2018	6.00	SLOVANET,a.s.	telefón
10290	1000162842	18.12.2018	24.12.2018	18.12.2018	27.17	SLOVANET,a.s.	telefón
10291	0128027653	18.12.2018	24.12.2018		36.00	ORANGE Slovensko a.s.	telefón
10292	12394018	18.12.2018	01.01.2019	18.12.2018	90.00	Milan Prajdák	Školenie BOZP + PO
10293	1062018	19.12.2018	02.01.2019	21.12.2018	225.46	Peter Mihály	Posypová soľ
10294	180188	20.12.2018	18.01.2019	21.12.2018	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10295	562018	21.12.2018	31.12.2018	21.12.2018	1 171.81	Obec Vígľaš	Spoločný staveb.úrad
10296	21830257	21.12.2018	01.01.2019	21.12.2018	29.00	RAABE	VZN v školstve
10304	300064142	21.12.2018	21.12.2018	21.12.2018	666.00	ENERGIE2, a.s.	elektrika
10306	1037220118	21.12.2018	21.12.2018	14.05.2018	550.99	Probugas a.s.	plyn
10297	201800788	25.12.2018	25.12.2019	27.12.2018	48.00	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluvný servis
10298	1102018	27.12.2018	10.01.2019	27.12.2018	225.46	Peter Mihály	Posypová soľ
10299	2690107641	27.12.2018	02.01.2019	27.12.2018	79.80	Wolters Kluwer s.r.o	Právo pre ROPO a OBCE
10300	2018192460	27.12.2018	03.01.2019		47.81	ALS SK, s.r.o	laborat. rozbory vody
10301	2018000281	27.12.2018	18.01.2018		77.95	GOLDSTROJ-SM s r.o.	Štrkodrva
10287	1812217	28.12.2018	28.12.2018	17.12.2018	388.00	INSGRAF s r.o.,	Náučné pomôcky MŠ
10303	1198030632	29.12.2018	12.01.2019	29.12.2018	10.50	Auto Kelly Slovakia, s.r.o.	nemrznúca zmes
10307	132018	31.12.2018	11.01.2019		16.60	Obec Horný Tisovník	Prev. pohrebiska

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr:	8 915.40 EUR
Celková suma úhrad:	8 650.87 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	264.53 EUR