

Výpis uhradených prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.04.2019 Strana: 1

DÁTUM ÚHRADY [01.04.2019-30.04.2019] DÁTUM DOD. [01.04.2019-30.04.2019]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Fakturovaná suma <EUR>	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Číslo účt.dok.
10108	201900296	Promo Desing s.r.o	37.00	05.04.2019	08.04.2019	10108
10110	6808032715	Komunálna poisťovňa a.s.	42.94	08.04.2019	08.04.2019	10110
10111	32019	Gonda Peter	100.00	09.04.2019	09.04.2019	10111
10113	1490106331	O2 Slovakia s.r.o	97.55	10.04.2019	25.04.2019	10113
10114	20190067	PEMATRANS Slovakia, s.r.o	34.20	10.04.2019	10.04.2019	10114
10115	2019200059	ALS SK, s.r.o	47.81	15.04.2019	18.04.2019	10115
10118	80272857	O2 Slovakia s.r.o	97.55	24.04.2019	24.04.2019	10118
10119	2314050317	Abiset s.r.o.	79.00	24.04.2019	24.04.2019	10119
10120	6808104803	Komunálna poisťovňa a.s.	199.16	24.04.2019	25.04.2019	10120
10121	201901	Ing.Dominika Bombalová	100.00	19.04.2019	25.04.2019	10121
10122	16052019	RVC Martin	25.00	29.04.2019	29.04.2019	10122

Celkový počet uhradených prijatých faktúr: 11

Celková suma uhradených prijatých faktúr:

860.21 EUR