

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.06.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2016-30.06.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
211	3115162509	05.06.2016	17.06.2016	20.06.2016	100.01	Marius Pedersen	TKO
212	9785604038	05.06.2016	16.06.2016	20.06.2016	37.80	Slovak Telekom a.s.	telefón
208	3115162459	08.06.2016	17.06.2016	08.06.2016	526.30	Marius Pedersen	TKO
209	3115162509	08.06.2016	17.06.2016	08.06.2016	72.43	Marius Pedersen	TKO
213	11411482	09.06.2016	21.06.2016	20.06.2016	5.23	Prvá Komunálna Finančná a.s.	vyúčtovanie poisťného
214	1129317496	11.06.2016	23.06.2016	20.06.2016	12.80	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
215	1000162842	11.06.2016	23.06.2016	20.06.2016	20.75	SLOVANET,a.s.	teleóny
216	0128027653	12.06.2016	24.06.2016	20.06.2016	52.86	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
222	201600240	12.06.2016	28.06.2016	28.06.2016	102.97	Stavebniny DUMA s.r.o.	materiál ihrisko
218	1037220416	14.06.2016	29.04.2016	20.06.2016	273.89	Probugas a.s.	plyn
217	201600366	18.06.2016	30.06.2016	28.06.2016	258.12	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluvný servis
210	3115162425	20.06.2016	15.06.2016	20.06.2016	32.34	Marius Pedersen	prenájom plat.nádoby
233	1020160802	23.06.2016	23.06.2016		21.80	Peter Zalaba Bike & Garden	nôž AL-KO 470 BR
223	7605603222	25.06.2016	11.07.2016	28.06.2016	49.48	Slovak Telekom a.s.	mobil
224	2016025	25.06.2016	06.07.2016		80.00	ELMAN	revízna prípojka
225	6813688970	30.06.2016	12.07.2016	28.06.2016	65.46	Komunálna poisťovňa	poistka

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr: 1 712.24 EUR

Celková suma úhrad: 1 610.44 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 101.80 EUR