

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.07.2013 Strana: 1

DÁT.SPRAČ. [01.07.2013-31.07.2013]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Suma faktúry <SK>	Dátum prijatia	Dátum úhrady
32	2187526345	ORANGE Slovensko a.s.	112.88	3 400.62	12.03.2013	13.03.2013
86	3115132899	Marius Pedersen	71.42	2 151.60	07.07.2013	08.07.2013
87	3115132925	Marius Pedersen	315.55	9 506.26	07.07.2013	08.07.2013
88	2280713	Milan Prajďák	70.00	2 108.82	04.07.2013	08.07.2013
89	1301041001	Slovenská autobusová dopr	308.00	9 278.81	08.07.2013	08.07.2013

Celkový počet faktúr: 5

Celková suma: 877.85

26 446.11

(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)