

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.09.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2015-30.09.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
206	3115154127	03.09.2015	17.09.2015	28.10.2015	72.43	Marius Pedersen	tko
129	422015	04.09.2015	14.07.2015	04.09.2015	1 149.30	Obec Vígľaš	Spol.stav.úrad Vígľaš
132	8777236903	05.09.2015	16.09.2015	12.10.2015	57.79	Slovak Telekom a.s.	telefón
137	3115154165	08.09.2015	18.09.2015	05.10.2015	75.23	Marius Pedersen	TKO
138	3115154100	08.09.2015	17.09.2015	02.10.2015	564.57	Marius Pedersen	Tko
139	201500484	09.09.2015	02.09.2015	04.09.2015	36.00	AKCENT NOVA s.r.o	Zml.servis S2014/00649
131	20150001	10.09.2015	02.09.2015	05.10.2015	50.00	Oz Aktivne mesto	doprava ml.výmene v Poľ.
133	1106362416	14.09.2015	25.09.2015	14.09.2015	12.71	Telefónica O2 Slovakia s.	mobil MŠ
134	201515	14.09.2015	23.09.2015	02.10.2015	89.98	Anna Fekiačová - FEKOSA	hračky do MŠ
135	0128027653	14.09.2015	24.09.2015	14.09.2015	50.99	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
136	114111482	14.09.2015	28.09.2015	02.10.2015	5.23	Prvá Komunálna Finančná a.s.	splatka poistneho
140	115365	21.09.2015	02.10.2015	02.10.2015	266.70	Gabriela Krkošová - Gimex	oprava Škoda Fabia
141	21513646	23.09.2015	01.10.2015	02.10.2015	13.00	RAABE	Pedag. diár pre MŠ
142	6802136927	23.09.2015	02.10.2015	02.10.2015	239.76	Komunálna poisťovňa a.s.	poistné majetku
143	7508549500	25.09.2015	09.10.2015	02.10.2015	79.55	Slovak Telekom a.s.	mobil
144	81151550064	25.09.2015	07.10.2015	02.10.2015	26.00	Marius Pedersen	vrecia na odpad
145	1062015	28.09.2015	09.10.2015	02.10.2015	243.00	GEODET spol.s.r.o.	Vyhotovenie GP - ihrisko

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:	3 032.24 EUR
Celková suma úhrad:	3 032.24 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR