

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 10.03.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2021-31.10.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10234	2017101	04.10.2021	08.10.2021	05.10.2021	100.00	JUDr.Jana Sivoková	Právne služby 09/2021
10238	2021068	08.10.2021	19.10.2021	08.10.2021	91.20	Iplatforma s.r.o.	Suveníry detské
10241	21482	08.10.2021	13.10.2021	08.10.2021	55.00	SPONKA SK, s.r.o.	Kancelárske potreby
10242	202100528	10.10.2021	18.10.2021	11.10.2021	714.10	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	Materiál na vodojem
10245	3000064142	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	776.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10246	2014	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	785.10	Probugas a.s.	Plyn
10247	2210055137	15.10.2021	02.11.2021	18.10.2021	17.45	ENERGIE2, a.s.	energie
10248	2210055138	03.10.2021	02.11.2021	18.10.2021	56.84	ENERGIE2, a.s.	Energie
10249	221518909	15.10.2021	28.10.2021	18.10.2021	312.81	ALS SK, s.r.o	Akreditovaný odber vody
10250	1000162842	11.10.2021	25.10.2021	18.10.2021	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušálny poplatok
10251	80272857	15.10.2021	22.10.2021	18.10.2021	111.20	O2 Slovakia s.r.o	Mobily
10252	2021064	12.10.2021	14.10.2021	18.10.2021	120.00	KUBUSU s r.o.	~Satnikové skrinky do MŠ
10253	12114388	19.10.2021	02.11.2021	18.10.2021	9.90	B - commerce s r.o.	Elastické Lano
10254	3115216522	27.10.2021	19.10.2021	27.10.2021	12.00	Marius Pedersen	TKO
10255	20210219	27.10.2021	03.11.2021	30.12.2021	229.13	KORESS s.r.o	Kancelárske potreby

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 3 396.73 EUR

Celková suma úhrad: 3 396.73 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR