

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 05.11.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2019-31.08.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10210	31115194195	06.08.2019	19.08.2019	06.08.2019	572.83	Marius Pedersen	TKO
10211	2019560611	05.08.2019	15.08.2019	06.08.2019	87.89	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny
10213	3190913	05.08.2019	14.08.2019	12.08.2019	252.00	DETVA TRANS-Šuflarsky, s.r.o.	Vykopové práce minib.
10214	190121	05.08.2019	11.08.2019	12.08.2019	1 270.73	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA	Oprava poul.osvetlenia
10215	3121904289	08.08.2019	20.08.2019	06.08.2019	15.47	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	Tvarovka TurboSkin
10216	1310184499	07.08.2019	21.08.2019	12.08.2019	88.44	O2 Slovakia s.r.o	Telefón
10217	1000162842	09.08.2019	23.08.2019	11.09.2019	7.40	SLOVANET,a.s.	Telefón
10219	20190150	12.08.2019	26.08.2019	16.08.2019	214.50	PEMATRANS Slovakia, s.r.o	Toner, kábel,HP Laser Jet
10221	5219210187	19.08.2019	02.09.2019	14.08.2019	63.79	ALZa, s.r.o.	ROHNSON R-201 Crepe maestr
10222	20190158	14.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	209.16	KORESS s.r.o	Kancelárske potreby
10223	300064142	19.08.2019	02.09.2019	19.08.2019	663.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10224	1037220919	19.08.2019	02.09.2019	19.08.2019	550.99	Probugas a.s.	Plyn
10225	190100013	16.08.2019	28.08.2019	21.08.2019	648.00	Ľubomír Nemec	Terénne úpravy - vodojem
10226	201900293	16.08.2019	28.08.2019	21.08.2019	303.99	Záhradné centrum Viglaš s.r.o	Materiál, komposter
10227	201900294	16.08.2019	28.08.2019	21.08.2019	289.23	Záhradné centrum Viglaš s.r.o	Materiál MŠ
10228	201914	23.08.2019	05.09.2019	03.09.2019	120.00	Ing. Jozef Čarada	spracovanie rozpočtu VÚŠI
10229	10001199999	23.08.2019	19.09.2019	11.09.2019	30.00	Tlačová agentúra SR	Portrét prezidenta
10230	287900047	23.08.2019	21.08.2019	11.09.2019	137.62	Probugas a.s.	Plyn zúčtovanie
10231	19092523	26.08.2019	16.09.2019	26.08.2019	185.00	ZO RVC Martin	školenie
10232	4419012655	26.08.2019	30.08.2019	26.08.2019	60.34	Komunálna poisťovňa	Poist.maj.a zod. za škodu
10233	782019	25.08.2019	05.09.2019	02.09.2019	363.00	GEODET spol.s.r.o.	Vyhotovenie GP vodojem
10234	94019	30.08.2019	09.09.2019	02.09.2019	105.25	Obecné služby Rmemeselný dvor	Manuálne práce - 5 zam.
10235	22019	30.08.2019	18.09.2019	30.08.2019	680.00	Ivan Kováč - DT bau. s.r.o.	Stavebné práce - MŠ
10238	190193	30.08.2019	29.09.2019	11.09.2019	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO na OOÚ

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	6 948.63 EUR
Celková suma úhrad:	6 948.63 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR