

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.06.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2015-30.06.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
63	201500123	02.06.2015	04.03.2015	02.06.2015	36.00	AKCENT NOVA s.r.o	zmluv.servis
101	1020150056	02.06.2015	27.06.2015	25.06.2015	170.88	ASTA spol. s.r.o.	dopravné náklady
94	3115152281	08.06.2015	18.06.2015	09.07.2015	41.36	Marius Pedersen	separovaný zvoz
95	6813688970	08.06.2015	15.06.2015	09.06.2015	65.46	Komunálna poisťovňa	poistenie majetku
96	12015045	08.06.2015	15.06.2015	09.06.2015	400.00	Ing.Milena Korcová	audit
97	1100124748	09.06.2015	23.06.2015	12.06.2015	16.45	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
100	3115152214	09.06.2015	17.06.2015	09.06.2015	644.06	Marius Pedersen	TKO
102	551500183	11.06.2015	01.07.2015	25.06.2015	79.00	Probugas a.s.	Skúška tlak.zar.
87	202015	12.06.2015	26.06.2015	22.05.2015	700.00	Dipera, spol.s.r.o	PD Cesta do Bartkov
98	0128027653	12.06.2015	24.06.2015	13.06.2015	50.99	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
103	065/12	21.06.2015	02.07.2015	25.06.2015	451.55	JEEL, s.r.o	Odb.preh.el.zar.
104	21510739	24.06.2015	30.06.2015	25.06.2015	136.50	RAABE	Jazyk a kom. MŠ
105	201500350	24.06.2015	24.06.2015	25.06.2015	36.00	AKCENT NOVA s.r.o	zmluv.servis
106	0774381244	29.06.2015	18.06.2015	03.07.2015	67.61	T-Com	telefón
107	7505669716	29.06.2015	09.07.2015	29.06.2015	38.48	T-Com	mobil

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr: 2 934.34 EUR

Celková suma úhrad: 2 934.34 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR