

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 11.08.2015 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2015-30.04.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
56	3115151452	05.04.2015	16.04.2015	13.04.2015	409.56	Marius Pedersen	tko
57	4772491819	05.04.2015	17.04.2015	13.04.2015	70.37	Slovak Telekom a.s.	telefón
65	150100483	05.04.2015	07.04.2015	22.04.2015	36.00	Remek, s.r.o.	Zmluva o používaní SW
66	2015040	05.04.2015	15.04.2015	23.04.2015	99.00	IT futurity, s.r.o	Aktivačný poplatok
61	0128027653	07.04.2015	24.04.2015	13.04.2015	50.99	ORANGE Slovensko a.s.	orange
55	1550003891	09.04.2015	17.04.2015	09.04.2015	1 176.84	VAŠA Slovensko spol.s.r	strav.lístky 02,03,04
58	201500204	13.04.2015	27.04.2015	13.04.2015	64.49	AKCENT NOVA s.r.o	Antivírus ESET
59	22108	13.04.2015	20.04.2015	13.04.2015	73.78	CreoDat, s.r.o.	Registrácia domény
60	1095324276	13.04.2015	24.04.2015	13.04.2015	23.10	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
62	6808032715	13.04.2015	22.04.2015	13.04.2015	42.94	Komunálna poisťovňa	poistenie majetku
68	6811834620	14.04.2015	28.04.2015	24.04.2015	83.50	Komunálna poisťovňa	poistenie mot.vozidla
67	15304011	15.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	136.00	Alia Slovakia s.r.o.	chránič matracov MŠ
70	201515	16.04.2015	26.04.2015	21.04.2015	73.00	Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVNÁ D.ERTLA	údržba osvetlenia
71	20150276	16.04.2015	29.04.2015	27.04.2015	221.00	AGROSEV, spol.s.r.o	prenájom priestorov
69	201500217	18.04.2015	29.04.2015	02.06.2015	102.36	AKCENT NOVA s.r.o	zmluv.servis
77	6808104803	18.04.2015	11.05.2015	14.05.2015	199.16	Komunálna poisťovňa	poistenie majetku
73	2015	22.04.2015	06.05.2015	22.04.2015	50.00	RZMO	R-ZMOS členské 2015
74	2314050317	23.04.2015	05.05.2015	27.04.2015	39.00	Abiset s.r.o.	Jedáleň -aktual.SW
72	7503725579	24.04.2015	06.05.2015	27.04.2015	39.85	T-Com	telefón
75	6182894	25.04.2015	14.05.2015	14.05.2015	35.60	Poradca s.r.o	1000 Riešení
76	21507643	25.04.2015	06.05.2015	28.04.2015	40.00	RAABE	MŠ predčit.gramotnosť
78	04147015	27.04.2015	27.04.2015	27.04.2015	120.00	Milan Prajdák	Dokumentácia BOZP

**Celkový počet faktúr: 22**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>3 186.54 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>3 186.54 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>