

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.11.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2016-30.11.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
325	2790261906	08.11.2016	16.11.2016	08.11.2016	37.80	Slovak Telekom a.s.	telefón
326	2670104722	08.11.2016	04.11.2016	08.11.2016	74.40	Wolters Kluwer s.r.o	Právo pre ROPO a obce
327	100000932	08.11.2016	10.11.2016	08.11.2016	203.54	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	stavebný materiál
328	1143763132	09.11.2016	22.11.2016	09.11.2016	21.84	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
329	3115166228	10.11.2016	21.11.2016	10.11.2016	592.57	Marius Pedersen	tko
330	20161823	11.11.2016	21.11.2016	11.11.2016	260.00	COOP Jednota Krupina,s.d.	Nákupné poukážky COOP
334	16466	14.11.2016	28.11.2016	14.11.2016	39.12	SPONKA SK, s.r.o.	Archivačné spony
376	1037220916	14.11.2016	14.11.2016	14.11.2016	181.06	Probugas a.s.	Plyn
331	1000162842	15.11.2016	23.11.2016	22.11.2016	33.88	SLOVANET,a.s.	telefón
338	16101042	15.11.2016	23.11.2016	23.11.2016	13.20	INTA s.r.o	Kuch.odpad MŠ
332	160207176	18.11.2016	29.11.2016	16.11.2016	70.00	Petit Press, a.s.dvizia t	Zvol.podp. noviny
336	0128027653	18.11.2016	24.11.2016	26.10.2016	51.98	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
340	20162722	18.11.2016	28.11.2016	23.11.2016	33.86	Mikrolab, s.r.o	Laboratorny rozbor vody
374	014732016	20.11.2016	16.11.2016	22.11.2016	10 089.68	Slovenský pozemkový fond	Kúpna zmluva
333	201611	21.11.2016	05.12.2016	21.11.2016	45.00	RZMO	odborná konferencia
335	1611811014	22.11.2016	02.12.2016	16.11.2016	114.00	EKON-perfekt s.r.o	Školenie
337	52016	22.11.2016	03.12.2016	22.11.2016	1 800.00	Tomáš Purdek	oprava rozvodov.el.inštal.
345	607630539	22.11.2016	06.12.2016	29.11.2016	7.20	Slovenská pošta	Predškolská výchova
339	09616	23.11.2016	30.11.2016	23.11.2016	469.56	JEEL, s.r.o	opravy a rev.el.a bleskoz
342	7160409843	23.11.2016	05.12.2016	28.11.2016	105.82	Slovenský pozemkový fond	nájom za rok 2016
341	300319996	28.11.2016	12.12.2016	28.11.2016	100.00	Podpoľanie, o.z.	členský príspevok 2016
343	21617834	28.11.2016	26.09.2016	28.11.2016	31.06	RAABE	Svet škôlkarač.4
344	6809038668	28.11.2016	07.12.2016	28.11.2016	605.21	Komunálna poisťovňa	poistné
346	00319996	28.11.2016	30.11.2016	28.11.2016	83.16	ZMOS	Členské ZMOS
347	20160015	28.11.2016	05.12.2016	29.11.2016	308.30	Eudovít Mojžiš	oprava dávkovacieho čerpa
349	1072016	28.11.2016	29.11.2016	29.11.2016	60.00	Ing.Drahomír KUBÁNY	Vyhotovenie ZP č.107/2016

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:	15 432.24 EUR
Celková suma úhrad:	15 432.24 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR