

Kniha prijatých faktúr

Klokoč IČO: 00319996

Dátum: 30.11.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2017-30.11.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
205	171172	03.11.2017	14.11.2017	03.11.2017	30.00	Signo, s.r.o.	Vlajka a zástava
213	01112017	05.11.2017	17.11.2017	13.11.2017	246.00	AGROSEV, spol.s.r.o	Koordináčné združenie - e
206	3115176411	08.11.2017	21.11.2017	08.11.2017	510.62	Marius Pedersen	TKO
207	1176154858	08.11.2017	21.11.2017	08.11.2017	12.66	Telefónica O2 Slovakia s.	mobil MŠ
209	3102838706	08.11.2017	20.11.2017	09.11.2017	30.22	Slovak Telekom a.s.	telefón
214	17100320	08.11.2017	20.11.2017	14.11.2017	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu
215	20172575	08.11.2017	14.11.2017	13.11.2017	638.82	RONDOM ZaZ	Vodomer s prisl.
216	01112017	08.11.2017	20.11.2017	13.11.2017	450.00	Ing.Výboštok Lukáš	Proj.práce "Pódium"
253	1700212	08.11.2017	03.11.2017	08.11.2017	240.00	Iplatforma s.r.o.	Sprav.internet.stranky
212	6102453762	09.11.2017	06.11.2017	09.11.2017	48.48	Slovak Telekom a.s.	telefón
217	1000162842	13.11.2017	23.11.2017	22.11.2017	27.19	SLOVANET,a.s.	27,19
218	0128027653	13.11.2017	24.11.2017	22.11.2017	52.23	ORANGE Slovensko a.s.	mobil
223	14917	15.11.2017	27.11.2017	22.11.2017	137.72	JEEL, s.r.o	Odborná prehliadka elektv
224	201700593	18.11.2017	30.11.2017	22.11.2017	45.60	AKCENT NOVA s.r.o	Zmluvný servis
219	2170040928	20.11.2017	22.11.2017	22.11.2017	5.14	ENERGIE2, a.s.	nedoplatok elektrika
220	17041165	20.11.2017	25.05.2017	22.11.2017	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu
221	17060821	20.11.2017	24.07.2017	22.11.2017	13.20	INTA s.r.o	odber kuch.odpadu ŠJ
222	017090317	20.11.2017	18.10.2017	22.11.2017	13.20	INTA s.r.o	Odber kuch.odpadu ŠJ
225	1750804905	23.11.2017	07.12.2017	29.11.2017	881.10	VAŠA Slovensko spol.s.r	stravné lístky
226	100001662-2	28.11.2017	30.11.2017	29.11.2017	317.48	Záhradné centrum VigPaš s.r.o	materiál MŠ
227	6809038668	29.11.2017	13.12.2017	29.11.2017	605.21	Komunálna poisťovňa a.s.	poistenie majetku
228	00319996	29.11.2017	13.12.2017	29.11.2017	84.81	ZMOS	Členský príspevok 2018
229	3104333364	29.11.2017	07.12.2017	29.11.2017	54.07	Slovak Telekom a.s.	telefón

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	4 470.15 EUR
Celková suma úhrad:	4 470.15 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR