

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.10.2015 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2015-31.10.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
146	2015000135	03.10.2015	15.10.2015	05.10.2015	158.40	Obecné lesy Babina s.r.o	Gul'.3B tr.DB 30-39
147	2015126	03.10.2015	15.10.2015	05.10.2015	90.00	IT futurity, s.r.o	aplikácia U nás doma
148	3115155292	05.10.2015	19.10.2015	12.10.2015	72.23	Marius Pedersen	TKO
149	3115155291	05.10.2015	14.10.2015	12.10.2015	210.60	Marius Pedersen	TKO
151	3115155183	05.10.2015	16.10.2015	12.10.2015	562.22	Marius Pedersen	TKO
173	152009	05.10.2015	13.10.2015	03.12.2015	550.00	Komunikačné centrum Detva, n.o.	PHSR vypracovanie
160	0415100004	07.10.2015	07.10.2015	05.10.2015	26.40	Poradca podnikateľa, spol	Finančný spravodaj 2016
152	2778180432	09.10.2015	17.10.2015	12.10.2015	65.39	Slovak Telekom a.s.	telefón
153	0128027653	12.10.2015	24.10.2015	12.10.2015	59.88	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
154	1109199839	12.10.2015	23.10.2015	12.10.2015	28.85	Telefónica O2 Slovakia s.	telefom MŠ
156	15011039	15.10.2015	29.10.2015	15.10.2015	40.00	Asociácia správcov registratúry	seminár registratúra
157	1506227	16.10.2015	29.10.2015	30.11.2015	33.85	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	čistiace prostriedky
158	201500593	16.10.2015	30.10.2015	03.12.2015	72.00	AKCENT NOVA s.r.o	zmluvný servis
159	100000453	17.10.2015	16.10.2015	03.12.2015	937.90	Záhradné centrum Viglaš s.r.o	rúry,doprava
171	7509512285	25.10.2015	05.11.2015	19.11.2015	53.68	Slovak Telekom a.s.	mobil
161	0731	28.10.2015	09.11.2015	03.11.2015	58.09	SB WOOD, s.r.o	Učebné pomôcky MŠ

**Celkový počet faktúr: 16****Celková suma faktúr: 3 019.49 EUR****Celková suma úhrad: 3 019.49 EUR****Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**