

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2017-31.08.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
139	315174235	03.08.2017	16.08.2017	03.08.2017	667.90	Marius Pedersen	TKO
141	12017043	08.08.2017	16.08.2017	09.08.2017	500.00	Ing.Milena Korcová	audit.služby 2016
142	3418245557	08.08.2017	05.08.2017	09.08.2017	51.48	Slovak Telekom a.s.	telefón
143	0128027653	10.08.2017	24.08.2017	10.08.2017	51.98	ORANGE Slovensko a.s.	telefón
144	201700405	10.08.2017	22.08.2017	10.08.2017	481.32	AKCENT NOVA s.r.o	oprava internetu
145	562017	11.08.2017	21.08.2017	11.08.2017	1 236.79	Obec Vígl'as	
146	1023732201	11.08.2017	15.08.2017	11.08.2017	47.81	Slovak Telekom a.s.	telefón
147	3000064142	14.08.2017	28.08.2017	14.08.2017	564.00	ENERGIE2, a.s.	elektrika
148	1037220817	14.08.2017	28.08.2017	14.08.2017	361.44	Probugas a.s.	plyn
149	02082017	16.08.2017	25.08.2017	16.08.2017	260.00	Ing.Výboš'ok Lukáš	Proj.práce - MŠ
150	2017119	16.08.2017	24.08.2017	16.08.2017	83.48	PS RLEKTRO, s.r.o.	Mat.a elektroinš.práce
161	1000162842	16.08.2017	23.06.2017		22.91	SLOVANET,a.s.	telefón
170	1000162842	16.08.2017	24.07.2017	16.08.2017	21.97	SLOVANET,a.s.	telefón
183	52017	16.08.2017	16.08.2017	16.08.2017	125.00	Eudmila Sudárová	kosenie rigolov
151	PROBUGAS a.s.	17.08.2017	31.08.2017	17.08.2017	330.66	Probugas a.s.	plyn nedoplatok
152	201700414	21.08.2017	01.09.2017	07.09.2017	832.03	AKCENT NOVA s.r.o	PC AKCENT Office
153	11170399	24.08.2017	21.08.2017	24.08.2017	471.19	DREVOSTAV ZVOLEN spol. s.r.o.	materiál na strechu MŠ
154	11170427	24.08.2017	28.08.2017	25.08.2017	37.80	DREVOSTAV ZVOLEN spol. s.r.o.	materiál strecha MŠ
155	201700424	24.08.2017	25.08.2017	24.08.2017	136.32	AKCENT NOVA s.r.o	inštal. aplik.IOMO
156	2017269	24.08.2017	05.09.2017	25.08.2017	166.00	Ján Valent - VÁHY V	el.váhy T 28
157	201700412	24.08.2017	29.08.2017	18.08.2017	45.60	AKCENT NOVA s.r.o	zmluvný servis
158	3419220776	25.08.2017	05.09.2017	25.08.2017	48.48	T-Com	telefón
159	201727	25.08.2017	28.08.2017	25.08.2017	178.96	Furdik Juraj	Hranoly-strecha MŠ
160	1700051	25.08.2017	01.09.2017	25.08.2017	347.40	V stav s.r.o	výkop.práce-cesta Čelovci
162	2017181324	28.08.2017	11.09.2017	25.09.2017	676.37	ALS SK, s.r.o	labor.rozbor pit.vody
163	8273017	30.08.2017	13.09.2017	30.08.2017	70.00	Milan Prajdák	Dokumentácia PZS
164	2017434	31.08.2017	14.09.2017	31.08.2017	47.00	Milan Burgan-predaja serv	Toner MŠ

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr: 7 863.89 EUR
Celková suma úhrad: 7 840.98 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 22.91 EUR