

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 16.06.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2015-30.04.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3084	3220001915	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	122.00	OBEC - Vinica	
3086	9772546264	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	29.08	Slovak Telecom	
3087	115135946	01.04.2015	22.04.2015	20.04.2015	78.84	NOWACO slovakia s.r.o	
3088	115137768	08.04.2015	29.04.2015	22.04.2015	146.04	NOWACO slovakia s.r.o	
3089	815050588	09.04.2015	30.04.2015	17.04.2015	7.19	Koliba, Trade,s.r.o.	
3090	815050589	09.04.2015	23.04.2015	17.04.2015	95.18	Koliba, Trade,s.r.o.	
3091	115139063	10.04.2015	01.05.2015	23.04.2015	102.36	NOWACO slovakia s.r.o	
3092	115139832	13.04.2015	04.05.2015	06.05.2015	366.16	NOWACO slovakia s.r.o	
3085	72932335517	15.04.2015	15.04.2015	13.04.2015	1 395.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3093	115141165	15.04.2015	06.05.2015	06.05.2015	91.98	NOWACO slovakia s.r.o	
3094	31500013	15.04.2015	25.04.2015	17.04.2015	198.50	Publicom s.r.o.	
3095	815050645	15.04.2015	06.05.2015	29.04.2015	19.99	Koliba, Trade,s.r.o.	
3096	815050646	15.04.2015	29.04.2015	29.04.2015	67.93	Koliba, Trade,s.r.o.	
3097	230509108	15.04.2015	29.04.2015	29.04.2015	127.09	INMEDIA	
3098	115142776	17.04.2015	08.05.2015	06.05.2015	194.30	NOWACO slovakia s.r.o	
3099	2662015	20.04.2015	30.04.2015	22.04.2015	36.00	Ján Pavlov	
3100	115143622	20.04.2015	11.05.2015	06.05.2015	216.19	NOWACO slovakia s.r.o	
3101	815050690	22.04.2015	06.05.2015	06.05.2015	76.32	Koliba, Trade,s.r.o.	
3102	115145194	22.04.2015	13.05.2015	15.05.2015	101.69	NOWACO slovakia s.r.o	
3103	992015	23.04.2015	07.05.2015	23.04.2015	193.20	Mgr. Marian Bačík odb.prehl.telových.n.	
3104	1501402272	24.04.2015	07.05.2015	11.05.2015	310.40	ATC-JR, s.r.o.	
3105	815050730	29.04.2015	13.05.2015	12.05.2015	56.52	Koliba, Trade,s.r.o.	
3106	552015	30.04.2015	14.05.2015	11.05.2015	493.03	Ladislav Nagy SHR	
3107	2015100065	30.04.2015	14.05.2015	13.05.2015	136.00	NAGYKENYÉR s.r.o	
3108	2215040529	30.04.2015	11.05.2015	11.05.2015	180.54	Mira Office, s.r.o	

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr: 4 841.53 EUR

Celková suma úhrad: 4 841.53 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR