

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.03.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2020-31.03.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10066	022020	02.03.2020	02.04.2020	05.03.2020	20.00	PATRIAM, n.o.	Sociálny posudok
10072	2200011002	02.03.2020	01.01.2020	20.03.2020	8.08	ENERGIE2, a.s.	energie
10058	20200141	03.03.2020	17.03.2020		46.00	Milan Burgan-predaja serv	Tonery MŠ
10069	2020560144	03.03.2020	17.03.2020	06.03.2020	252.03	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny MŠ
10068	3115200620	04.03.2020	18.03.2020	23.03.2020	578.08	Marius Pedersen	TKO
10071	200230	04.03.2020	18.03.2020	10.03.2020	240.00	MAPA Slovakia Digitál, s.r.o	Mapový portál obce
10073	1480605678	04.03.2020	04.03.2020	04.03.2020	17.40	HANSA-FLEX Hydraulik s r.o.	Zásuvné spojky
10070	022020	10.03.2020	24.03.2020	10.03.2020	620.00	Miroslav Slovák	Oprava detského ihriska
10074	20110030	10.03.2020	24.03.2020	19.03.2020	160.00	Mgr.Marianna Purdeková	Posúdenie a kateg.prác
10078	1000162842	10.03.2020	24.03.2020	24.03.2020	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušálny poplatok
10088	202000129	11.03.2020	25.03.2020	25.03.2020	412.17	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	Odpad.rúry
10075	1200406	12.03.2020	22.03.2020	19.03.2020	114.00	TOPSET Solutions s.r.o.	Aktualizácia programov
10076	3122001245	13.03.2020	13.03.2020	16.03.2020	31.21	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	Príchytky,plast.rúra
10077	3122001244	13.03.2020	13.03.2020	13.03.2020	70.64	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	Tvarovky PPR-vodojem
10084	80272857	25.03.2020	08.04.2020	25.03.2020	173.01	O2 Slovakia s.r.o	Telefón
10089	20200296	25.03.2020	27.03.2020	25.03.2020	381.11	RANDOM ZaZ	Vodovod.materiál
10083	2000012	26.03.2020	08.04.2020	03.04.2020	42 960.00	AGROTECNKA, a.s.	PROXIMA 80 CL
10079	232020	27.03.2020	05.03.2020	28.03.2020	97.00	Marek Gonda	Odt'ah traktora ZETOR 5745
10080	202000143	29.03.2020	31.03.2020	03.04.2020	145.03	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	Zemné práce - vodojem
10081	2004240	29.03.2020	16.04.2020	03.04.2020	38.40	SLOVGRAM	Verejný prenos - rozhlas
10082	2020068	30.03.2020	29.04.2020	03.04.2020	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	46 400.16 EUR
Celková suma úhrad:	46 354.16 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	46.00 EUR