

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.12.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2016-31.12.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
350	4439004490	01.12.2016	15.12.2016	06.12.2016	39.60	Prvá Komunálna Finančná a.s.	poist. zodpov.za škodu
348	11411482	04.12.2016	21.11.2016	28.11.2016	5.23	Prvá Komunálna Finančná a.s.	5,23
351	3115166554	04.12.2016	16.12.2016	12.12.2016	579.86	Marius Pedersen	TKO
352	22313711	06.12.2016	22.12.2016	06.12.2016	67.60	INPROST s.r.o,	Obecné noviny
353	102016425	06.12.2016	14.12.2016	19.11.2016	73.20	BB regionálna správa ciest	zimná údržba MK
354	4791194599	06.12.2016	16.12.2016	19.12.2016	37.80	Slovak Telekom a.s.	telefón
361	2160036678	10.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	60.52	ENERGIE2, a.s.	nedoplatok elektrika
355	1000162842	12.12.2016	23.12.2016	12.12.2016	25.74	SLOVANET,a.s.	telefón
357	1146099875	12.12.2016	21.12.2016	12.12.2016	5.78	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
358	0128027653	12.12.2016	24.12.2016	12.12.2016	51.80	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
359	201600533	14.12.2016	05.10.2016	14.12.2016	45.60	AKCENT NOVA s.r.o	zmluvný servis
360	0553	14.12.2016	24.12.2016	14.12.2016	106.01	SB WOOD, s.r.o	didaktrické pom. MŠ
377	1037220916	14.12.2016	14.12.2016	15.12.2016	361.44	Probugas a.s.	plyn
363	20160035	15.12.2016	27.12.2016	12.12.2016	10 881.80	ASTA-Stav s.r.o	Hav.stav ÚK sp.sály KD
364	20162997	16.12.2016	28.12.2016	19.12.2016	80.11	Mikrolab, s.r.o	Lab.rozbor vody
362	672016	19.12.2016	27.12.2016	14.12.2016	1 207.00	Obec Vígl'as	Spol.stav.úrad
365	220161055	19.12.2016	02.01.2017	20.12.2016	200.00	Baribal s r.o.	Didaktické pomôcky MŠ
372	2160034492	20.12.2016	03.01.2017	20.12.2016	168.64	ENERGIE2, a.s.	nedoplatok elektrika
383	16120850	20.12.2016	14.01.2017		13.20	INTA s.r.o	Odpad kuch. MŠ
366	192016	21.12.2016	30.12.2016	21.12.2016	16.60	Obec Horný Tisovník	Prevádzkovanie pohrebiska
367	201600728	21.12.2016	28.12.2016	21.12.2016	91.20	AKCENT NOVA s.r.o	zmluvný servis
368	16110957	22.12.2016	20.12.2016	22.12.2016	13.20	INTA s.r.o	kuch.odpad MŠ odber
369	7611422562	27.12.2016	05.01.2017	28.12.2016	60.96	Slovak Telekom a.s.	mobil
370	125533	28.12.2016	11.01.2017	28.12.2016	45.61	Prima banka Slovensko, a.s.	poplatok vedenie účtu
373	1650014038	28.12.2016	12.01.2017	28.12.2016	674.88	VAŠA Slovensko spol.s.r	stravné lístky
371	7610437688	29.12.2016	06.12.2016	31.12.2016	55.97	Slovak Telekom a.s.	telefón

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:	14 969.35 EUR
Celková suma úhrad:	14 956.15 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	13.20 EUR