

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.09.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2020-30.09.2020]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------------------|
| 10184 | 2020042 | 02.09.2020 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 150.00 | Iplatforma s.r.o. | Maľovanie na tvár |
| 10183 | 20200008 | 03.09.2020 | 17.09.2020 | 03.09.2020 | 2 195.80 | Juraj Figa | Výst.plotu na cintoríne |
| 10185 | 20200147 | 03.09.2020 | 14.09.2020 | 04.09.2020 | 235.94 | KORESS s.r.o | Kancelárske potreby |
| 10186 | 0472020 | 04.09.2020 | 17.09.2020 | 04.09.2020 | 196.00 | Jozef Spodniak JORAX | elektrocentrála |
| 10193 | 20700100167 | 05.09.2020 | 19.09.2020 | 14.09.2020 | 51.34 | Komunálna poisťovňa a.s. | Poistná zmluva-bytovka |
| 10187 | 3115204863 | 07.09.2020 | 18.09.2020 | 07.09.2020 | 444.00 | Marius Pedersen | TKO |
| 10190 | 2020560516 | 07.09.2020 | 16.09.2020 | 08.09.2020 | 73.55 | COOP Jednota Krupina,s.d. | Potraviny |
| 10188 | 20007 | 08.09.2020 | 18.09.2020 | 08.09.2020 | 150.00 | REVOLUCIE,Občianske združenie | Program pre deti |
| 10189 | 202000419 | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 08.09.2020 | 678.61 | Záhradné centrum VigPaš s.r.o | Materiál - povodeň |
| 10191 | 1020200001 | 09.09.2020 | 15.09.2020 | 14.09.2020 | 150.00 | BB Portal | Skákací hrad |
| 10197 | 2014 | 11.09.2020 | 25.09.2020 | 11.09.2020 | 642.47 | Probugas a.s. | Plyn |
| 10198 | 3000064142 | 11.09.2020 | 25.09.1900 | 11.09.2020 | 663.00 | ENERGIE2, a.s. | Energie |
| 10192 | 2020187 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 30.00 | NO-ONE, s.r.o. | ZO OOÚ |
| 10194 | 1400530739 | 14.09.2020 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 119.94 | O2 Slovakia s.r.o | telefón |
| 10195 | 1000162842 | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 14.09.2020 | 6.00 | SLOVANET,a.s. | Paušálny poplatok |
| 10196 | 102020 | 14.09.2020 | 26.09.2020 | 14.09.2020 | 250.00 | Miroslav Slovák | Rekonštrukciu lavičiek |
| 10199 | 2022000466 | 21.09.2020 | 08.10.2020 | 21.09.2020 | 467.87 | Záhradné centrum VigPaš s.r.o | Materiál |
| 10200 | 200090 | 21.09.2020 | 26.09.2020 | 29.09.2020 | 937.14 | Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA | Óprava ver.osvetlenia |
| 10208 | 9 | 21.09.2020 | 02.10.2020 | 29.09.2020 | 50.00 | Občianské združenie Cimbal | Finančný príspevok |
| 10201 | 0492020 | 23.09.2020 | 25.09.2020 | 28.09.2020 | 32.00 | Jozef Spodniak JORAX | prívesný vozík 126x205 |
| 10206 | 20200086 | 23.09.2020 | 07.10.2020 | 28.09.2020 | 3 384.00 | SPORT SERVICE, s.r.o. | Ihrisko -výst.opor.múriku |
| 10202 | 2020013 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.09.2020 | 640.00 | Ondrej Filipko | Terénne úpravy - povodeň |
| 10203 | 20200009 | 28.09.2020 | 08.10.2020 | 28.09.2020 | 545.00 | Juraj Figa | mech.čist.rigolov-povodeň |
| 10204 | 202000500 | 28.09.2020 | 07.10.2020 | 28.09.2020 | 141.22 | Záhradné centrum VigPaš s.r.o | Záchr.práce materiál-povo |
| 10205 | 202000501 | 28.09.2020 | 07.10.2020 | 28.09.2020 | 420.16 | Záhradné centrum VigPaš s.r.o | Multifunkčné ih.-materiál |
| 10207 | 20212573 | 28.09.2020 | 06.10.2020 | | 130.00 | Iplatforma s.r.o. | Darčkové predmety |
| 10214 | 100200567 | 28.09.2020 | 08.10.2020 | 06.10.2020 | 821.52 | Betón Detva,s.r.o | Ihrisko- materiál |
| 10215 | 202000505 | 28.09.2020 | 09.10.2020 | 06.10.2020 | 265.69 | Záhradné centrum VigPaš s.r.o | Vodojem - oprava |
| 10209 | 22020 | 29.09.2020 | 05.10.2020 | 29.09.2020 | 250.00 | OZ Náš Klokoč | Vystúpenie FS |
| 10210 | 2020 | 29.09.2020 | 12.10.2020 | 29.09.2020 | 100.00 | Podpoľanie, o.z. | Členský príspevok 2020 |

Celkový počet faktúr: 30

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Celková suma faktúr: | 14 221.25 EUR |
| Celková suma úhrad: | 14 102.05 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 119.20 EUR |