

# Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 31.03.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2018-31.03.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
10037	20181516	07.03.2018	21.03.2018	07.03.2018	50.00	Podpoľanie, o.z.	Členský poplatok
10038	8204017776	07.03.2018	15.03.2018	22.03.2018	30.00	Slovak Telekom a.s.	mobil
10039	00319996	07.03.2018	21.03.2018	07.03.2018	144.00	Podpoľanie, o.z.	KZO - PVS
10040	50201844	07.03.2018	16.03.2018	07.03.2018	304.20	BB regionálna správa ciest	pluhovanie a posyp MK
10042	3115180642	08.03.2018	21.03.2018	08.03.2018	524.15	Marius Pedersen	TKO
10080	2180006614	08.03.2018	05.04.2018	18.05.2018	-13.82	ENERGIE2, a.s.	preplatok elektrika
10043	1186105690	09.03.2018	21.03.2018	09.03.2018	7.20	Telefónica O2 Slovakia s.	telefón MŠ
10044	18404463	09.03.2018	21.03.2018	09.03.2018	374.40	B2Bpartner	Vysavač BOLEZZO, 70l
10045	11411482	09.03.2018	15.04.2018	09.03.2018	5.23	Prvá Komunálna Finančná a.s.	poistenie bytovka
10046	0128027653	13.03.2018	24.03.2018	22.03.2018	36.00	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
10047	1000162842	13.03.2018	23.03.2018	13.03.2018	22.81	SLOVANET,a.s.	telefón
10048	18404477	13.03.2018	22.03.0208	13.03.2018	798.96	B2Bpartner	Kancelárske potreby
10049	2017182951	13.03.2018	23.03.2018	13.03.2018	209.53	ALS SK, s.r.o	Lab. rozbor vody
10050	18020597	13.03.2018	20.03.2018	13.03.2018	13.20	INTA s.r.o	odber kuch.odpadu
10052	18016	13.03.2018	19.03.2018	13.03.2018	501.60	TOMEGAS SK, s.r.o.	Preprava plynu
10066	880305	13.03.2018	14.02.2018	13.03.2018	1 915.20	TOMEGAS SK s.r.o	TKO
10067	880686 dobropis	13.03.2018	19.03.2018	13.03.2018	-1 259.99	TOMEGAS SK s.r.o	dobropis plyn
10051	0220181146	14.03.2018	26.03.2018	13.03.2018	169.00	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.	Prístup k inter.por.
10055	1037220318	15.03.2018	29.03.2018	13.03.2018	550.99	Probugas a.s.	plyn
10060	1805493	17.03.2018	04.04.2018	26.03.2018	38.50	SLOVGRAM	Odmeny výk.umelcom
10056	2180006615	18.03.2018	20.03.2018	19.03.2018	53.79	ENERGIE2, a.s.	elektrika - nedoplatok
10057	2018168	22.03.2018	03.04.2018	11.04.2018	80.40	Milan Burgan-predaja serv	Oprava fotokopírky
10058	1023732203	26.03.2018	06.04.2018	06.04.2018	56.28	Slovak Telekom a.s.	mobil
10059	201800179	26.03.2018	28.03.2018	26.03.2018	45.60	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluvný servis
10061	20180055	27.03.2018	04.04.2018	28.03.2018	164.60	KORESS s.r.o	Kancelárske potreby
10062	62017	28.03.2018	28.03.2018	28.03.2018	16.60	Obec Horný Tisovník	Prevádzkovanie pohrebiska
10064	20180190	31.03.2018	11.04.2018	09.04.2018	77.99	MIKAPO, s.r.o.	Čistiace potreby MŠ

**Celkový počet faktúr: 27**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>4 916.42 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>4 916.42 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>