

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 18.01.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2012-30.11.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10135	12200114	05.11.2012	19.11.2012	05.11.2012	33.80	PEČIATKY-VIZITKY s.r.o.	pečiatka finančná kontrl.
10136	5744028783	06.11.2012	17.11.2012	22.11.2012	64.04	T-Com	telefón
10138	120100170	08.11.2012	20.11.2012	06.12.2012	80.00	MI@JA s.r.o.	revízie plynových zariadení
10139	1043771690	14.11.2012	26.11.2012	22.11.2012	6.84	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
10140	2173258070	14.11.2012	24.11.2012	22.11.2012	112.99	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
10137	3115124723	18.11.2012	20.11.2012	22.11.2012	279.07	Marius Pedersen	TKO
10141	12132640	19.11.2012	16.11.2012	20.11.2012	16.20	SEducoS, s.r.o	predprimárne vzd. MŠ
10142	6809038668	26.11.2012	05.12.2012	27.11.2012	605.21	Komunálna poisťovňa	Združené poistenie majetu
10143	1250409269	26.11.2012	05.12.2012	27.11.2012	704.40	VAŠA Slovensko spol.s.r	stravné lístky
10144	7120404926	29.11.2012	15.12.2012	29.11.2012	105.82	Slovenský pozemkový fond	nájom k 15.12.2012

Celkový počet faktúr: 10

Celková suma faktúr:

2 008.37 EUR 0.00 SK

Celková suma úhrad:

2 008.37 EUR 60 504.15 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR -60 504.15 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)