

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 28.02.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2016-28.02.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
118	20162223	02.02.2016	16.02.2016	02.02.2016	60.00	ZMOS	vložné snem
119	3115160064	05.02.2016	17.02.2016	08.02.2016	509.54	Marius Pedersen	TKO
121	7781903890	05.02.2016	18.02.2016	09.02.2016	38.40	Slovak Telekom a.s.	telefón
122	3115160106	05.02.2016	17.02.2016	12.01.2016	72.43	Marius Pedersen	TKO
123	8115160018	06.02.2016	18.02.2016	09.02.2016	78.60	Marius Pedersen	TKO
120	20162800248	09.02.2016	23.02.2016	08.02.2016	186.00	NiSSR	Pečať rozvoja obcí
125	1118689454	11.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	27.12	Telefónica O2 Slovakia s.	O2
114	1000162842	12.02.2016	23.02.2016	12.02.2016	24.29	SLOVANET,a.s.	telefón
126	0128027653	12.02.2016	24.02.2016	12.02.2016	54.00	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
130	1037220116	12.02.2016	26.02.2016	12.02.2016	273.89	Probugas a.s.	plyn
131	10201626	12.02.2016	23.02.2016	17.02.2016	570.72	BB regionálna správa cies	zimná údržba
124	8101601116	14.02.2016	26.02.2016	12.02.2016	75.00	Wolters Kluwer s.r.o	Účtov.ROPO a obcí
127	16200042	14.02.2016	25.02.2016	12.02.2016	73.49	PEČIATKY-VIZITKY s.r.o.	výroba pečiatky
129	160132	14.02.2016	26.02.2016	15.02.2016	162.44	LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o.	ochranné pomôcky
117	216011	15.02.2016	15.02.2016	02.02.2016	220.81	Herda spol. s.r.o	žalúzia
128	8160001757	15.02.2016	29.02.2016	15.02.2016	520.00	ENERGIE2, a.s.	elektrika, VO
133	8800319996	18.02.2016	03.03.2016	18.02.2016	56.83	RTV rozhlas a televízia	služby RTV
134	216018	18.02.2016	01.03.2016	11.03.2016	31.69	Herda spol. s.r.o	výmena skla MKS
135	2161103477	19.02.2016	02.03.2016	22.02.2016	20.40	SOZA	SOZA
136	89946143	20.02.2016	03.03.2016	11.03.2016	10.00	Poradca s.r.o	Súvst'aznosti pre VS
138	201607	20.02.2016	03.03.2016	11.03.2016	96.00	INGPAK-H&K, s.r.o	výkaz výmer Klokoč kanal.
137	21601952	21.02.2016	04.03.2016	24.02.2016	61.22	RAABE	Svet škôlkára č.2
132	0124022016	24.02.2016	03.03.2016	19.02.2016	66.00	MARBU s.r.o	školenie VO
139	21603081	28.02.2016	11.03.2016	11.03.2016	28.00	RAABE	Svet škôlkára
145	1607044	28.02.2016	10.03.2016	11.03.2016	65.00	Ing. Tibor Kovács T-Comp	toner

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr: 3 381.87 EUR

Celková suma úhrad: 3 381.87 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR