

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.10.2018 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2018-31.10.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10226	1800243	04.10.2018	17.10.2018	04.11.2018	182.40	Iplatforma s.r.o.	vedenie internetovej str
10227	3115185989	04.10.2018	18.10.2018	04.10.2018	663.59	Marius Pedersen	TKO
10231	09618	05.10.2018	19.10.2018	11.10.2018	316.16	JEEL, s.r.o	odbor.skúšky el.spotreb
10228	18090100	08.10.2018	15.10.2018	08.10.2018	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu
10229	122018	10.10.2018	23.10.2018	11.10.2018	540.00	Elektromontáže spol. s.r.o.	Zemné práce do Bartkov
10230	09818	10.10.2018	19.10.2018	11.10.2018	300.22	JEEL, s.r.o	Odb.skúšky bleskozvodov
10241	09718	10.10.2018	19.10.2018	11.10.2018	390.31	JEEL, s.r.o	Odb.preh. a skúšky el.za.
10232	2018034	15.10.2018	02.11.2018	20.11.2018	77.00	TEASHOP, s.r.o.	Mag.moz.tabuľka
10233	1772018	15.10.2018	25.10.2018	18.10.2018	120.00	Ing.Drahomír KUBÁNY	Znalecký posudok
10234	201800613	17.10.2018	24.10.2018	18.10.2018	48.00	AKCENT NOVA s.r.o	Dohoda o zml.servise
10235	18192640	18.10.2018	10.10.2018	18.10.2018	16.70	M.Medlen-JurisDat	Predp.vzdelavanie
10236	18100204	18.10.2018	25.10.2018	18.10.2018	58.00	AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA	Odborný seminár
10237	0402018	18.10.2018	05.11.2018	18.10.2018	30.00	Inštit. celživ. vzdelávania	Školenie mzdová účtov.
10238	180117	18.10.2018	28.10.2018	13.09.2018	30.00	NO-ONE, s.r.o.	Odmena ZO OOÚ
10239	1000162842	18.10.2018	23.10.2018	05.11.2018	23.02	SLOVANET,a.s.	telefón
10240	0128027653	18.10.2018	24.10.2018	22.10.2018	36.00	ORANGE Slovensko a.s.	telefón
10266	1037220320	18.10.2018	18.10.2018	21.12.2018	550.99	Probugas a.s.	plyn
10277	300064142	18.10.2018	18.10.2018	14.05.2018	666.00	ENERGIE2, a.s.	elektrika
10243	201800151	22.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	1 393.64	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	Kanalizačný materiál
10244	201800152	22.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	732.89	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	Materiál na opor.múrik
10248	1023732203	22.10.2018	06.11.2018	08.10.2018	52.48	Slovak Telekom a.s.	telefón
10245	201800153	23.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	43.30	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	Materiál MŠ
10246	201800160	23.10.2018	24.10.2018	23.10.2018	110.88	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	Štrk, doprava
10247	2018191894	23.10.2018	06.11.2018	26.10.2018	131.90	ALS SK, s.r.o	Rozbor vody
10251	052018	26.10.2018	15.11.2018	26.10.2018	20.00	PATRIAM, n.o.	Sociálny posudok
10252	1204044089	26.10.2018	22.10.2018	26.10.2018	13.21	Telefónica O2 Slovakia s.	mobil MŠ

**Celkový počet faktúr: 26**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>6 559.89 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>6 559.89 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>