

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 17.09.2012 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2012-31.07.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10072	8740067817	10.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	59.51	T-Com	telefón
10073	2012506	16.07.2012	16.07.2012	17.07.2012	200.40	VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.	lanko do kosačky
10074	1036383022	16.07.2012	23.07.2012	17.07.2012	5.11	Telefónica O2 Slovakia s.	telefon MŠ
10075	0128027653	16.07.2012	24.07.2012	17.07.2012	114.59	ORANGE Slovensko a.s.	telefón
10076	22207012	16.07.2012	23.07.2012	17.07.2012	70.00	Milan Prajďák	služby z PO
10077	551200294	01.07.2012	29.06.2012	17.07.2012	79.00	Probugas a.s.	Odbor.prehliadka TZ
10083	621201725	06.07.2012	16.07.2012	23.07.2012	1 194.00	Probugas a.s.	plyn
10084	3115122825	11.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	304.61	Marius Pedersen	tko
10085	092012	16.07.2012	23.07.2012	23.07.2012	77.70	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	rastinný materiál
10086	102012	16.07.2012	23.07.2012	23.07.2012	25.90	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	rastlinný materiál
10087	027034	23.07.2012	06.08.2012	23.07.2012	51.19	METRO s.r.o	kuchynsky riad ŠJ

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr:

2 182.01 EUR 0.00 SK

Celková suma úhrad:

2 182.01 EUR 65 735.23 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR -65 735.23 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)