

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 05.11.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2019-30.09.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10218	519318392	12.09.2019	08.09.2019	12.08.2019	138.60	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Meradlá teploty HACCP MŠ
10236	2019201502	03.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	47.81	ALS SK, s.r.o	Rozbor odpadovej vody
10237	219090	04.09.2019	25.09.2019	11.09.2019	594.00	Herda spol. s.r.o	Vchodové dvere
10239	3115194680	04.09.2019	18.09.2019	11.09.2019	496.25	Marius Pedersen	TKO
10240	1360181969	06.09.2019	20.09.2019	11.09.2019	89.86	O2 Slovakia s.r.o	telefón
10241	5590031061	10.09.2019	09.08.2019	10.09.2019	25.09	IVES Košice	Program WINMATRI
10242	201900320	10.09.2019	13.09.2019	10.09.2019	155.73	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Materiál MŠ
10243	201900319	10.09.2019	13.09.2019	10.09.2019	51.55	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	Hák hojdačkový MŠ
10244	1000162842	10.09.2019	23.09.2019	10.09.2019	6.29	SLOVANET,a.s.	Telefón
10245	201900332	10.09.2019	17.09.2019	10.09.2019	274.98	Záhradné centrum Vigľaš s.r.o	L.profi,tvárnice - MŠ
10246	20190031	10.09.2019	18.09.2019	10.09.2019	450.00	Ing. Martina Babicová Projektové poradenstvo	Sprac.zák. traktor
10247	19080235	10.09.2019	18.09.2019	10.09.2019	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu MŠ
10248	100190197	10.09.2019	19.09.2019	10.09.2019	168.00	Betón Detva, s.r.o.	Betón
10249	2019100	10.09.2019	20.09.2019	10.09.2019	551.04	REVIZ-DETVÁ s.r.o	Vodomery
10250	3342601560	11.09.2019	25.09.2019	12.09.2019	808.20	Edenred Slovakia s.r.o	Stravné lístky
10251	2019560676	02.09.2019	16.09.2019	12.09.2019	117.62	COOP Jednota Krupina,s.d.	potraviny
10252	201900890	02.09.2019	12.09.2019	13.09.2019	32.84	Promo Desing s.r.o	Tlač letákov
10253	19010009	14.09.2019	14.09.2019	14.09.2019	100.00	Michaela Kršková	Vystúpenie M&J Soul
10254	20190007	18.09.2019	28.09.2019	07.10.2019	150.00	Lenka Hošková	Divadelné predstavenie
10256	4439006331	23.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	41.07	Komunálna poisťovňa	Poistenie MŠ
10257	421915373	17.09.2019	03.10.2019	23.09.2019	654.00	RNDr. Radomír Babiak, PhD	Vypracovanie dokum.
10258	19010014	17.09.2019	01.10.2019	23.09.2019	400.00	ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BB samospravného kraja	Projektová žiadosť
10259	219116	23.09.2019	30.09.2019	23.09.2019	624.84	Herda spol. s.r.o	Dod.tovar a práce v MŠ
10260	0300064142	23.09.2019	07.10.2019	23.09.2019	663.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10261	1037220919	23.09.2019	07.10.2019	23.09.2019	550.99	Probugas a.s.	Plyn
10262	92019	24.09.2019	08.10.2019	24.09.2019	1 300.00	Dino-Dezider Krištof	Oplotenie rezervoaru
10265	32019	27.09.2019	11.10.2019	27.09.2019	60.00	Ján Moravčík	Vypíľovanie drevín
10266	20190611	12.09.2019	03.10.2019	01.10.2019	74.29	MIKAPO, s.r.o.	Čistiace prostriedky

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr:	8 639.25 EUR
Celková suma úhrad:	8 639.25 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR