

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 17.09.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2012-30.04.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10033	009	08.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	210.00	Klanex spol.s.r.o	preprava dreva
10034	3115121248	10.04.2012	18.04.2012	12.04.2012	291.84	Marius Pedersen	TKO
10035	110505	07.04.2012	06.04.2012	12.04.2012	1 311.00	FLAGA Progas, spol.sr.o.	plyn
10036	0737085848	08.04.2012	17.04.2012	12.04.2012	62.57	T-Com	telefón
10037	0100016220	10.04.2012	21.04.2012	17.04.2012	42.94	Komunálna poisťovňa	združ. poisť.majetku
10038	1032688908	13.04.2012	24.04.2012	17.04.2012	7.58	Telefónica O2 Slovakia s.	telefon MŠ
10039	0128027653	13.04.2012	24.04.2012	17.04.2012	116.17	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
10040	121310832	26.04.2012	04.05.2012	26.04.2012	74.90	STIEFEL EUROCARD s.r.o	vých.vzd.materiál
10042	61812868	23.04.2012	03.05.2012	07.05.2012	32.60	Poradca s.r.o	mesačník 1000 riešení
10043	2012	23.04.2012	04.05.2012	23.04.2012	30.00	RZMO	Členské rok 2012
10046	2012095	26.04.2012	07.05.2012	07.05.2012	133.00	Juraj Ballek	Úprava SW EO
10047	1205586	29.04.2012	09.05.2012	07.05.2012	33.50	Slovgram	Odmeny výk.umelcom
10048	2012102	29.04.2012	01.05.2012	07.05.2012	150.00	Juraj Ballek	toner

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:	2 496.10 EUR	0.00 SK
Celková suma úhrad:	2 496.10 EUR	75 197.51 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	-75 197.51 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)