

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 13.03.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2013-28.02.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
12	5130012	04.02.2013	14.02.2013	05.02.2013	254.04	BB regionálna správa ciest	zimná údržba
13	2013024	05.02.2013	07.02.2013	05.02.2013	122.30	Juraj Ballek	tonery
15	12013018	05.02.2013	16.02.2013	12.02.2013	400.00	Ing.Milena Korcová	audit
16	7746985767	05.02.2013	17.02.2013	07.02.2013	62.36	T-Com	telefón
17	2013034	06.02.2013	18.02.1900		43.50	Juraj Ballek	ošetrenie SW
18	2131104029	08.02.2013	20.02.2013	11.02.2013	20.40	SOZA	použitie hudob.diel
19	8115130017	08.02.2013	20.02.2013	12.02.2013	72.00	Marius Pedersen	TKO
20	31151330025	08.02.2013	20.02.2013	12.02.2013	357.50	Marius Pedersen	tko
21	5130019	08.02.2013	20.02.2013	12.02.2013	49.94	BB regionálna správa ciest	zimná údržba
22	201305647	09.02.2013	19.02.2013	05.02.2013	31.92	ESET spol.s.r.o.	Antivirus
23	1048265686	12.02.2013	22.02.2013	11.03.2013	7.21	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
25	0128027653	14.02.2013	24.02.2013	14.02.2013	112.81	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
26	1300001	15.02.2013	27.02.2013	15.02.2013	530.40	Ľubomír Nemeč	zimná údržba

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:

2 064.38 EUR

62 191.51 SK

Celková suma úhrad:

2 020.88 EUR

60 881.03 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

43.50 EUR

1 310.48 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)