

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 24.04.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2014-31.03.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	319996	05.01.2014	16.01.2014	13.01.2014	32.86	SAMNET Informačný systém	info o dotáciach
2	2224192289	14.01.2014	24.01.2014	28.01.2014	128.76	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
4	230114	20.01.2014	30.01.2014	28.02.2014	70.00	Milan Prajdák	Služby ZPO I.polrok
5	201403276	24.01.2014	07.02.2013	24.01.2014	40.25	ESET spol.s.r.o.	ESET NOD32 Antivirus
6	5020144	04.02.2014	12.02.2014	03.02.2014	24.70	BB regionálna správa ciest	zimná údržba
7	700198	07.02.2014	17.02.2014	10.02.2014	1 958.41	TOMEGAS SK s.r.o	plyn
8	3115140115	07.02.2014	19.02.2014	27.02.2014	286.37	Marius Pedersen	TKO
9	1023732201	10.02.2014	17.02.2014	26.02.2014	82.71	T-Com	telefon
10	899343365	10.02.2014	12.02.2014	27.02.2014	9.80	Poradca s.r.o	Balíček ukon.r.2013
11	142006	12.02.2014	15.02.2014	26.02.2014	149.60	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA	oprava verej.osvetlenia
12	1407034	12.02.2014	15.02.2014	27.02.2014	54.00	Ing. Tibor Kovács T-Comp	ošetrenie SW
13	1067640022	13.02.2014	21.02.2014	27.02.2014	16.25	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón
14	1400012	15.01.2014	29.01.2014	15.01.2014	218.80	Geber s.r.o.	priemyselná soľ
15	22014	22.01.2014	22.01.2014	22.01.2014	50.00	Občianské združenie Cimbal	kultúrne vystúpenie v MŠ
16	0128027653	16.02.2014	24.02.2014	20.02.2014	132.95	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
17	314020	13.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	19.20	Systém inžinier.služeb	reagencie DPD1 100 ks
18	2141104622	15.02.2014	28.02.2014	20.02.2014	20.40	SOZA	použitie hudobných diel
19	262014	13.02.2014	27.02.2014	14.04.2014	250.00	Ing.Drahomír Kubányi	odmena ZP26/2014
20	1407048	24.02.2014	05.03.2014	27.02.2014	213.98	Ing. Tibor Kovács T-Comp	HDD externý WD My Passp.
21	7140400646	24.02.2014	03.03.2014	28.02.2014	16.80	Slovenský pozemkový fond	PNZ-P4023/10.00
22	140261	27.02.2014	13.03.2014	27.02.2014	26.00	Signo, s.r.o.	vľajka a zástava SR
23	4759650044	05.03.2014	17.03.2014	11.03.2014	87.34	T-Com	telefon
24	311140397	10.03.2014	19.03.2014	11.03.2014	71.42	Marius Pedersen	TKO
25	3115140424	10.03.2014	19.03.2014	11.03.2014	303.20	Marius Pedersen	tko
26	3115140481	10.03.2014	20.03.2014	11.03.2014	65.16	Marius Pedersen	tko
27	0129/14	05.03.2014	17.03.2014	27.02.2014	32.00	VOSKO, s.r.o.	školenie VO
28	1409/153	05.03.2014	13.03.2014	04.03.2014	51.42	Mgr.Beranová Darina	NZ 101/2014
29	8800319996	03.03.2014	17.03.2014	04.03.2014	56.78	RTV rozhlas a televízia	služby verejnosti
30	1069341540	13.03.2014	24.03.2014	14.03.2014	4.55	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
31	0128027653	18.03.2014	25.03.2014	18.03.2014	127.13	ORANGE Slovensko a.s.	telefon
32	1403841	20.03.2014	31.03.2014	27.03.2014	33.50	SLOVGRAM	odmeny výkonným umelcom
33	2/14	10.03.2014	24.03.2014	10.03.2014	20.00	Nante, pohrebná služba	chladiace zariadenie
34	1401370	15.03.2014	25.03.2014	04.04.2014	87.66	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	čistiace prostriedky

Celkový počet faktúr: 33

Celková suma faktúr:	4 742.00 EUR
Celková suma úhrad:	4 742.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR