

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.03.2017 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2017-31.03.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
28	20170391	03.03.2017	13.03.2017	03.03.2017	80.11	Mikrolab, s.r.o	lab.rozbor vody
29	9794062032	09.03.2017	16.03.2017	09.03.2017	37.80	Slovak Telekom, a.s.	telefon
34	11411482	07.03.2017	19.03.2017	10.03.2017	5.23	Komunálna poisťovňa a.s.	poistné bytovka
36	20170445	10.03.2017	21.03.2017	10.03.2017	121.21	Mikrolab, s.r.o	rozbor vody
37	1153529360	09.03.2017	21.03.2017	09.03.2017	10.18	Telefónica O2 Slovakia s.	teleón MŠ
38	5190034462	08.03.2017	22.03.2017	08.03.2017	26.56	Komunálna poisťovňa a.s.	Urazové poistenie UoZ
39	2170006900	24.03.2017	23.03.2017	24.03.2017	87.32	ENERGIE2, a.s.	elekrika nedoplatok
40	1000162842	10.03.2017	23.03.2017	10.03.2017	28.08	SLOVANET,a.s.	telefon
41	17071	03.03.2017	17.03.2017	03.03.2017	458.90	Euroline computer s.r.o	DELL Vostro
42	0128027653	15.03.2017	24.03.2017	15.03.2017	51.98	ORANGE Slovensko a.s.	mobily
43	2170007859	15.03.2017	25.03.2017	24.03.2017	1.05	ENERGIE2, a.s.	elekttrika - nedoplatok
44	2172202026	15.03.2017	27.03.2017	10.03.2017	6.10	ŠEVT a.s.	osvedčenie o abs.predpr.v
45	20171617	13.03.2017	27.03.2017	13.03.2017	40.00	RZMO	seminár
46	6001751210	13.03.2017	13.03.2017	13.03.2017	59.76	VÚB BANKA	poplatok banke
47	1704541	24.03.2017	29.03.2017	24.03.2017	38.50	SLOVGRAM	Odmeny umelcom
48	210317	15.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	35.00	JUDr.Danica Bedlovičová	školenie MŠ
50	1707059	22.03.2017	04.04.2017	21.03.2017	336.00	Ing. Tibor Kovács T-Comp	Tlačiareň Canon a toner
51	8800319996	24.03.2017	24.03.2017	24.03.2017	391.44	RTVS	RTVS 2016-2017
52	3414348151	27.03.2017	05.04.2017	27.03.2017	56.19	Slovak Telekom a.s.	mobily
53	2017	27.03.2017	10.04.2017	27.03.2017	50.00	RZMO	členský príspevok2017
54	17014	28.03.2017	11.04.2017	03.04.2017	204.00	Klanex spol.s.r.o	Preprava dreva
55	201700177	27.03.2017	30.03.2017	27.03.2017	45.60	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluv.servis
62	3000064142	13.03.2017	27.03.2017	13.03.2017	770.00	ENERGIE2, a.s.	elektrika

**Celkový počet faktúr: 23**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>2 941.01 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>2 941.01 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>