

# Kniha prijatých faktúr

Základná škola Ladislava Balleka IČO: 37864530

Dátum: 15.05.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2021-30.04.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
63	2159138	01.04.2021	14.04.2021	08.04.2021	27.74	Lindström s.r.o.	nájom rohože 3/21
64	198341	01.04.2021	07.04.2021	08.04.2021	87.49	National Pen	perá
65	1021041981	01.04.2021	08.04.2021	08.04.2021	42.00	Osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon ZO 4/21
66	32021	07.04.2021	13.04.2021	08.04.2021	100.00	Robert Balogh-Stolárstvo	vyrezabie okna na dverách
67	8745934982	07.04.2021	15.04.2021	08.04.2021	818.00	SPP a.s.	plyn 4/21
68	040022021	07.04.2021	10.04.2021	08.04.2021	650.00	C-Therm Chmelovič Peter	služby kotolne 4/21
69	62021	07.04.2021	14.04.2021	08.04.2021	35.25	Školská jedáleň pri KŠŠ	stravné 3/21
70	2100201293	07.04.2021	30.04.2021	08.04.2021	37.88	BCF ENERGY s.r.o.	elektrika TV 4/21
71	8280628345	08.04.2021	19.04.2021	17.04.2021	53.16	Slovak Telekom a.s.	telefón 3/21
72	7210877452	09.04.2021	20.04.2021	17.04.2021	314.30	ZSE a.s.	elektrika 3/21
73	1986030261	09.04.2021	07.04.2021	31.03.2021	96.65	Martinus s.r.o.	knihy do knižnice
74	210113564	09.04.2021	21.04.2021	09.04.2021	39.90	KEUČKA s.r.o.	gumová zarážka dverí
75	20210058	09.04.2021	14.04.2021	17.04.2021	1 000.00	MediaTEC-Roman Dobos	výpočtová technika
76	20210095	09.04.2021	14.04.2021	17.04.2021	904.62	MediaTEC-Roman Dobos	materiál a montáž
77	20210002	14.04.2021	20.04.2021	20.04.2021	1 600.00	Oľga Mot'ovská	tapety na dvere
78	7010788930	15.04.2021	26.04.2021	26.04.2021	- 125.72	ZSE a.s.	elektrika TV vyúčt.2020
79	9041440474	16.04.2021	29.04.2021	19.04.2021	60.94	LIDL SR v.o.s.	domčeky pre hmyz
80	7103443246	16.04.2021	27.04.2021	27.04.2021	-78.21	ZSE a.s.	elektrika TV vyúčt.2021
81	202101	19.04.2021	20.04.2021	20.04.2021	50.00	Mátyás Csáky KINEO PRODUCTION	video služby
82	202109513	22.04.2021	06.05.2021	23.04.2021	26.88	3via s.r.o.	učebná pomôcka-hra
83	1	28.04.2021	12.05.2021	10.05.2021	234.40	Spojená škola internátna	voda, stočné 1-3/21
84	2702021	29.04.2021	12.05.2021	10.05.2021	30.00	P.O.Tech Richard Zomborský	služby PO 2.Q 2021
85	2168859	29.04.2021	12.05.2021	10.05.2021	27.74	Lindström s.r.o.	rohože 4/21

**Celkový počet faktúr: 23**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>6 033.02 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>6 033.02 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>