

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 13.08.2013 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.05.2013-31.05.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
70	32013	15.05.2013	27.05.2013	21.05.2013	<b>2 900.00</b>	Ján Petráš	zimná údržba
74	0186/13	29.05.2013	12.06.2013	28.05.2013	<b>32.00</b>	VOSKO, s.r.o.	seminár
73	1232230	28.05.2013	07.06.2013	29.05.2013	<b>2.80</b>	ARES spol, s.r.o.	časopisy MŠ
82	2013176	08.05.2013	06.05.2013	04.06.2013	<b>96.00</b>	Milan Burgan-predaja serv	valec, toner Brother
72	20130003	17.05.2013	29.05.2013	23.05.2013	<b>62.00</b>	Anna Fekiačová - FEKOSA	detské uteráky
65	1020130018	02.05.2013	31.05.2013	31.05.2013	<b>36 248.68</b>	ASTA spol. s.r.o.	Parčík Centrum II.etapa
68	1053198089	12.05.2013	24.05.2013	20.05.2013	<b>7.32</b>	Telefónica O2 Slovakia s.	telefon MŠ
69	2194825955	12.05.2013	24.05.2013	23.05.2013	<b>149.41</b>	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
67	3115131529	08.05.2013	20.05.2013	20.05.2013	<b>286.37</b>	Marius Pedersen	tko
66	3115131555	08.05.2013	20.05.2013	20.05.2013	<b>71.42</b>	Marius Pedersen	tko
81	3749934544	05.05.2013	17.05.2013	21.05.2013	<b>90.67</b>	T-Com	90,67
71	6811702265	16.05.2013	28.05.2013	23.05.2013	<b>746.13</b>	Komunálna poisťovňa	združené poisť.majetku

**Celkový počet faktúr: 12**

**Celková suma faktúr:**

40 692.80 EUR      1 225 911.29 SK

**Celková suma úhrad:**

40 692.80 EUR      1 225 911.29 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR      0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)