

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 13.12.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                | Popis faktúry             |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 10298   | 10495         | 04.11.2019 | 18.11.2019  | 11.11.2019  | 80.11         | ALS SK, s.r.o                            | Rozbor vody               |
| 10307   | 10547         | 07.11.2019 | 21.11.2019  | 18.11.2019  | 129.42        | ALS SK, s.r.o                            | Rozbor pitnej vody        |
| 10293   | 19010         | 04.11.2019 | 04.12.2019  | 04.12.2019  | 190.00        | FARaS-Farbiak Ľubomír                    | Montáž vodovodu v MŠ      |
| 10317   | 190187        | 26.11.2019 | 06.12.2019  | 30.11.2019  | 141.13        | Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVNÁ D.ERTLA | Oprava poul.lámp          |
| 10316   | 1012019       | 22.11.2019 | 06.12.2019  | 30.11.2019  | 180.00        | GEODET spol.s.r.o.                       | Zameranie poz. pri vodoj. |
| 10308   | 1136019       | 19.11.2019 | 19.11.2019  | 19.11.2019  | 120.00        | Milan Prajdák                            | Kontrola RHP - PO         |
| 10300   | 2019038       | 06.11.2019 | 20.11.2019  | 11.11.2019  | 300.00        | INGPAK-H&K, s.r.o                        | Proj.pr. Klokoč-kanalizáa |
| 10315   | 10190039      | 28.11.2019 | 08.12.2019  | 28.11.2019  | 90.36         | SH ALARM Slavomír Haško                  | Termostat MŠ              |
| 10302   | 10192484      | 16.11.2019 | 15.11.2019  | 19.11.2019  | 231.48        | VYBO Elektríc a.s.                       | Frekvenčný menič -vodojem |
| 10297   | 20190223      | 06.11.2019 | 20.11.2019  | 18.11.2019  | 219.05        | KORESS s.r.o                             | Kancelárke potreby        |
| 10312   | 20190518      | 22.11.2019 | 06.12.2019  | 28.11.2019  | 47.28         | ACD s r.o.                               | Recyklačný poplatok       |
| 10303   | 201900501     | 12.11.2019 | 26.11.2019  | 18.11.2019  | 821.57        | Záhradné centrum VigPaš s.r.o            | Materiál na vodojem       |
| 10304   | 300064142     | 18.11.2019 | 18.11.2019  | 18.11.2019  | 663.00        | ENERGIE2, a.s.                           | Energie                   |
| 10314   | 770313817     | 19.11.2019 | 25.11.2019  | 25.11.2019  | 808.20        | Edenred Slovakia s.r.o                   | Stravné lístky            |
| 10301   | 1000162842    | 11.11.2019 | 25.11.2019  | 18.11.2019  | 6.00          | SLOVANET,a.s.                            | Telefón                   |
| 10305   | 1037220919    | 18.11.2019 | 18.11.2019  | 18.11.2019  | 550.99        | Probugas a.s.                            | Plyn                      |
| 10295   | 1520276988    | 07.11.2019 | 21.11.2019  | 18.11.2019  | 101.58        | O2 Slovakia s.r.o                        | Telefón                   |
| 10309   | 1905306200    | 14.11.2019 | 08.11.2019  | 08.11.2019  | 26.40         | Poradca podnikateľa, spol                | Finančný spravodajca      |
| 10299   | 2019560841    | 02.11.2019 | 16.11.2019  | 11.11.2019  | 547.58        | COOP Jednota Krupina,s.d.                | Potraviny MŠ              |
| 10306   | 2190057832    | 04.11.2019 | 04.12.2019  | 18.11.2019  | 2.23          | ENERGIE2, a.s.                           | Energie                   |
| 10288   | 4113191803    | 04.11.2019 | 18.11.2019  | 04.11.2019  | 406.99        | MASLEN s.r.o                             | Trapézový plech           |

**Celkový počet faktúr: 21**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Celková suma faktúr:</b>     | <b>5 663.37 EUR</b> |
| <b>Celková suma úhrad:</b>      | <b>5 663.37 EUR</b> |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b> | <b>0.00 EUR</b>     |