

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 17.04.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2015-31.03.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
36	6771486823	05.03.2015	17.03.2015	12.03.2015	71.78	T-Com	telefón
37	3115150402	05.03.2015	18.03.2015	12.03.2015	73.44	Marius Pedersen	TKO plasty
38	3115150403	05.03.2015	18.03.2015	12.03.2015	61.73	Marius Pedersen	TKO - sklo
39	3115150375	05.03.2015	18.03.2015	12.03.2015	340.31	Marius Pedersen	TKO
40	150037	08.03.2015	13.03.2015	12.03.2015	60.00	MARBU s.r.o	školenie ET
41	0128027653	11.03.2015	24.03.2015	12.03.2015	56.21	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
42	1093407133	11.03.2015	23.03.2015	12.03.2015	10.16	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
46	61215	18.03.2015	20.03.2015	16.03.2015	114.66	Ing.Drahomír KUBÁNY	ZP 61/2015
47	201500164	18.03.2015	31.03.2015	18.03.2015	36.00	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluvný servis
48	215100532	23.03.2015	03.04.2015	30.03.2015	999.94	TaM trans spedition s.r.o.	Plyn
49	150100159	23.03.2015	02.04.2015	24.03.2015	555.67	Remek, s.r.o.	používanie SW rok 2015
50	1505000	23.03.2015	02.04.2015	30.03.2015	33.50	SLOVGRAM	Odmeny výk.umelcom r.2015
51	7502751592	25.03.2015	05.04.2015	31.03.2015	45.62	Slovak Telekom a.s.	mobil
54	2015088	27.03.2015	03.04.2015	07.04.2015	36.00	Rozália Ballová	ekonomické poradenstvo
53	2015100080	31.03.2015	10.04.2015	31.03.2015	180.17	AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.	Dem a mont.práce vodov.

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 2 675.19 EUR

Celková suma úhrad: 2 675.19 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR