

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.03.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2016-31.03.2016]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------------------|
| 101 | 319996 | 08.01.2016 | 18.01.2016 | 12.01.2016 | 32.86 | SAMNET Informačný systém | Infprmácie o dotáciach |
| 102 | 1162200345 | 09.01.2016 | 21.01.2016 | 18.01.2016 | 6.10 | ŠEVT a.s. | Osvedčenie o vzdel.MŠ |
| 103 | 0128027653 | 12.01.2016 | 24.01.2016 | 18.01.2016 | 52.29 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil |
| 104 | 1000162842 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 02.02.2016 | 6.00 | SLOVANET,a.s. | telefón |
| 105 | 1037221215 | 15.01.2016 | 29.01.2016 | 26.01.2016 | 269.47 | Probugas a.s. | záloha plyn |
| 106 | 16020023 | 20.01.2016 | 28.01.2016 | 21.01.2016 | 38.00 | RVA Zvolen n.o. | školenie RA |
| 107 | 00319996 | 21.01.2016 | 04.02.2016 | 21.01.2016 | 42.00 | Anna Čunderlíkova ACvz.ag. | Seminár |
| 109 | 43691682 | 22.01.2016 | 05.02.2016 | 02.02.2016 | 382.00 | Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA | oprava osvetlenia |
| 108 | 7600812448 | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 25.01.2016 | 49.48 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| 111 | 8150047726 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 15.02.2016 | 520.00 | ENERGIE2, a.s. | Elektrika, VO |
| 112 | 0126016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 150.00 | Milan Prajdák | služby ZPO, školenie BOZP |
| 113 | 0127016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 40.00 | Milan Prajdák | Čis.prostr. na elektronik |
| 110 | 10201615 | 26.01.2016 | 07.02.2016 | 17.02.2016 | 133.92 | BB regionálna správa cies | údržba MK |
| 118 | 20162223 | 02.02.2016 | 16.02.2016 | 02.02.2016 | 60.00 | ZMOS | vložné snem |
| 119 | 3115160064 | 05.02.2016 | 17.02.2016 | 08.02.2016 | 509.54 | Marius Pedersen | TKO |
| 121 | 7781903890 | 05.02.2016 | 18.02.2016 | 09.02.2016 | 38.40 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| 122 | 3115160106 | 05.02.2016 | 17.02.2016 | 12.01.2016 | 72.43 | Marius Pedersen | TKO |
| 123 | 8115160018 | 06.02.2016 | 18.02.2016 | 09.02.2016 | 78.60 | Marius Pedersen | TKO |
| 120 | 20162800248 | 09.02.2016 | 23.02.2016 | 08.02.2016 | 186.00 | NISSR | Pečať rozvoja obcí |
| 125 | 1118689454 | 11.02.2016 | 23.02.2016 | 23.02.2016 | 27.12 | Telefónica O2 Slovakia s. | O2 |
| 114 | 1000162842 | 12.02.2016 | 23.02.2016 | 12.02.2016 | 24.29 | SLOVANET,a.s. | telefón |
| 126 | 0128027653 | 12.02.2016 | 24.02.2016 | 12.02.2016 | 54.00 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil |
| 130 | 1037220116 | 12.02.2016 | 26.02.2016 | 12.02.2016 | 273.89 | Probugas a.s. | plyn |
| 131 | 10201626 | 12.02.2016 | 23.02.2016 | 17.02.2016 | 570.72 | BB regionálna správa cies | zimná údržba |
| 124 | 8101601116 | 14.02.2016 | 26.02.2016 | 12.02.2016 | 75.00 | Wolters Kluwer s.r.o | Účtov.ROPO a obcí |
| 127 | 16200042 | 14.02.2016 | 25.02.2016 | 12.02.2016 | 73.49 | PEČIATKY-VIZITKY s.r.o. | výroba pečiatky |
| 129 | 160132 | 14.02.2016 | 26.02.2016 | 15.02.2016 | 162.44 | LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. | ochranné pomôcky |
| 117 | 216011 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | 02.02.2016 | 220.81 | Herda spol. s.r.o | žalúzia |
| 128 | 8160001757 | 15.02.2016 | 29.02.2016 | 15.02.2016 | 520.00 | ENERGIE2, a.s. | elektrika, VO |
| 133 | 8800319996 | 18.02.2016 | 03.03.2016 | 18.02.2016 | 56.83 | RTV rozhlas a televízia | služby RTV |
| 134 | 216018 | 18.02.2016 | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 31.69 | Herda spol. s.r.o | výmena skla MKS |
| 135 | 2161103477 | 19.02.2016 | 02.03.2016 | 22.02.2016 | 20.40 | SOZA | SOZA |
| 136 | 89946143 | 20.02.2016 | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 10.00 | Poradca s.r.o | Súvsťažnosti pre VS |
| 138 | 201607 | 20.02.2016 | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 96.00 | INGPAK-H&K, s.r.o | výkaz výmer Klokoč kanal. |
| 137 | 21601952 | 21.02.2016 | 04.03.2016 | 24.02.2016 | 61.22 | RAABE | Svet škôlkára č.2 |
| 132 | 0124022016 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 19.02.2016 | 66.00 | MARBU s.r.o | školenie VO |
| 139 | 21603081 | 28.02.2016 | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 28.00 | RAABE | Svet škôlkára |
| 145 | 1607044 | 28.02.2016 | 10.03.2016 | 11.03.2016 | 65.00 | Ing. Tibor Kovács T-Comp | toner |
| 144 | 7601778589 | 29.02.2016 | 07.03.2016 | 31.03.2016 | 49.48 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| 148 | 10012016 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 124.48 | DELTA PLUS-Ján Mičko | Pracovný odev |
| 149 | 6001651057 | 05.03.2016 | 16.03.2016 | 02.03.2016 | 59.76 | VÚB BANKA | Správa pre úč.auditu |
| 147 | 7782823003 | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 11.03.2016 | 37.80 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| 146 | 1607057 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 04.03.2016 | 175.92 | Ing. Tibor Kovács T-Comp | toner HP Q5949X |
| 140 | 3115160415 | 09.03.2016 | 18.03.2016 | 18.04.2016 | 367.98 | Marius Pedersen | TKO |
| 141 | 3115160466 | 09.03.2016 | 18.03.2016 | 11.03.2016 | 72.43 | Marius Pedersen | TKO |
| 142 | 201609 | 09.03.2016 | 22.03.2016 | 11.03.2016 | 60.00 | INGPAK-H&K, s.r.o | paré projektu kanalizácie |
| 143 | 160100090 | 09.03.2016 | 22.03.2016 | 11.03.2016 | 324.00 | MI@JA s.r.o. | skúška plyn.a tlak.zar. |
| 150 | 2016474 | 14.03.2016 | 14.03.2016 | 14.03.2016 | 115.24 | Mikrolab, s.r.o | Rozbor vody |
| 151 | 2016475 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 14.03.2016 | 115.24 | Mikrolab, s.r.o | Rozbor vody |
| 152 | 11411482 | 15.03.2016 | 15.04.2016 | 01.04.2016 | 5.23 | Prvá Komunálna Finančná a.s. | poistné bytovka |
| 161 | 1121671028 | 15.03.2016 | 23.03.2016 | 23.03.2016 | 18.97 | Telefónica O2 Slovakia s. | telefon MŠ |
| 171 | 0128027653 | 15.03.2016 | 24.03.2016 | 29.03.2016 | 52.00 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil |
| 182 | 1037220116 | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 14.04.2016 | 273.00 | Probugas a.s. | Plyn |
| 181 | 8160001757 | 15.03.2016 | 29.03.2016 | 15.04.2016 | 520.00 | ENERGIE2, a.s. | elektrika |

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.03.2016 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2016-31.03.2016]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| 153 | 1650003274 | 16.03.2016 | 15.03.2016 | 16.03.2016 | 1 955.08 | VAŠA Slovensko spol.s.r | Stravné lístky |
| 154 | 12016008 | 16.03.2016 | 26.03.2016 | 01.04.2016 | 500.00 | Ing.Milena Korcová | audit 2015 |
| 155 | 5116030002 | 18.03.2016 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | 48.00 | AGRODRUŽSTVO KLOKOČ | údržba MK |
| 156 | 1607068 | 19.03.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 104.64 | Ing. Tibor Kovács T-Comp | servis VT |
| 157 | 7602739096 | 23.03.2016 | 05.04.2016 | 31.03.2016 | 49.48 | Slovak Telekom a.s. | mobil |
| 172 | 1604723 | 25.03.2016 | 06.04.2016 | 29.03.2016 | 38.50 | SLOVGRAM | Autorský zákon rozhlas |
| 170 | 10201639 | 30.03.2016 | 30.03.2016 | 30.03.2016 | 78.48 | BB regionálna správa ciest | údržba MK |

Celkový počet faktúr: 61

Celková suma faktúr: 10 249.70 EUR

Celková suma úhrad: 10 249.70 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR