

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.05.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2016-31.05.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
187	3115161930	04.05.2016	16.05.2016	04.05.2016	32.34	Marius Pedersen	tko
188	0902016	04.05.2016	14.05.2016	04.05.2016	145.26	Ing.Drahomír KUBÁNY	ZP č.246/2015
189	1784678348	05.05.2016	16.05.2016	10.05.2016	55.44	Slovak Telekom a.s.	telefón
191	3115161968	06.05.2016	18.05.2016	10.05.2016	535.23	Marius Pedersen	TKO
190	3115162021	07.05.2016	18.05.2016	10.05.2016	72.43	Marius Pedersen	TKO
192	1127053903	12.05.2016	23.05.2016	12.05.2016	29.70	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
193	1000162842	12.05.2016	23.05.2016	12.05.2016	23.69	SLOVANET,a.s.	telefón
194	2337805948	12.05.2016	24.05.2016	12.05.2016	51.98	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
195	2016003	14.05.2016	13.05.2016	16.05.2016	3 000.00	Aquacelpro s.r.o	vrtenie studne
196	8160001757	15.05.2016	16.05.2016	16.05.2016	520.00	ENERGIE2, a.s.	elektrika
197	1037220116	15.05.2016	15.05.2016	16.05.2016	273.89	Probugas a.s.	záloha plyn
198	2016096	18.05.2016	25.05.2016	18.05.2016	204.00	Marian Baník - Super tep	čistenie kanalizácie MŠ
199	152016	18.05.2016	27.05.2016	18.05.2016	450.00	Dipera, spol.s.r.o	PD Klokoč-Sl.Lazy
200	160100166	18.05.2016	30.05.2016	18.05.2016	594.00	Remek, s.r.o.	SW za rok 2016 používanie
201	201600311	18.05.2016	30.05.2016	17.05.2016	36.00	AKCENT NOVA s.r.o	zmluvný servis
203	1607141	24.05.2016	07.06.2016	31.05.2016	980.40	Ing. Tibor Kovács T-Comp	NB DELL
202	20161195	26.05.2016	07.06.2016	31.05.2016	189.37	Mikrolab, s.r.o	rozbory vody
204	6811702265	26.05.2016	01.06.2016	31.05.2016	746.13	Komunálna poisťovňa	poistenie majetku
205	6808104803	27.05.2016	03.05.2016	30.05.2016	199.16	Komunálna poisťovňa	poistenie majetku
206	2016173	27.05.2016	07.06.2016		109.00	Peter Berko -COLSUNTING	didaktická pomôcka MŠ
221	7604660748	27.05.2016	05.06.2016	02.06.2016	62.87	Slovak Telekom a.s.	mobil
186	1000006591	28.05.2016	08.05.2016	29.04.2016	3 643.33	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	stav.material
207	1607142	28.05.2016	09.06.2016	31.05.2016	68.40	Ing. Tibor Kovács T-Comp	taška Dell na NB

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	12 022.62 EUR
Celková suma úhrad:	11 913.62 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	109.00 EUR