

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.08.2018 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.08.2018-31.08.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10170	402018	01.08.2018	14.07.2018	02.08.2018	<b>1 101.84</b>	<b>Marius Pedersen</b>	TKO
10173	218062	01.08.2018	31.07.2018	02.08.2018	<b>218.54</b>	<b>Herda spol. s.r.o</b>	Okno,dvere _ MŠ
10174	2018038	01.08.2018	29.07.2018	02.08.2018	<b>35.00</b>	<b>Iplatforma s.r.o.</b>	Potlač - ERB
10176	15218	06.08.2018	16.08.2018	15.08.2018	<b>216.00</b>	<b>Dipera, spol.s.r.o</b>	Vypr.PD -cesta do Bartkov
10177	21816582	06.08.2018	16.08.2018	15.08.2018	<b>99.00</b>	<b>RAABE</b>	Časopis zriaďovateľ
10179	8214070695	07.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	<b>19.80</b>	<b>Slovak Telekom a.s.</b>	telekom.služby
10180	3115184478	10.08.2018	21.08.2018	15.08.2018	<b>585.40</b>	<b>Marius Pedersen</b>	TKO
10194	5590028333	10.08.2018	22.08.2018	28.08.2018	<b>25.09</b>	<b>Ives Košice</b>	Služby STP APV
10189	201800094	13.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	<b>97.30</b>	<b>Záhradné centrum VigPaš s.r.o</b>	materiál na oporný múrik
10190	201800093	13.08.2018	17.08.2018	21.08.2018	<b>292.76</b>	<b>Záhradné centrum VigPaš s.r.o</b>	materiál MŠ
10203	0128027653	14.08.2018	24.08.2018	22.08.2018	<b>36.00</b>	<b>ORANGE Slovensko a.s.</b>	telefón
10181	2180030725	15.08.2018	20.08.2018	07.09.2018	<b>-58.73</b>	<b>ENERGIE2, a.s.</b>	preplatok elektriky
10182	2180030724	15.08.2018	05.09.2018	07.09.2018	<b>-67.76</b>	<b>ENERGIE2, a.s.</b>	preplatok elektriky
10183	180071	15.08.2018	30.08.2018	15.08.2018	<b>30.00</b>	<b>NO-ONE, s.r.o.</b>	odmena zodpovednej osoby
10185	1198824672	15.08.2018	20.08.2018	15.08.2018	<b>5.17</b>	<b>Telefónica O2 Slovakia s.</b>	telefon MŠ
10186	1000162842	15.08.2018	23.08.2018	15.08.2018	<b>13.82</b>	<b>SLOVANET,a.s.</b>	telefon
10249	30006142	18.08.2018	18.08.2018	18.10.2018	<b>666.00</b>	<b>ENERGIE2, a.s.</b>	elektrika
10202	4113181105	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	<b>20.16</b>	<b>MASLEN s.r.o</b>	Bočné lem.pod krytinu
10191	201800095	21.08.2018	22.08.2018	21.08.2018	<b>44.26</b>	<b>Záhradné centrum VigPaš s.r.o</b>	trvalky,náradie
10192	1803700700	21.08.2018	31.08.2018	21.08.2018	<b>26.40</b>	<b>Poradca podnikateľa, spol</b>	Finančný spravodajca 2019
10193	312808097	21.08.2018	30.08.2018	21.08.2018	<b>18.00</b>	<b>Abiset s.r.o.</b>	Servisná práca ŠJ
10195	18070439	28.08.2018	20.08.2018	28.08.2018	<b>13.20</b>	<b>INTA s.r.o</b>	Odber kuch.odpadu
10196	201800486	28.08.2018	28.08.2018	28.08.2018	<b>96.00</b>	<b>AKCENT NOVA s.r.o</b>	Zmluvný servis
10197	1020180007	28.08.2018	28.08.2018	28.08.2018	<b>3 000.00</b>	<b>VRTSTUDNE s.r.o.</b>	Vyvrtanie studne
10198	8215625994	28.08.2018	06.09.2018	06.09.2018	<b>52.48</b>	<b>Slovak Telekom a.s.</b>	uhrada telefónu
10199	21818279	28.08.2018	07.09.2018	28.08.2018	<b>31.05</b>	<b>RAABE</b>	GDPR a ochrana os.údajov
10201	3115182865	30.08.2018	25.06.2018	04.09.2018	<b>136.99</b>	<b>Marius Pedersen</b>	TKO

**Celkový počet faktúr: 27**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>6 753.77 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>6 753.77 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>