

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.08.2013 Strana: 1

DÁT.SPRAČ. [01.08.2013-31.08.2013]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Suma faktúry <SK>	Dátum prijatia	Dátum úhrady
90	1205104313	Komunálna poisťovňa	16.25	489.55	15.07.2013	15.07.2013
91	952	ZMOS	81.28	2 448.64	14.07.2013	20.08.2013
92	0128027653	ORANGE Slovensko a.s.	128.26	3 863.96	13.07.2013	15.07.2013
93	0130716	Eudovít Mojžiš	665.80	20 057.89	20.07.2013	22.07.2013
94	5130115	BB regionálna správa ciest	75.00	2 259.45	22.07.2013	22.07.2013
95	105618113	Telefónica O2 Slovakia s.	9.86	297.04	15.07.2013	22.07.2013
96	9751890182	T-Com	74.77	2 252.52	06.07.2013	22.07.2013
97	1413	Peter Kysel'	530.00	15 966.78	15.07.2013	22.07.2013
98	062013	JOZEF PETLUŠ	190.00	5 723.94	26.07.2013	23.07.2013
99	2013113	Juraj Ballek	57.00	1 717.18	09.08.2013	09.08.2013
100	3115133226	Marius Pedersen	676.70	20 386.26	09.08.2013	09.08.2013
101	3115133247	Marius Pedersen	543.13	16 362.33	09.08.2013	09.08.2013
102	3752823989	T-Com	73.32	2 208.84	09.08.2013	09.08.2013
103	1350801400	VAŠA Slovensko spol.s.r	1 136.33	34 233.08	06.08.2013	06.08.2013
104	551300331	Probugas a.s.	79.00	2 379.95	12.08.2013	23.08.2013
105	0128027653	ORANGE Slovensko a.s.	125.97	3 794.97	16.08.2013	16.08.2013
106	1057750968	Telefónica O2 Slovakia s.	3.08	92.79	16.08.2013	16.08.2013

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma: 4 465.75

134 535.17

(Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)