Kniha prijatých faktúr

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2020-30.04.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10085	6200002474	03.04.2020	14.04.2020	03.04.2020	**118.00**	**ENERGIE2, a.s.**	energie
10086	200036	03.04.2020	14.04.2020	03.04.2020	**226.55**	**Milan Strieborný RÁDIO-OPRAVOVŇA D.ERTLA**	oprava osvetlenia
10087	3115201771	03.04.2020	17.04.2020	03.04.2020	**555.08**	**Marius Pedersen**	TKO
10090	2020560213	07.04.2020	15.04.2020	07.04.2020	**197.17**	**COOP Jednota Krupina,s.d.**	Potraviny
10091	80272857	07.04.2020	22.04.2020	07.04.2020	**105.73**	**O2 Slovakia s.r.o**	Telefón
10092	1000162842	13.04.2020	24.04.2020	14.04.2020	**6.00**	**SLOVANET,a.s.**	Telefón
10093	2200013545	17.04.2020	27.04.2020	20.04.2020	**59.77**	**ENERGIE2, a.s.**	elektrika
10094	2314050317	19.04.2020	03.05.2020	20.04.2020	**79.00**	**Abiset s.r.o.**	iKelp Jedáleň - MŠ
10095	200100135	20.04.2020	22.04.2020	20.04.2020	**768.00**	**Remek, s.r.o.**	Licenčná zmluva a služby
10096	6200002182	27.04.2020	27.04.2020	27.04.2020	**12.90**	**ENERGIE2, a.s.**	Elektrika

Celkový počet faktúr: 10

Celková suma faktúr:	**2 128.20 EUR**
Celková suma úhrad:	**2 128.20 EUR**
Celkovo zostáva uhradiť:	**0.00 EUR**