

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.08.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2015-31.08.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
119	22015140	03.08.2015	12.08.2015	06.08.2015	135.14	PS RLEKTRO, s.r.o.	el.rozvádzač
120	1020150075	04.08.2015	29.09.2015	26.08.2015	4 795.15	ASTA spol. s.r.o.	Projekt Prameň Polom
121	0776285427	06.08.2015	16.08.2015	07.08.2015	69.65	Slovak Telekom a.s.	telefón
122	3115153738	08.08.2015	19.08.2015	16.09.2015	1 025.61	Marius Pedersen	TKO
123	0128027653	11.08.2015	24.08.2015	11.08.2015	51.00	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
124	1020150084	21.08.2015	18.11.2015	28.05.2015	106 815.42	ASTA spol. s.r.o.	Byt.dom 4b.j.Klokoč 19
125	467	21.08.2015	30.08.2015	06.08.2015	120.00	Prvá Komunálna Finančná a.s.	dodávka služby na VO
126	1550008659	21.08.2015	02.09.2015	18.08.2015	1 176.84	VAŠA Slovensko spol.s.r	Stravné lístky
127	2015412	25.08.2015	02.09.2015	26.08.2015	480.00	ENVIGEO, a.s.	Bentopress 250
128	7507588640	31.08.2015	05.09.2015	31.08.2015	54.47	Slovak Telekom a.s.	telefon

Celkový počet faktúr: 10

Celková suma faktúr: 114 723.28 EUR

Celková suma úhrad: 114 723.28 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR