

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.07.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2016-31.07.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
246	2016130	02.07.2016	12.07.2016		144.85	PS RLEKTRO, s.r.o.	elektroinš.práce a mater.
226	3115163663	07.07.2016	19.07.2016		1 103.66	Marius Pedersen	tko
227	3115163690	07.07.2016	19.07.2016		144.86	Marius Pedersen	tko
247	0128027653	12.07.2016	24.07.2016		63.45	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
248	2016323	12.07.2016	22.07.2016		27.00	Milan Burgan-predaja serv	toner MŠ
251	1131566364	12.07.2016	12.07.2016		14.89	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón O2
229	21613784	14.07.2016	14.07.2016		60.52	RAABE	Svet škôlkára
230	3115162862	14.07.2016	15.07.2016		32.34	Marius Pedersen	tko
231	1604718	14.07.2016	14.07.2016		135.47	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	čistiace potreby MŠ
228	1000162842	15.07.2016	25.07.2016		10.40	SLOVANET,a.s.	telefon
238	16060880	20.07.2016	21.07.2016		13.20	INTA s.r.o	odber kuch.odpadu
236	0416070138	25.07.2016	04.08.2016		26.40	Poradca podnikateľa, spol	I.predd. Finančný sprav.
237	1607190	25.07.2016	04.08.2016		175.92	Ing. Tibor Kovács T-Comp	Toner HP LJ 1320
239	201600422	25.07.2016	02.08.2016		36.00	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluv.ser. 2014/00649
232	2016096	26.07.2016	25.05.2016		204.00	Marian Baník - Super tep	čistenie kanalizácie
234	472016	31.07.2016	31.07.2016		1 237.25	Obec Vígl'aš	spoločný stavebný úrad
235	532016	31.07.2016	31.07.2016		678.23	Obec Vígl'aš	refundácia výdavkov - SP

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:	4 108.44 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	4 108.44 EUR