

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 17.04.2015 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2015-31.01.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	703754	05.01.2015	06.01.2015	09.01.2015	1 497.61	TOMEGAS SK s.r.o	plyn
2	3115146901	05.01.2015	19.01.2015	08.01.2015	540.33	Marius Pedersen	TKO
3	31151446927	08.01.2015	19.01.2015	18.01.2015	73.44	Marius Pedersen	TKO
4	3115146987	08.01.2015	20.01.2015	18.01.2015	81.66	Marius Pedersen	TKO
5	3115146986	08.01.2015	20.01.2015	18.01.2015	321.50	Marius Pedersen	TKO
6	1020140237	08.01.2015	14.01.2015	20.01.2015	237.31	ASTA spol. s.r.o.	dopravné náklady
7	0769559036	08.01.2015	17.01.2014	09.01.2015	77.18	T-Com	telefón
8	1089345016	10.01.2015	14.01.2015	12.01.2015	15.76	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
9	319996	12.01.2015	20.01.2015	12.01.2015	32.86	ORANGE Slovensko a.s.	informácie o dotáciach
10	011415	12.01.2015	26.01.2015	12.01.2015	100.00	Milan Prajdák	Služby ZPO
11	5020153	15.01.2015	27.01.2015	20.01.2015	148.75	BB regionálna správa cies	údržba MK
12	5020154	15.01.2015	27.01.2015	20.01.2015	54.84	BB regionálna správa cies	údržba MK
13	5020156	16.01.2015	28.01.2015	20.01.2015	54.84	BB regionálna správa cies	údržba MK
14	150100013	18.01.2015	29.01.2015	20.01.2015	120.00	MI@JA s.r.o.	oprava gamatiek
16	0128027653	18.01.2015	24.01.2015	12.01.2015	58.99	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
17	201500054	22.01.2015	02.02.2015	11.02.2015	135.65	AKCENT NOVA s.r.o	zml.servis
18	5041405372	22.01.2015	27.01.2015	30.01.2015	48.86	Poradca podnikateľa, spol	Finančný spravodajca
15	7500772575	24.01.2015	05.02.2015	27.01.2015	33.49	T-Com	mobil
20	1550001322	30.01.2015	13.02.2015	30.01.2015	782.22	VAŠA Slovensko spol.s.r	Stravné lístky
19	5914060885	31.01.2015	12.02.2015	11.02.2015	84.00	Poradca podnikateľa, spol	VS - ročný prístup

**Celkový počet faktúr: 20**

**Celková suma faktúr: 4 499.29 EUR**

**Celková suma úhrad: 4 499.29 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**