

Kniha prijatých faktúr

Obec Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 22.09.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2021-31.03.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10046	3115210612	03.03.2021	16.03.2021	03.03.2021	589.38	Marius Pedersen	TKO
10047	202101382	01.03.2021	15.03.2021	01.03.2021	47.80	PROFI VISION s r.o.	Pracovná obuv MŠ
10048	2120042	03.03.2021	28.03.2021	03.03.2021	30.00	NO-ONE, s.r.o.	ZO OOÚ
10049	20210003	05.03.2021	13.03.2021	05.03.2021	130.00	Eva Bystrianska	Oprava počítača
10050	362021	05.03.2021	19.03.2021	05.03.2021	150.00	Ing.Drahomír KUBÁNY	Vyúčtovanie odmeny
10051	3021003313	05.03.2021	19.03.2021	08.03.2021	304.00	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o.	Respirátory FFP2
10052	2021560065	08.03.2021	15.03.2021	08.03.2021	287.90	COOP Jednota Krupina,s.d.	Potraviny
10053	1410678237	08.03.2021	22.03.2021	10.03.2021	131.27	O2 Slovakia s.r.o	Mobily
10054	202100059	10.03.2021	12.03.2021	10.03.2021	234.55	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	materiál - ohrievače
10055	1000162842	10.03.2021	24.03.2021	17.03.2021	6.00	SLOVANET,a.s.	Paušálny poplatok
10056	21099	11.03.2021	15.03.2021	11.03.2021	267.00	RC T Detva	Práca zdrav.personálu
10057	2210010222	12.03.2021	01.04.2021	17.03.2021	13.77	ENERGIE2, a.s.	Energie
10058	10282021	12.03.2021	25.03.2021	17.03.2021	203.75	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o.	Respirátory FFP2, filter
10059	202100125	15.03.2021	18.03.2021	15.03.2021	44.10	Promo Desing s.r.o	Tabuľa
10062	20210005	17.03.2021	29.03.2021	17.03.2021	1 150.00	Ing.Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO	Spracovanie monitor.spra.
10064	1020210026	19.03.2021	30.03.2021	19.03.2021	69.20	Penzion SIRONĚ s.r.o.	Stravné
10065	21123	19.03.2021	29.03.2021	21.05.2021	457.00	RC T Detva	Zdravot.pers. - COVID
10066	2100915	24.03.2021	16.02.2021	24.03.2021	38.40	SLOVGRAM	Odmeny výk.umelcom
10067	218	25.03.2021	05.04.2021	29.03.2021	570.00	Centrum Slniečko, n.o.	Vzdelávanie MŠ
10068	01032021	26.03.2021	24.04.2021	29.03.2021	650.00	LV HOUSE s.r.o.	Vizual.úpravy min.prameňa
10069	4010915	25.03.2021	25.04.2021	25.03.2021	15.29	METRO s.r.o	učebné pomôcky
10070	210008	22.03.2021	30.04.2021	29.03.2021	480.00	RNDr.Miroslav Drahoš HYDROS, s.r.o.	Hydr.posúdenie studne
10071	221516126	25.03.2021	08.04.2021	29.03.2021	215.46	ALS SK, s.r.o	Rozbor vody
10072	2213200052	26.03.2021	07.04.2021	31.03.2021	92.40	SHMU	Overenie hydro.údajov
10073	3021004612	28.03.2021	08.04.2021	31.03.2021	23.88	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o.	Rukavice
10074	3021004607	28.03.2021	08.04.2021	31.03.2021	319.44	AG NÁRADIE - AGRODEAL, s r.o.	Overall ochranný
10075	300064142	12.03.2021	26.03.2021	31.03.2021	776.00	ENERGIE2, a.s.	Energie
10076	2014	12.03.2021	12.03.2021	31.03.2021	642.47	Probugas a.s.	Plyn

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr:	7 939.06 EUR
Celková suma úhrad:	7 939.06 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR