

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.04.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
33	3115170420	03.04.2017	17.04.2017	08.03.2017	481.83	Marius Pedersen	TKO
35	17020950	03.04.2017	21.03.2017	24.03.2017	13.20	INTA s.r.o	odber odpadu ŠJ
56	201700193	04.04.2017	14.04.2017	04.04.2017	86.40	AKCENT NOVA s.r.o	služba kategória II
57	20170015	05.04.2017	09.04.2017	10.04.2017	65.00	Detské hriska SK s.r.o	hlavná ročná kontrola
58	7795031813	05.04.2017	15.04.2017	10.04.2017	37.81	Slovak Telekom a.s.	telefón
59	3115171580	10.04.2017	19.04.2017	10.04.2017	550.36	Marius Pedersen	TKO
60	6808032715	10.04.2017	24.04.2017	10.04.2017	42.94	Komunálna poisťovňa	poistka MŠ
61	1155933877	10.04.2017	21.04.2017	10.04.2017	11.50	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
64	17030856	27.04.2017	24.04.2017	24.05.2017	13.20	INTA s.r.o	Odber odpadu ŠJ
65	0128027653	15.04.2017	24.04.2017	26.04.2017	51.98	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
66	1000162842	15.04.2017	24.04.2017	27.04.2017	22.76	SLOVANET,a.s.	telefón
69	6811834620	15.04.2017	24.04.2017	25.04.2017	97.75	Komunálna poisťovňa	poistka mot.vozidla
70	201700222	18.04.2017	29.04.2017	25.04.2017	220.32	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluvný servis
71	20700231	25.04.2017	04.05.2017	26.04.2017	36.31	AKCENT NOVA s.r.o	Antivirus ESET NOD32
72	220170196	25.04.2017	04.05.2017	27.04.2017	248.00	Baribal s r.o.	multifunkčný stolík
73	2314050317	25.04.2017	28.04.2017	25.04.2017	49.00	Abiset s.r.o.	iKelp Jedáleň
74	6808104803	26.04.2017	05.05.2017	26.04.2017	199.16	Komunálna poisťovňa	poistenie majetku
75	22018	25.04.2017	05.05.2017	26.04.2017	65.69	CreoDat, s.r.o.	Doména Klokoč
76	3415309130	25.04.2017	06.05.2017	26.04.2017	36.98	Slovak Telekom a.s.	telefón
77	012017	25.04.2017	24.05.2017	26.04.2017	20.00	PATRIAM, n.o.	Sociálny posudok
79	100001228	28.04.2017	11.05.2017	28.04.2017	191.64	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	náradie
90	1037220417	12.04.2017	26.04.2017	12.04.2017	361.44	Probugas a.s.	plyn
92	3000064142	12.04.2017	12.04.2017	12.04.2017	564.00	ENERGIE2, a.s.	energie

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	3 467.27 EUR
Celková suma úhrad:	3 467.27 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR