

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 25.07.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [04.05.2014-31.05.2014]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------------------|
| 49 | 1073075689 | 13.05.2014 | 24.05.2014 | 14.05.2014 | 17.62 | Telefónica O2 Slovakia s. | telefón MŠ |
| 50 | 3115141854 | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 14.05.2014 | 72.89 | Marius Pedersen | tko |
| 51 | 3115141853 | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 14.05.2014 | 377.91 | Marius Pedersen | Tko |
| 52 | 3115141803 | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 14.05.2014 | 73.44 | Marius Pedersen | Tko |
| 53 | 3115141777 | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 14.05.2014 | 351.15 | Marius Pedersen | Tko |
| 54 | 9761644074 | 13.05.2014 | 17.05.2014 | 14.05.2014 | 90.30 | T-Com | telefón |
| 56 | 20140721 | 05.05.2014 | 12.05.2014 | 07.05.2014 | 117.50 | Mikrolab, s.r.o | labor.rozbor vody |
| 57 | 0128027653 | 13.05.2014 | 24.05.2014 | 15.05.2014 | 125.97 | ORANGE Slovensko a.s. | mobily |
| 58 | 103414 | 18.05.2014 | 29.05.2014 | 15.05.2014 | 73.78 | CreoDat, s.r.o. | registrácia domény klokoc |
| 59 | 2014212 | 15.05.2014 | 27.05.2014 | 15.05.2014 | 30.00 | Milan Burgan-predaja serv | toner HP MŠ |
| 60 | 1409292 | 16.05.2014 | 30.05.2014 | 16.05.2014 | 63.43 | Mgr.Beranová Darina | NZ a uloženie do NCRIs |
| 61 | 142018 | 28.05.2014 | 28.05.2014 | 18.05.2014 | 247.92 | Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVNÁ D.ERTLA | oprava rozhlasu |

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr: 1 641.91 EUR
Celková suma úhrad: 1 641.91 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR