

# Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 22.09.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2021-30.04.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10078	1560010951	07.04.2021	12.04.2021	30.04.2021	55.81	Centrum polyg.služieb	Matričné tlačivá
10079	3115211811	09.04.2021	21.04.2021	09.04.2021	1 204.78	Marius Pedersen	TKO
10080	2210017797	09.04.2021	04.05.2021	09.04.2021	29.32	ENERGIE2, a.s.	Energie2
10081	1580700821	08.04.2021	21.04.2021	12.04.2021	126.28	O2 Slovakia s.r.o	mobil
10082	1000162842	13.04.2021	26.04.2021	13.04.2021	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušal.poplátok
10083	3115212082	13.04.2021	26.04.2021	13.04.2021	435.50	Marius Pedersen	TKO
10084	2120064	14.04.2021	14.04.2021	14.04.2021	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10085	2021560165	16.04.2021	23.04.2021	16.04.2021	475.13	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny MŠ
10086	2021	16.04.2021	30.04.2021	16.04.2021	100.00	Podpoľanie, o.z.	Členský príspevok
10087	2314050317	19.04.2021	03.05.2021	19.04.2021	99.00	Abiset s.r.o.	Program školská jedáleň
10088	202100124	22.04.2021	22.04.2021	01.06.2021	288.74	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	Materiál
10089	06121	16.04.2021	29.04.2021	21.04.2021	317.71	JEEL, s.r.o	Odbor.skúška bleskozvodu
10090	22108	22.04.2021	06.05.2021	22.04.2021	15.90	CreoDat, s.r.o.	Internet
10091	3682501575	29.04.2021	13.05.2021	29.04.2021	285.96	Ticket Service s.r.o.	Stravné lístky
10092	21030469	26.04.2021	21.04.2021	28.04.2021	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu ŠJ
10093	6825789664	28.04.2021	10.05.2021	28.04.2021	53.00	Komunálna poisťovňa a.s.	Poistná zmluva na traktor
10094	3021002119	30.04.2021	24.02.2021	30.04.2021	174.15	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o.	Ochranný overal, respirá.
10095	3021002119	30.04.2021	02.03.2021	30.04.2021	120.72	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o.	Ochranný overal
10096	6808104803	30.04.2021	03.05.2021	30.04.2021	199.16	Komunálna poisťovňa a.s.	Poistné
10097	6421	30.04.2021	05.05.2021	30.04.2021	381.92	JEEL, s.r.o	Odbor.prehliadka a od.sk.
10098	2021044	30.04.2021	06.05.2021	30.04.2021	180.00	JUDr.Jana Sívoková	Posk.práv.služieb
10099	012523	19.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	27.10	METRO s.r.o	Katrin ZZ, obálka
10100	2021066	22.04.2021	05.05.2021	22.04.2021	46.85	Tomáš Hrubý Mojepapierníctvo	Respirátor, utierky
10102	30021	28.04.2021	09.05.2021	05.05.2021	60.00	Peter Hronček KOMINÁRSTVO A VLOŽKOVANIE KOMÍNOV	Kontr. a čís.komínov
10161	20VFA069	12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	839.00	IT specialista s.r.o.	HP ProBook 450 G7
10169	2014	13.04.2021	13.04.2021	13.04.2021	642.47	Probugas a.s.	Plyn

**Celkový počet faktúr: 26**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>6 207.70 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>6 207.70 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>