

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 17.09.2012 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.08.2012-31.08.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10088	2012136	05.08.2012	16.08.2012	23.08.2012	57.00	Juraj Ballek	Ošetrovanie SW
10089	2012135	05.08.2012	16.08.2012	23.08.2012	60.00	Juraj Ballek	Tonery MŠ
10090	3115123123	07.08.2012	17.08.2012	15.08.2012	302.78	Marius Pedersen	TKO
10091	3121202144	03.08.2012	17.08.2012	03.08.2012	30.18	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	Batéria vaňová
10092	8741063652	07.08.2012	17.08.2012	15.08.2012	62.93	T-Com	telefon
10093	1038002790	10.08.2012	21.08.2012	15.08.2012	3.66	Telefónica O2 Slovakia s.	telefon MŠ
10094	0128027653	15.08.2012	24.08.2012	23.08.2012	112.81	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
10095	220120414	15.08.2012	27.08.2012	23.08.2012	341.00	Baribal s r.o.	kúpeľňová zostava ŠJ
10096	2012011132	16.08.2012	28.08.2012	16.08.2012	26.59	Kinekus s r.o.	Hrnčeky ŠJ
10097	322407282	16.08.2012	27.08.2012	16.08.2012	107.76	Manutan Slovakia s.r.o	lis na pet fľaše
10098	2012026	10.08.2012	20.08.2012	23.08.2012	142.69	Furdík Juraj	porez guľatiny
10100	1020120057	22.08.2012	03.09.2012	24.08.2012	13 969.63	ASTA spol. s.r.o.	Oprava budovy KD
10101	1250406606	23.08.2012	23.08.2012	23.08.2012	1 112.98	VAŠA Slovensko spol.s.r	stravné lístky
10102	2012100233	27.08.2012	05.09.2012		198.99	AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.	dem.a mont. práce HZS

**Celkový počet faktúr: 14**

**Celková suma faktúr:**

16 529.00 EUR                      0.00 SK

**Celková suma úhrad:**

16 330.01 EUR                      491 957.88 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

198.99 EUR                      - 491 957.88 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)