

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 12.09.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2014-31.07.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
71	2014017	01.07.2014	20.06.2014	03.07.2014	343.34	Furdík Juraj	porez guľatiny
79	1020140133	05.07.2014	14.07.2014	12.09.2014	76.68	ASTA spol. s.r.o.	dopravné náklady
72	2360714	07.07.2014	18.07.2014	07.07.2014	92.00	Milan Prajdák	služby ZPO
73	3115143266	07.07.2014	17.07.2014	08.07.2014	388.73	Marius Pedersen	TKO
74	3115143294	07.07.2014	17.07.2014	08.07.2014	125.30	Marius Pedersen	TKO
75	5763660892	09.07.2014	17.07.2014	09.07.2014	73.34	T-Com	telefón
80	34223	15.07.2014	20.07.2014	31.07.2014	157.20	SOFTSERVIS	program WinMatrika
76	055	16.07.2014	29.04.2014	16.07.2014	297.00	Klanex spol.s.r.o	preprava dreva
77	1450801598	16.07.2014	30.07.2014	16.06.2014	1 949.58	VAŠA Slovensko spol.s.r	stravné lístky
78	0128027653	16.07.2014	24.07.2014	16.07.2014	127.97	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
81	512014	18.07.2014	15.08.2014	31.07.2014	787.43	Obec Vígľaš	
82	201400476	18.07.2014	29.07.2014	31.07.2014	36.00	AKCENT NOVA s.r.o	servis
83	201400476	18.07.2014	22.07.2014	31.07.2014	144.00	AKCENT NOVA s.r.o	servis
84	571400047	19.07.2014	30.07.2014	31.07.2014	183.23	Probugas a.s.	zab.výk.zásob.plynu
85	1114001071	21.07.2014	04.08.2014	21.07.2014	19.99	T-Com	vyjadrenie k proj.ČOV
86	096314	28.07.2014	08.08.2014	31.07.2014	81.36	ARES s.r.o.	výpalok - poklupy

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr: 4 883.15 EUR

Celková suma úhrad: 4 883.15 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR