

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 25.07.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2014-30.04.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
35	12014038	02.04.2014	10.04.2014	04.04.2014	400.00	Ing.Milena Korcová	audit obce
36	052014	03.04.2014	15.04.2014	04.04.2014	312.91	Záhradné centrum Vigfaš s.r.o	stav.mat.
37	2014154	05.04.2014	16.04.2014	04.04.2014	27.60	Milan Burgan-predaja serv	toner MŠ
38	6808032715	08.04.2014	21.04.2014	08.04.2014	42.94	Komunálna poisťovňa	združené poistenie
39	201400242	08.04.2014	17.04.2014	04.04.2014	141.60	AKCENT NOVA s.r.o	kontr.,nastav. OPTIVUS
40	3115141452	08.04.2014	17.04.2014	08.04.2014	305.07	Marius Pedersen	tko
41	2760643437	05.04.2014	17.04.2014	14.04.2014	92.88	T-Com	92,88
42	21410603	05.04.2014	15.04.2014	25.04.2014	983.30	TaM trans pedition s.r.o.	propan
43	2235388531	13.04.2014	24.04.2014	25.04.2014	132.54	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
44	1071296860	15.04.2014	24.04.2014	25.04.2014	5.75	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
45	140100179	15.04.2014	22.04.2014	14.04.2014	555.67	Remek, s.r.o.	používanie SW
46	201400253	15.04.2014	24.04.2014	25.04.2014	941.94	AKCENT NOVA s.r.o	zabezpečovací system
47	201400257	16.04.2014	21.04.2014	25.04.2014	875.04	AKCENT NOVA s.r.o	zabezpečovací systém
48	201400283	25.04.2014	02.05.2014	25.04.2014	360.96	AKCENT NOVA s.r.o	zabezpečovací systém
55	832014	18.04.2014	29.04.2014	07.05.2014	576.00	GEODET spol.s.r.o.	pol. a výškop. zameranie

**Celkový počet faktúr: 15**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>5 754.20 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>5 754.20 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>